

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К разделу «ТРУД» прогноза социально-экономического развития
Пролетарского сельского поселения
на 2022-2024гг.

2020г.

В 2020 году по данным Росстата среднесписочная численность работающих на территории поселения 269 чел. Общая численность работников снизилась по отношению к уровню 2019г. на 24 чел. на предприятии по добыче полезных ископаемых ООО «Солнцедар-Дон». В большей мере на снижение численности повлияла сложившаяся тяжелая финансовая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции (2019 –nCoV).

Фонд начисленной заработной платы за 2020год, по данным Росстата, по полному кругу предприятий составил 91646,24 тыс. руб., что на 15097,29 тыс. руб. больше чем 2019г.

Средняя заработная плата по поселению составила 28391,03 руб. и увеличилась к уровню 2019г. 130,40%. В бюджетных организациях в 2020г. доведение заработной платы до установленного уровня в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 от 01.06.2012 № 761 планируется не выше 6%.

А так же по итогам 2020г. предприятия и сельхозпроизводители выплатили своим работникам стимулирующие выплаты в целях стабилизации штатной численности.

2021г. – оценка

Численность работающих по полному кругу составит 258 чел. Что на 11 чел. меньше, чем в 2020г.

В добывающей промышленности планируется снижение работников на 8 чел., а также в сельском хозяйстве снижение численности на 3чел. (ООО «РУСЬ»).

Прогнозируемая среднемесячная заработная плата на территории муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» составит 29626,72 тыс.руб., темп роста к 2020г.104,35%

На предприятиях Пролетарского сельского поселения сложилась тяжелая финансовая ситуация, связанная распространением новой коронавирусной инфекции (2019 –nCoV). В значительном количестве сфер деятельности возникли критические ситуации (согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272 «О мерах по обеспечению санитарно – эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) резко уменьшился или остановился поток клиентов; уменьшился сбыт реализуемой продукции и услуг в связи, с чем упал доход предприятий. По вышеуказанным причинам в 2021 году рост среднемесячной зарплаты не планируется.

2022-2024годы

Прогнозируемая среднемесячная заработная плата на территории муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в 2022г составит 31158,28 руб. что на 105,178%. Выше уровня 2021г.

Фонд начисленной заработной платы в 2022году. Составит 99457,23 тыс.руб.

Среднегодовая численность работников в 2022 г. увеличится на 8 чел. и составит 266 чел. (увеличение численности работников планируется на предприятиях по добыче полезных ископаемых и в сельском хозяйстве).

Среднемесячная прогнозируемая заработная плата в 2023г. составит 32805,23 руб. Фонд начисленной заработной платы в 2023г. составит 106288,94 тыс. руб. при численности 270чел. Численность увеличится на предприятии ООО «Солнцедар-Дон».

Среднемесячная заработная плата по прогнозным данным в 2024 году составит 34526,72 при численности 270 чел. Ожидается увеличение численности на предприятии ООО «Солнцедар-Дон».

Рост фонда начисленной заработной платы по территории с 76548,95 тыс.руб. в 2020 году по 111866,57 тыс.руб. в 2024 году.

В связи со стабильным положением на предприятиях и организациях расположенных на территории Пролетарского сельского поселения рост и снижение численности работающих не планируется.

Глава Администрации Пролетарского
сельского поселения



Т.И.Воеводина

VI. Труд

Прогноз показателей труда в целом по территории Пролетарского сельского поселения

Таблица 1.

Показатели	Единица измерения	отчет 2019 г. (утверж.)	отчет янв.-март 2020 г.	отчет 2020 г. (утверж.)	отчет янв.-март 2021 г.	оценка 2021 г.	Прогноз		
							2022 г.	2023 г.	2024 г.
Численность работников - всего	чел.	293,00	297,00	269,00	258,00	258,00	266,00	270,00	270,00
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	чел.	15,00	15,00	15,00	12,00	12,00	15,00	15,00	15,00
из них растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	чел.	15,00	15,00	15,00	12,00	12,00	15,00	15,00	15,00
рыболовство, рыбоводство	чел.								
добыча полезных ископаемых	чел.	153,00	160,00	120,00	112,00	112,00	117,00	121,00	121,00
обрабатывающие производства	чел.								
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	чел.								
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	чел.								
строительство	чел.								
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	чел.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
из них:									
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	чел.								
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	чел.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
транспортировка и хранение	чел.								
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	чел.	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
деятельность в области информации и связи	чел.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
деятельность финансовая и страховая									
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	чел.								
деятельность профессиональная, научная и техническая	чел.								
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	чел.								
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	чел.	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
образование	чел.	52,00	52,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	чел.	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	чел.	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Среднегодовая численность работников во всех организациях муниципальной формы собственности	чел.	90,00	87,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	чел.	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Среднемесячная начисленная заработная плата	рублей	21771,60	25911,22	28391,03	27871,69	29626,72	31158,28	32805,23	34526,72
Темп к предыдущему году	%			130,40	107,57	104,35	105,17	105,29	105,25
в том числе:									
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	рублей	17202,84	17200,00	18361,00	18933,49	19709,40	22045,70	28875,30	30598,50
Темп к предыдущему году				106,73	110,08	107,34	111,85	130,98	105,97
из них растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	рублей								
Темп к предыдущему году				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
рыболовство, рыбоводство	рублей								
Темп к предыдущему году	%			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
добыча полезных ископаемых	рублей	18018,57	25929,00	30790,10	28789,10	32645,30	35699,10	37999,10	41105,00
Темп к предыдущему году	%			170,88	111,03	106,03	109,35	106,44	108,17
обрабатывающие производства	рублей								
Темп к предыдущему году	%			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	рублей								
Темп к предыдущему году	%			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

снабжение; водоотведение, организация и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	рублей								
к предыдущему году	%			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
торговля оптовая, кроме оптовой торговли транспортными средствами и мотоциклами	рублей								
к предыдущему году	%			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
торговля розничная, кроме торговли транспортными средствами и мотоциклами	рублей	22545,49	22545,00	25545,00	26645,00	27000,00	28000,00	29500,00	31000,00
к предыдущему году	%			113,30	118,19	105,70	103,70	105,36	105,08
торговля розничная, кроме торговли транспортными средствами и мотоциклами	рублей								
к предыдущему году	%			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
торговля розничная, кроме торговли транспортными средствами и мотоциклами	рублей	22545,49	22545,00	25545,00	26645,00	27000,00	28000,00	29500,00	31000,00
к предыдущему году	%			113,30	118,19	105,70	103,70	105,36	105,08
складирование и хранение	рублей								
к предыдущему году	%			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	рублей	19776,56	19776,00	25776,00	25776,00	26000,00	26500,00	27000,00	27000,00
к предыдущему году	%			130,34	130,34	100,87	101,92	101,89	100,00
деятельность в области информации и связи	рублей	18422,23	18422,20	19000,20	19000,20	19500,00	20500,00	21500,00	23500,00
к предыдущему году	%			103,14	103,14	102,63	105,13	104,88	109,30
деятельность финансовая и страховая	рублей								
к предыдущему году	%			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	рублей								
к предыдущему году	%			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
деятельность профессиональная, научная и творческая	рублей								
к предыдущему году	%			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
деятельность административная и вспомогательные услуги	рублей								
к предыдущему году	%			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
государственное управление и обеспечение безопасности; социальное обеспечение	рублей	25360,92	25360,92	25582,10	25582,10	25582,10	25683,40	25789,13	26360,00
к предыдущему году	%			100,87	100,87	100,00	100,40	100,41	102,21
здравоохранение	рублей	32723,71	32723,71	29176,00	29723,71	29723,71	29723,71	29723,71	29723,71
к предыдущему году	%			89,16	90,83	101,88	100,00	100,00	100,00
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	рублей	23768,60	23768,60	23768,50	25000,00	25000,00	25000,00	25500,00	26768,12
к предыдущему году	%			100,00	105,18	105,18	100,00	102,00	104,97
деятельность в области культуры, спорта, олимпийского движения и развлечений	рублей	24912,90	24912,90	36372,20	36372,00	36372,20	36372,00	36372,00	36372,00
к предыдущему году	%			146,00	146,00	100,00	100,00	100,00	100,00
ежемесячная зарплата работающих во всех организациях муниципальной формы собственности	рублей	28941,96	7160,79	30657,11	7830,48	31314,20	31328,79	31440,02	31765,70
к предыдущему году	%			105,93	109,35	102,14	100,05	100,36	101,04
ежемесячная зарплата работников органов местного самоуправления	рублей	25360,92	25360,92	25582,10	25582,10	25582,10	25683,40	25789,13	26360,00
к предыдущему году	%			100,87	100,87	100,00	100,40	100,41	102,21
оплаты по территории всего (в том числе плат социального характера)	тыс.руб.	76548,95	23086,90	91646,24	21572,69	91724,33	99457,23	106288,94	111866,57
охотничье хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	тыс.руб.	3096,51	774,00	3304,98	681,61	2838,15	3968,23	5197,55	5507,73
животноводство, растениеводство и животноводство, растениеводство	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
рыболовство, рыбоводство	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
добыча полезных ископаемых	тыс.руб.	33082,09	12445,92	44337,74	9673,14	43875,28	50121,54	55174,69	59684,46

торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	тыс.руб.	4328,73	1082,16	4904,64	1278,96	5184,00	5376,00	5664,00	5952,00
транспортировка и хранение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс.руб.	3085,14	771,26	4021,06	1005,26	4056,00	4134,00	4212,00	4212,00
деятельность в области информации и связи	тыс.руб.	1326,40	331,60	1368,01	342,00	1404,00	1476,00	1548,00	1692,00
деятельность финансовая и страховая	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
деятельность профессиональная, научная и техническая	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	тыс.руб.	3956,30	912,99	3683,82	920,96	3683,82	3698,41	3713,63	3795,84
образование	тыс.руб.	20419,60	5104,90	22407,17	5706,95	22827,81	22827,81	22827,81	22827,81
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	тыс.руб.	4563,57	1140,89	4563,55	1200,00	4800,00	4800,00	4896,00	5139,48
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	тыс.руб.	2690,59	523,17	3055,26	763,81	3055,26	3055,25	3055,25	3055,25
Фонд зарплаты работающих во всех организациях муниципальной формы собственности	тыс.руб.	31257,32	1868,97	36420,65	2325,65	37201,27	25564,29	25655,05	25920,81
Фонд зарплаты работников органов местного самоуправления	тыс.руб.	3956,30	912,99	3683,82	920,96	3683,82	3698,41	3713,63	3795,84

*отчитывающиеся в органы государственной статистики

Показатели труда по бюджетобразующим предприятиям

Таблица 2

Показатели	Единица измерения	отчет 2019 г. (утверж.)	отчет янв.-март 2020 г.	отчет 2020 г. (утверж.)	отчет янв.-март 2021 г.	оценка 2021 г.	Прогноз		
							2022 г.	2023 г.	2024 г.
Среднесписочная численность работников - итого	человек	21,00	26,00	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
в том числе по каждому бюджетообразующему предприятию									
ООО "Дорстрой-Информ"	человек	21,00	26,00	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Среднемесячная зарплата (средняя по бюджетобразующим предприятиям)	рублей	20033,86	22773,52	22773,52	24342,54	24342,54	24342,54	24342,54	24342,54
Темп к предыдущему году	%		113,68	100,00	106,89	100,00	100,00	100,00	100,00
в том числе по каждому бюджетообразующему предприятию ...									
ООО "Дорстрой-Информ"	рублей	20033,86	22773,52	22773,52	24342,54	24342,54	24342,54	24342,54	24342,54
Темп к предыдущему году	%		113,68	100,00	106,89	100,00	100,00	100,00	100,00
Фонд заработной платы - итого	тыс.руб.	5048,53	1776,33	7105,34	1971,75	7886,98	7886,98	7886,98	7886,98
в том числе по каждому бюджетообразующему предприятию ...									
ООО "Дорстрой-Информ"	тыс.руб.	5048,53	1776,33	7105,34	1971,75	7886,98	7886,98	7886,98	7886,98

Показатели труда сельским и городским поселениям на территории района

Таблица 3

Показатели	Единица измерения	отчет 2019 г. (утверж.)	отчет янв.-март 2020 г.	отчет 2020 г. (утверж.)	отчет янв.-март 2021 г.	оценка 2021 г.	Прогноз		
							2022 г.	2023 г.	2024 г.
Среднесписочная численность работников по району- всего:	человек	293,00	297,00	269,00	258,00	258,00	266,00	270,00	270,00
в т.ч. по каждому поселению в алфавитном порядке									
1. Пролетарское сельское поселение	человек	293,00	297,00	269,00	258,00	258,00	266,00	270,00	270,00
Среднемесячная зарплата в среднем по району:	рублей	21771,60	25911,22	28391,03	27871,69	29626,72	31158,28	32805,23	34526,72
Темп к предыдущему году	%			130,40	107,57	104,35	105,17	105,29	105,25
в т.ч. по каждому поселению в алфавитном порядке...									
1. Пролетарское сельское поселение	рублей	21771,60	25911,22	28391,03	27871,69	29626,72	31158,28	32805,23	34526,72
Темп к предыдущему году	%			109,57	98,17	106,30	105,17	105,29	105,25
Сумма фонда заработной платы всего по району	тыс.руб.	76548,95	23086,90	91646,24	21572,69	91724,33	99457,23	106288,94	111866,57
в т.ч. по каждому поселению в алфавитном порядке...									
1. Пролетарское сельское поселение	тыс.руб.	76548,95	23086,90	91646,24	21572,69	91724,33	99457,23	106288,94	111866,57

Важно!!! При заполнении данных по поселениям использовать порядок указания поселений согласно справочнику
- Лист Справочник поселений

Таблица 4

Расчет доходов для определения налогового потенциала
по налогу на доходы физических лиц (рассчитывается с участием отдела финансов территории)

Показатели	Единица измерения	отчет 2020 г.	План (прогноз) 2021 г.	оценка 2021 г.	Прогноз		
					2022 г.	2023 г.	2024 г.
Налог на доходы физических лиц в консолидированный бюджет территории	тыс.руб.	31 453,33	26 237,91	31 480,13	34 134,09	36 478,76	38 393,02
Темп к предыдущему периоду	%		83,42	100,09	108,43	106,87	105,25
Сумма доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ	тыс.руб.	241 948,69	201 830,08	242 154,85	262 569,93	280 605,84	295 330,94
Темп к предыдущему периоду	%		83,42	100,09	108,43	106,87	105,25
Фонд заработной платы*	тыс.руб.	91 646,24	80 358,44	91 724,33	99 457,23	106 288,94	111 866,57
Темп к предыдущему периоду	%		87,68	100,09	108,43	106,87	105,25
Удельный вес фонда заработной платы в общей сумме доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ	%	37,88	39,81	37,88	37,88	37,88	37,88
Сумма прочих доходов включающая: денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним категорий, а также все виды прочих доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 208 гл.23 Налогового кодекса РФ ч. 2	тыс.руб.	150 302,45	121 471,64	150 430,52	163 112,70	174 316,90	183 464,37
Темп к предыдущему периоду	%		80,82	100,09	108,43	106,87	105,25
Удельный вес прочих доходов в общей сумме доходов для расчета налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц	%	62,12	60,19	62,12	62,12	62,12	62,12

Глава Администрации
Пролетарского сельского поселения

Т.И. Воеводина

Начальник СЭФ

Администрации Пролетарского сельского поселения

В.В. Цыгулева

*Фонд заработной платы должен соответствовать фонду в таблице 1 и таблице 3 данного раздела