



**Итоги социально-экономического развития
городского округа Рефтинский
за 9 месяцев 2012 года**

В развитии социально-экономической ситуации городского округа Рефтинский по итогам 9 месяцев 2012 года в целом отмечается положительная динамика.

1. Основные показатели социально-экономического развития

№ п/п	Наименование показателя	январь-сентябрь 2012 года	в % к соответствующему периоду прошлого года
1.	Оборот организаций в действующих ценах всего, млн. рублей		
1.1.	- обрабатывающие производства	311,61	172,9
1.2.	- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	18 319,19	119
2.	Оборот розничной торговли, млн. рублей	966,49	108,9
3.	Оборот общественного питания, млн. рублей	69,90	102,2
4	Инвестиции в основной капитал, млн. рублей	6 615,45	232
5.	Общая численность безработных, человек	61	101,7
6.	Численность работников крупных и средних предприятий, человек		
6.1.	- обрабатывающие производства	361	110,4
6.2.	- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1 989,9	91,5
7.	Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям, рублей		
7.1.	- обрабатывающие производства	37 179,00	113,0
7.2.	- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	47 010,30	116,5
8.	Численность работников по муниципальному образованию, человек	6 229	96,9
9.	Среднемесячная заработная плата работников по муниципалитету, рублей	32 820,10	112,7
10.	Введено в действие жилых домов за счёт всех источников финансирования, кв.м. общей площади	773	371,6
10.1.	- индивидуальное строительство	773	371,6
11.	Объём работ, выполненных собственными силами организациями по виду деятельности «Строительство», млн. рублей	71,95	88,2



2. Демография предприятий и организаций

Распределение субъектов хозяйственной деятельности по организационно-правовым формам

Наименование организационно-правовой формы субъектов хозяйственной деятельности	Количество субъектов
Всего субъектов	568
1. Юридические лица, в том числе:	234
а) юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, из них:	101
- унитарные предприятия	4
- хозяйственные товарищества, общества, партнерства	97
б) юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями	133
2. Организации без прав юридического лица	6
3. Индивидуальные предприниматели	328

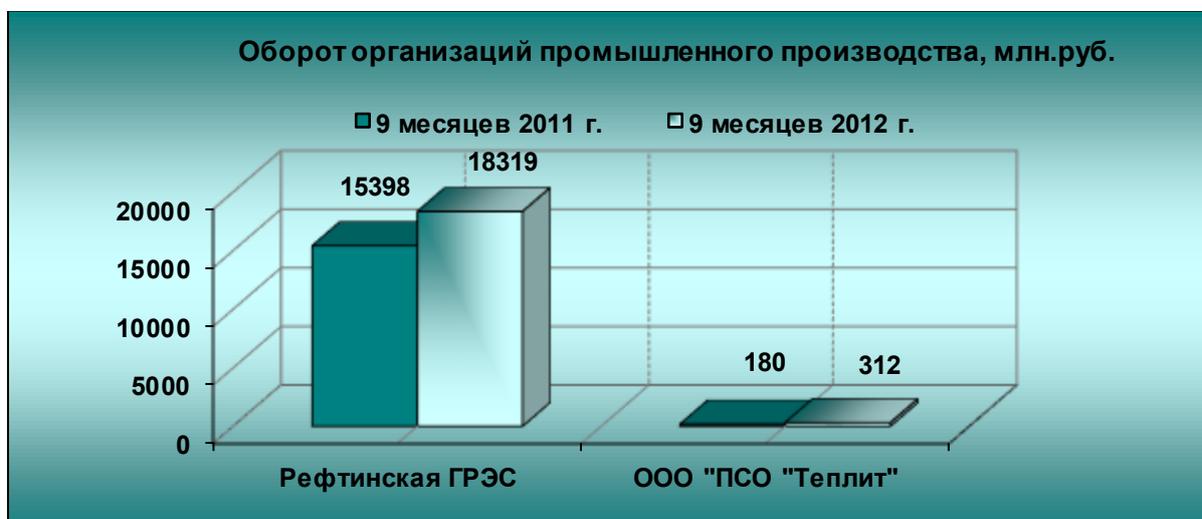
3. Производство товаров и услуг на крупных и средних промышленных предприятиях

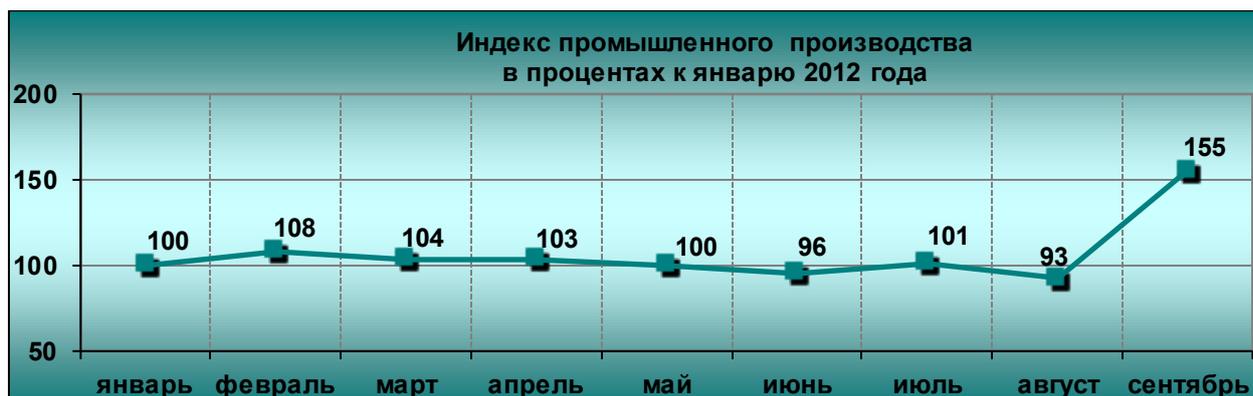
Объём товаров собственного производства, выполненных работ и услуг своими силами по кругу крупных организаций промышленного производства, расположенных на территории городского округа составил 18 630,80 миллионов рублей, в том числе:

1. филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» - 18 319,19 миллионов рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 19 %;

2. ООО «Производственно-Строительное Объединение «Теплит» - 311,61 миллионов рублей, что на 172,9 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Оборот организаций промышленного производства





Индекс промышленного производства по данным предприятий по итогам 9 месяцев 2012 года достиг 155 % к уровню января 2012 года.

4. Строительство

Объём работ, выполненных собственными силами организаций за 9 месяцев 2012 года, составил 71,95 млн. рублей или 88,2 % к соответствующему периоду 2011 года.

Объём работ, выполненных собственными силами организации					
По виду деятельности «Строительство», млн.рублей		Темп роста (снижения) в %	Другие виды деятельности, млн.рублей		Темп роста (снижения) в %
Январь-сентябрь 2012 года	Январь-сентябрь 2011 года		Январь-сентябрь 2012 года	Январь-сентябрь 2011 года	
15,1	57,4	26,3	56,8	24,1	235,6

За 9 месяцев 2012 года ввод жилья производился только индивидуальными застройщиками. За отчётный период введено 773 квадратных метра общей площади жилья (3 дома), что в 3,7 раз превышает показатель аналогичного периода 2011 года.





5. Сельское хозяйство

За январь - сентябрь 2012 года ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» произведено продукции сельского хозяйства в 1,8 раза больше, чем за январь-сентябрь 2011 года, темп роста составил 176,7 %. Мяса и субпродуктов птицы охлажденными и замороженными произведено на 7,6 % больше, чем за соответствующий период прошлого года.

6. Потребительский рынок

В целом, на протяжении 9 месяцев 2012 года, отмечается положительная динамика розничного товарооборота.

За отчётный период оборот розничной торговли составил 966,49 миллионов рублей, что на 8,9 % выше аналогичного периода прошлого года.

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2012 года на душу населения составил 59 170 рублей.

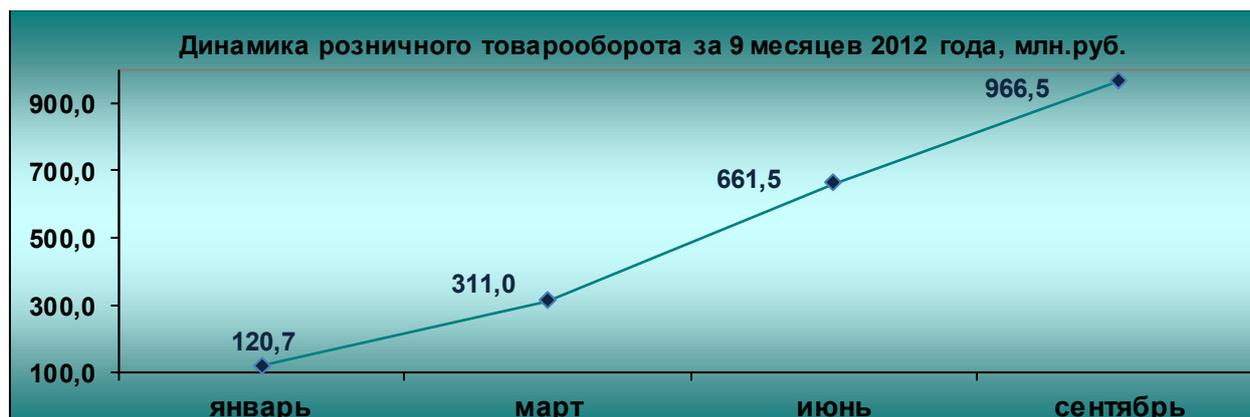
Доля оборота общественного питания составляет 7,2 % от оборота розничной торговли.

Розничный товарооборот

	Оборот розничной торговли, млн. руб.		Оборот общественного питания, млн. руб.	
	9 месяцев 2012 года	в % к 2011 году	9 месяцев 2012 года	в % к 2011 году
Всего	966,49	108,9	69,90	102,2
Крупные и средние предприятия	453,81	133,5	22,62	102,4
Малые предприятия (включая микропредприятия)	214,32	100,9	37,12	102,1
Индивидуальные предприниматели (реализующие товары, услуги вне рынка)	236,65	83,9	10,16	102,1
Розничные рынки и ярмарки	61,71	115,5	-	-

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках за 9 месяцев 2012 года составляет 6,4 % от общего товарооборота розничной торговли.

Доля оборота торгующих организаций и ИП, реализующих товары вне рынка в общем обороте розничной торговли с начала года составляет 93,6 %.





7. Инвестиции

По состоянию на 01.10.2012 года объём инвестиций в основной капитал на создание новых основных средств на предприятиях городского округа Рефтинский к уровню прошлого года вырос почти в 2,5 раза и составил 6 615,4 миллион рублей, из которых:

1. обрабатывающие производства – 46,49 миллионов рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 22,3 %. Удельный вес в общем объёме инвестиций – 0,7 %;

2. производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 5 951,20 миллионов рублей, что более чем в 2 раза превышает показатель прошлого года за аналогичный период времени. Удельный вес в общем объёме инвестиций – 90 %.

Значительный рост объёмов инвестиций объясняется увеличением вложений в предприятиях, относящихся к производству и распределению электроэнергии, газа и воды.

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования подразделяются на собственные и привлечённые. За период с начала года значительная часть инвестиций приходится на привлечённые средства – 69,8 % (4 616,38 млн. рублей). Собственные средства составляют 30,2 % от общего объёма инвестиций в основной капитал (1 999,07 млн. рублей).



8. Исполнение бюджета

8.1. Доходы.

В соответствии с решением Думы от 31 июля 2012 года № 33 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 4 созыва от 15.12.2011 года № 360 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» план по доходам бюджета на 01.10.2012 года составил:

Доходы в сумме – 641 932,90 тыс. рублей, в том числе:

- налоговые и неналоговые – 338 819,80 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления от других бюджетов системы Российской Федерации – 303 113,10 тыс. рублей.



Итоги социально-экономического развития городского округа Рефтинский за 9 месяцев 2012 г.

Доходная часть бюджета городского округа Рефтинский (по собственным доходам) за 9 месяцев 2012 года исполнена в сумме 187 803,00 тысячи рублей или на 56 % к бюджетным назначениям, утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский.

Доходы за 9 месяцев 2012 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 года сократились на 12 777,00 тыс. рублей или на 6,4 % (в связи с тем, что в 2011 году внепланово поступила Плата за загрязнение окружающей среды)

Основными доходными источниками в отчётный период стали:

1) Налог на доходы физических лиц в сумме 104 926,00 тыс. рублей. Это 56% от общей суммы доходов за 9 месяцев 2012 года и 74 % от годовых плановых назначений по данному налогу. Данного налога поступило на 10 600,00 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2011 года. За отчётный период 2012 года крупнейшие предприятия перечислили в бюджет городского округа НДФЛ: филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» - 28461,00 тыс. рублей; ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» - 25496,00 тыс. рублей; ОАО «РЭП-инжиниринг» Рефтинский филиал - 10786,00 тыс. рублей.

2) Платежи за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 36 800,00 тыс. рублей, что составляет 20 % от общей суммы доходов за 9 месяцев 2012 года, 49 % от годовых назначений по данному виду дохода. Крупнейшим плательщиком платежей за негативное воздействие на окружающую среду на территории городского округа Рефтинский является филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5». Неисполнение доходного источника связано с не поступлением запланированных штрафов.

3) Единый налог на вменённый доход в сумме 4181,00 тыс. рублей, 88 % от годовых назначений по этому налогу, 2,0 % от общей суммы доходов за 9 месяцев 2012 года. За отчётный период 2012 года данного налога поступило на 1076,00 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2011 года. Согласно данным налоговой инспекции за 9 месяцев 2012 года увеличилась численность налогоплательщиков, применяющих ЕНВД, с 242 до 257.

4) Земельный налог в сумме 2900,00 тыс. рублей, 135 % от годовых назначений по данному налогу, 1,5 % от общей суммы доходов за 9 месяцев 2012 года. За анализируемый период 2012 года данного налога поступило на 816,00 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2011 года. Причиной перевыполнения доходов по данному налогу является получение земельного налога за земельные участки, расположенные под многоквартирными домами.

5) Налог на имущество физических лиц в сумме 1376,00 тыс. рублей или 58 % от годовых назначений по данному налогу. За 9 месяцев 2012 года данного налога поступило на 1139,00 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период 2011 года.

6) Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности получены в сумме 6799,00 тыс. рублей. Это 73 % от годовых плановых назначений по данным доходам и 3,6 % от общей суммы доходов за 9 месяцев 2012 года. По данному источнику поступило доходов на 422,00 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

7) Доходы от оказания платных услуг в сумме 13149,00 тыс. рублей или 65 % от годовых плановых назначений. Составляющие части данных доходов:

- доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
- компенсация расходов на проведение аудиторской проверки для унитарных предприятий;
- прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (приносящая доход деятельность казённых учреждений);



Итоги социально-экономического развития городского округа Рефтинский за 9 месяцев 2012 г.

- плата за содержание детей в детских дошкольных образовательных учреждениях.

Совокупное влияние всех факторов привело к увеличению доходов от оказания платных услуг на 3971,00 тыс. рублей, на 156 % по сравнению с 9 месяцами 2011 года.

8) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 17580,00 тыс. рублей или 22 % от годовых плановых назначений, 9,4 % от общей суммы доходов за 9 месяцев 2012 года. Доходы бюджета от продажи материальных и нематериальных активов увеличились на 12521,00 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

8.2. Расходы.

По состоянию на 01.10.2012 года фактические плановые назначения по расходам составляют 672 044,40 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджета, по расходам, составило 350 024,00 тыс. рублей или 52,08 % от плановых назначений, принятых решением Думы городского округа Рефтинский.

На основании решения Думы бюджет городского округа Рефтинский принят с дефицитом 32 105,80 тыс. рублей.

9. Муниципальный заказ

	Запрос котировок		ОАЭФ		Открытый конкурс	
	9 месяцев 2012г.	соотношение в % к 9 месяцам 2011 года	9 месяцев 2012г.	соотношение в % к 9 месяцам 2011 года	9 месяцев 2012г.	соотношение в % к 9 месяцам 2011 года
Кол-во, шт.	78	99	22	96	3	30
Начальная (объявленная) цена контракта, тыс. рублей	12 668,54	101	115 136,76	63	1 400,00	29
Фактическая цена контракта (после торгов), тыс. рублей	11 237,11	98	109 090,45	63	827,26	17
Экономия, тыс. рублей	1 581,73	90	6 046,32	53	572,74	7 333
Доля экономии, %	12,48	89	5,25	84	40,91	25 569

За 9 месяцев 2012 года было проведено 25 торгов (22 ОАЭФ и 3 открытых конкурса) и 78 запросов котировок. За аналогичный период 2011 года было проведено на 8 % торгов больше (79 запросов котировок, 23 ОАЭФ, 10 открытых конкурсов). Уменьшение количества проведенных открытых конкурсов обусловлено внесением изменений в законодательство о защите конкуренции, что позволило муниципальным заказчикам не проводить торги на ОСАГО и КАСКО, а напрямую заключать договора. Экономия по проведенным конкурсам за 9 месяцев 2012 года в размере 40,91 % сложилась благодаря резкому снижению цены подрядчиками на оказание услуг по проведению ежегодного обязательного аудита МУП ПТЖКХ и МУ ОП «Рефтинское», а также оказания услуг по разработке генерального плана городского округа Рефтинский. За 9 месяцев 2012 года было объявлено ОАЭФ на сумму 115 136,76 миллионов рублей, что на 37,3 % меньше показателя аналогичного периода 2011 года, который составил 183 533,30 миллиона рублей. Основная сумма от всего объема объявленных ОАЭФ в 2011 году была направлена на строительство крытого хоккейного корта на территории городского округа Рефтинский - 121 775,85 миллионов рублей.



10. Финансы

За 9 месяцев 2012 года в результате хозяйственной деятельности организаций было получено прибыли 3 439,10 млн. рублей, что на ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 419,20 млн. рублей (или 10,9 %).

Вид задолженности	9 месяцев 2012 год, млн. рублей	9 месяцев 2011 год, млн. рублей	Темп роста (снижения) в % к соответствующему периоду прошлого года
Дебиторская задолженность, в том числе:	1856,00	1448,00	128,2
- просроченная	89,00	105,00	84,8
Кредиторская задолженность, в том числе:	2947,00	2822,00	104,4
- просроченная	40,00	50,00	80

По итогам работы МУП ПТЖКХ за 9 месяцев текущего года прибыль составила 9599,00 тыс. рублей (за аналогичный период 2011 года эта сумма составила 488,00 тысяч рублей).

По итогам работы МУ ОП «Рефтинское» за 9 месяцев текущего года убытки составили 6461,60 тыс. рублей (за аналогичный период 2011 года эта сумма составила 4330,60 тысяч рублей).

11. Реализации приоритетных национальных проектов

Общий объём финансирования на 2012 год, предусмотренный на реализацию приоритетных национальных проектов «Образование», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Здоровье» (далее – национальные проекты), за счёт всех источников финансирования составляет 80 967,40 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 5 480,30 тысяч рублей;
областной бюджет - 32 995,30 тысяч рублей;
местный бюджет - 35 910,60 тысяч рублей;
средства предприятий - 6 581,20 тысяча рублей.

Фактическое исполнение за 9 месяцев 2012 года - 32 323,50 тысячи рублей, или 39,9 % к плановому назначению, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 4 095,80 тысяч рублей;
областной бюджет - 13 971,90 тысяча рублей;
местный бюджет - 13 415,30 тысяч рублей;
средства предприятий - 840,50 тысяч рублей.

В рамках реализации **приоритетного национального проекта «Здоровье»** плановые объёмы финансирования на 2012 год составили - 12 171,90 тысяча рублей, в том числе:

федерального бюджета - 4 310,10 тысяч рублей;
областного бюджета - 2 061,80 тысяча рублей;



Итоги социально-экономического развития городского округа Рефтинский за 9 месяцев 2012 г.

средства предприятий - 5 800,00 тысяч рублей.

Фактическое исполнение за отчётный период - 4 930,60 тысяч рублей или 40,5 % к плановому назначению, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 3 343,70 тысячи рублей;

областной бюджет - 1 527,60 тысяч рублей;

средства предприятий - 59,30 тысяч рублей.

Плановый объём финансирования реализации **приоритетного национального проекта «Образование»** на 2012 год – 61 659,30 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 1 170,20 тысячи рублей;

областной бюджет - 30 518,50 тысячи рублей;

местный бюджет - 29 970,60 тысячи рублей.

Фактическое исполнение за отчётный период - 25 761,70 тысяча рублей или 41,8 % к плановому назначению, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 752,10 тысячи рублей;

областной бюджет - 12 444,30 тысячи рублей;

местный бюджет – 12 565,60 тысяч рублей.

Плановый объём финансирования реализации **приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»** на 2012 год - 7 136,20 тысяч рублей. Фактически исполнено за отчетный период - 1 631,20 тысяч рублей (22,9 % от плановых значений).

Объём планового финансирования на реализацию **регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере культуры** составил 11 427,10 тысяч рублей. В рамках реализации данного регионального компонента за отчётный период 2012 года выполнен капитальный ремонт здания на сумму 8 830,00 тысяч рублей, проведены культурно-массовые мероприятия на сумму 949,20 тысяч рублей. Фактическое исполнение за отчётный период - 10 048,10 тысяч рублей или 87,9 % к плановому назначению.

Плановый объём финансирования на реализацию **регионального компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической культуры и спорта** за 9 месяцев 2012 года составил 159 113,50 тысячи рублей. Большая часть денег потрачена на строительство ледового корта и спортивного ядра - 46 550,20 тысяч рублей и 5 134,20 тысячи рублей соответственно. Проведено физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на общую сумму 217,30 тысяч рублей.

12. Жилищный фонд

На 01.01.2012 года жилищный фонд городского округа Рефтинский составил 369,6 тыс.кв.м. общей площади. По сравнению с началом 2011 года жилищный фонд увеличился на 0,3%.

Характеристика жилого фонда

	На 01.01.2012г.		На 01.01.2011г.		01.01.2012г. в % к 01.01.2011г.
	тыс.кв.м.	уд.вес в %	тыс.кв.м.	уд.вес в %	
Жилищный фонд - всего	369,6	100	368,5	100	100,3
государственный	8,8	2,4	8,8	2,4	100
муниципальный	33,0	8,9	33,8	9,2	97,6



Итоги социально-экономического развития городского округа Рефтинский за 9 месяцев 2012 г.

	На 01.01.2012г.		На 01.01.2011г.		01.01.2012г. в % к 01.01.2011г.
	тыс.кв.м.	уд.вес в %	тыс.кв.м.	уд.вес в %	
частный	327,8	88,7	325,9	88,4	100,6
из него в собственности граждан	327,8	88,7	325,9	88,4	100,6

Анализ структуры жилищного фонда показывает, что происходит дальнейшее уменьшение доли государственного, муниципального жилья и увеличение частного. Увеличение доли жилья, находящегося в личной собственности граждан связано с начавшейся в 1989 году приватизацией жилищного фонда.

В ветхом состоянии на территории городского округа Рефтинский находится 0,1 тыс.кв.м. общей площади жилых помещений, что составляет 0,03 % от всего жилищного фонда.

На 1 человека, проживающего на территории городского округа Рефтинский, приходится 22.6 кв.м. общей площади жилья.

Жилищный фонд по уровню благоустройства водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением и ваннами в % к общей площади жилых помещений отражен в таблице.

**Виды благоустройства жилого фонда
(в % к общей площади жилых помещений)**

Виды благоустройства	Водопровод	Канализация	Отопление	Горячее водоснабжение	Ванна (душ)	Газ	Напольные электроплиты
На 01.01.2011г.	96,9	96,9	98,2	96,1	95,5	84,3	13,6
На 01.01.2012г.	97,2	96,9	98,3	96,2	95,6	84,5	13,6

13. Уровень жизни и доходы населения

Величина прожиточного минимума в 3 квартале 2012 года в расчете на душу населения составила 6561,00 рубль в месяц. Основанием для расчета прожиточного минимума является потребительская корзина, установленная Законом Свердловской области от 27.12.2010. № 121-03 «О потребительской корзине Свердловской области на 2011-2015г.г.». Среднемесячная заработная плата в городском округе Рефтинский превышает прожиточный минимум в 5 раз.

Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций городского округа за 9 месяцев 2012 года составила 32 820,10 рублей, что на 12,7 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций за:

- обрабатывающих производств – 37 179,0 рублей;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 47 010,30 рублей.

Просроченная задолженность по выплате заработной платы на крупных и средних предприятиях на территории городского округа Рефтинский отсутствует.



14. Занятость и безработица

Численность работников по городскому округу Рефтинский за 1 полугодие 2012 года составила 6229 человек и уменьшилась на 3,01% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

За отчетный период текущего года в органы государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 365 человек, из них 105 были признаны безработными.

Уровень регистрируемой безработицы за 9 месяцев 2012 года составил 0,64 %, что немного выше уровня прошлого года (0,01 %).

Количество вакансий, заявленных предприятиями и организациями, на конец отчетного периода составило 239 единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 39 единиц.

За январь – сентябрь 2012 года трудоустроено 275 человек, в том числе 11 человек приняли участие в общественных работах, 61 подросток трудился во время каникул, 2 человека трудоустроено, как испытывающие трудности в поиске работы, 3 безработных организовали собственное дело.

С начала года профориентационные услуги получили 158 человек, по психологической поддержке - 16 человек, прошли обучения по программам социальной адаптации 18 безработных граждан.

По направлению специалистов центра занятости на профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации направлено 14 человек из числа безработных граждан.



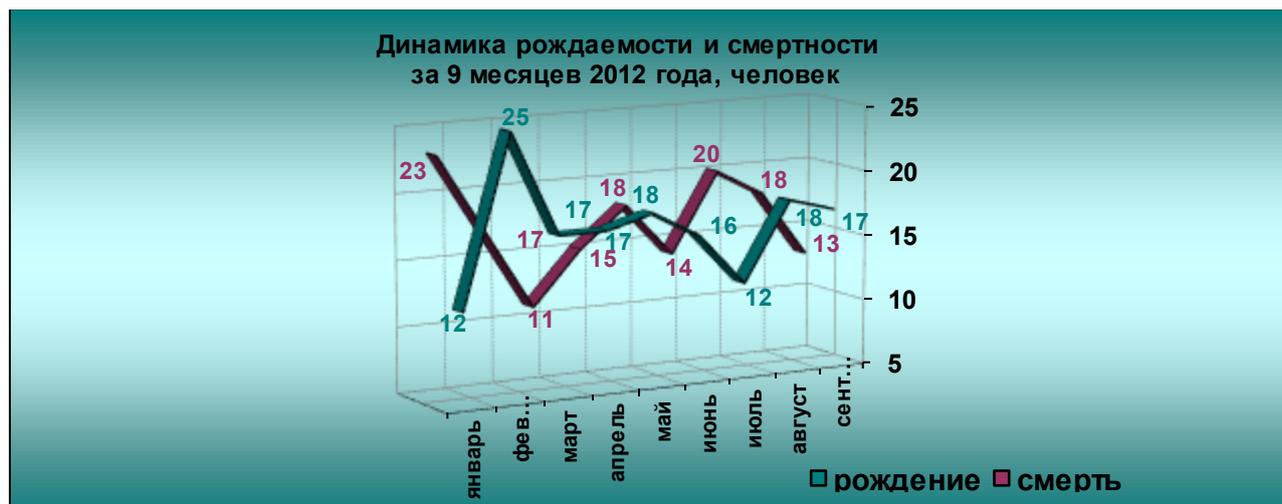
15. Демографическая ситуация

Численность постоянного населения территории городского округа по предварительным данным Всероссийской переписи населения на 01.01.2012 года составила 16 334 человек. По итогам 9 месяцев 2012 года родилось 152 человека (за 9 месяцев 2011 года - 153 человека), естественный прирост составил 3 человека (в 2011 году за аналогичный период времени данный показатель составил - 24 человека).



Динамики рождаемости и смертности, человек

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
Рождение	12	25	17	17	18	16	12	18	17
Смерть	23	17	11	15	18	14	20	18	13



Динамика заключенных и расторгнутых браков по состоянию на 9 месяцев 2012 года, ед.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
Заключение брака	5	7	7	3	4	13	14	16	14
Расторжение брака	3	4	7	9	7	7	11	9	16

Динамика миграции населения, человек

Период	январь-март 2012 года	январь-июнь 2012 года	январь-сентябрь 2012 года
Прибывшие	66	135	196
Выбывшие	83	163	304
Миграционный прирост (убыль)	-17	-28	-108

Глава городского округа Рефтинский

С.Г. Пшеницын