

ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕН  
постановление администрации города  
от 03.10.2016 №2368

ПРОГНОЗ

социально-экономического развития города Мичуринска на 2017 год и на период до 2019 года и предварительные итоги социально-экономического развития города Мичуринска за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз					
		2014	2015	2016	2017		2018		2019	
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
<b>1. Демографические показатели</b>										
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	96,20	95,30	94,30	93,70	93,90	93,10	93,30	92,40	92,60
	% к предыдущему году	99,40	99,06	98,95	99,36	99,58	99,15	99,36	99,25	99,25
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	71,10	71,70	72,20	72,70	72,70	73,20	73,20	73,30	73,3
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек	9,30	10,40	10,00	10,00	10,20	10,20	10,40	10,40	10,60
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	14,20	14,70	14,70	14,70	14,50	14,60	14,40	14,60	14,40
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-4,90	-4,30	-4,70	-4,70	-4,30	-4,40	-4,00	-4,20	-3,80
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	34,00	-73,70	-26,10	-15,70	5,80	-10,00	10,00	-2,00	12,80

## 2. Производство товаров и услуг

### 2.1. Промышленное производство

Обработывающие производства										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обработывающие производства	млн. руб.	6169,20	7887,70	8063,50	8190,00	8580,00	8290,00	8740,00	8300,00	8900,00
Темп роста - РАЗДЕЛ D: Обработывающие производства	% к предыдущему году	114,10	127,86	102,23	101,57	106,41	101,22	101,86	100,12	101,83
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: Обработывающие производства	% к предыдущему году	103,50	115,10	105,50	109,90	115,00	109,80	106,60	104,40	103,30
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	2125,00	2575,50	3149,84	3874,30	4962,98	6154,09	7938,78	9923,47	12900,51
Темп роста - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	120,90	121,20	122,3	123,00	128,10	124,00	129,00	125,00	130,00
Индекс-дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	102,60	118,50	104,00	112,00	119,80	113,00	107,00	106,30	103,50
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	млн. руб.	2626,70	2864,01	3032,99	3154,31	3312,02	3408,07	3558,03	3664,77	3785,70
Темп роста - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году	120,20	109,03	105,90	104,00	105,00	102,90	104,40	103,00	103,30
Индекс-дефлятор - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году	98,60	105,40	106,00	104,10	105,00	102,90	104,40	103,00	103,30

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	433,80	379,30	389,16	414,46	443,47	467,86	495,93	519,24	550,91
Темп роста - РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	93,00	81,20	102,60	106,50	107,00	105,50	106,00	104,70	106,10
Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	105,00	107,70	107,70	106,50	107,00	105,50	106,00	104,70	105,00
Потребление электроэнергии	млн. кВт.ч.	199,90	205,20	205,80	207,20	215,10	215,00	219,90	219,00	221,70
в том числе по группам потребителей:										
Базовые потребители	млн. кВт. ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Население	млн. кВт. ч.	60,80	60,70	63,90	64,70	65,30	65,60	66,20	66,80	67,20
Прочие потребители	млн. кВт. ч.	139,10	144,50	141,90	142,50	149,80	149,40	153,70	152,20	154,50
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс.кВт.ч	4106,00	4299,00	4644,00	4670,00	4710,00	4920,00	4990,00	5340,00	5410,00
Базовые потребители	руб./тыс.кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Население	руб./тыс.кВт.ч	2897,00	3084,00	3568,00	3622,00	3653,00	4020,00	4033,00	4310,00	4390,00
Прочие потребители	руб./тыс.кВт.ч	4633,00	4809,00	5301,00	5584,00	5597,00	6030,00	6057,00	6531,00	6529,00
Индекс тарифов										
электроэнергия, отпущенная населению	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,%	109,70	101,90	105,00	107,30	107,30	106,50	106,50	106,00	106,00
электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,%	108,70	101,80	107,00	107,10	107,10	105,40	105,90	105,10	105,60

<b>2.2. Транспорт и связь</b>										
<b>2.2.1. Транспорт</b>										
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	175,10	177,30	178,30	178,30	181,00	180,00	186,00	182,00	190,00
Протяженность автомобильных дорог федерального значения	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	километров дорог на 1 000 квадратных км территории	2244,87	2273,08	2285,90	2285,90	2320,51	2307,69	2384,62	2333,33	2435,90
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	73,81	74,70	86,70	88,00	92,00	89,00	95,00	91,00	96,00
<b>2.2.2. Связь</b>										
Объем услуг связи - всего										
в ценах соответствующих лет	млн. руб.	220,85	220,91	222,79	222,20	230,13	223,30	230,70	224,90	235,10
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий										
Наличие персональных компьютеров	штук	14261	14950	1638	1638	16289	16289	16588	16588	16679
Наличие персональных компьютеров подключенных к сети Интернет	штук	10970,00	11500,00	1260	1260	12530	12530	12760,00	12760	12830,00
<b>2.3. Строительство</b>										
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	млн. руб.	944,60	1695,00	1230,00	1600,00	2840,00	1950,00	3190,00	1960,00	3200,00
	% к предыдущему году	89,50	179,44	72,57	130,08	230,89	121,88	112,32	100,51	100,31
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году	105,00	105,50	105,00	104,20	104,60	105,50	105,50	105,30	105,30
<b>3. Рынок товаров и услуг</b>										
Индекс потребительских цен за период с начала года (на конец периода)	к соответствующему периоду пред. года, %	112,20	112,70	106,50	104,90	104,00	104,50	104,00	104,00	104,00
Оборот розничной торговли	млн. руб.	14332,70	15965,7	15840,00	15990,00	16300,00	16100,00	16900,00	16500,00	17500,00
	% к предыдущему году	110,70	111,39	99,21	100,95	102,90	100,69	103,68	102,48	103,55
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	108,80	117,50	110,30	105,40	105,20	104,80	104,10	104,00	103,50

#### 4. Малое предпринимательство

Число малых предприятий (на конец года)	единиц	2911,00	3100,00	3400,00	3410,00	3410,00	3413,00	3413,00	3415,00	3415,00
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:										
добыча полезных ископаемых	единиц									
обрабатывающие производства	единиц	155,00	171,00	183,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц									
строительство	единиц	123,00	143,00	151,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	1961,00	2064,00	2285,00	2287,00	2287,00	2289,00	2289,00	2290,00	2290,00
транспорт и связь	единиц	177,00	214,00	252,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	162,00	173,00	190,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00
прочие	единиц	333,00	335,00	339,00	340,00	340,00	341,00	341,00	342,00	342,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия)	тыс. человек	4,16	4,52	7,00	7,10	7,10	7,13	7,13	7,15	7,15
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:										
добыча полезных ископаемых	тыс. человек									
обрабатывающие производства	тыс. человек	0,40	0,42	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. человек									
строительство	тыс. человек	0,30	0,40	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. человек	2,60	2,68	4,15	4,18	4,18	4,20	4,20	4,22	4,22
транспорт и связь	тыс. человек	0,35	0,40	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
операции с недвижимым имуществом аренда и предоставление услуг	тыс. человек	0,33	0,40	0,65	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

прочие	тыс. человек	0,18	0,21	0,40	0,40	0,40	0,41	0,41	0,41	0,41
Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий)	млн. руб.	14332,70	15965,70	17100,00	17150,00	17150,00	17165,00	17165,00	17175,00	17175,00
в том числе по видам экономической деятельности:										
добыча полезных ископаемых	млн. руб.									
обрабатывающие производства	млн. руб.	2336,20	2602,40	2787,30	2797,30	2797,30	2797,30	2797,30	2797,30	2797,30
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.									
строительство	млн. руб.	429,90	478,90	513,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. руб.	9989,80	11128,10	11918,70	11928,70	11928,70	11938,70	11938,70	11943,70	11943,70
транспорт и связь	млн. руб.	358,30	399,10	427,50	432,50	432,50	432,50	432,50	432,50	432,50
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн. руб.	673,60	750,30	803,70	808,70	808,70	808,70	808,70	808,70	808,70
прочие	млн. руб.	544,90	606,90	649,80	654,80	654,80	659,80	659,80	664,80	664,80
<b>5. Инвестиции</b>										
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. руб.	2288,60	1657,65	1775,34	1848,13	1929,45	2012,42	2111,02	2195,47	2285,48
	% к пред. году	126,80	91,8	107,10	104,10	104,40	104,30	104,90	104,00	104,10
Индекс физического объема	% к пред. году	108,00	100,10	100,10	100,50	104,00	103,20	105,50	104,40	107,30
Индекс-дефлятор	% к пред. году	104,20	110,60	106,90	104,10	104,30	104,10	104,20	103,90	104,10
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) - всего	млн. руб.	1597,10	557,50	591,51	615,17	642,24	669,85	702,67	730,78	760,74
	% к пред. году	95,20	34,91	106,10	104,00	104,40	104,30	104,90	104,00	104,10
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,10	89,90	100,00	100,40	102,60	101,50	103,40	102,80	104,80
Индекс-дефлятор	% к пред. году	104,20	110,60	106,90	104,10	104,30	104,10	104,20	103,90	104,10

**6. Финансы**

Доходы бюджета города										
Налоги на прибыль, доходы	млн.руб.	160,20	173,50	171,80	175,20	178,70	178,70	185,80	182,30	193,20
налог на прибыль организаций	млн.руб.									
налог на доходы физических лиц	млн.руб.	160,20	173,50	171,80	175,20	178,70	178,70	185,80	182,30	193,20
Отчисления на социальные нужды	млн.руб.									
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	млн.руб.	6,20	3,70	5,50	5,60	5,70	5,70	5,90	5,80	6,10
из них:										
налог на добавленную стоимость	млн.руб.									
акцизы	млн.руб.	6,20	3,70	5,50	5,60	5,70	5,70	5,90	5,80	6,10
Специальные налоговые режимы	млн.руб.	60,70	62,80	60,00	61,20	62,40	62,40	64,90	63,60	67,50
Налоги на имущество	млн.руб.	58,30	70,10	83,10	84,80	86,40	86,50	89,90	88,20	93,50
Прочие налоговые доходы	млн.руб.	5,80	6,80	7,40	7,50	7,70	7,70	8,00	7,90	8,30
Неналоговые доходы	млн.руб.	46,60	52,80	45,30	46,20	47,10	47,10	49,00	48,00	51,00
Прочие доходы	млн.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Итого доходов</i>	млн.руб.	337,80	369,70	373,10	380,50	388,00	388,10	403,50	395,80	419,60
Средства, получаемые от регионального уровня власти	млн.руб.	850,50	939,10	719,40	733,80	748,20	748,50	778,10	763,50	809,20
из областного бюджета	млн.руб.	850,50	939,10	719,40	733,80	748,20	748,50	778,10	763,50	809,20
от государственных внебюджетных фондов	млн.руб.									
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	млн.руб.	-1,70	-1,50	-4,80						
<i>Всего доходов</i>	млн.руб.	1186,60	1307,30	1087,70	1114,30	1136,20	1136,60	1181,60	1159,30	1228,80
Расходы бюджета города										
Общегосударственные вопросы	млн.руб.	104,10	188,30	121,70	124,10	126,60	126,60	131,70	129,10	134,30
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн.руб.	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Национальная экономика	млн.руб.	31,00	115,60	58,70	59,90	61,00	61,10	63,40	62,30	64,70
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.	91,80	207,90	147,60	150,60	153,50	153,60	159,60	156,70	162,80

Охрана окружающей среды	млн.руб.	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социально-культурные мероприятия	млн.руб.	926,80	835,40	795,30	801,00	827,10	817,00	860,10	833,30	877,30
из них:										
образование	млн.руб.	839,30	742,00	700,60	714,60	728,60	728,90	757,70	743,50	772,90
культура, кинематография и средства массовой информации	млн.руб.	56,50	59,00	59,10	60,30	61,50	61,50	64,00	62,70	65,30
здравоохранение	млн.руб.									
физическая культура и спорт	млн.руб.	2,70	2,80	2,80	2,90	2,90	3,00	3,00	3,10	3,10
социальная политика	млн.руб.	28,30	31,60	32,80	23,20	34,10	23,60	35,40	24,00	36,00
в том числе:										
социальное обеспечение населения	млн.руб.	11,50	15,20	15,50	10,70	16,10	10,90	16,70	11,10	17,00
борьба с беспризорностью, опека, попечительство	млн.руб.	14,60	14,30	15,10	10,30	15,70	10,50	16,30	10,70	16,60
другие вопросы в области социальной политики	млн.руб.	2,20	2,10	2,20	2,20	2,30	2,20	2,40	2,20	2,40
Обслуживание государственного и муниципального долга	млн.руб.	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Прочие расходы	млн.руб.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<i>Всего расходов</i>	млн.руб.	1155,60	1348,70	1124,70	1137,00	1169,60	1159,70	1216,20	1182,80	1240,50
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-)	млн.руб.	31,00	-41,40	-37,00	-22,70	-33,40	-23,10	-34,60	-23,50	-11,70





общеобразовательных	человек	8071,00	8116,00	8550,00	8650,00	8660,00	8700,00	8750,00	8800,00	8850,00
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	%	93,00	89,00	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	95,00	96,00
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом	единиц на 100 тыс. населения	72,10	71,00	71,20	71,20	71,20	71,80	71,80	72,40	72,40
Обеспеченность:										
больничными койками	коек на 10 тыс. населения	87,63	85,94	83,99	84,95	84,53	86,57	86,57	87,23	87,23
в том числе койками										
интенсивного лечения		2,91	2,83	2,86	2,88	2,99	2,90	3,01	2,92	3,03
для лечения хронических больных	коек на 10 тыс. населения	22,35	33,05	33,40	33,62	33,62	33,83	33,83	34,09	34,09
стационаров дневного пребывания	мест на 10 тыс. населения	14,45	14,69	11,45	11,85	12,17	11,92	12,24	12,01	12,34
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	104771,40	93995,70	126262,73	90042,80	90149,52	91579,05	91686,47	93166,45	93274,68
врачами	чел. на 10 тыс. населения	31,60	31,16	31,92	32,12	32,44	32,22	32,65	32,47	32,90
в том числе:										
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	119,96	119,62	118,24	120,60	121,02	121,59	122,02	122,73	123,16
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	14,60	13,70	13,80	13,80	13,90	13,90	14,00	14,00	14,10
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	18,00	18,10	32,30	32,30	63,00	32,30	63,00	32,30	63,00
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1 000 детей в возрасте 1-6 лет	670,00	737,00	821,00	825,00	830,00	835,00	840,00	845,00	850,00
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	39,90	17,90	24,90	32,00	39,00	35,00	43,00	36,00	48,00
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс. кв. м общей площади	36,50	7,10	15,40	20,00	23,00	25,00	33,00	35,00	45,00
Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на 1 жителя (на конец года)	кв. м	21,40	21,80	21,45	21,50	22,30	21,80	22,70	22,00	23,00
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам	тыс. руб.	443218,70	473438,70	497584,10	512511,60	497584,10	527439,10	497584,10	542366,70	497584,10
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги	%	96,40	93,90	94,10	96,00	99,00	95,00	99,00	95,00	99,00











|