



## **КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

### **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 27 октября 2023 г.

№ 572-р

#### **О прогнозе социально-экономического развития Котласского муниципального округа Архангельской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

В соответствии со статьей 10 «Положения о бюджетном процессе в Котласском муниципальном округе Архангельской области», утвержденным решением Собрании депутатов Котласского муниципального округа Архангельской области от 28 июля 2023 года № 147:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Котласского муниципального округа Архангельской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Котласского муниципального округа Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Исполняющий полномочия  
главы муниципального образования**

**В.П. Проскуряков**

Наумова М.В.,  
(81837) 2-18-01





Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	прогноз						
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год (по вариантам)		2025 год (по вариантам)		2026 год (по вариантам)		
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, неопританные	тыс.куб.м										
Пиломатериалы хвойных пород	тыс.куб.м										
Пиломатериалы лиственных пород	тыс.куб.м										
Шепа технологическая	тыс. плот. куб. м										
Гранлы топливные (пеллеты)	тыс. плот. куб. м										
Фанера клееная	тыс.куб.м										
Целлюлоза	тыс.тонн										
Бумага	тыс.тонн										
Картон	тыс.тонн										
Материалы лакокрасочные	тонн										
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические	тыс.тонн										
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня	млн. условных кирпичей										
Блоки и прочие изделия сборные строительные	тыс.куб.м										
Пески природные	тыс.куб.м										
Бокситы	тыс. тонн										
Добыча алмазов (руда)	тыс. тонн										
Изделия трикотажные или вязанные	тыс. штук										
Спецодежда	тыс. пар										
Изделия ювелирные и подобные	тыс. руб.										
Электроэнергия	млн. квт.час										
<b>ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК</b>											
Оборот розничной торговли	млн. руб. в ценах соотв. лет	386,15	464,06	518,40	560,91	555,72	583,34	579,06	606,10	602,23	
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к пред. году	100,94	104,10	106,90	99,63	99,26	100,29	100,00	99,81	99,91	
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к пред. году	108,00	115,40	104,50	108,60	108,00	103,70	104,20	104,10	104,10	
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соотв. лет	140,04	129,67	131,38	142,15	140,84	147,84	146,75	153,61	152,62	
Индекс физического объема платных услуг населению	% к пред. году	88,34	85,70	91,28	101,50	101,42	98,39	99,33	99,62	99,43	
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к пред. году	104,30	108,00	111,00	106,60	105,70	105,70	104,90	104,30	104,60	
<b>СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ</b>											
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	275,64	731,06	1 420,15	3 894,49	3 891,87	626,04	627,73	617,90	620,92	
Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	82,68	239,37	183,61	259,93	260,99	15,50	15,43	94,99	95,02	
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	99,99	110,80	105,80	105,50	105,00	103,70	104,50	103,90	104,10	
Ввод в действие жилых домов	кв.м общей площади	12 561,00	13 726,00	10 892,80	13 656,60	13 656,60	11 690,00	11 690,00	12 079,80	12 079,80	
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн. руб. в ценах соотв. лет	744,40	1 805,89	1 412,12	3 027,52	3 027,52	804,52	804,52	395,71	395,71	
Индекс физического объема к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	139,88	211,69	73,08	202,83	203,60	25,45	25,36	47,02	47,02	
Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	104,90	114,60	107,00	105,70	105,30	104,40	104,80	104,60	104,60	
Ввод в действие новых (производственных) предприятий или объектов (расширять по срокам ввода)	единиц										
Компрессорный цех № 7 Компрессорной станции "Новоприводинская" в рамках проекта "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок II нитка (Ямал)"		1,00									
АО "Группа Илим"		Техника, дороги, модернизация котельных	Техника, дороги	Дороги	Техника, дороги	Техника, дороги	Техника, дороги	Техника, дороги	Техника, дороги	Техника, дороги	
ГАУЗ АО "Санаторий "Сольвычегодск"		Оборудование	Оборудование	Оборудование	Оборудование	Оборудование	Оборудование	Оборудование	Оборудование	Оборудование	
ОАО "РЖД"		ВЛ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ от КТППЭ-Черемуха №3 (фидер № 3 "п. Южный") ст. Черемуха Сольвычегодской дистанции электроснабжения. Технологическое присоединение мощностей энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Архангельская обл., Котласский район, пос. Черемушский; Капитальный ремонт стрелочных переводов на старогонных материалах ст. Удима № 20	ВЛ-0,23кВ от 0,4кВ Ф. Северный РУ-0,4кВ КТППЭ-Черемуха №3, ВЛ-10кВ «346-0,1-ЖД-1». Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Архангельская обл., Котласский район, пос. Черемушский, ул. Станционная, 41А.; Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Архангельская обл., Котласский район, пос. Черемушский; Капитальный ремонт стрелочных переводов на старогонных материалах ст. Удима № 20	технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Архангельская обл., Котласский р-н, п. Черемушский, ул. Песчаная, д. 7; Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Архангельская обл., Котласский р-н, п. Черемушский, ул. Лесная, д. 1А; Технологическое присоединение ЭПУ по адресу: Архангельская обл., Котласский р-н, п. Черемушский, ул. Песчаная, д. 7. Сольвычегодская дистанция электроснабжения	Модернизация линии связи на участке Ядриха - Великий Устюг	Модернизация линии связи на участке Ядриха - Великий Устюг	Модернизация линии связи на участке Ядриха - Великий Устюг; Участок Ядриха - Сольвычегодск, 1 путь, 1078 км пк 9 - 1094км пк 2	Модернизация линии связи на участке Ядриха - Великий Устюг; Участок Ядриха - Сольвычегодск, 1 путь, 1078 км пк 9 - 1094км пк 2	Модернизация линии связи на участке Ядриха - Великий Устюг	Модернизация линии связи на участке Ядриха - Великий Устюг	
АО "Котласское ДРСУ"				Асфальтосмесительная установка КА-160, дорожно-строительная техника							

Показатели	Единица измерения	Отчёт		Оценка	прогноз						
		2021 год	2022 год		2024 год (по вариантам)		2025 год (по вариантам)		2026 год (по вариантам)		
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	
ООО "Лешуконская теплоэнергетическая компания"			модульная котельная № 1 "Центральная"; Модульная котельная № 6 "ДС"; Пристраиваемая модульная котельная № 8 на природном газе; Работы по замене участка т/сети от дома №2а по ул.Федосеева до г.Сольвычегодск в рамках ИП; Т/сети от котельной "Больничная" до кот.Локомотив прот-тью 367м в п.Харитоново в рамках ИП; Т/сети от новой котельной до трубопровода надзем. прокладки 140м в п.Харитоново в рамках ИП; Т/сети по ул.Калинина от дома № 17 до								
ООО "Районный водоканал"			Насос F 65/160 в ФОС Сольвычегодск с 09.08.22г. 1; Насос F 65/160 в ФОС Сольвычегодск с 09.08.22г. 2; Насос АВД Посейдон 27 л.с. на метал барабане Кг; Насос ГНОМ 40-25 с 29.11.2022 Сольвычегодск; Фильтры в здании ФОС д. Григорово (инвестиц. Пр-ма по КС); Электромурфтовый сварочный аппарат ПРОСВАР ЭЛЕКТРО 200								
Газопровод распределительный по г. Сольвычегодск				1,00							
Производственная база в п. Шишицыно Архангельской области				1,00							
Газопровод межпоселковый от ГРС "Вычегодский" до г. Сольвычегодск					1,00						

Показатели	Единица измерения	Отчет			прогноз						
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год (по вариантам)		2025 год (по вариантам)		2026 год (по вариантам)		
					консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	
Ввод в действие новых предприятий (производств) (расшифровать)	млн. руб.										
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов коммерческих организаций	млн. руб.	20 618,32	22 545,49	22 333,69	23 445,83	23 445,83	23 543,96	23 543,96	23 230,37	23 230,37	
из них - недвижимое имущество	млн. руб.										
	в % к пред. году	98,59	109,35	99,06	104,98	104,98	100,42	100,42	98,67	98,67	
	млн. руб.										
	в % к пред. году										
<b>ФИНАНСЫ</b>											
Финансовый результат с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами области (прибыль(+), убыток (-))	млн.руб.										
Прибыль прибыльных организаций с учетом филиалов и структурных подразделений организаций, зарегистрированных за пределами области	млн.руб.										
Доля прибыльных предприятий	%										
<b>ТРУД</b>											
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	человек	3801	3625	3496	3479	3479	3608	3608	3606	3606	
	в % к пред. году	95,05	95,37	96,44	99,5	99,5	103,71	103,71	99,94	99,94	
Среднесписочная численность работников бюджетной сферы - всего	человек	1296	1270	1261	1257	1257	1255	1255	1256	1256	
в том числе:											
образование	человек	745	723	716	715	715	715	715	715	715	
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	человек	465	459	458	455	455	453	453	454	454	
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	человек	86	88	87	87	87	87	87	87	87	
Среднемесячная заработная плата одного работника	рублей	61769,2	74164,7	86455,95	98756,83	100771,29	99819,84	101856,98	106170,27	108337,96	
	в % к пред. году	106,61	120,07	116,57	114,23	116,56	101,08	101,08	106,36	106,36	
в том числе в отраслях бюджетной сферы:											
образование	рублей	37923,78	44956,19	45884,57	45929,49	47537,88	47537,88	49216,2	49216,2	50964,45	
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	рублей	38263,5	46496,9	48382,46	50717,95	50717,95	52347,31	52347,31	53423,27	53423,27	
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	рублей	47438	51901,6	56047,6	56047,6	58289,5	58289,5	60621,1	60621,1	63045,9	
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	млн.руб.	2817,19	3225,90	3816,55	4122,90	4207,00	4321,80	4410,00	4594,20	4688,00	
	в % к пред. году	101,32	114,51	118,31	108,03	115,99	104,82	104,82	109,2	106,3	
в том числе:											
Фонд заработной платы всех работников организаций отраслей бюджетной сферы - всего	млн.руб.	608,26	702,72	719,61	730,62	746,80	754,44	771,29	777,78	795,28	
в том числе:											
образование	млн.руб.	345,75	389,93	394,10	394,10	407,88	407,88	422,23	422,23	437,23	
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	млн.руб.	213,81	257,79	265,91	276,92	276,92	284,56	284,56	291,05	291,05	
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	млн.руб.	48,70	55,00	59,60	59,60	62,00	62,00	64,50	64,50	67,00	

