



**СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН**

РЕШЕНИЕ

от 27.06.2018

№ 256

ст-ца Брюховецкая

О ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район на 2018 год за 1 квартал 2018 года

В качестве обязательной основы для формирования целей и приоритетов деятельности органов государственной и муниципальной власти Краснодарского края ежегодно разрабатываются и утверждаются индикативные планы социально-экономического развития края и муниципальных образований.

Индикативный план социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район на 2018 год утвержден решением Совета муниципального образования Брюховецкий район от 22 ноября 2017 года № 202 «Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район на 2018 год».

Выполнение показателей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район за 1 квартал 2018 года в разрезе основных видов экономической деятельности по крупным и средним предприятиям представлено в таблице (прилагается).

Проведенный анализ состояния экономики на основе оперативных статистических данных за 1 квартал 2018 года свидетельствует о следующих достигнутых результатах выполнения плановых показателей.

Объем промышленного производства по крупным и средним предприятиям по итогам работы за 1 квартал 2018 года составил 288,6 млн. руб., темп роста к 1 кварталу 2017 года 77,5%. Годовой план на отчетную дату выполнен на 7,2%. Причиной снижения темпов роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и низким выполнением плана явилось уменьшение объемов отгрузки продукции пищевой промышленности, на долю которой приходится более 99 % обрабатывающих производств, что объясняется:

сокращением отгрузки готовых кормов (удельный вес в общем объеме пищевых продуктов 62,8%) на 45,6 млн. руб.: вследствие высокой конкуренции среди производителей комбикормов в ООО «Южная Корона» уменьшились объемы продаж ЛПХ и населению на 4 тыс. тонн;

снижением выручки от реализации молочной продукции (удельный вес 25,5%) Брюховецким филиалом ЗАО «СК «Ленинградский» на 31,9 млн. руб. в результате снижения цен реализации на сыворотку с 68,83 руб. до 43,65 руб.; фактически отгружено в 1 квартале 2018 года 1671 тонна сыворотки, что больше, чем в 1 квартале 2017 года на 151 тонну;

снижением выручки от реализации хлебобулочных и кондитерских изделий (удельный вес 10,1%) на 1,9 млн. руб. из-за большой конкуренции среди аналогичных производителей из других районов, реализующих свою продукцию через торговые сети (Магнит и Пятерочка).

Также уменьшилась отгрузка прочих неметаллических минеральных продуктов на 4,2 млн. руб., так как в январе-феврале текущего года бетон вообще не производился, велся ремонт оборудования перед началом сезонных работ.

По итогам работы за 1 квартал 2018 года практически все показатели, характеризующие отрасль сельского хозяйства, имеют положительную динамику. По оперативным данным объем произведенной в районе сельскохозяйственной продукции составил 1086,4 млн. руб., фактический темп роста 106,5 % при плановом темпе роста 108%. Вследствие того, что отрасль имеет сезонный характер работ, годовой прогнозный показатель на отчетную дату выполнен лишь на 9,1 %. В общем объеме сельскохозяйственной продукции растениеводческая продукция занимает более 23% (250,9 млн. руб.), темп роста к соответствующему периоду 2017 года 109,8%, удельный вес животноводческой продукции около 77 % (835,5 млн. руб.), темп роста 105,5 %.

Хорошие результаты достигнуты в производстве животноводческой продукции. В хозяйствах всех категорий в 1 квартале 2018 года произведено 4,6 тыс. тонн мяса в живом весе, что составляет 32,5% к годовому плану и на 9% превышает уровень соответствующего периода прошлого года. Сельскохозяйственными предприятиями произведено 2,7 тыс. тонн или 32,4% от годового планового задания, крестьянскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями – 990 тонн (49,5% от плана), личными подсобными хозяйствами – 1 тыс. т (24,3% от плана). Темп роста к показателям 1 квартала 2017 года составил 115,8%, 100% и 102% соответственно.

Годовой план по производству молока в целом по району выполнен на 27,3%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - на 26,5%, в фермерских хозяйствах – на 35,3%, в личных подсобных хозяйствах – на 30%. За январь – март 2018 года валовой надой молока по району составил 17,7 тыс. тонн, что соответствует показателю аналогичного периода 2017 года.

Успешно выполняются плановые задания по производству яиц. В целом по району произведено 7,3 млн. шт. яиц, фактический темп роста к 1 кварталу 2017 года 100,7 % при плановом темпе роста 100,3%. Годовой план на отчетную дату выполнен на 19,9%.

По состоянию на 1 апреля 2018 года в хозяйствах всех категорий насчитывается 24,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 9,4 тыс. голов коров, 23,2 тыс. голов свиней, 3,7 тыс. овец, более 902 тыс. голов птицы. Успешно выполняются планы по поголовью коров (101%), овец

(110,6%) и птицы (101,4%). поголовье свиней имеется только в ООО «Дымов. Юг» - единственном в районе сельскохозяйственном предприятии занимающимся свиноводством, которое увеличило численность свиней по сравнению с 1 апреля 2017 года в 2,8 раза за счет реализации инвестиционного проекта и приобретения нового маточного поголовья.

Улов прудовой рыбы в 1 квартале 2018 года составил 640,5 тонн, что в 1,7 раза больше, чем за 1 квартал 2017 года. Увеличение вылова рыбы более чем на 256 тонн произошло в связи с расширением площади для выращивания товарной рыбы на 598 га. По состоянию на 1 апреля 2018 года годовой план выполнен на 97,2%.

Объем услуг транспортной отрасли по крупным и средним предприятиям района в отчетном периоде уменьшился на 7,1% или 1 млн. руб. и составил 13,5 млн. рублей. Снижение допущено Брюховецким участком НАО «Каневское ДРСУ»: так как согласно государственного контракта №749 заключенного с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, в соответствии с графиком, финансирование работ на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на январь-март 2018 года составило 13 млн. руб., которое с учетом погодных условий (минимальное число дней с отрицательной температурой, отсутствие снегопада) меньше, чем в январе-марте 2017 года (14,1 млн. руб.). Годовой прогнозный показатель на отчетную дату выполнен на 14,9%.

Оборот розничной торговли за 1 квартал 2018 года по крупным и средним предприятиям района составил 484,6 млн. руб., что в действующих ценах превышает показатель аналогичного периода 2017 года на 58,4 млн. руб. или 13,7%. Годовой плановый показатель выполнен на 20,9%, фактический темп роста превышает плановый на 4,2 процентных пункта.

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям за 1 квартал 2018 года составил 503 тыс. руб., темп роста 75,2%. Годовой плановый показатель по состоянию на 1 апреля 2018 года выполнен лишь на 12,9%. Снижение допущено сельскохозяйственными организациями (закрыта столовая на молочно – товарной ферме в предприятии «Победа» АО фирма «Агрокомплекс»).

Объем инвестиций в основной капитал за 1 квартал 2018 года составил 155,1 млн. руб., что ниже уровня 1 квартала 2017 года на 33,5%. Годовой прогнозный показатель на отчетную дату выполнен на 17,8%. Низкий темп выполнения плана и снижение объемов инвестиций, вложенных в основной капитал, объясняется тем, что в 1 квартале текущего года предприятиями получено прибыли на 70,2 млн. руб. меньше, чем в 1 квартале 2017 года.

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство», по категории крупных и средних организаций за 1 квартал 2018 года составил 4,5 млн. руб., темп роста 45,6%. Годовой прогнозный показатель на отчетную дату выполнен на 10,1%. Снижение темпов роста и низкое выполнение плана объясняется тем, что АО «Брюховецкаярайгаз» (единственная организация, представляющая строительную отрасль по кругу

крупных и средних в 2018 году) с 1 февраля текущего года осуществляет один вид деятельности – сдачу в наем собственного нежилого недвижимого имущества. Весь персонал переведен во вновь созданную организацию АО «Газпром газораспределение Краснодар» филиал №16 в г. Тимашевск, которое осуществляет только техническое обслуживание и ремонт газораспределительных сетей.

В течение 2018 года в районе введены в эксплуатацию 16 индивидуальных домов общей площадью 1888 м², темп роста к январю-марту 2017 года 52,4 % (в марте прошлого года был введен в эксплуатацию 21-квартирный жилой дом). Из общего объема введенного жилья 15 домов площадью 1658 м² - малозэтажное жилье, возведенное по стандартам эконом-класса и отвечающее ценовой доступности. Годовой план по состоянию на 1 апреля 2018 года выполнен на 21,7%.

По итогам работы за январь-март 2018 года крупными и средними предприятиями района получен сальдированный финансовый результат в сумме 140 млн. руб. прибыли, что к январю-марту 2017 года составляет 68,1%. Годовой плановый показатель по состоянию на 1 апреля 2018 года выполнен на 12,1%.

С прибылью сработали 10 предприятий или 83,3 % от общего числа крупных и средних организаций. Сумма прибыли, полученная этими хозяйствующими субъектами, составила 141,6 млн. руб., темп роста 66,9%. Годовой плановый показатель по состоянию на 1 апреля 2018 года выполнен на 12,1%. Низкие темпы выполнения плана и снижение прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года допущено сельскохозяйственными предприятиями в связи с тем, что в 2018 году уменьшилась выручка от реализации зерна пшеницы и кукурузы (реализация начата только в марте месяце, когда в 2017 году продажа продукции активно велась с начала года).

С убытком сработали 2 организации:

АО «Брюховецкая райгаз» (основной вид деятельности аренда и управление собственным нежилым имуществом) - убыток 1,3 млн. руб.;

МО ДОСААФ России Брюховецкого района – убыток 234 тыс. руб. образовался в результате уменьшения численности обучающихся по причине конкуренции среди аналогичных организаций.

Основным источником дохода для трудоспособного населения является заработная плата. Среднемесячная заработная плата одного работника по кругу крупных и средних предприятий в среднем по району за 1 квартал 2018 года составила 25194 рубля, темп роста 108,7 %. Фактический темп роста превышает плановый на 4,7%.

По состоянию на 1 апреля 2018 года на учете в государственном казенном учреждении Краснодарского края «Центр занятости населения Брюховецкого района» были зарегистрированы 140 безработных граждан, что на 15 человек меньше, чем на 1 апреля 2017 года и на 30 человек меньше прогнозируемого показателя. Уровень регистрируемой безработицы по району составил 0,5%, что на 0,2% ниже планового показателя и на 0,1% показателя за аналогичный период прошлого года.

С начала текущего года на предприятия и в организации района трудоустроено 327 человек.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 16 Закона Краснодарского края от 6 ноября 2015 года № 3267-КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах социально-экономического развития в Краснодарском крае», Уставом муниципального образования Брюховецкий район Совет муниципального образования Брюховецкий район р е ш и л:

1. Информацию о ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования Брюховецкий район на 2018 год за 1 квартал 2018 года принять к сведению (прилагается).

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Брюховецкий район

Ф.Н. Куропятник

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета
муниципального образования
Брюховецкий район
от 17.06.2018 № 256

Наименование показателя	2018 год (прогноз)	Плановый темп роста, %	Факт 1 квартал 2017 год	Факт 1 квартал 2018 год	1 квартал 2018 года в % к 1 кварталу 2017 года	факт 1 квартал 2018 года в % к прогнозу 2018 года	Отклонение фактического темпа роста от планового, (+,-) %
1	2	3	4	5	6	7	8
Продукция промышленности по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	2195,7	106,7	2753,6	2869,7	104,2	130,7	-2,5
<i>в том числе :</i>							
обрабатывающие производства, млн.руб.	2178,4	106,7	2750,1	2850,8	103,7	130,9	-3,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн.руб	17,3	105,5	3,4	18,8	547,5	108,9	442,0
Производство основных видов промышленной продукции по крупным и средним предприятиям:							
мясо и мясопродукты, тонн	137	106,6	121,2	122,3	100,9	89,3	-5,7
масла растительные нерафинированные, тонн	1645	101,0	4849	5264	108,6	320,0	7,6
мука из зерновых и других растительных культур, тонн	320	101,6	317	287	90,4	89,7	-11,2
комбикорма, тыс. тонн	99,9	104,3	106,1	101,5	95,7	101,6	-8,6
хлеб и хлебобулочные изделия, тонн	2268	101,8	2215	2207	99,6	97,3	-2,2
кондитерские изделия, тонн	95,0	102,2	81,7	41,7	51,0	43,9	-51,2

1	2	3	4	5	6	7	8
кирпич керамический строительный, млн. шт. усл. кирпича							
бетон готовый для заливки, тыс.куб. м	2,15	102,4	2,02	1,80	89,3	83,9	-13,1
смеси асфальтобетонные дорожные, тыс. тонн	13,30	103,9	10,93	14,79	135,3	111,2	31,4
Объем продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн.руб.	7,3	112,3	11,19	16,50	147,5	226,0	35,2
<i>в том числе :</i>	12786,4	108,8	10924,5	11323,4	103,7	88,6	-5,1
продукция растениеводства, млн. руб.	9456,0	110,1	7511,7	7812,2	104,0	82,6	-6,1
продукция животноводства, млн. руб.	3330,4	105,2	3412,8	3511,2	102,9	105,4	-2,3
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции:							
зерно (в весе после доработки), тыс. тонн	398,8	102,2	389,2	393,7	101,2	98,7	-1,0
сахарная свекла, тыс. тонн	379,5	105,1	365,4	392,8	107,5	103,5	2,4
подсолнечник, тыс. тонн	33,3	101,2	30,6	25,7	84,0	77,2	-17,2
картофель, тыс. тонн	12,7	102,0	12,7	14,0	110,2	110,2	8,2
овощи, тыс. тонн	28,100	100,7	20,822	15,169	72,9	54,0	-27,8
в т.ч.: в сельскохозяйственных предприятиях	0,100	100,0	0,363	0,432	119,0	432,0	19,0
в КФХ	21,700	101,0	12,979	7,258	55,9	33,4	-45,1
в личных подсобных хозяйствах	6,300	99,8	7,480	7,479	100,0	118,7	0,2
плоды и ягоды - всего, тыс. тонн	1,720	106,3	1,311	2,850	217,4	165,7	111,1
мясо (в живом весе) всего, тыс. тонн	14,010	100,0	13,709	16,581	120,9	118,4	20,9
в т.ч.: в сельскохозяйственных предприятиях	7,400	98,6	7,489	9,705	129,6	131,1	31,0
в КФХ	2,510	100,4	1,875	2,530	134,9	100,8	34,5
в личных подсобных хозяйствах	4,100	102,5	4,345	4,346	100,0	106,0	-2,5
молоко всего, тыс. тонн	66,550	102,0	64,200	66,289	103,3	99,6	1,3
в т.ч.: в сельскохозяйственных предприятиях	55,900	101,5	54,635	55,307	101,2	98,9	-0,3
в КФХ	4,870	109,4	4,124	5,619	136,3	115,4	26,9
в личных подсобных хозяйствах	5,780	101,2	5,441	5,363	98,6	92,8	-2,6
яйца, млн. шт.	34,3	100,0	36,2	36,2	100,0	105,5	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8
Численность поголовья сельскохозяйственных животных на конец года во всех категориях хозяйств:							
крупный рогатый скот, гол.	25200	100,4	24957	24201	97,0	96,0	-3,4
в т.ч. коровы, гол.	9260	100,2	9352	9500	101,6	102,6	1,4
свины, гол.	23000	173,0	9709	23505	242,1	102,2	69,1
овцы и козы, гол.	3350	101,5	3236	3535	109,2	105,5	7,7
птица, тыс. гол.	850,0	101,0	919,0	850,2	92,5	100,0	-8,5
Улов рыбы, тонн	552	100,6	669,5	684,1	102,2	123,9	1,6
Объем услуг транспорта по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	122,4	161,9	65,4	84,0	128,6	68,7	-33,3
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям, млн. руб.	2046,6	108,9	1844,7	2084,0	113,0	101,8	4,1
в % к предыдущему году в сопостав. ценах	102,6	X	105,4	109,1	X	X	X
Оборот общественного питания по крупным и средним организациям, млн. руб.	33,7	106,6	18,9	4,3	22,6	12,7	-84,0
в % к предыдущему году в сопостав. ценах	101,5	X	61,9	22,1	X	X	X
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	789,8	96,0	933,2	1049,0	112,4	132,8	16,4
Объем работ в строительстве по крупным и средним предприятиям, млн. руб.	42,6	101,2	62,8	61,9	98,6	145,4	-2,6
в % к предыдущему году в сопостав. ценах	97,1	X	92,7	91,4	X	X	X
Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. м2	5,5	110,0	8,017	11,369	141,8	206,7	31,8
Отдельные показатели социально-экономического развития МО Брюховецкий район							
Сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям, млн. руб.	1000,1	107,1	954,8	801,6	84,0	80,2	-23,1

1	2	3	4	5	6	7	8
Прибыль прибыльных предприятий по крупным и средним организациям, млн. руб.	1013,4	107,0	967,9	810,8	83,8	80,0	-23,2
Убыток убыточных предприятий по крупным и средним организациям, млн. руб.	13,4	100,0	13,2	9,2	69,5	68,4	-30,5
Фонд заработной платы по крупным и средним организациям, млн. руб.	2562,4	105,0	2270,1	2269,7	100,0	88,6	-5,0
Среднемесячная заработная плата работника по крупным и средним организациям, руб.	26529,2	105,8	25069,1	25942,2	103,5	97,8	-2,3
Численность зарегистрированных безработных, чел.	187	98,4	173	144	83,2	77,0	-15,2
Уровень регистрируемой безработицы, в % от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте	0,7	X	0,6	0,5	X	71,4	X