АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2018 № 1864

г. Вятские Поляны

О внесении проекта бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов на рассмотрение Вятскополянской городской Думы

В соответствии со статьями 173, 184.2, 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению.

2. Внести проект бюджета муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов на рассмотрение Вятскополянской городской Думы.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Вятские Поляны
В.А. Машкин

Приложение
к постановлению администрации
города Вятские Поляны
от 13.11.2018 № 1864

Прогноз социально-экономического развития города Вятские Поляны на 2019 год и на плановый период 2020-2021годов

№ п/п	Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз		
			2017	2018	2019	2020	2021
1. Население							
1	Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	32,69	32,433	32,187	31,954	31,721
		в % к предыдущему году	99,3	99,2	99,2	99,3	99,3
2	Количество родившихся	тыс. человек	0,312	0,31	0,312	0,311	0,307
		в % к предыдущему году	73,9	99,4	100,6	99,7	98,7
3	Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	9,5	9,6	9,7	9,7	9,7
4	Количество умерших	тыс. человек	0,494	0,498	0,48	0,479	0,478
		в % к предыдущему году	95,9	100,8	96,4	99,8	99,8
5	Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	15,1	15,4	14,9	15	15,1
6	Естественный прирост (+), убыль (-)	тыс. человек	-0,182	-0,188	-0,168	-0,168	-0,171
		в % к предыдущему году	195,7	103,3	89,4	100,0	101,8
7	Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-5,57	-5,8	-5,22	-5,26	-5,39
8	Миграционный прирост (+), снижение (-)	тыс. человек	-0,073	-0,07	-0,066	-0,064	-0,063
		в % к предыдущему году	50,7	95,9	94,3	97,0	98,4
9	Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-2,233	-2,158	-2,051	-2,003	-1,986
2. Труд и занятость							
10	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу	человек	12850	12516	12633	12734	12791
		в % к предыдущему году	100,1	97,4	100,9	100,8	100,4

11	Среднесписочная численность работников градообразующей организации	человек	910	10	10	10	10
12	Численность занятых в экономике (среднегодовая) – всего	человек	14054	13722	13843	13948	14011
13	Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов	%	73,15	72,14	73,72	75,20	78,08
14	Численность незанятых в экономике	человек	2362	2783	2751	2659	2039
15	Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	16282	16071	15824	15587	14980
16	Численность населения старше трудоспособного возраста	человек	2930	2950	2955	2960	2965
17	Уровень занятости населения (отношение занятого населения к численности населения в трудоспособном возрасте)	%	86,32	85,38	87,48	89,48	93,53
18	Экономически активное население (считается возраст от 15 до 72 лет)	человек	15028	14714	14831	14936	14999
19	Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	человек	238	249	250	254	254
20	Уровень зарегистрированной безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению)	%	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
21	Доля численности работников, занятых на малых и средних предприятиях (включая индивидуальных предпринимателей) в общей численности трудоспособного населения на территории муниципального образования	%	36,21	35,98	36,14	36,53	36,70
3. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия							
22	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	475	477	481	485	485
23	Количество индивидуальных предпринимателей (на конец года)	единиц	874	876	880	884	890
24	Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	человек	2625	2692	2746	2777	2797
25	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия на территории муниципального образования	тыс. руб.	3 617 306,3	3805722,9	4024695,3	4259247,5	4505858,0
		в % к предыдущему году	114,7	105,2	105,8	105,8	105,8
4. Денежные доходы и расходы населения							
26	Доходы - всего	тыс. руб.	7002894	7074869,6	7413423,5	7762329,5	8108749,5
27	Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	17852,3	18178,2	19193,6	20243,5	21302,3
28	Фонд начисленной заработной платы всех работников (по полному кругу)	тыс. руб.	3070004	3020060	3228860	3443860	3652089
		в % к предыдущему году	103,0	98,4	106,9	106,7	106,0

29	Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу	руб.	19909,2	20108	21299,1	22537,2	23793,4
		в % к предыдущему году	102,8	101,0	105,9	105,8	105,6
5. Потребительский рынок							
30	Оборот розничной торговли	млн. рублей	4329,2521	4555,1102	4834,807	5111,7222	5388,7102
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,9	102,8	102,6	102,3	102,1
31	Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)	%	102,0	101,8	102,9	102,7	102,6
32	Оборот общественного питания по полному кругу	млн. рублей	212,0	220,8	230,0	240,9	252,9
		в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,1	100,3	100,2	100,1	100,0
6. Промышленность							
33	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству	млн. рублей	3429,2822	3335,2129	3694,1686	4119,4086	4352,134
		в % к предыдущему году	91,2	97,3	110,8	111,5	105,6
	в том числе:						
	добыча полезных ископаемых	млн. рублей	10,534	11,937	12,892	13,794	14,7
		в % к предыдущему году	111,8	113,3	108,0	107,0	106,6
	обрабатывающие производства	млн. рублей	2712,4452	2583,9737	2906,579	3293,845	3486,809
		в % к предыдущему году	89,0	95,3	112,5	113,3	105,9
	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей	564,795	598,6827	627,4476	657,5946	689,19
		в % к предыдущему году	100,5	106,0	104,8	104,8	104,8
	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей	141,508	140,6195	147,25	154,175	161,435
		в % к предыдущему году	98,4	99,4	104,7	104,7	104,7
34	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	87,2	92,9	105,9	106,8	101,3
35	Ввод в эксплуатацию жилых домов	кв. м	6288	6500	6700	7400	7100
		в % к предыдущему году	107,8	103,4	103,1	110,4	95,9
7. Инвестиции							
36	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	574260	627321	726668	673707	498797
37	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году	93,6	106,6	111,5	89,4	71,7
38	Темп роста объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году	95,5	109,2	115,8	92,7	74,0
39	**Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования**		216159	291960	429610	385666	201713
	Собственные средства, из них:	тыс. рублей	139773	97021	130374	139849	146029
	Привлеченные средства, из них:	тыс. рублей	76386	194939	299236	245817	55684

	кредиты банков, в том числе:	тыс. рублей	361	55954			
	Заемные средства других организаций	тыс. рублей	930	0	0	0	0
	Бюджетные средства, в том числе:	тыс. рублей	46066	90854	40532	199746	8208
	из федерального бюджета	тыс. рублей	28027	30861	21011	107553	4113
	из областного бюджета	тыс. рублей	12350	46879,7	17708	89837	3617
	из бюджета муниципального образования	тыс. рублей	5689	13113,3	1813	2356	478
	средства внебюджетных фондов	тыс. рублей	15572	6063	204203	4110	4268
	Прочие	тыс. рублей	13457	42068	54501	41961	43208
8. Консолидированный бюджет монопрофильного муниципального образования Российской Федерации							
40	Доходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования	тыс. руб.	548848,8	607213,8	504791,6	503307,7	512730,4
41	Налоговые и неналоговые доходы, всего	тыс. руб.	246449,8	245146,3	241299,5	249283,9	255878,4
42	Безвозмездные поступления	тыс. руб.	302398,9	362067,5	263492,1	254023,8	256852
43	Расходы консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:	тыс. руб.	616300	609715,1	503991,6	503307,7	512730,4
44	Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета монопрофильного муниципального образования Российской Федерации	тыс. руб.	-67451,3	-2501,3	800	0	0

12.11.2018

Предварительные итоги социально-экономического развития города Вятские Поляны за 6 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2018 год

Общеэкономические показатели

На территории муниципального образования к концу 2017 года зарегистрировано 707 организаций, в том числе 87 крупных (по данным Кировстата, количество крупных и средних организаций с численностью свыше 15 человек – 72, и 15 – с численностью работников менее 15 человек). К концу 2018 года ожидается уменьшение числа организаций до 705 единиц. Корректировка произведена с учетом данных Кировстата по состоянию на 01.05.2018.

При составлении прогноза в июне 2017 года ожидалось увеличение количества организаций до 763 единиц. Но в связи с тем, что налоговой службой была проведена инвентаризация организаций с «нулевой» отчетностью, часть их ликвидировалась. Несколько организаций поменяли собственников и перерегистрированы в другие регионы.

В прогнозируемом периоде (2018-2021 гг.) увеличения числа крупных и средних организаций не ожидается, так как предвидится развитие малого бизнеса.

Количество организаций муниципальной формы собственности (на 31 декабря 2017 года) составляет 55 единиц или 7,8% от общего числа организаций, в том числе организаций социальной сферы – 30 (из них: 20 в области образования, 10 – культуры).

В 2018 году запланирована ликвидация МУП «Ритуальные услуги» путем присоединения к МП «Вятскополянский комбинат «Здоровье».

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по полному кругу предприятий города за 2017 год составил 11 011 202,1 тыс. руб. в действующих ценах или 101,8% к уровню 2016 года. В том числе оборот крупных и средних организаций города (их количество составляет 87 единиц) составил 5 883 215 тыс. руб. и уменьшился на 0,3% к 2016 году. В 2018 году ожидается уменьшение объема оборота организаций по полному кругу предприятий к уровню 2017 года на 1%.

На 2019-2021 годы прогнозируется увеличение объема оборота по полному кругу организаций на 5,8% - 5,7% - 4,1% соответственно.

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности по полному кругу предприятий города за 1 полугодие 2018 года составил 5 397 624,7 тыс. рублей в действующих ценах или 108,4% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе оборот по крупным и средним предприятиям (в количестве 75 единиц) составил 3 158 661 тыс. рублей и увеличился на 101,0% к соответствующему периоду 2017 года. К

концу 2018 года ожидается увеличение объема оборота до 11 225 382,1 тыс. рублей, или на 1,9% к уровню 2017 года.

Среднегодовая численность постоянного населения города за 2016 и 2017 годы составила соответственно 32,935 и 32,690 тыс. человек и сократилась на 0,245 тыс. человек.

Демографическая ситуация в городе остается напряженной несмотря на некоторые улучшения.

В 2017 году естественная убыль составила 182 человека. За 1 полугодие 2017 года – убыль 129 человек.

Миграционный отток - 171 чел.

Всего численность населения города за 1 полугодие уменьшилась на 300 чел. и на 01.07.2018 составила 32 314.

Существенных улучшений демографической ситуации в прогнозируемом периоде не ожидается.

Оценка среднегодовой численности населения города на 2018 год – 32,433 тыс. человек.

Среднесписочная численность занятых в экономике города по состоянию на 01.07.2018 года составила 13 777 человек, по отношению к соответствующему периоду прошлого года снижение на 2,9%. До конца года ожидается 13 722 человек занятых в экономике. Численность занятых уменьшилась относительно прошлого прогноза с учетом итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год.

Занято на: крупных и средних предприятиях города 8 156 человек, малых предприятиях – 2 691 человек. Работники по найму – 1 724 человек, индивидуальные предприниматели – 876 человек, занятые в личном подсобном хозяйстве – 330 человек.

На снижение показателя влияет плановое сокращение численности и штата работников ряда крупных предприятий и организаций города: ОАО «Молот-Оружие», ПАО Сбербанк России, КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница», Вятско-Полянское районное потребительское общество, ООО «Производственный комбинат», Межмуниципальный отдел внутренних дел РФ «Вятскополянский» и др.

Промышленность.

При составлении прогноза были учтены все обороты и мероприятия, включенные в программу комплексного развития моногорода Вятские Поляны.

Объем отгруженной промышленной продукции по городу составил 2 106 234,8 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 1 полугодием 2017 года на 102,1%, в том числе по крупным и средним предприятиям – 1 573 929 тыс. рублей, по СМП – 532 305,8 тыс. рублей. Удельный вес промышленной продукции СМП в общем объеме промышленности города составил 25,3% (2017 год – 13,4 %).

Основную долю в сфере обрабатывающих производств занимает доля объема отгруженной продукции предприятий группы компании «Молот» (ОАО «Молот», ООО «Молот-Оружие») – 76%.

По оценке 2018 года ООО «Молот-Оружие» ожидает снижение объемов производства и реализации продукции, как следствие ухудшение результата деятельности предприятия. Основная причина – 20.06.2017 Министерством финансов США предприятие внесено в список антироссийских санкций. Для предприятия это влечет потерю американского рынка, т.е. 40% экспортной продукции. Снижению производства сопутствуют следующие причины:

- окончание в 2016 году договора-поставки с АО «КБП» г.Тула по изготовлению комплектующих ПТРК «Метис-М1»;

- введение запрета оборота оружия на отдельных территориях с 01 июня по 12 июля 2017 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

Руководство предприятия разработало ряд антикризисных мер для выхода их данной ситуации, так как значительная часть средств уже затрачена на выполнение экспортного заказа. Приказом генерального директора введен на предприятии с 01.04.2018 по 30.09.2018г. режим неполного рабочего времени, в связи с невозможностью в этих условиях эффективного использования в прежнем объеме рабочей силы, в целях сохранения рабочих мест и предотвращения массового увольнения работников (на основании ч. 5 ст. 74 ТК РФ и п. 5.3.3 коллективного договора общества).

На период 2019-2021 гг. показатели спрогнозированы на уровне 2018 года, так как контрактная база на 2019 год ещё отсутствует.

Более чем в 11 раз, относительно соответствующего периода прошлого года, увеличилась отгрузка пластмассовых изделий ООО «Стиплекс».

Темп роста объема отгруженной продукции СМП в сфере производства готовых металлических изделий к соответствующему периоду прошлого года составил 231,5%, в основном за счет товаров, отгруженных ООО «НУР» (производство посуды ТМ «Мечта»).

Начался в 2018 году выпуск продукции – подъемных механизмов – ООО «Высота 43» (строительство завода завершено в 2017 году).

За 1 полугодие 2018 года предприятиями электро-, газо- и теплоэнергетики было отгружено продукции и выполнено работ на сумму 327 572,3 тыс. руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 103,2%. К концу 2018 года индекс производства ожидается – 100%.

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

Данный раздел представляют 8 организаций. Из них 1 - не осуществляет деятельность на территории города, и 1 – не работает. Работающие: ООО «Водоканал», ООО «Водоотведение», ООО «Экотех», МП «Благоустройство города Вятские Поляны», ООО «Чистый город», и ООО «ВятМетСервис».

В 1 полугодии 2018 года предприятиями города было отгружено продукции и выполнено работ на сумму 76 053,9 тыс. руб., темп роста отгрузки к соответствующему периоду прошлого года — 98,8%. К концу 2018 года индекс производства ориентировочно составит – 93,7%.

Прогноз АПК.

Объем товаров, работ, услуг, отгруженных организациями, занимающимися сельским и лесным хозяйством (по чистым видам экономической деятельности) за 6 месяцев 2018 года, составил 105 888 тыс. руб., и уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 1,1 %. Объем произведенной продукции крупными и средними организациями сельского и лесного хозяйства за прошедший период составил 105 781 тыс. руб. и уменьшился на 1,2 % к соответствующему периоду 2017 года (по данным Кировстата).

К концу 2018 года стоимость произведенной продукции сельского хозяйства составит ориентировочно 173 249,8 тыс. рублей. Индекс физического объема к уровню 2017 года составит 88,9 %.

При составлении прогноза в 2017 году предприятие планировало:

- реализовать 77,1 тонны птицы (в живом весе), фактически реализовано 182 тонны;
- произвести яиц 54 702 тыс. штук. Фактически – 57 027 тыс. штук.

Инвестиции

За 1 полугодие 2018 года на развитие промышленности города и социальной сферы было направлено 441 762,6 тыс. рублей капитальных вложений, или 170,5 % к соответствующему периоду прошлого года, в том числе по крупным и средним предприятиям – 182 538 тыс. рублей или 187,5 % к соответствующему периоду прошлого года, по СМП – 48 561,9 тыс. рублей или 54,1 % к соответствующему периоду прошлого года.

Рост инвестиций произошел за счет мероприятий по модернизации производственного оборудования (ООО «Молот-Оружие»), приобретения торгового оборудования и реконструкции зданий (сеть магазинов «Магнит», «Пятёрочка» и др.), модернизация зданий и сооружений (ОАО «Газпром газораспределение Киров» филиал в г. Вятские Поляны), строительство берегоукрепления реки Тойменка, приобретение оборудования резидентами ТОСЭР и строительство торговых центров СМП.

Инвестиции в здания и сооружения составили 53 831 тыс. рублей или 29,5 % к общему объему инвестиций в основной капитал.

Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства составили 127 495 тыс. рублей или 69,8 % к общему объему инвестиций в основной капитал.

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций города явились их собственные средства (прибыль, амортизация) в размере 141 467 тыс. рублей (77,5% от общего объема

инвестиций) и привлеченные средства — 41 071 тыс. рублей (22,5% от общего объема инвестиций), из них бюджетные средства — 25 116 тыс. рублей.

В городе продолжается строительство жилья за счет средств индивидуальных застройщиков. За отчетный период было введено в эксплуатацию 6,9336 тыс. кв. м. жилья, в том числе введена в эксплуатацию II очередь 42-квартирного двухэтажного жилого дома по адресу ул. Энергетиков, 8 (24 квартиры) жилая площадь 657,6 кв. м.

Введено в эксплуатацию:

- здание операторной АЗС по адресу ул. Советская, 131, общая площадь 17,0 кв. м;

- водозабор глубиной 30 метров по улице Луговая;

- здание магазина по адресу ул. Энергетиков, д. 1 б, общая площадь 88,6 кв. м;

- цех по производству пенополистироловых плит по адресу ул. Тойменка, 23, общая площадь 1 241 кв. м.

Приостановлено строительство:

- четырехэтажного жилого дома, расположенного по адресу ул. Энергетиков, общее количество квартир - 64 штуки (однокомнатных / двухкомнатных – 56 / 8 штук);

- десятиэтажного жилого дома в микрорайоне «Вятская жемчужина» - III очередь, общая площадь квартир – 3 982,5 кв. м, жилая площадь квартир - 1 993,38 кв. м; общее количество квартир - 78 штук (в том числе однокомнатных / двухкомнатных - 38/40 штук). Строительные работы ведет ООО «АГРОСтрой», г. Казань.

Продолжается строительство:

- здания нежилого назначения для временного хранения автотранспорта на 8 мест по адресу ул. Шорина, общая площадь 315,4 кв. м.

- магазина по адресу ул. Гагарина, площадь торговых залов - 273 кв. м (около магазина «Полюс»).

ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика» за счет собственных средств и кредита банка продолжит модернизацию завода по производству комбикормов.

В 2018-2021 годах на ООО «Молот-Оружие», будут продолжены работы по планам НИР, ОКР и организационно технических мероприятий, по приобретению высокопроизводительного и высокоточного оборудования за счет использования чистой прибыли.

С 2017 по 2019 годы проводится строительство берегоукрепления р. Тойменка - финансирование за счет бюджетных источников распределено по годам. Мероприятие проводится в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013-2020 годы.

2018 год - проводятся работы по ремонту главной улицы города – улицы Ленина протяженностью 3,448 км, в рамках программы «Развитие транспортной системы». Стоимость проекта более 32 млн рублей.

В 2018-2021 годы планируется приобретение медицинского оборудования, оргтехники КОГКУ «Вятскополянская РСББЖ». В 2017 году КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная больница» приобретено медицинское оборудование (аппарат для гемодиализа «Искусственная почка» - 4 единицы, комплект технологического оборудования для отделения гемодиализа, медицинский инструмент, медицинская мебель). В 2018 году планируется открытие офтальмологического филиала, оснащенного фокоэмульсификатором, на котором станут выполнять операции по ультразвуковому удалению катаракты вместо выполняемой сейчас устаревшей методики. В поликлинике ЦРБ откроют кабинет врача-гериатра, для детской поликлиники приобретут ультразвуковой сканер.

В 2018 году на реконструкцию кинозалов для показа национальных фильмов в МБУК ДК «Победа» и МБУК ЦНК «ЭтноМир», выделены средства некоммерческого фонда (Фонда кино).

Запланировано финансирование по 9 проектам ППМИ:

«Вятские Поляны - здоровый город» устройство искусственного покрытия спортивной площадки в городском парке;

«Снежинка», строительство лыжной базы;

«Станция детства», устройство детской спортивно-игровой площадки;

«Спортландия», устройство спортивной площадки;

«Поэтическая поляна», устройство зон отдыха;

устройство детских площадок по проектам: «Радуга», «Веселая лужайка», «Лучик солнца», «Детская сказка».

Основные фонды

В 2017 году на ООО «Молот-Оружие» введено производственное оборудование в количестве 18 единиц на сумму 90 405 тыс. рублей; на ООО «МЗ Меттэм» приобретено оборудование в количестве 15 единиц на сумму 1 608 тыс. рублей. ОАО «Газпром газораспределение» проведены работы по строительству газопровода низкого давления на сумму 16 500 тыс. рублей.

В 2018 году продолжается модернизация производства на ООО «Молот-Оружие». Модернизация объектов теплоснабжения муниципальным унитарным предприятием «КЭС «Энерго» по: замене котла ДКВ-4-13 на водогрейный котел марки «ТТ100» мощность 5 МВт (котельная по ул. Гагарина,12), техническому перевооружению ЦТП №6, ул. Первомайская, 84. Ввод объекта планируется в 2018 году, сумма финансирования в размере 22 705 тыс. рублей

Также на территории города продолжатся работы по строительству газовых сетей (ОАО «Газпром газораспределение Киров» филиал в г.Вятские Поляны) на сумму 26 500 тыс. рублей.

В прогнозе учтен ввод в эксплуатацию трехэтажного 64 квартирного жилого дома по ул. Энергетиков (застройщик - ООО «Старая крепость»).

С 2017 по 2020 годы проводится строительство берегоукрепления р. Тойменка – сумма финансирования мероприятия составляет 99 413,1 тыс. рублей. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013-2020 годы. Ввод объекта планируется в 2020 году.

2020-2021 годы:

Строительство плавательного бассейна в г. Вятские Поляны. Общая сумма проекта составляет 100 млн рублей. Мероприятие проводится в рамках государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2020 годы в рамках отдельного мероприятия;

Строительство пристроя к зданию КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» за счет областного бюджета в размере 85 млн рублей. Ввод объектов планируется в 2021 году.

Ликвидация основных фондов учитывает списание модернизированного оборудования на ООО «Молот-Оружие», демонтаж объектов топливно-энергетического комплекса.

Сумма амортизационных отчислений, остающихся в распоряжении организаций города на их развитие в 2017 году сложилась в размере 371 441 тыс. рублей и увеличится в 2018 году до 379 182 тыс. рублей. По прогнозу (2 вариант) с 2019 по 2021 годы сумма амортизационных отчислений составит в 2019 году – 385 474,9 тыс. рублей; в 2020 году – 394 804,9 тыс. рублей; в 2021 году – 406 952 тыс. рублей.

Финансы.

Финансовым результатом работы крупных и средних предприятий по городу (в кол-ве 11 единиц) на 01.07.2018 года стал убыток в размере 51 142 тыс. рублей, относительно прибыли соответствующего периода прошлого года – 356 489 тыс. рублей.

Прибыль, полученная крупными и средними организациями, составила 72 972 тыс. рублей (за соответствующий период прошлого года – 359 908 тыс. рублей), удельный вес прибыльных организаций в общем объеме организаций составил 63,6% (2017 год – 81,8%).

Убыток городских предприятий сложился в сумме 124 114 тыс. рублей против убытка соответствующего периода прошлого года - 3 419 тыс. рублей, удельный вес убыточных организаций 36,4% (2017 год – 18,2%).

За 2017 год прибыль прибыльных предприятий сложилась в размере 689 233,3 тыс. руб., при этом крупных и средних предприятий – 251 316,4 тыс. руб. За 2018 год ожидается увеличение убытков относительно прошлого года в 6,4 раза до 46 189 тыс. руб., в основном за счет убытка предприятий сферы

обрабатывающих производств (ООО «Молот-Оружие», МУП «КЭС «Энерго», ООО «Производственный комбинат»).

По итогам 2017 года количество прибыльных предприятий – 360, количество убыточных предприятий - 85. В 2018 году уменьшилось количество убыточных предприятий до 75. В 2019 году и прогнозном периоде до 2021 года ожидается, что количество прибыльных предприятий составит порядка 361-374, убыточных – 73-60.

По статистической информации, представленной Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Кировской области (ф. № П-3) за 2016 год отражены финансовые результаты 21 крупных и средних организаций города Вятские Поляны. Число прибыльных крупных и средних предприятий и организаций в 2017 году - 18, убыточных – 3. Ожидается, что за 2018 год число прибыльных предприятий составит 17.

В разделе «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» отражаются результаты работы малого предприятия ОАО «Вятскополянская птицефабрика», занимающегося разведением сельскохозяйственной птицы, в 2018 году ожидает получить прибыль в размере 7 000 тыс. руб. За счет кредитных ресурсов на предприятии реализуются мероприятия по модернизации производства. Приобретено оборудование для комбикормового завода, его установка запланирована в 2018 году. ООО «Плантис» занимается предоставлением услуг в области лесоводства, имеет сезонный характер работы и зависит от наличия выигранных аукционов, так как работает с привлечением иностранной рабочей силы на специальном оборудовании. К концу года, как правило, результат работы безубыточный.

Раздел «Добыча полезных ископаемых» представлен 3 организациями, из них ООО «Пласт-М» не работает, одна (ООО «Песчаный карьер») добывает песок в Вятскополянском районе. В данном разделе отражаются результаты работы предприятия ООО «Агротранс». Результатом работы за 2016 год стала прибыль.

Финансовым результатом работы предприятий обрабатывающих производств в отчетном 2017 году стала прибыль в размере 230 748 тыс. рублей, против прибыли в размере 211 041 тыс. руб., полученной в 2016 году. При этом прибыль прибыльных предприятий составила 236 060 тыс. рублей и увеличилась на 3,7% относительно 2016 года (227 725 тыс. руб.). Убыток организаций составил 5 312 тыс. рублей и в 3,1 раза меньше убытка за 2016 год.

В данном разделе основную долю занимают финансовые результаты работы крупных предприятий ОАО «Молот», ООО «Молот-Оружие», ООО «МЗ Меттэм», МУП «КЭС «Энерго» и ООО «Производственный комбинат».

За 2016 год финансовым результатом работы ОАО «Молот» стала прибыль. Решением Арбитражного суда Кировской области от 30.10.2013 г. по делу № А28-7609/2012-270/6 ОАО «Молот» признано несостоятельным

(банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. ОАО «Молот» является стратегическим предприятием оборонно-промышленного комплекса РФ.

За 2016 год ООО «Молот-Оружие» показало прибыль. В подразделе «24 Производство прочей неметаллической минеральной продукции» за 2016 год с убытком (14 611 тыс. руб.) сработали ООО «Пром-Комфорт» и кирпичный завод.

Финансовый результат по 2016 году и по 2017 году ООО «Производственный комбинат» составил убыток, в связи с падением спроса на выпускаемую продукцию. Предприятие планирует небольшую прибыль только в 2019 году. В этот раздел включено предприятие ООО «Стратег», которое фактически не осуществляет деятельность по основному ОКВЭД. Незначительную прибыль планирует ООО «Поляныхлеб», ООО «Вятпрод» осуществляет деятельность в д.Нижняя Тойма, ООО «Аллегро» в г.Сосновка Вятскополянского района. Организации ООО «Развитие», ООО «Лавашик», ООО «ТАСА» не осуществляют деятельность.

В 2016 году - ООО ПТК «Вятская» показало положительный результат хозяйственной деятельности, ООО «Дорадо» не осуществляет деятельность.

Из 3 предприятий швейного производства только ООО «Молот-СпецОдежда» и ООО «Фабрикант» работают с прибылью.

В 2016 году ООО «Алекс» получило убыток, ООО «Алекс Вуд» - не осуществляет деятельность. В связи со снижением покупательской способности населения значительно снизились заказы на изготовление дверей.

В 2016 году финансовым результатом работы ООО «Сотка зелени» стала прибыль, которая увеличилась за счет успешной реализации азотных удобрений. ООО «Полимерсервис» получило убыток.

В 2016 году производством пластмассовых изделий занималось 4 организации, прибыль которых составила 450 тыс. рублей, и убыток – 62 тыс. рублей. Финансово-экономическая ситуация на представленных предприятиях ухудшилась в 2017 году.

В подразделе «Производство прочей неметаллической минеральной продукции» по итогам 2016 года из 13 организаций отражена убыточная деятельность производства (ООО «Кирпичный завод», ООО «Кирпичный завод и К», ООО «Стройкерамика») и производства железобетонных изделий (ООО «Пром-Комфорт»). Предприятия по производству строительных блоков ООО «Турстрой+» и ООО «ПКФ «КЛАН» не работали ни в 2016, ни в 2017 году.

В 2016 году ООО «МЗ МЕТТЭМ» по итогам года получило убыток. При этом предприятие в 2017 году сработало прибыльно.

В связи со сложной ситуацией на предприятии ООО «Молот-Оружие (введение США санкций привело к полной остановке отгрузки продукции),

предприятие прогнозирует на 2018 год (если ситуация не изменится, то и на 2019-2021 гг.) убыток.

За 2016 год финансовым результатом работы ОАО «Молот» стала прибыль.

Финансовый результат работы ООО «ОРИОН» (производство лодок) по итогам 2017 года положительный.

В 2017 году число заказов на изготовление мебели снизилось, итогом работы стала прибыль 470 тыс. рублей.

Раздел «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». На финансовый результат 2016 года повлияли результаты работы ООО «Тепловик», и ООО «Малая энергетика» - общий убыток составил 1 847 тыс. рублей. Этот раздел представляют 7 организаций.

Финансовым результатом работы предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (МУП «КЭС «ЭНЕРГО») за 2017 год стала прибыль, которая направляется на модернизацию оборудования котельной, так как инвестиционная программа заложена в тарифе на тепловую энергию. За 2018 год ожидаемым результатом работы предприятий данной сферы станет убыток, за 2019 - прибыль. МУП «КЭС «ЭНЕРГО» в 2018 году завершает реализацию инвестиционной программы, предусматривающей бюджетное финансирование на модернизацию объектов теплоснабжения (постановление Правительства Кировской области от 09.07.2015г. № 48/383). Планирование убытка объясняется снижением фактических объемов потребления тепловой энергии и водоснабжения ООО «Молот-Оружие» - основного потребителя пара, питьевой и технической воды. Выполнение инвестиционной программы запланировано с учетом прибыли, полученной по результатам 2018 года, а сокращение рабочей недели на градообразующем предприятии и планируемые «каникулы» приведут к убытку МУП «КЭС «ЭНЕРГО».

Раздел «Водоснабжение, водоотведение организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Финансовым результатом работы восьми предприятий за 2016 год стала прибыль в размере 1 570 тыс. рублей. В 2017 году размер прибыли увеличился до 6 328 тыс. рублей. На 2018 год планируется положительный результат работы организаций в размере 3 213,5 тыс. рублей.

Финансовым результатом работы 37 организаций строительной отрасли за 2016 год стала прибыль в размере 14 190 тыс. рублей. Снижение размера прибыли относительно в 2017 года связано с кризисными явлениями и с падением покупательской способности населения. В связи с падением спроса на производимую продукцию, в 2017 года вынуждены были уйти в «простой» предприятия кирпичного производства. 5 организаций получили убыток по итогам года. 22 организации не работают.

Финансовым результатом работы 125 предприятий оптовой и розничной торговли за 2016 год стала прибыль в размере 370 030 тыс. рублей. 45 организаций из обследуемого перечня не работают.

Развитие розничной торговли объективно сопровождается появлением в городе крупных торговых сетей: «Магнит», «Пятерочка», «Бристоль», «Красное и белое», «Fix Price», «Табыш», «Эссен», «Звениговский», «Магнит - Косметик». Расширение количества сетевых торговых точек способствует снижению конкурентоспособности местных торговых организаций, чьи финансовые результаты отражаются на налоговых поступлениях в городской бюджет. Также снизилась покупательская способность населения, люди приобретают только самое необходимое. Часть торговых точек закрылась.

За 2017 год результатом работы предприятий данной сферы стала прибыль в размере 340 027 тыс. рублей. На 2018 год ожидается положительный результат в размере 342 300 тыс. рублей.

В налоговой службе по виду деятельности «Транспортировка и хранение» зарегистрировано 57 организаций, из которых только 31 гаражных кооператива, т. е. некоммерческие организации, и 11 не осуществляют деятельность уже несколько лет. Финансовым результатом работы 24 предприятий, оказывающих услуги по транспортировке и хранению, за 2016 год стала прибыль в размере 3 840 тыс. рублей. В 2017 году финансовый результат составил 300 тыс. рублей. Убыток организаций сложился в размере 3 200 тыс. рублей от деятельности предприятий транспорта, занимающихся перевозкой пассажиров (ОАО «Вятско-Полянская автоколонна № 1322» и ООО «Алекс»). Всё большая часть населения использует собственные автомобили, либо прибегает к услугам такси. За 2018 год ожидаемым результатом работы предприятий данной сферы станет прибыль в размере 3 600 тыс. рублей.

В городе по виду деятельности «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» зарегистрировано 23 организации, 2 из которых – гостиницы. В 2016 году 1 гостиница и 1 предприятие общественного питания получили убыток. В 2017 году значительно сократилось число желающих отметить торжественно в кафе знаменательное событие жизни. В 2018 году эта тенденция сохраняется. В 2017 году 2 помещения кафе реконструировали и разместили в них магазины «Магнит» и «Пятерочка».

В области информации и связи с убытком поработала в 2017 году организация радиовещания. В целом по разделу финансовый результат составил прибыль в размере 2 770 тыс. рублей.

Раздел «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом». Убыточный результат как в 2016, так и в 2017 годах показали: товарищества собственников жилья, несколько управляющих компаний, и ряд торговых центров, в которых большинство площадей пустует. По итогам 2016 года по крупным и средним организациям отразилась прибыль в сумме 1 039 тыс.

Денежные доходы и расходы населения

Среднемесячная заработная плата, начисленная работникам по территории за 1 полугодие 2018 года, составила 20 255 рублей и увеличилась относительно соответствующего периода прошлого года на 103,8%, в том числе крупных и средних предприятий – 23 892 рубля (2017 г. – 23 391 рубль), малых предприятий – 14 942 рубля (2017 г. – 13 509 рублей), работников по найму – 11 339 рублей (2017 г. – 10 793 рубля). В 2018 году ожидается рост среднемесячной заработной платы на 1% (20 108 рублей). По прогнозу к 2021 году среднемесячная заработная плата по городу увеличится на 19,5% к уровню 2017 года и составит 23 793,4 рубля.

Среднемесячная заработная плата по городу за 2017 год выросла на 2,8% к уровню 2016 года, ее размер в расчете на одного работающего составил 19 909,2 руб., в том числе, по малым предприятиям - 15 901,5 руб., по крупным и средним – 23 797,3 руб. В 2018 году ожидается рост среднемесячной заработной платы на 1,0% (20 108 руб.). По прогнозу к 2021 году среднемесячная заработная плата по городу увеличится на 19,5% к уровню 2017 года и составит 23 905,1 руб.

В 2017 году среднедушевые денежные доходы населения в месяц составили 17 852,3 руб. По оценке 2018 года ожидается увеличение среднедушевых денежных доходов населения до 18 178,2 руб. с ростом на 1,8% к уровню 2017 года. В 2019 году прогнозируется рост величины среднедушевых денежных доходов на 5,6% к 2018 году (19 193,6 руб.). К 2021 году среднедушевые денежные доходы населения в месяц ожидаются в размере 21 302,3 руб.

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли за 1 полугодие 2018 года по полному кругу предприятий составил 2 334 147,6 тыс. рублей темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 110,6 %, в том числе по крупным предприятиям – 1 144 923 тыс. рублей (темп роста — 112,8%), по СМП – 1 189 224,6 тыс. рублей (темп роста — 108,6%). Удельный вес оборота СМП в общегородском объеме розничного оборота составил 50,9 %. (2017 год – 51,9 %). К концу года прогнозируется увеличение товарооборота на 2,8% к уровню 2017 года в сопоставимых ценах, и составит 4 555 110,2 тыс. рублей.

Оборот общественного питания за анализируемый период по полному кругу предприятий города составил – 59 371 тыс. рублей, темп роста – 96,6% к уровню 2017 года, в том числе по крупным и средним предприятиям – 13 443 тыс. рублей (темп роста – 105,1%), по СМП –45 928 тыс. рублей (темп роста – 94,4%). К концу 2018 года ожидается увеличение на 0,3% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах, и будет составлять 220 821,6 тыс. рублей.

Объем платных услуг, оказанных населению города, по полному кругу предприятий к концу 2018 года составит 1 158 370,2 тыс. рублей.

Объемы платных услуг, оборотов розничного и общественного питания на 2019-2021 годы спрогнозированы исходя из роста потребительских цен на платные услуги и индексов физических объемов услуг согласно сценарным условиям Российской Федерации, методическим рекомендациям министерства экономического развития Кировской области.

Жилищное строительство

За счет средств индивидуальных застройщиков и застройщиков многоквартирных домов в 2017 году было введено в эксплуатацию 6,3 тыс. кв. метров, что на 0,5 тыс. кв. метров больше предыдущего года. За счет индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 30 квартир.

За 6 месяцев 2018 года было введено в эксплуатацию 6,9336 тыс. кв. м. жилья, в том числе введена в эксплуатацию II очередь 42-квартирного двухэтажного жилого дома по адресу ул. Энергетиков, 8 (24 квартиры) жилая площадь 657,6 кв. м.

При разработке прогноза (в июле 2017 года) предполагалось ввести в эксплуатацию в 2017 году 6,8 тыс. кв. м жилья. Но в 2017 году всё ещё не завершено строительство 10–ти этажного 78-квартирного жилого дома в микрорайоне «Вятская жемчужина» площадью 3 982,5 кв. м.

Реализация муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры» по подпрограмме «Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» проводится в 4 этапа. В результате в 2014 году переселено 35 семей (103 жителя) из 12 аварийных домов. В 2015 году вместо запланированных 312 человек, решена проблема 115 человек. При этом переселенцы из 29 квартир (81 человек) получили денежную выплату, а жители из 10 квартир (34 человека) получили новое жильё. В 2017 году переселено 135 человек, что составляет 47% от запланированного. Причина – неисполнение подрядной организацией ООО АМ «Старая крепость» условий муниципальных контрактов по строительству 64 квартирного дома по улице Энергетиков.

В конце 2015 года разработана проектная документация на строительство жилого дома по ул. Энергетиков под программу «Переселение граждан, проживающих на территории г. Вятские Поляны, из аварийного жилищного фонда». В феврале 2016 года началось строительство, но даже к концу 2017 года дом не введен в эксплуатацию. Готовность 37 квартирной секции более 80%.

В 2016-2017 годах планировалось переселить 629 граждан из 263 квартир общей площадью 7,741 тыс. кв. м. Программа не выполняется в связи с отсутствием предложений на рынке жилья, соответствующего требованиям (24 000 рублей за 1 кв. метр).

В 2017 году введена в эксплуатацию 2 очередь (18 квартир) 2-х этажного 40-квартирного жилого дома, строительство которого ведется по ул.

Энергетиков, 8. Строительство 1 очереди (22 квартиры) запланировано в 2018 году.

В дом № 24 по ул. Первомайская (работы по завершению строительства осуществляет ООО АМ «Старая крепость»), планируется переселить граждан из 43 аварийных помещений.

Постоянно ведется работа по внесению изменений в Правила землепользования и застройки города Вятские Поляны.

Плановый ввод жилья 2018-2021 годов: 10-ти этажный дом в микрорайоне «Вятская жемчужина»; 3-х этажный дом по ул. Крупской; 2-х и 3-х этажные дома по ул. Энергетиков, 5-ти этажный по ул. Первомайской.

Выдача разрешений на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию осуществляется в установленном порядке.

К 2021 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составит 27,5 кв. м.

В 2017 г. проведены аукционы по продаже земельных участков: 2,6098 га под индивидуальное жилищное строительство, в том числе многодетным семьям и под малоэтажную застройку; 0,4778 га – под промышленными объектами.

На 2018-2021 годы планируется предоставить посредством проведения аукциона: 7 земельных участков для ИЖС; 1 земельный участок для комплексного освоения в целях жилищного строительства по ул. Чехова, 20-30 земельных участков для многодетных семей; 1 земельный участок по ул. Больничная для малоэтажного жилищного строительства; 7 участков для строительства промышленных объектов.

Проблемным вопросом в освоении этих участков, как и у других муниципальных образований, является подведение коммуникаций к ним. Этот вопрос прорабатывается.

Малое предпринимательство

Сегодня малый бизнес Вятских Полян представляют 874 индивидуальных предпринимателей и 473 предприятий, средних предприятий нет, т.к. ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика» стала малым предприятием.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства в 2017 году 5 585человек, из них работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) – 2 625 человек, индивидуальных предпринимателей (с учетом ИП глав КФХ) – 874 человек, лиц, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей – 2 084 человек и 2 работника потребительских кооперативов. Численность занятых уменьшилась относительно прошлого прогноза с учетом итогов сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 год. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)

малых и микропредприятий за 2016 год составляет 2 565 человек, относительно прошлого прогноза за 2016 год 2 823 человек (разница 258).

Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к численности занятых в экономике города составила 38,7%.

К 2021 году доля занятых в сфере малого бизнеса составит 39,3% по отношению к численности занятых в экономике (2019 год – 38,7%, 2020 год – 39,1%).

К концу 2018 года ожидается увеличение занятых в сфере малого предпринимательства до 5 294 человек, к 2021 году количество занятых в малом бизнесе составит 5 505 человек (2019 – 5 360 человек, 2020 – 5 456 человек).

В 2018 году количество субъектов малого предпринимательства составит порядка 1 353единиц, к 2021 году ожидается увеличение СМП до 1 381 единиц (2019 год – 1 361 единиц, 2020 год – 1 372 единиц).

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) по городу в 2017 году составила 8 285 человек. К 2021 году планируется уменьшение численности до 8 178 человек.

Оборот субъектов малого предпринимательства по итогам 2016 года составил 4 911 млн. 314,4 тыс. рублей (увеличение относительно прошлого прогноза ввиду перехода ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика» в малый бизнес).

Оборот СМП в 2017 году сложился в размере 5 458 370,9 тыс. руб. и увеличился относительно 2016 года на 11,1%, в т.ч. оборот малых предприятий составил 3 617 306,3 тыс. руб. (темп роста – 114,7%), оборот индивидуальных предпринимателей – 1 834 007,6 тыс. руб. (темп роста – 104,7%). КФХ не подают отчетность, поэтому нет данных по их отгрузке и обороту.

В оборот малых предприятий по прочим видам экономической деятельности включены объемы производства прочих неметаллических минеральных продуктов на общую сумму порядка 200 млн. рублей (ООО «Комфорт», ООО «Пром-Комфорт», ООО «Стройком»), по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг более 400 млн. рублей. Большой объем в обороте занимает гостиничный и ресторанный бизнес – более 100 млн. рублей, растёт объем оздоровительных услуг, несколько снизились объемы образовательных услуг и производство корпусной мебели.

В 2018 году темп роста оборота СМП составит 105,2%, за 2019-2020-2021 годы темп роста составит 105,6-105,4-105,5% соответственно.

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг субъектами малого предпринимательства за 2017 год составил 2 189 485 тыс. руб., темп роста – 103,6%.

Отклонения
прогнозируемых значений основных бюджетообразующих показателей
по оценке 2017 года от их фактического исполнения

Показатель	Единица измерения	2017			
		согласовано		отклонение	
		оценка	факт	абс. значение	%
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс.человек	32,702	32,69	0,0	100,0
Численность детей в возрасте от 0-17 лет	тыс.человек	6,915	6,758	-0,16	97,7
Численность занятого населения в организациях области, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и фермеров	человек	12 859,00	12 850,00	-9,0	99,9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника	рублей	19 065,80	19 909,20	843,4	104,4
Фонд оплаты труда	тыс.рублей	2 941 998,00	3 070 004,00	128 006,0	104,4
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг (по видам деятельности B,C,D,E)	тыс.рублей	3 564 176,10	3 429 282,20	-134 893,9	96,2
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	86,5	87,2		
Прибыль прибыльных предприятий, с учетом предприятий сельского хозяйства	тыс.рублей	135 299,10	689 233,30	553 934,2	509,4
в том числе прибыль прибыльных сельскохозяйственных предприятий	тыс.рублей	9 750,00	18 752,00	9 002,0	192,3
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по местонахождению заказчика)	тыс.рублей	596 212,00	574 260,00	-21 952,0	96,3
индекс физического объема инвестиций	% к предыдущему году	93,2	93,6		
Ввод в действие основных фондов	тыс.рублей	340 223,00	338 212,00	-2 011,0	99,4
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года	тыс.рублей	8 428 682,00	6 970 249,90	-1 458 432,1	82,7
Объем розничного товарооборота	тыс.рублей	4 246 154,80	4 329 252,10	83 097,3	102,0
Объем платных услуг населению	тыс.рублей	1 105 369,30	1 103 600,80	-1 768,5	99,8
Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий)	тыс.рублей	5 009 428,90	5 458 370,90	448 942,0	109,0

12.11.2018

Пояснение
причин отклонений прогнозируемых значений основных бюджетообразующих показателей по оценке 2017 года от их фактического исполнения.

Согласно установленных законодательством Российской Федерации и Кировской области требований к разработке прогнозов, отклонения фактического исполнения показателей с прогнозными величинами считаются допустимыми в пределах 10 процентов. Анализируя представленную выше таблицу, мы видим, что 3 значения отклонений намного выше допустимого уровня:

- прибыль прибыльных предприятий, с учетом предприятий сельского хозяйства, превышает запланированный объём более чем в 5 раз.

Необходимо отметить, что предприятием ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год получена прибыль на 10 752 тыс. рублей превышающая запланированную величину.

Ряд организаций получили прибыль более ожидаемой: ООО «Сотка зелени», ООО «Гарант», ООО «Поляныхлеб», ООО «Фабрикант», ООО «Вятский лес», ООО «Вятская фабрика дверей», ООО «Компания Семь вечеров», ООО «Вятпром», ООО «Тарон», ООО «Стройком Плюс», ООО «СМЦ «Маркетинг бюро», ООО «ВПМЗ», ООО «Альтернатива», ООО «Экопрон», ООО «Вяткаавтогазсервис».

При составлении прогноза была учтена сложная политическая обстановка в Украине, Сирии, Турции, КНДР, а также введение со стороны США санкций, т.е. возможность значительного снижения объёмов производства и поставок на экспорт гражданского оружия. Но предприятием ООО «Молот-Оружие» реализуется программа по снижению затрат на производство, экономии потребления топливно-энергетических ресурсов, что позволило получить положительный результат деятельности.

- прибыль прибыльных сельскохозяйственных предприятий превышает запланированный объём примерно в 2 раза.

В отчетном 2017 году ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика» прогнозировала прибыль 8 000 тыс. рублей, а фактически получила положительный результат финансово-хозяйственной деятельности в сумме 18 752 тыс. рублей в результате проведенной модернизации производства.

- остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года меньше оценочной величины на 17,3 %

Уменьшилась за счет уточнения ЗАО «Тандер» (магазины «МАГНИТ») ошибочно представленных в 2015 году отчетных статистических данных (неправильно применили единицу измерения: указали в рублях, вместо тысяч рублей), сумма по 2016 году скорректировалась.

12.11.2018