



АДМИНИСТРАЦИЯ  
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2023 г.

№ 521

с. Байкалово

**Об одобрении прогноза социально-экономического развития  
Байкаловского муниципального района Свердловской области  
на среднесрочный период 2024-2026 годов**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 20.05.2020 г. № 130 «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Байкаловский муниципальный район на среднесрочный период», Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Байкаловского муниципального района Свердловской области на среднесрочный период 2024-2026 годов (прилагается).

2. Постановление Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области от 10.11.2022 г. № 442 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития Байкаловского муниципального района на среднесрочный период 2023-2025 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области в сети Интернет [www.mobmr.ru](http://www.mobmr.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Байкаловского муниципального района – начальника отдела экономики и имущества Л.В. Федотову.

Глава  
Байкаловского муниципального района



А.Г. Дорожкин

**Прогноз социально-экономического развития Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2024-2026 годы**

| Наименование показателя   | Единица измерения | Отчет  | Оценка | Прогноз  |          |          |
|---|-------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
|   |                   | 2022   | 2023   | 2024     | 2025     | 2026     |
| <b>I. Финансы</b>   |                   |        |        |          |          |          |
| 1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13)  | млн. руб.         | 761,00 | 822,40 | 1 054,50 | 1 055,50 | 1 056,40 |
| в том числе собственно район  | млн. руб.         | 688,80 | 746,50 | 971,70   | 969,20   | 965,10   |
| 1.1. Прибыль прибыльных организаций   | млн. руб.         | 376,20 | 208,60 | 242,50   | 250,50   | 276,30   |
| 1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно)                                    | млн. руб.         | 373,50 | 206,10 | 240,10   | 248,30   | 274,20   |
| 1.2. Амортизационные отчисления   | млн. руб.         | 411,10 | 396,70 | 394,20   | 399,80   | 407,60   |
| 1.3. Налог на доходы физических лиц   | млн. руб.         | 218,80 | 244,00 | 274,00   | 309,10   | 348,90   |
| в том числе собственно район  | млн. руб.         | 212,20 | 236,70 | 265,80   | 299,80   | 338,40   |
| 1.4. Единый налог на вмененный доход  | млн. руб.         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| в том числе собственно район  | млн. руб.         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1.4.1. налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)                    | млн. руб.         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| в том числе собственно район  | млн. руб.         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1.5. Налог с патентной системы налогообложения                                  | млн. руб.         | 1,10   | 0,50   | 1,00     | 1,20     | 1,40     |
| в том числе собственно район  | млн. руб.         | 1,10   | 0,50   | 1,00     | 1,20     | 1,40     |
| 1.6. Земельный налог  | млн. руб.         | 12,60  | 11,70  | 14,40    | 14,40    | 14,40    |
| в том числе собственно район  | млн. руб.         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1.7. Единый сельскохозяйственный налог  | млн. руб.         | 1,00   | 2,50   | 1,70     | 1,80     | 1,90     |
| в том числе собственно район  | млн. руб.         | 0,70   | 1,70   | 1,20     | 1,30     | 1,30     |
| 1.7.1. налоговая база   | млн. руб.         | 16,80  | 41,10  | 22,50    | 29,50    | 31,00    |
| в том числе собственно район  | млн. руб.         | 11,80  | 28,80  | 19,80    | 20,70    | 20,70    |
| 1.8. Налог на имущество физических лиц  | млн. руб.         | 2,10   | 2,20   | 2,70     | 2,90     | 3,10     |
| в том числе собственно район  | млн. руб.         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1.9. Прочие налоги и сборы  | млн. руб.         | 66,40  | 73,10  | 83,30    | 88,90    | 97,20    |
| в том числе собственно район  | млн. руб.         | 19,50  | 23,70  | 30,50    | 34,00    | 39,00    |
| 1.10. Неналоговые доходы  | млн. руб.         | 45,50  | 32,40  | 33,30    | 34,50    | 35,60    |
| в том числе собственно район  | млн. руб.         | 41,80  | 27,90  | 29,10    | 30,20    | 31,10    |
| 1.11. Прочие доходы   | млн. руб.         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| в том числе собственно район  | млн. руб.         | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11) | млн. руб.         | 347,50 | 366,40 | 410,40   | 452,80   | 502,50   |
| в том числе собственно район  | млн. руб.         | 275,30 | 290,50 | 327,60   | 366,50   | 411,20   |
| 1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти                        | млн. руб.         | 413,50 | 456,00 | 644,10   | 602,70   | 553,90   |
| в том числе собственно район  | млн. руб.         | 413,50 | 456,00 | 644,10   | 602,70   | 553,90   |
| 2. Финансирование муниципальных программ (справочно)                            | млн. руб.         | 735,10 | 856,40 | 1 022,10 | 1 022,30 | 1 021,60 |
| в том числе собственно район  | млн. руб.         | 735,10 | 768,80 | 959,80   | 956,80   | 952,60   |

| Наименование показателя  | Единица измерения | Отчет     | Оценка   | Прогноз  |          |          |
|--|-------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|  |                   | 2022      | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     |
| 3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно): | млн. руб.         | 0,30      | 0,30     | 0,30     | 0,30     | 0,30     |
| в том числе собственно район   | млн. руб.         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3.1. Земельный налог   | млн. руб.         | 0,30      | 0,30     | 0,30     | 0,30     | 0,30     |
| в том числе собственно район   | млн. руб.         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3.2. Налог на имущество физических лиц   | млн. руб.         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| в том числе собственно район   | млн. руб.         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>II. Производственная деятельность</b>   |                   |           |          |          |          |          |
| 1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности*, всего   | млн. руб.         | 5 496,50  | 5 497,30 | 5 697,90 | 5 913,80 | 6 122,70 |
| в том числе:   |                   |           |          |          |          |          |
| 1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  | млн. руб.         | 1 712,80  | 1 599,30 | 1 661,00 | 1 754,10 | 1 813,60 |
| 1.2. Добыча полезных ископаемых  | млн. руб.         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1.3. Обрабатывающие производства   | млн. руб.         | 1 473,80  | 1 474,90 | 1 500,50 | 1 502,00 | 1 527,00 |
| 1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром   | млн. руб.         | 51,90     | 54,50    | 56,60    | 61,50    | 64,50    |
| 1.5. Строительство   | млн. руб.         | 1 661,20  | 1 750,00 | 1 837,50 | 1 929,40 | 2 025,80 |
| 1.6. Оптовая и розничная торговля  | млн. руб.         | 575,60    | 597,20   | 620,10   | 643,60   | 667,80   |
| 1.7. Транспортировка и хранение  | млн. руб.         | 21,00     | 21,40    | 22,30    | 23,20    | 24,00    |
| 1.8. Деятельность в области информации и связи   | млн. руб.         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>III. Инвестиционная деятельность</b>  |                   |           |          |          |          |          |
| 1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего   | млн.руб.          | 1 367,00  | 620,00   | 494,90   | 499,40   | 511,70   |
| из них по отраслям экономики:  |                   |           |          |          |          |          |
| 1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  | млн. руб.         | 400,50    | 235,80   | 216,30   | 217,10   | 230,10   |
| 1.2. Добыча полезных ископаемых  | млн. руб.         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1.3. Обрабатывающие производства   | млн. руб.         | 41,70     | 7,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром   | млн. руб.         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1.5. Строительство   | млн. руб.         | 79,60     | 155,50   | 155,50   | 160,00   | 160,00   |
| 1.6. Оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений   | млн. руб.         | 1,90      | 1,90     | 1,90     | 1,90     | 1,90     |
| 1.7. Транспортировка и хранение  | млн. руб.         | 141,70    | 50,00    | 50,00    | 50,00    | 50,00    |
| 1.8. Деятельность в области информации и связи   | млн. руб.         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>IV. Денежные доходы населения</b>   |                   |           |          |          |          |          |
| 1. Доходы населения муниципального образования, всего  | млн. руб.         | 3 834,90  | 4 055,50 | 4 290,50 | 4 540,30 | 4 806,20 |
| из них:  |                   |           |          |          |          |          |
| 1.1. Доходы от предпринимательской деятельности  | млн. руб.         | 494,60    | 519,30   | 545,30   | 572,60   | 601,30   |
| 1.2. Оплата труда  | млн. руб.         | 15 559,10 | 1 683,80 | 1 818,60 | 1 964,10 | 2 121,20 |
| 1.3. Социальные выплаты  | млн. руб.         | 1 781,20  | 1 852,40 | 1 926,60 | 2 003,60 | 2 083,70 |

| Наименование показателя  | Единица измерения             | Отчет     | Оценка    | Прогноз   |           |           |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |                               | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
| 2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)   | руб./чел.                     | 21 920,00 | 23 338,00 | 24 551,00 | 26 113,00 | 28 176,00 |
| 3. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по полному кругу организаций   | руб. в месяц                  | 39 145,60 | 42 251,30 | 45 647,60 | 49 284,80 | 53 242,00 |
| <b>V. Потребительский рынок</b>  |                               |           |           |           |           |           |
| 1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода  | млн. руб.                     | 672,00    | 700,20    | 731,70    | 763,20    | 796,00    |
| 2. Оборот общественного питания  | млн.руб.                      | 21,30     | 22,20     | 23,20     | 24,20     | 25,20     |
| <b>VI. Демографические показатели</b>  |                               |           |           |           |           |           |
| 1. Численность и состав населения  |                               |           |           |           |           |           |
| 1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)   | чел.                          | 14 656,00 | 14 502,00 | 14 460,00 | 14 300,00 | 14 200,00 |
| 1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования  | чел.                          | 14 579,00 | 14 481,00 | 14 380,00 | 14 250,00 | 14 215,00 |
| 1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)   | чел.                          | 760,00    | 740,00    | 740,00    | 740,00    | 740,00    |
| 1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)   | чел.                          | 1 877,00  | 1 860,00  | 1 860,00  | 1 860,00  | 1 860,00  |
| 1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте   | чел.                          | 7 361,00  | 7 356,00  | 7 340,00  | 7 333,00  | 7 326,00  |
| 1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста   | чел.                          | 3 904,00  | 4 050,00  | 4 030,00  | 4 024,00  | 4 018,00  |
| 2. Естественное движение   |                               |           |           |           |           |           |
| 2.1. Число родившихся  | чел.                          | 146,00    | 140,00    | 140,00    | 141,00    | 140,00    |
| 2.2. Число умерших   | чел.                          | 244,00    | 243,00    | 248,00    | 248,00    | 251,00    |
| <b>VII. Развитие социальной сферы</b>  |                               |           |           |           |           |           |
| 1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены  | чел.                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 2. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях   | ед. на 10 тыс. чел. населения | 8,92      | 9,65      | 9,68      | 10,49     | 11,27     |
| 3. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях медицинским персоналом | ед. на 10 тыс. чел. населения | 74,81     | 80,00     | 81,60     | 83,92     | 85,21     |
| 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием  | процент                       | 81,80     | 82,00     | 83,30     | 84,00     | 84,00     |
| 5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет  | процент                       | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 100,00    |
| <b>VIII. Трудовые ресурсы</b>  |                               |           |           |           |           |           |
| 1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций   | чел.                          | 3 319,00  | 3 321,00  | 3 320,00  | 3 321,00  | 3 320,00  |
| 2. Среднегодовая численность занятых в разрезе ОКВЭД   |                               |           |           |           |           |           |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство   | чел.                          | 1 100,00  | 1 113,00  | 1 115,00  | 1 112,00  | 1 111,00  |
| Добыча полезных ископаемых   | чел.                          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

| Наименование показателя  | Единица измерения | Отчет  | Оценка | Прогноз |        |        |
|--|-------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
|  |                   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025   | 2026   |
| Обрабатывающие производства  | чел.              | 185,00 | 185,00 | 185,00  | 185,00 | 185,00 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха                                 | чел.              | 47,00  | 47,00  | 47,00   | 47,00  | 47,00  |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | чел.              | 19,00  | 19,00  | 19,00   | 19,00  | 19,00  |
| Строительство  | чел.              | 400,00 | 390,00 | 380,00  | 380,00 | 381,00 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов                                   | чел.              | 720,00 | 710,00 | 705,00  | 700,00 | 701,00 |
| Транспортировка и хранение   | чел.              | 130,00 | 120,00 | 110,00  | 110,00 | 110,00 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  | чел.              | 24,00  | 25,00  | 25,00   | 25,00  | 25,00  |
| Деятельность в области информации и связи  | чел.              | 22,00  | 22,00  | 22,00   | 22,00  | 22,00  |
| Деятельность финансовая и страховая  | чел.              | 10,00  | 10,00  | 10,00   | 10,00  | 10,00  |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом  | чел.              | 30,00  | 30,00  | 30,00   | 30,00  | 30,00  |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая   | чел.              | 40,00  | 40,00  | 40,00   | 40,00  | 40,00  |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги  | чел.              | 25,00  | 25,00  | 23,00   | 23,00  | 23,00  |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение                        | чел.              | 490,00 | 490,00 | 490,00  | 490,00 | 490,00 |
| Образование  | чел.              | 765,00 | 765,00 | 765,00  | 765,00 | 765,00 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  | чел.              | 330,00 | 340,00 | 340,00  | 340,00 | 340,00 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений                                    | чел.              | 127,00 | 126,00 | 126,00  | 126,00 | 126,00 |
| Прочие виды экономической деятельности   | чел.              | 76,00  | 80,00  | 80,00   | 80,00  | 80,00  |
| из них: численность иностранных трудовых мигрантов, в разрезе ОКВЭД  |                   |        |        |         |        |        |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство   | чел.              | 7,00   | 9,00   | 5,00    | 5,00   | 5,00   |
| Добыча полезных ископаемых   | чел.              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| Обрабатывающие производства  | чел.              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха                                 | чел.              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | чел.              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| Строительство  | чел.              | 30,00  | 30,00  | 30,00   | 30,00  | 30,00  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов                                   | чел.              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| Транспортировка и хранение   | чел.              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  | чел.              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| Деятельность в области информации и связи  | чел.              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| Деятельность финансовая и страховая  | чел.              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом  | чел.              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая   | чел.              | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00   |

| Наименование показателя   | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз |      |      |
|---|-------------------|-------|--------|---------|------|------|
|   |                   | 2022  | 2023   | 2024    | 2025 | 2026 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги                   | чел.              | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | чел.              | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Образование   | чел.              | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 765   | чел.              | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений             | чел.              | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Прочие виды экономической деятельности  | чел.              | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

\* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах текущих лет

**Пояснительная записка  
к прогнозу социально-экономического развития  
Байкаловского муниципального района Свердловской области на 2024-2026 годы**

Прогноз социально-экономического развития Байкаловского муниципального района Свердловской области на среднесрочный период 2024- 2026 годов сформирован исходя из анализа статистических данных за 2022 год, январь - июнь 2023 года и прогнозных расчетов по основным видам деятельности, представленных учреждениями и организациями, хозяйствующими субъектами Байкаловского района. При прогнозировании использованы методы экстраполяции (прогнозирование параметров, имеющих сравнительно стабильный характер), методе экспертных оценок, а также корреляционный анализ и балансовый метод (исследуется взаимосвязь параметров муниципальной экономики с производственными показателями, численностью населения, денежными доходами населения и другими.)

### **СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Байкаловский муниципальный район Свердловской области определен в границах территории Байкаловского района, образованного по решению Свердловского облисполкома № 44 от 15.01.1965 г., и создано в соответствии с действующим законодательством и решением местного референдума от 17.12.1995 г.

Законом Свердловской области от 14.12.2004 г. № 207-ОЗ «Об установлении границ муниципального образования Байкаловский район и наделении его статусом муниципального района» установлены в соответствии с требованиями федерального законодательства границы муниципального образования, проведено описание границ, муниципальное образование наделено статусом муниципального района.

На территории муниципального образования образованы 3 сельских поселения: Байкаловское с центром в селе Байкалово, Баженовское с центром в селе Баженово и Краснополянское с центром в селе Краснополянское.

Байкаловский район находится в юго-восточной части Свердловской области, на севере граничит с Туринским, на востоке – со Слободо-Туринским и Тугулымским районами, на западе – с Ирбитским, на юге – с Талицким районом. Расстояние до областного центра – 240 километров. Ближайшие железнодорожные станции – Талица (50 км) и Ирбит (60 км).

Общая площадь муниципального образования – 2293,45 кв. км. Территория района равнинная, лесистая. Климат характеризуется зачастую избытком осадков и резкими колебаниями температуры воздуха, как по сезонам, так и в течение суток. Почвы в основном черноземные, плодородные, что и определило экономическую направленность района как аграрную.

В лесах преобладают лиственные породы. Хвойного леса хватает лишь для удовлетворения потребностей народного хозяйства района. По территории района протекает река Ница, которая впадает в Туру. В ее пойме много озер, богатых рыбой.

Автотранспортные магистрали, связывающие населенные пункты муниципального образования и соседние города, имеют асфальтобетонное покрытие. Из полезных ископаемых имеются запасы песка, торфа, известковых туфов, потребляемых на местные нужды.

#### **1. ФИНАНСЫ.**

Прибыль прибыльных организаций, амортизационные отчисления определены в соответствии с данными, предоставленными организациями, предприятиями Байкаловского района, статистическими данными.

Прогнозные значения по налоговым доходам рассчитаны на основании приказа УФНС России по Свердловской области от 31.08.2023 г. № 02-06/186 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов, зачисляемых в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год и плановый период».

Основными задачами при расчете прогноза налоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района на 2024-2026 годы являлись:

- 1) соблюдение требований бюджетного и налогового законодательства;
- 2) мониторинг имеющихся сведений о суммах поступлений (начислений, размера налоговой базы и прочих показателей) налогов за предыдущие финансовые периоды, их анализ, выявление закономерностей и динамики поступлений;
- 3) индексация фактических поступлений и начислений налога с применением в отдельных случаях коэффициентов роста и собираемости.

Так же были учтены известные на момент составления прогноза законопроекты, изменяющие порядок зачисления налогов в местные бюджеты, сокращающие налоговую базу, либо отменяющие налоги в целом с определенного финансового периода.

Расчет прогноза по неналоговым доходам консолидированного бюджета муниципального района был произведен на основании Постановления Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области от 30.03.2021г. № 68 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Байкаловского муниципального района Свердловской области», приказа Управления образования Байкаловского муниципального района от 22.08.2016 № 85 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Байкаловского муниципального района», приказа Контрольно-счетного органа муниципального образования Байкаловский муниципальный район от 08.08.2016 № 34 « Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального района и бюджеты сельских поселений», Постановления Главы муниципального образования Баженовское сельское поселение Байкаловского муниципального района Свердловской области от 15.04.2021г. № 55 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования Баженовское сельское поселение Байкаловского муниципального района Свердловской области», Постановления Главы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 31.03.2021г. № 78-п «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования Байкаловского сельского поселения», Постановления Главы муниципального образования Краснополянское сельское поселение от 15.04.2021г. № 51 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Краснополянского сельского поселения».

#### **Прогноз по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)**

Для прогноза по НДФЛ приняты следующие коэффициенты роста налогооблагаемой базы относительно прогноза :

- 2024 к 2023 – 1,123;
- 2025 к 2024 – 1,129;
- 2026 к 2025 – 1,129.

#### **Доходы от акцизов по подакцизным товарам**

Для прогноза по акцизам приняты следующие коэффициенты ожидаемого роста поступлений относительно прогноза:

- 2024 к 2023 – 1,040;
- 2025 к 2024 – 1,040;
- 2026 к 2025 – 1,040.

#### **Единый налог на вмененный доход**

Система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности согласно пункту 8 статьи 5 Федерального закона от 29.06.2012г. № 97-ФЗ « О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (ред. от 02.06.2016 № 178-ФЗ) с 1 января 2021 года не применяется.

В 2024-2026 гг. значение показателя равно «0».

### **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

В соответствии с проектом Закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» установлен дифференцированный норматив отчислений в бюджет муниципального района от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 79,1% налоговых доходов областного бюджета от этого налога, поступающих по территории Байкаловского района.

Коэффициенты ожидаемого роста поступлений относительно прогноза:

2024 к 2023 – 1,346;

2025 к 2024 – 1,136;

2026 к 2025 – 1,165.

### **Патентная система налогообложения**

Коэффициенты ожидаемого роста поступлений относительно прогноза:

2024 к 2023 – 1,065;

2025 к 2024 – 1,170;

2026 к 2025 – 1,170.

### **Единый сельскохозяйственный налог**

Коэффициенты ожидаемого роста поступлений относительно прогноза:

2024 к 2023 – 1,040;

2025 к 2024 – 1,040;

2026 к 2025 – 1,050.

### **Налог на имущество физических лиц**

Коэффициенты ожидаемого роста поступлений относительно прогноза:

2024 к 2023 – 1,050;

2025 к 2024 – 1,057;

2026 к 2025 – 1,087.

### **Земельный налог**

Коэффициенты ожидаемого роста поступлений относительно прогноза:

2024 к 2023 – 1,000;

2025 к 2024 – 1,000;

2026 к 2025 – 1,000.

Объемы межбюджетных трансфертов, поступивших в 2022 году отражены в соответствии с годовой отчетностью об исполнении бюджета, на 2023 год – в соответствии с Законом Свердловской области от 07.12.2022 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями, внесенными Законом Свердловской области).

Для определения объемов средств, получаемых от вышестоящих уровней власти на 2024-2026 годы, использованы данные, предусмотренные проектом закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

Финансирование муниципальных программ за 2022 год отражено в соответствии с годовым отчетом об исполнении бюджета.

В 2023 году оценка расходов на реализацию муниципальных программ определена по состоянию на 01.11.2023г.

Объем средств на исполнение расходных обязательств муниципального образования в рамках муниципальных программ на 2024-2026 годы рассчитан исходя из объемов собственных доходов и средств, получаемых от вышестоящих уровней власти в виде дотаций, субвенций, в соответствии с плановым реестром расходных обязательств муниципального образования. При составлении прогноза на 2024-2026 годы дефицит бюджета не предусмотрен.

## **2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.**

В производственной сфере основной отраслью производства, во многом определяющей жизнь жителей района и основные перспективы развития, является сельское хозяйство.

На территории Байкаловского района осуществляют деятельность 9 сельскохозяйственных организаций и 14 крестьянско (фермерских) хозяйств. По итогам работы за 2022 год от реализации продукции с учетом субсидий по животноводству и растениеводству и от проведенных финансовых операций сельскохозяйственными организациями Байкаловского района получена прибыль в сумме 308,7 млн. рублей.

Среднесписочная численность занятых в сельском хозяйстве – 980 человек. Ежегодно увеличивается фонд оплаты труда работников предприятий. Среднемесячная заработная плата увеличилась в 2022 году на 14% к уровню 2021 года и составила 32125 рублей. Предприятия не имеют просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам.

Оборот организаций сельского хозяйства за 2022 год – 1712,8 млн. руб. Основные виды производства: зерно, молоко, мясо. Зерна получено в 2022 году 44422 тонны. Уровень прошлого года достигнут на 208%. Производство молока планируется увеличить с 2022 года к 2025 году с 34847 тонн до 37120 тонн (6,5%). Производство мяса остается на прежнем уровне.

На территории муниципального образования осуществляет деятельность предприятие обрабатывающего производства: филиал АО «Ирбитский молочный завод», производящий несколько видов сыров, сухое молоко, консервы молочные, сыворотку. В 2022 году произведено сыров 580 тонн, сухого молока 4920 тонн, молочных консервов 1161 тыс. усл. банок, сыворотки 257 тонн.

Распределение тепловой энергии и воды осуществляют 3 предприятия: МУП ЖКХ «Елань» и МУП ЖКХ «Тепловые сети», ООО «Теплоснаб».

В сфере строительства свою деятельность на территории района осуществляет строительная организация АО «Мелиострой». Основные виды деятельности в 2022 году: услуги по эксплуатации автомагистралей - 3400 км, строительство автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов -37 км.

С целью обеспечения развития территории, создания условий функционирования сельского хозяйства, достижения финансовой устойчивости сельхозпредприятий в районе решается ряд других серьезных задач:

- газификация сельхозпроизводителей, а также учреждений социальной сферы, жилых домов;
- строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе.

## **3.ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.**

Объем инвестиций, как критерий успешности развития территории очень важен, поскольку характеризует финансовую способность предприятий и организаций к развитию путем увеличения собственного капитала; объем вложений внешних инвестиций свидетельствует о привлекательности территории в целом для вложения средств инвесторов.

В структуре инвестиций в основной капитал наибольшие вложения наблюдаются в сфере сельского хозяйства, строительства. Инвестиции в основной капитал в сфере обрабатывающих производств в 2022 году составили 41,7 млн. руб. Инвестиции в основной капитал в сфере сельского хозяйства в 2022 году по крупным и средним предприятиям составили 400,5 млн. рублей. В 2023-2026 годах объем инвестиций уменьшится до 230 млн.

рублей. В сфере строительства в 2022 году инвестиции составили 79,6 млн. рублей, в 2023-2026 годах инвестиции увеличатся до 155,5-160 млн. рублей.

#### **4. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ.**

В структуре денежных доходов населения основное место занимает заработная плата, пенсии и пособия, небольшую часть составляют доходы от собственности, доходы от предпринимательской деятельности.

В 2022 году среднесписочная численность по данным статистики составила 3319 чел., среднемесячная заработная плата одного работника по району составила 39145,6 рублей, 112,2% к 2021 году. Размер среднемесячной заработной платы в районе увеличивается ежегодно.

Среднедушевые доходы в месяц в 2022 году составили 21920 руб. К 2026 году среднедушевые доходы в месяц на человека составят 28176 руб.

#### **5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК.**

Показатели развития потребительского рынка характеризуют общее благосостояние населения района, его покупательную способность, поэтому вопросы развития потребительского рынка находятся на постоянном контроле администрации Байкаловского муниципального района.

На территории района функционируют 139 объектов торговли, из них 126 магазинов и 10 объектов мелкой розницы, 3 аптеки. Общая торговая площадь – 9507 кв. м., обеспеченность на 1000 жителей на 01.01.2023 г. составляет 655,6 кв. м. Функционируют 24 предприятия общественного питания, 7 кафе. Оборот розничной торговли (без субъектов малого бизнеса и организаций с численностью работников до 15 человек) в 2022 году составил 672 млн. рублей. Оборот общественного питания в 2022 году составил 21,3 млн. рублей. На прогнозируемый период 2024-2026 годов повысится незначительно. Оборот розничной торговли на плановый период прогнозируется с небольшим увеличением.

#### **6. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.**

По состоянию на 1 января 2022 года в районе численность населения составила 14656 человек (с учетом итогов Всероссийской переписи населения), на конец года 14502 человека. Демографическая ситуация в районе характеризуется естественной убылью постоянного населения, сокращением численности за счет миграции. Демографическая нагрузка на лиц трудоспособного возраста достаточно высокая.

Численность детей 3-7 лет (дошкольного возраста) в 2022 году составила 760 человек, на 2023-2026 годы прогнозируется на уровне 740 человек. Детей школьного возраста от 8 до 17 лет в 2021 году 1843 человека, в 2022 году 1869 человек, в 2023-2025 годах численность составит 1870 человек.

Возрастная структура населения характеризуется ежегодным уменьшением численности граждан младше трудоспособного возраста. Численность граждан младше трудоспособного возраста составила 3305 человек. Численность граждан трудоспособного возраста составила 7361 человек (50,5% от численности постоянного населения). Численность граждан старше трудоспособного возраста составила 3904 человека.

За 2022 год число рождений составило 146 человек (в 2021 году родилось 169 человек). Показатель рождаемости на 1000 человек населения составил 10,0 промилле, в 2021 году 11,5 промилле. Удельный вес женщин фертильного возраста среди всего населения составил 19,0%.

Уровень общей смертности населения Байкаловского района за 2022 год составил 16,7 промилле, смертность в 2022 году - 244 человека (в 2021 году умерло 307 человек).

За 2022 год демографическая ситуация характеризуется естественной убылью, которая составила 98 человек, в 2021 году – естественная убыль 138 человек.

## Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года).

| Контингенты населения             | 2018 год  | 2019 год  | 2020 год  | 2021 год  | 2022 год  |
|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                   | <u>в тыс. чел.</u><br>в % к<br>постоянному<br>населению |
| Численность постоянного населения | <u>15,096</u><br>100,0                                  | <u>14,952</u><br>100,0                                  | <u>14,783</u><br>100,0                                  | <u>14,713</u><br>100,0                                  | <u>14,570*</u><br>100,0                                 |
| в том числе:                      |   |   |   |   |   |
| Младше трудоспособного возраста   | <u>3,406</u><br>22,5                                    | <u>3,378</u><br>22,6                                    | <u>3,348</u><br>22,6                                    | <u>3,336</u><br>22,7                                    | <u>3,305</u><br>22,7                                    |
| Трудоспособного возраста          | <u>7,438</u><br>49,3                                    | <u>7,312</u><br>48,9                                    | <u>7,385</u><br>50,0                                    | <u>7,274</u><br>49,4                                    | <u>7,361</u><br>50,5                                    |
| Старше трудоспособного возраста   | <u>4,252</u><br>28,2                                    | <u>4,262</u><br>28,5                                    | <u>4,050</u><br>27,4                                    | <u>4,103</u><br>27,9                                    | <u>3,904</u><br>26,8                                    |

\* данные Свердловскстата без учета итогов Всероссийской переписи населения

### 7. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.

Сферу образования представляют муниципальные образовательные учреждения: 9 средних общеобразовательных школ, 2 основных общеобразовательных школы; 1 государственное - специальная коррекционная школа-интернат. Количество учащихся в муниципальных школах в 2022 году 1877 человек. В систему дошкольного образования Байкаловского муниципального района входит 14 учреждений для детей дошкольного возраста и 3 дошкольные группы, реализующие программу дошкольного образования при школе. Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет составляет 100%.

Также в районе находится Байкаловский филиал Слободотуринского аграрного техникума, где осуществляется подготовка специалистов для сельскохозяйственного производства, сферы торговли, питания, бытовых услуг.

Дополнительные услуги оказывают учреждения дополнительного образования: Байкаловская детская школа искусств, районный центр внешкольной работы, детско-юношеский центр «Созвездие», Байкаловская детско-юношеская спортивная школа. Количество детей от 5 до 18 лет охваченных дополнительным образованием составляет 81,8% от численности детей этого возраста.

1 сентября 2022 было введено новое здание МАОУ Байкаловская СОШ на 550 мест. Количество занимающихся во вторую смену в Байкаловской школе сократилось до 0.

Обеспечение медицинской помощью в Байкаловском районе осуществляет ГАУЗ СО «Байкаловская ЦРБ». В состав центральной районной больницы входит: амбулаторно-поликлиническое звено на 344 посещения в смену, стационар на 83 койки, 9 фельдшерско-акушерских пунктов из них 2 модульных фельдшерско-акушерских пункта, один передвижной, 6 общих врачебных практик. Кадровый состав работающих в Байкаловской центральной районной больнице составляет: всего работающих – 280 человек, в т.ч. врачей – 21, среднего медицинского персонала – 109.

### 8. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ.

Среднесписочная численность, по данным статистики составляет 3319 человек на 01.01.2023 года. В прогнозируемом периоде существенных изменений не предвидится.

**Структура занятых в экономике Байкаловского муниципального района  
( в среднесписочной численности по крупным и средним предприятиям)**

| Наименование показателя   | в % к среднесписочной численности занятых в экономике МО |
|---|--|
| Численность занятых в экономике   | 100  |
| В том числе:  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  | 26,9   |
| Обрабатывающие производства   | 3,5  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 2  |
| Строительство   | 11,1   |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования                                      | 2,2  |
| Образование   | 23   |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений   | 3,7  |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование   | 14,6   |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг   | 9,2  |
| Предоставление прочих видов услуг   | 3,8  |

Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2023г. составила 145 человек (в 2021 году 176 человек). Численность незанятых граждан, прошедших профподготовку в 2022 году составила 47 человек. Уровень безработицы к концу 2022 года составил 2,01% (в 2021 г.-2,44%).

**Потребность организаций**

в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих по уровням образования в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов, чел.

| Отрасли экономики                                 | 2022 г                                      | 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
|   | среднее проф.образование/высшее образование |        |        |        |        |
| Аптека  | 1/0   | 1/0    | 1/0    | 1/0    | 1/0    |
| Сельское хозяйство                                | 6/6   | 14/9   | 13/6   | 12/6   | 13/5   |
| Строительство                                     | 13/13                                       | 13/13  | 13/13  | 13/13  | 13/13  |
| Обрабатывающие производства                       | 2/0   | 2/0    | 1/0    | 1/0    | 1/0    |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 2/0   | 2/0    | 2/0    | 2/0    | 2/0    |
| Итого   | 24/19                                       | 32/22  | 30/19  | 29/19  | 29/18  |

Расходы на профессиональное образование за 2022 год по сферам деятельности составили: сельское хозяйство-438 тыс. руб., строительство-2250 тыс. руб., аптека-10 тыс. руб.

Заместитель главы  
Байкаловского муниципального района-  
начальник отдела экономики и имущества



Л.В. Федотова