**Предварительные итоги**

**социально-экономического развития**

**муниципального образования «Кожильское»**

**за 9 месяцев 2020года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования «Кожильское» за 2020 год.**

**Основные показатели социально-экономического развития**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019 год факт | 2020 год оценка |
|
|
| Объем валовой продукции сельского хозяйства | млн.руб. в ценах соотв. лет | 316,3 | 318,4 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. в ценах соотв. лет | 87,115 | 149,6 |
| Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. в ценах соотв. лет | 42,4 | 72,1 |
| Фонд оплаты труда (по крупным и средним организациям) | тыс. руб. в ценах соотв. лет | 67845,0 | 69679,0 |
| Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям (в среднем за период) | руб. | 25615,0 | 29032,6 |
| Среднегодовая численность населения | чел. | 2046 | 2010 |
| Среднесписочная численность работников предприятий (по крупным и средним организациям) | чел. | 204 | 200 |
| Численность зарегистрированных безработных на конец года | чел. | 11 | 32 |
| Количество малых предприятий, в том числе микропредприятий, всего | единиц | 30 | 32 |
| Количество средних предприятий, всего | единиц | 2 | 2 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия), всего | чел. | 155 | 150 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям, всего | чел. | 222 | 200 |

На 01.01.2020 года численность населения муниципального образования «Кожильское» составила 2046 человек. За 9 месяцев 2020 года в муниципальном образовании – сельском поселении родилось 10 человек, умерло- 25 человек, естественная убыль населения составила 15 человек.

По оценке, численность безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости, в 2020 году планируется в количестве 32 человек.

**Исполнение бюджета.**

Бюджет МО «Кожильское» за 9 месяцев 2020 года исполнен в целом по доходам в объеме 4659,4 тыс. руб., что составляет 117,1% к плану 9 месяцев (Приложение 1), в том числе:

–получены налоговые и неналоговые доходы в сумме 949,4 тыс. руб. (76,9% от плана 9 месяцев),

–получены безвозмездные поступления в сумме 3710,0 тыс. руб. (99,1% от плана 9 месяцев).

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного Кодекса РФ произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов за 2019 год в сумме 32,2 тыс. руб.

Доля собственных доходов в общем объеме составляет 20,4%.

К аналогичному периоду прошлого года исполнение собственных доходов составило 105,9% или получено доходов больше на 52,8 тыс. руб., в связи с поступлением прочих неналоговых доходов, а именно денежные поступления от населения и организаций на реализацию проектов поддержки местных инициатив (проект развития общественной инфраструктуры) в сумме 300,2 тыс. руб., (за 9месяцев 2019 г. поступило 43,0 тыс. руб.).

Из собственных доходов налоговые платежи составили 500,5 тыс. руб. и неналоговые 448,9 тыс. руб.

Поступили прочие неналоговые доходы, а именно денежные поступления от населения и организаций на реализацию проектов поддержки местных инициатив (проект развития общественной инфраструктуры) в сумме 300,2 тыс. руб. (100% от плана 9 месяцев), доходы от продажи земли в сумме 99,1 тыс. руб.(плановые показатели отсутствуют). Также поступили прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений в сумме 32,1 тыс.руб. (возврат дебиторской задолженности прошлых лет - от ФСС по больничным листам).

Наибольший удельный вес по структуре собственных доходов бюджета поселения составляют денежные поступления от населения и организаций на реализацию проектов поддержки местных инициатив – 300,2 тыс. руб. или 31,6%.

Не выполнен план по следующим видам налогов:

- по налогу на доходы физических лиц, при плане 328,0 тыс. руб., поступило 271,9 тыс. руб., или 82,9% к плану 9 месяцев, недополучено 56,1 тыс. руб., в связи с имеющейся недоимкой по НДФЛ и в связи с текущей задолженностью за июнь-август 2020г СПК «Кожильский» в сумме 21,7 тыс. руб., а также в связи с тем, что фактический темп роста по НДФЛ ниже запланированного;

- по единому сельскохозяйственному налогу, при плане 150,0 тыс. руб., поступило 55,9 тыс. руб. или 37,3% к плану 9 месяцев, недополучено 94,1 тыс. руб. в связи с переплатой налога на 01.01.2020 по ООО «Чура»;

- по налогу на имущество физических лиц, при плане 95,0 тыс. руб., поступило 10,7 тыс. руб. или 11,3% к плану 9 месяцев, недополучено 84,3 тыс. руб., в связи с более поздней отправкой налоговых уведомлений налогоплательщикам (в 2019г - июль 2019г, а в 2020г - начиная с 17.09.2020) и имеющейся недоимкой;

- по земельному налогу, при плане 336,0 тыс. руб., поступило 162,0 тыс. руб. или 48,2% к плану 9 месяцев, недополучено 174,0 тыс. руб. в связи с более поздней отправкой налоговых уведомлений налогоплательщикам (в 2019г - июль 2019г, а в 2020г - начиная с 17.09.2020) и имеющейся недоимкой;

- по доходам от аренды имущества, при плане 9 месяцев 26,0 тыс. руб. поступило 17,5 тыс. руб. 67,3% к плану 9 месяцев, недополучено 8,5 тыс. руб., в связи с задолженностью по аренде имущества ООО «Экосмарт».

По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по УР недоимка в бюджет поселения по сравнению с началом года уменьшилась на 36,6 тыс. руб. и на 01.10.2020г. составила в сумме 147,9 тыс. руб. в т.ч.:

- по налогу на доходы физ. лиц – 0,6 тыс. руб.;

- по налогу на имущество физ. лиц – 66,0 тыс. руб.;

- по земельному налогу – 81,3 тыс. руб.

Бюджет поселения по расходам исполнен в объеме 3366,2 тыс. руб. (за аналогичный период 2019 года – 3383,2 тыс. рублей) или 52,5 % исполнения к уточненному плану, в том числе:

По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 1475,5 тыс. руб. или 60,4 % исполнения к уточненному плану (за аналогичный период 2019 года – 1405,6 тыс. рублей). На выплату заработной платы с отчислениями направлено 1120,9 тыс. руб., что составило 76,0 % всех расходов по органам управления. На оплату услуг связи израсходовано 28,5 тыс. руб. (за аналогичный период 2019 года – 25,6 тыс. рублей), на ГСМ 41,2 тыс. руб. (за аналогичный период 2019 года – 44,7 тыс. рублей).

За 9 месяцев 2020 года по подразделу 0111 «Резервные фонды» расходы не осуществлялись (годовой план 8,0 тыс. рублей).

Расходы по первичному воинскому учету по подразделу 0203 составили 144,8 тыс. руб. при плане 248,9 тыс. руб., за счет данных средств произведены расходы по оплате труда с отчислениями.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» (годовой план 1,0 тыс. рублей), расходы не осуществлялись.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 203,0 тыс. рублей (за аналогичный период 2019 года – 230,2 тыс. рублей) при годовом плане 335,1 тыс. рублей.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходы не осуществлялись (годовой план 3,0 тыс. руб.).

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы на содержание дорог составили 757,9 тыс. рублей (при годовом плане 1060,5 тыс. рублей).

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при плане 300,0 тыс. рублей расходы составили 295,0 тыс. рублей.

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 464,2 (при годовом плане 1982,0 тыс. рублей).

По подразделу 0707 «»Молодежная политика» расходы не осуществлялись (годовой план 2,0 тыс. рублей).

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» (годовой план 30,0 тыс. руб.) исполнение составило 22,5 тыс. рублей.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» (годовой план 10,0 тыс. руб.) кассовый расход составил 3,4 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2020 года решением Совета депутатов МО «Глазовский район» выделены дополнительные средства:

- на ремонт и содержание дорог (дорожные фонды) в размере 453,7 тыс. руб.;

- на разработку документов территориального планирования, проектов планировки территории, генпланов в размере 300,0 тыс. рублей;

- дотация на сбалансированность 451,3 тыс. рублей, в том числе на приведение памятников, увековечивающих память о погибших в годы Великой Отечественной войны в удовлетворительное состояние в размере 339,5 тыс. рублей; на проведение субботников – 7,9 тыс. рублей, на референдум по Конституции РФ 2020 года – 104,0 тыс. рублей;

- на софинансирование к субсидии по строительству контейнерной площадки в размере 2,1 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты на подготовку и проведение празднования 100-летия государственности Удмуртии (благоустройство входных групп) в размере 265,0 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2020 года из бюджета УР были выделены средства:

- на софинансирование проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местной инициативе в размере 1000,0 тыс. рублей;

- субсидия на строительство контейнерных площадок в размере 56,7 тыс. рублей;

- субвенция по воинскому учету в размере 19,1 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2020 года решением Совета депутатов МО «Кожильское» были направлены дополнительные доходы на следующие цели:

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МО "Кожильское" (решение №189 от 30.04.20)** | Благоустройство. Реализация проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике (софинансирование) | 300,2 |
| **ИТОГО** | **300,2** |

Просроченная дебиторская задолженность на 30.09.2020 г. составляет 200,3 тыс. рублей (задолженность Межрайонной ИФНС № 2 по УР), просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Остаток денежных средств на лицевом счете бюджета МО «Кожильское» по состоянию на 30.09.2020 года составляет 1297,7 тыс. рублей, в том числе субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике 1000,0 тыс. рублей.

Разница между решением о бюджете от 17.09.2020 года №202 и уточненным планом на 2020 год по состоянию на 01.10.2020 года в части прогнозируемых доходов и общих расходов составила 19,1 тыс. рублей. Внесение изменений в утвержденный бюджет связано:

- с выделением субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 19,1тыс. рублей (уведомление Министерства финансов УР №892-09-в/у/мбо05-057/1 от 30.09.2020 года).

По итогам 9 месяцев 2020 года бюджет поселения исполнен с профицитом в сумме 1293,2 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2020 года по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России, количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило: 30 единиц, из них индивидуальных предпринимателей – 19 и 11 юридических лица.

**Производственные показатели сельскохозяйственных предприятий**

**за 9 месяцев 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Поголовье КРС** | **Поголовье коров** | **Производство молока, тонн** | **Удой на 1 корову, кг** | **Сбор зерна, тонн** | **Урожайность, ц/га** |
| **СПК «Кожильский»** | 1662 | 735 | 3502 | 4765 | 2621 | 22,3 |
| **ООО «Чура»** | 1591 | 575 | 5417 | 9832 | 2832 | 28,4 |

По итогам 9 месяцев 2020 года площадь введенного жилья составила 382,0 кв.м, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 44,7%.