



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2014г. № 269

п. Рефтинский

Об итогах социально-экономического развития городского округа Рефтинский за 2013 год

В развитии социально-экономической ситуации городского округа Рефтинский по итогам 2013 года отмечается положительная динамика.

Оборот организаций, находящихся на территории городского округа Рефтинский, за отчётный период составил 30459,0 млн.рублей, что составило 104,4 % к соответствующему периоду прошлого года. Значительная часть оборота приходится на производство и распределение электроэнергии, на обрабатывающее производство.

За 2013 год объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство» крупными и средними организациями, зарегистрированными на территории городского округа составил 227,00 млн.рублей или 189,1 % к соответствующему периоду 2012 года.

За 2013 год ввод жилья был произведён как индивидуальными застройщиками, так и юридическими лицами. Было введено всего 5198 кв.м жилья, в том числе юридическими лицами – 3612 кв.м., индивидуальными застройщиками – 1586 кв.м. По итогам 2013 года, на 1 человека, проживающего на территории городского округа Рефтинский, приходится 23 кв.м. общей площади жилья, что превысило показатель 2012 года на 0,4 кв.м.

В 2013 году на развитие экономики и социальной сферы в городском округе Рефтинский организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, использовано инвестиций в размере 6560,60 млн. рублей. Размер инвестиций в 2013 году, по отношению к 2012 году уменьшился и составил 63,5%.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций в 2013 году по городскому округу Рефтинский составила 35090,20 рублей, что на 104,4% больше показателя 2012 года. Среднемесячная заработная плата в городском округе Рефтинский превышает прожиточный минимум в 4,6 раза. Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату по крупным и средним предприятиям на территории городского округа Рефтинский на 1 января 2014 года отсутствует.

Соответственно, с ростом доходов населения увеличился розничный товарооборот. По уточнённым данным Свердловскстата, за 2013 год оборот розничной

торговли в городском округе, по отношению к аналогичному периоду 2012 года, увеличился на 115% и составил 1495,13 млн.рублей. Оборот общественного питания составил 100,20 млн.рублей, что превышает показатель прошлого года на 105%.

На 01.01.2014 года численность безработных граждан составила 47 человек, что на 18 человек меньше чем в предыдущем году. Уровень регистрируемой безработицы в численности экономически активного населения снижается и на 01.01.2014 года в городском округе составил 0,5 %, что по отношению к 01.01.2013 года составило 74%.

Бюджет городского округа Рефтинский на 2013 год утверждён решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 24 декабря 2012 года № 62 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». Плановые назначения по доходам на начало года утверждены в объёме 478 215,00 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты 185 111,00 тыс. рублей.

В соответствие с произведёнными уточнениями, в течение 2013 года, объём плановых назначений по доходам местного бюджета на 2013 год составил – 491 589,00 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты 202 247,00 тыс. рублей. Собственные доходы местного бюджета составили – 319 470,20 тыс. рублей (статья 47 БК РФ налоговые и неналоговые доходы, межбюджетные трансферты за исключением субвенций).

Исполнено по доходам в 2013 году – 460 831,00 тыс. рублей или 93,74% от плановых назначений. По межбюджетным трансфертам за 2013 год исполнено - 193 085,00 тыс. рублей. Фактически собственные доходы за 2013 год составили – 308 407,70 тыс. рублей.

Доходная часть бюджета городского округа Рефтинский по собственным налоговым и неналоговым доходам за 12 месяцев 2013 года исполнена в сумме 271 960,00 тысяч рублей или на 97 % к бюджетным назначениям, утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский.

Доходы за 12 месяцев 2013 года в сравнении с 12 месяцами 2012 года уменьшились на 14462,00 тыс. рублей.

В целях сохранения позитивных тенденций в экономике и социальной сфере, преодоления негативных факторов и создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития городского округа Рефтинский и на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Принять к сведению информацию об итогах социально - экономического развития городского округа Рефтинский за 2013 год (приложение №1).

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**И.о. главы городского
округа Рефтинский
Заместитель главы
администрации по экономике**

Н.Б. Мельчакова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением главы
 городского округа Рефтинский
 от _____ № _____ «Об итогах
 социально-экономического развития
 городского округа Рефтинский за 2013 год»

**1. Основные показатели социально-экономического положения
 городского округа Рефтинский за 2013 год**

№ п/п	Наименование показателя	Январь-декабрь 2012 года	Январь-декабрь 2013 года	в % к соответствующему периоду прошлого года
1	<i>Численность постоянного населения (на Января), человек</i>	16334	16116	99
2	<i>Миграция, человек</i>	-213	-7	3,3
	- прибывшие	239	367	153,6
	- выбывшие	452	374	82,7
4	<i>Естественное движение населения, человек</i>	+10	+21	210
	- родившиеся	200	203	101,5
	- умершие	190	182	95,8
5	<i>Число браков, ед.</i>	110	131	119,1
6	<i>Число разводов, ед.</i>	112	102	91,1
7	<i>Общая численность безработных, человек</i>	65	47	72,3
8	<i>Уровень регистрируемой безработицы, %</i>	0,68	0,5	73,5
9	<i>Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям, рублей</i>	33609,20	35090,20	104,4
10	<i>Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям, человек</i>	6240	6367	102
11	<i>Оборот организаций в действующих ценах всего, млн. рублей, в том числе</i>			
	- обрабатывающие производства	392,00	370,00	94,4
	- производство и распределение электроэнергии, газа и воды	24635,00	25759,00	104,5
12	<i>Оборот розничной торговли, млн. рублей</i>	1299,40	1495,1	115,1

№ п/п	Наименование показателя	Январь-декабрь 2012 года	Январь-декабрь 2013 года	в % к соответствующему периоду прошлого года
13	<i>Оборот общественного питания, млн. рублей</i>	95,50	100,2	104,4
14	<i>Инвестиции в основной капитал, млн. рублей</i>	10019,90	6560,6	63,5
15	<i>Введено в действие жилых домов за счёт всех источников финансирования, кв.м. общей площади</i>	5856,55	5198	88,7
	- индивидуальное строительство	1406	1586	112,8
	- многоквартирный жилой дом (юридическое лицо)	4451	3612	81,2

2. Демография предприятий и организаций

2.1. Количество предприятий, организаций, учреждений, зарегистрированных в органах статистики на 01.01.2014 года в разрезе ОКВЭД (по данным Статрегистра «Юридические лица»)

ОКВЭД	Наименование ОКВЭД	Количество (на 01.01.2013г.)	Количество (на 01.01.2014г.)	в % к соответствующему периоду прошлого года
ВСЕГО		242	256	105,8
в т.ч. малые предприятия		95	102	107,4
Раздел А	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	11	11	100
	в т.ч. малые предприятия	2	1	50
Раздел В	Рыболовство, рыбоводство	2	2	100
	в т.ч. малые предприятия	1	1	100
Раздел D	Обрабатывающие производства	15	15	100
	в т.ч. малые предприятия	12	12	100
Раздел E	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	7	8	114,3
	в т.ч. малые предприятия	2	3	150
Раздел F	Строительство	14	19	135,7
	в т.ч. малые предприятия	13	18	138,5
Раздел G	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	38	38	100
	в т.ч. малые предприятия	36	34	94,4
Раздел H	Гостиницы и рестораны	6	8	133,3
	в т.ч. малые предприятия	5	7	140
Раздел I	Транспорт и связь	86	88	102,3
	в т.ч. малые предприятия	5	5	100

Раздел J	Финансовая деятельность	1	2	200
	в т.ч. малые предприятия	0	1	100
Раздел K	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	21	22	104,8
	в т.ч. малые предприятия	12	11	91,7
Раздел L	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	7	6	85,7
	в т.ч. малые предприятия	1	1	100
Раздел M	Образование	13	12	92,3
	в т.ч. малые предприятия	1	1	100
Раздел N	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	7	6	85,7
	в т.ч. малые предприятия	3	2	66,7
Раздел O	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	14	19	135,7
	в т.ч. малые предприятия	2	5	250

2.2. Количество индивидуальных предпринимателей, имеющих ОГРНИП и зарегистрированных в органах статистики на 01.01.2014 года в разрезе ОКВЭД

ОКВЭД	Наименование ОКВЭД	Количество (на 01.01.2013г.)	Количество (на 01.01.2014г.)	в % к соответствующем у периоду прошлого года
ВСЕГО		313	267	85,3
Раздел А	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	2	2	100
Раздел D	Обрабатывающие производства	23	18	78,3
Раздел F	Строительство	9	8	88,9
Раздел G	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	152	136	89,5
Раздел H	Гостиницы и рестораны	6	6	100
Раздел I	Транспорт и связь	48	37	77,1
Раздел K	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	37	31	83,8
Раздел M	Образование	4	5	125
Раздел N	Здравоохранение и	4	0	0

	предоставление социальных услуг			
Раздел О	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	28	24	85,7

2.3. Распределение субъектов хозяйственной деятельности по организационно-правовым формам и формам собственности

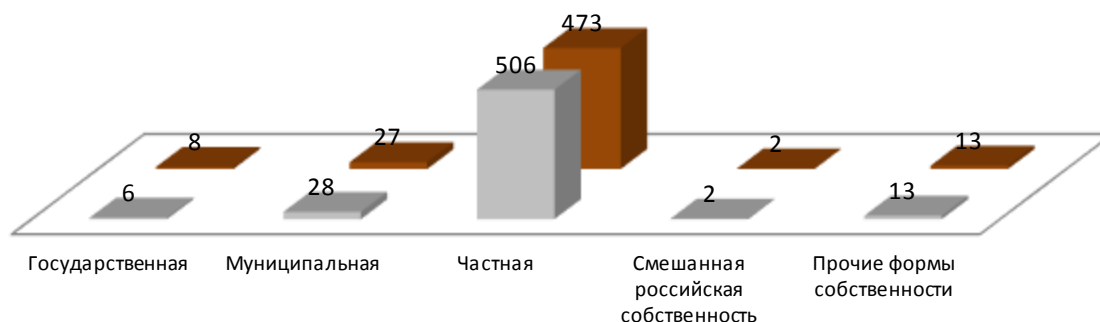
Наименование кода организационно-правовой формы	Количество (на 01.01.2013г.)	Количество (на 01.01.2014г.)	в % к соответствующему периоду прошлого года
ВСЕГО	555	523	94,2
Юридические лица	236	256	108,5
Организации без прав юридического лица	6	6	100
Индивидуальные предприниматели	313	267	85,3

2.4. Распределение субъектов хозяйственной деятельности по формам собственности на 01.01.2014 года

Наименование формы собственности	на 01.01.2013года	на 01.01.2014года
ВСЕГО, ед.	555	523
Государственная	6	8
Муниципальная	28	27
Частная	506	473
Смешанная российская собственность	2	2
Прочие формы собственности	13	13

Распределение субъектов хозяйственной деятельности по формам собственности

■ на 01.01.2013года ■ на 01.01.2014года



3. Оборот организаций

Оборот организаций, находящихся на территории городского округа Рефтинский, за отчётный период составил 30459,0 млн.рублей, что составило 104,4 % к соответствующему периоду прошлого года. Значительная часть оборота приходится на производство и распределение электроэнергии, на обрабатывающее производство.

Оборот организаций по городскому округу Рефтинский

Наименование вида деятельности	На 01.01.2013 года		На 01.01.2014 года	
	млн.руб.	в % к 2011 г	млн.руб.	в % к 2012 г
А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	*	113,0	*	97,3
В. Рыболовство, рыбоводство	*	154,4	*	144,3
Д. Обрабатывающие производства	392	134,0	370	94,4
Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	24635	114,5	25759	104,6
Ф. Строительство	29	46,8	146	503,4
Г. Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования	193	297,9	312	161,6
Н. Гостиницы и рестораны	*	120,7	*	92,4
К. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	*	102,6	*	106,9
М. Образование	18	139,1	22	122,2
Н. Здравоохранение и предоставление социальных услуг	10	103,5	9	90
О. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	2	99,5	31	
ВСЕГО	29188	114,8	30459	104,4

4. Производство товаров и услуг

4.1. Объём отгруженных товаров, работ, услуг

За отчётный период крупными и средними организациями, находящимися на территории городского округа Рефтинский было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам деятельности Д, Е на общую сумму 26129,30 млн. рублей.

Наименование видов экономической деятельности	За 2012 год	За 2013 год	В % к соответствующему периоду прошлого года
Д. Обрабатывающие производства	392	370	94,4

	5198	10	67	1586	7	7	3612	3	60
--	------	----	----	------	---	---	------	---	----

В 4 квартале 2013 года ООО «ПСО «Теплит» было сдано два жилых дома и ООО «СтройУправление 44» - один жилой дом.

За 2013 год было введено всего 5198 кв.м жилья, в том числе юридическими лицами – 3612 кв.м. На территории городского округа Рефтинский произошло снижение ввода жилья к соответствующему периоду прошлого года и составило 88,8 %.

Динамика ввода в действие жилых домов в 2013 году

	Введено общей площади, кв.м		В % к соответствующему периоду 2012 года	
	Всего	в том числе индивидуальное строительство	Всего	в том числе индивидуальное строительство
1 квартал	-	-	нет сопоставимых данных	нет сопоставимых данных
2 квартал	51	51	в 12 раз меньше	в 12 раз меньше
3 квартал	442	442	нет сопоставимых данных	нет сопоставимых данных
4 квартал	4705	1093	92,5	172,4
Итого с начала года	5198	1586	88,8	112,8

4.3. Сельское хозяйство

На 01.01.2014 года на территории городского округа зарегистрировано следующее количество организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством.

	Кол-во организаций
Сельскохозяйственные организации	1
- в том числе малые предприятия	-
Индивидуальные предприниматели	2

Из зарегистрированных сельскохозяйственных организаций осуществляют производственную деятельность и отчитываются в органы статистики только ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», которая занимается разведением сельскохозяйственной птицы (кура) и крупного рогатого скота. Деятельность организации за последние три года отражена в таблице:

Наименование показателей	2011 год	2012 год	2013 год
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в фактических ценах по кругу крупных и средних сельхозпредприятий (тыс. рублей)	3 334,40	3 821,90	3 836,00
Валовое производство основных продуктов, тонн			
- молоко	3 539,00	2 739,20	3 662,50
- мясо	41 556,00	45 171,00	50 611,10
Среднемесячная заработная плата одного работника (рублей)	26 754,20	31 600,10	28 403,00

В 2013 году ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» запустило обновленный корпус № 1 Племярепродуктора первого порядка. Птица в нём переведена с напольного содержания на клеточное, что позволило существенно расширить вместимость – с 15 до 173 тыс. голов. В июне 2013 года - запущен в эксплуатацию новый высокотехнологичный инкубаторий на 44, 5 млн. яиц в год. Инкубаторий оборудован установками для автоматического просвечивания и перекладки яиц из инкубационных лотков в выводные, установками для их мойки, выборки цыплят.

В рамках дальнейшего увеличения и развития предприятия Правительством Свердловской области была утверждена, разработанная руководством ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», программа развития предприятия до 2016 года. Согласно положениям программы, к 2016 году объём производства птицефабрики должен вырасти до 80 тыс. тонн мяса птицы в живом весе. Объём выручки предприятия должен вырасти до 7,2 млрд. рублей, чистой прибыли - до 330,2 млн. рублей. Согласно программе, при наличии комбикормового производства, чистая прибыль ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» за период с 2013 по 2016 г.г. вырастет ещё более значительно – до 746 млн. рублей, а рыночная стоимость увеличится с 2,6 до 6,9 млрд. рублей.

5. Рынки товаров и услуг

5.1. Розничная торговля

По уточнённым данным Свердловскстата за 2013 год оборот розничной торговли по всем каналам реализации в городском округе составил 1495,13 млн.рублей.

Оборот розничной торговли торгующих организаций и продажа товаров на рынках

	Январь - декабрь 2013 г., млн. руб	Темп роста (снижения) в % к соответ. периоду прошлого года	Справочно: 2012 год в % к 2011 году

Оборот розничной торговли, в том числе:	1495,13	115,1	107,2
- торгующие организаций и ИП, торгующих вне рынка	1399,67	115,1	106,8
- розничные рынки и ярмарки	95,46	115,1	113,8

За 2013 год розничные торговые сети сформировали в среднем 48,8 % оборота розничной торговли торгующих организаций (в 2012 году - 49,4 %) или 45,6 % общего объёма оборота розничной торговли (46,3 % в соответствующем периоде прошлого года).

Оборот розничной торговли за отчётный период в среднем на душу населения составил 92150,00 рублей.

В 2013 году на территории городского округа Рефтинский открылось 4 магазина промышленных товаров. Общая площадь вновь открытых магазинов составила 253,5 кв.м.

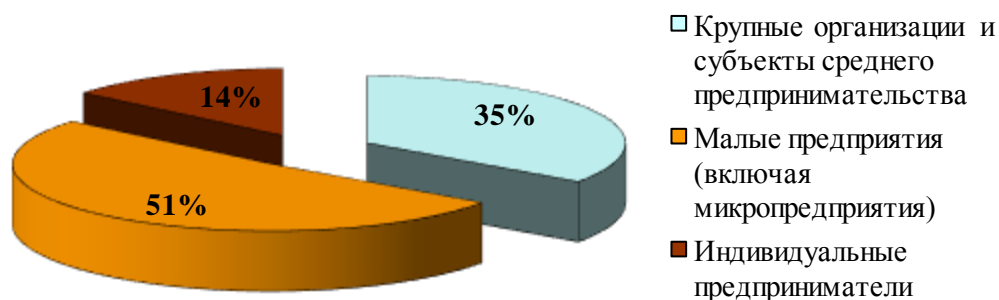
В ноябре 2013 года открылся новый торговый центр «Кировский». Общая площадь помещения составляет 930 кв.м., в том числе торговая площадь – 730 кв.м. Так же в ТЦ «Кировский» предусмотрены площади для сдачи в аренду.

5.2. Общественное питание

Оборот общественного питания на территории городского округа Рефтинский за 2013 год составил 100,20 млн.рублей, что превышает показатель прошлого года на 5%.

Доля оборота общественного питания от суммарного оборота розничной торговли составляет 6,7 %.

Структура оборота общественного питания,
в % к итогу



5.3 Рынок платных услуг населению

Всего за 2013 год на территории городского округа Рефтинский оказано платных услуг населению на 347,8 млн.рублей.

	За период с начала года		Темп роста (снижения) в %
	2013 год	2012 год	
Объём платных услуг, млн. рублей	347,8	324,4	107,2

Динамика объёма платных услуг за 2013 год по кварталам

Всего за 2013 год	млн.рублей			
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
347,8	93,9	78,9	73,2	101,8

6. Инвестиции

В 2013 году по данным Свердловскстата, на развитие экономики и социальной сферы в городском округе организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, использовано инвестиций в размере 6560,60 млн. рублей.

Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности по организациям, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (с учётом средств участников долевого строительства) за 2013 год

Виды экономической деятельности (ОКВЭД)		городской округ Рефтинский	
ВСЕГО		Объём инвестиций, млн.рублей	Темп роста в % к прошлому году
		6560,6	63,4
A	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	x ¹⁾	78,1
D	Обрабатывающие производства	290	в 5.5 раз больше
E	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	5541,4	60,5
G	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования	x ¹⁾	77,4
H	Гостиницы и рестораны	x ¹⁾	102,9
I	Транспорт и связь	x ¹⁾	47,1
K	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	0,8	0,9
L	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное страхование	1,4	26,9
M	Образование	21,1	36,6
N	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	3,8	23,4
O	Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	40,0	37,7

Распределение инвестиций в городском округе
по источникам финансирования в 2013 году

млн.рублей

Всего инвестиции в основной капитал (новые основные средства)	в т.ч. за счёт средств :					
	собствен ных	привле- чѐнных	Бюджет- ные средства	из них:		
				из них:		
				из федераль- ного бюджета	из бюджетов субъектов РФ	из местного бюджета
6560,6	2990,1	3570,5	72,8	12,9	2,3	57,6

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования подразделяются на собственные и привлечѐнные средства. За 2013 год большая часть инвестиций в городском округе Рефтинский приходится на привлечѐнные средства.

Распределение инвестиций в городских округах
по источникам финансирования за 2013 год

в процентах

Всего инвестиций, %	Собственные средства, %	Привлечѐнные средства, %
100	45,6	54,4

Распределение инвестиций в городском округе по видам
за 2013 год

Виды инвестиций	городской округ Рефтинский	
	Объём инвестиций, млн.рублей	Темп роста в % к прошлому году
Всего, в том числе:	6560,6	63,5
- здания (кроме жилых) и сооружения	2791,5	43,9
- машины, оборудование, транспортные средства	3752,1	97,2
- прочие	17,0	52,6

Большой объём инвестиций приходится на такие предприятия как ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5». На каждом из предприятий действует своя программа по развитию и модернизации производства, в рамках которых привлекаются инвестиции. Например: ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» инвестировали проекты по строительству здания инкубатория и встроенному теплomu помещению экспедиции цеха убоа; филиал «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» инвестировали проекты по реконструкции электролизной установки, модернизации энергоблоков 300 МВт, строительству системы сухого золошлакоудаления.

7. Финансы

Финансовый результат хозяйственной деятельности городского округа

Рефтинский

Прибыль / Убыток (млн.рублей)	
На 01.01.2014 года	На 01.01 2013 года
+5707,0	+4915,1

Прибыльные и убыточные организации
городского округа Рефтинский на 01.01.2014 года

тыс.рублей

Городские округа	Количество организаций		Финансовый результат		Темп роста (снижения) к периоду на 01.12.2013 г	
	Убыточные	Прибыльные	убыточных организаций	прибыльных организаций	убытков	прибыли
городской округ Рефтинский	2	6	12260	5719303	768,7	110,8

Дебиторская и кредиторская задолженность
по городскому округу Рефтинский на 01.01.2014 года

млн.рублей

Муниципальное образование	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная
городской округ Рефтинский	2002	97	6170	39

На 1 января 2014 года просроченная дебиторская задолженность организаций от суммы дебиторской задолженности составила 4,8 %.

Просроченная кредиторская задолженность организаций от суммы кредиторской задолженности составила 0,6 %.

8. Исполнение бюджета

Бюджет городского округа Рефтинский утверждён решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 24 декабря 2012 года № 62 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». За 2013 год произведено 6 (шесть) уточнений решения Думы городского округа Рефтинский об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Плановые назначения по доходам на начало года утверждены в объёме 478 215 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты 185 111 тыс. рублей.

В соответствие с произведёнными уточнениями, в течение 2013 года, объём плановых назначений по доходам местного бюджета на 2013 год составил – 491 589 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты 202 247 тыс. рублей. Собственные доходы местного бюджета составили –

319 470,2 тыс. рублей (статья 47 БК РФ налоговые и неналоговые доходы, межбюджетные трансферты за исключением субвенций).

Основное увеличение доходной части бюджета в 2013 году произошло из-за дополнительно полученных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Исполнено по доходам в 2013 году – 460 831 тыс. рублей или 93,74% от плановых назначений. По межбюджетным трансфертам за 2013 год исполнено - 193 085 тыс. рублей. Фактически собственные доходы за 2013 год составили – 308 407,7 тыс. рублей. Фактическое неисполнение по доходам за 2013 год составило 18 502 тыс. рублей, в том числе по НДФЛ – 4 234 тыс. рублей, по платежам при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) – 2 000 тыс. рублей, по доходам от оказания платных услуг – 3 103 тыс. рублей, по межбюджетным трансфертам – 9 162 тыс. рублей.

Исполнение доходной части бюджета по налоговым и неналоговым доходам.

Доходная часть бюджета городского округа Рефтинский по собственным налоговым и неналоговым доходам за 12 месяцев 2013 года исполнена в сумме 271 960 тысяч рублей или на 97 % к бюджетным назначениям, утверждённым решением Думы городского округа Рефтинский.

Доходы за 12 месяцев 2013 года в сравнении с 12 месяцами 2012 года уменьшились на 14462 тыс. рублей.

Основными доходными источниками в отчётный период стали:

1) Налог на доходы физических лиц в сумме 169486,0 тыс. рублей. Это 62% от общей суммы доходов за 12 месяцев 2013 года и 98 % от годовых плановых назначений по данному налогу. Данного налога поступило на 15835,0 тыс. рублей больше, чем за 12 месяцев 2012 год, это объясняется увеличением норматива в 2013 году - 41%, по сравнению с 2012 годом – 38%. (если посмотреть на поступление НДФЛ в сопоставимых условиях по нормативу 27%, то наблюдается рост поступлений в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 2440 тыс. руб. или 2,2%). За отчётный период, 12 месяцев 2013 года, крупнейшие предприятия перечислили в бюджет городского округа НДФЛ: Рефтинская ГРЭС филиал ОАО «Энел ОГК-5» -51014,0 тыс. рублей, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» - 41625,0 тыс. рублей, Рефтинский филиал ОАО «Дитсманн» - 17345,0 тыс. рублей.

2) Платежи за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 46973,0 тыс. рублей, что составляет 17 % от общей суммы доходов за 12 месяцев 2013 года, 96 % от годовых назначений по данному виду дохода. Крупнейшим плательщиком платежей за негативное воздействие на окружающую среду на территории городского округа Рефтинский является Рефтинская ГРЭС филиал ОАО «Энел ОГК-5». Основная причина неисполнения плановых назначений по данному платежу – это переход основного плательщика на сухое золошлакоудаление.

3) Налоги на совокупный доход в сумме 5736,0 тыс. рублей, 100% от годовых назначений по этому налогу, 2,1 % от общей суммы доходов за 12

месяцев 2013 года. За 12 месяцев 2013 года, данного налога поступило на 175,0 тыс. рублей меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

4) Земельный налог в сумме 3858,0 тыс. рублей, 100 % от годовых назначений по данному налогу, 1,4 % от общей суммы доходов за 12 месяцев 2013 года. За анализируемый период 2013 года данного налога поступило на 9,0 тыс. рублей меньше, чем за 12 месяцев 2012 года. Недоимка по данному налогу на 01.01.2014 года увеличилась на 89,0 тыс. рублей по сравнению с недоимкой на 01.01.2013 года.

5) Налог на имущество физических лиц в сумме 2910,0 тыс. рублей или 101 % от годовых назначений по данному налогу. За 12 месяцев 2013 года данного налога поступило на 889,0 тыс. рублей больше, чем за 12 месяцев 2012 года. Срок уплаты по налогу на имущество физических лиц не позднее 01 ноября, 56% данного налога поступило в 4-м квартале (октябрь - 1049,0 тыс. рублей, ноябрь - 380,0 тыс. рублей, декабрь - 212,0 тыс. рублей). Недоимка по данному налогу на 01.01.2014 года возросла на 253,0 тыс. рублей по сравнению с недоимкой на 01.01.2013 года.

6) Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности получены в сумме 8711,0 тыс. рублей. Это 100 % от годовых плановых назначений по данному источнику и 3% от общей суммы доходов за 12 месяцев 2013 года. По данному источнику поступило доходов на 306,0 тыс. рублей меньше, чем за 12 месяцев 2012 года, в связи с выкупом имущества субъектами малого предпринимательства и тем, что с 01.07.2013 года перестали поступать в доход бюджета доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении у муниципальных учреждений, из-за смены статуса муниципальных учреждений на бюджетные и автономные.

7) Доходы от оказания платных услуг в сумме 14261,0 тыс. рублей или 82 % от годовых плановых назначений. Данные доходы складываются из сумм:

- 11 427,0 тыс. рублей - плата за содержание детей в детских дошкольных образовательных учреждениях за 6 месяцев 2013 года. Начиная с 01.07.2013 года все детские дошкольные учреждения стали бюджетными (постановление главы городского округа Рефтинский от 13.08.2012 года № 616 «О создании муниципальных бюджетных учреждений городского округа Рефтинский путём изменения типа существующих муниципальных учреждений»). Поступление доходов в бюджет городского округа Рефтинский по данному источнику с 01.07.2013 года прекратилось.

- 1 554,0 тыс. рублей – прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов, что на 793,0 тыс. рублей меньше по сравнению с поступлениями за 12 месяцев 2012 года. Уменьшение объясняется тем, что с 01.07.2013 года все муниципальные казённые учреждения поменяли свой статус на бюджетные и автономные (постановление главы городского округа Рефтинский от 13.08.2012 года № 616 «О создании муниципальных бюджетных учреждений городского округа Рефтинский путём изменения типа существующих муниципальных учреждений»).

- 400,0 тыс. рублей – доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, что на 32,0 тыс. рублей меньше аналогичных поступлений за 12 месяцев 2012 года;

- 879,0 тыс. рублей – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (компенсация расходов по приобретению техники для унитарного предприятия).

Совокупное влияние всех факторов привело к уменьшению доходов от оказания платных услуг в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 5 957,0 тыс. рублей.

8) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 18 484,0 тыс. рублей или 100% от годовых плановых назначений, 7 % от общей суммы доходов за 12 месяцев 2013 года. Доходы бюджета от продажи материальных и нематериальных активов уменьшились на 1 098,0 тыс. рублей в сравнении с 12 месяцами 2012 года. Уменьшение объясняется тем, что многие предприниматели на 01.01.2014 года полностью оплатили выкупаемый объект.

9) Доходы от штрафов в сумме 754,0 тыс. рублей или 0,3% от общей суммы доходов за 12 месяцев 2013 года. В данной сумме 1000 рублей – это штрафы от работы административной комиссии, остальная сумма неустойка по договорам на выполнение работ и услуг.

10) Прочие неналоговые доходы в сумме 747,0 тыс. рублей или 0,3 % от общей суммы доходов за 12 месяцев 2013 года. В данной сумме 665,0 тыс. рублей – это невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов, 82,0 тыс. рублей – это прочие неналоговые доходы бюджета городских округов (доходы от сдачи металлолома).

Плановые назначения по расходам бюджета на начало года приняты в объёме 501 380 тыс. рублей.

В соответствии с решением Думы от 30 декабря 2013 года № 139 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 15.12.2012 года № 62 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» план по расходам бюджета на текущий финансовый год утверждён в объёме 548 634,5 тыс. руб., в том числе за счёт собственных средств в объёме 338 363,3 тыс. руб.

Кассовое исполнение бюджета за 2013 год составило 505 293 тыс. рублей или 92,10 % от плановых назначений, принятых решением Думы городского округа Рефтинский.

На основании решения Думы 5 созыва от 24 декабря 2012 года № 62 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции от 30.12.2013 года) бюджет городского округа Рефтинский принят с дефицитом 57 045 тыс. рублей или 25,9%.

При исполнении бюджета за 2013 год сложился дефицит бюджета, который составил 44 461,76 тыс. рублей.

Предельный объём муниципального долга на 2013 год утверждён решением Думы 5 созыва от 24.12.2012 года № 62 «Об утверждении бюджета

городского округа Рефтинский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции от 30.12.2013 года № 139) в сумме 40 000 тыс. рублей. Фактически муниципальный долг на 01.01.2014 года составил 15 550 602 рубля 52 копейки.

Верхний предел муниципального долга на 01.01.2014 года, утверждённый решением Думы 5 созыва от 24.12.2012 года № 62 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (в редакции от 30.12.2013 года № 139) в сумме 40 000 тыс. рублей.

Объём выплат по муниципальным гарантиям в 2013 году с правом регрессного требования и без права регрессного требования решением Думы 5 созыва не принят.

9. Рынок труда

9.1. Занятость

Численность работников крупных и средних организаций обрабатывающих производств, сельского хозяйства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды за анализируемый период в городском округе составила 4266 человек.

9.2. Безработица (по данным ГКУ «Асбестовский центр занятости»)

С начала 2013 года в органы государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве в городском округе Рефтинский обратилось 603 человека.

На 01.01.2014 года численность безработных граждан составила 47 человек, что на 18 человек меньше чем в предыдущем году.

Уровень регистрируемой безработицы в численности экономически активного населения снизился и на 01.01.2014 года в городском округе составил 0,5 %, что по отношению к 01.01.2013 года составило 74%.

9.3. Трудоустройство незанятого населения (по данным ГКУ «Асбестовский центр занятости»)

С начала 2013 года нашли работу (доходное занятие) 540 человек. На профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации из числа безработных граждан было направлено 15 человек. Обучение прошло по специальностям: оператор ПЭВМ, машинист упаковочных машин, машинист экскаватора, машинист конвейера, бухгалтер, продавец, слесарь-ремонтник и другие.

В течении 2013 года в центр занятости работодателями заявлено 6211 вакансии, из них 75 % - по рабочим профессиям.

На 01.01.2014 года зарегистрировано 923 вакансии, из них 730 вакансий с предложением заработной платы, превышающей прожиточный минимум, установленный по Свердловской области.

9.4. Забастовки

На территории городского округа Рефтинский за январь-декабрь 2013 года забастовки отсутствовали.

10. Уровень жизни населения

10.1. Численность и заработная плата работников

Данные предоставлены по кругу крупных и средних организаций всех форм собственности.

Численность и среднемесячная заработная плата работников по городскому округу (хозяйственный ОКВЭД)

Наименование видов экономической деятельности организаций	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), человек	С начала 2013 года в % к соответствующему периоду 2012 года	Средне-месячная зар.плата работников, рублей	С начала 2013 года в % к соответствующему периоду 2012 года
Всего	6367	101,6	35090,20	104,4
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	1421	104,1	31763,40	101,0
Рыболовство, рыбоводство	46	97,9	12249,50	111,3
Обрабатывающие производства	856	84,6	33243,70	102,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1989	103,2	49151,40	104,0
Строительство	292	89,0	35297,70	105,7
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования	95	113,9	19370,30	121,9
Гостиницы и рестораны	66	104,0	17904,00	109,9
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	216	101,7	18703,70	110,1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное страхование	134	102,5	25265,10	88,3
Образование	726	103,1	26081,40	114,2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	345	98,3	22253,60	132,7
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	174	107,4	18742,40	120,2

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной политики» в 2013 году увеличилась заработная плата следующих категорий работников:

Категория работника	Среднемесячная заработная плата за 2012 год (тыс.рублей)	Среднемесячная заработная плата за 2013 год (тыс.рублей)	2013 год в % к соответствующему периоду 2012 года
Пед. работник образовательных учреждений общего образования	35,3	38,5	109
Пед. работник дошкольных образовательных учреждений	16,2	23,9	147,5
Пед. работник образовательных учреждений (кроме учреждений общего и дошкольного образования)	16,7	20,2	121
Работник учреждений культуры	11,4	15,9	139,5

10.2. Соотношение между средней заработной платой по городскому округу и величиной прожиточного минимума по Свердловской области.

Величина прожиточного минимума в 4 квартале 2013 года в расчёте на душу населения составила 7681,00 рубль в месяц. Основанием для расчёта прожиточного минимума является потребительская корзина, установленная Законом Свердловской области от 24.05.2013 года № 47-03 «О потребительской корзине Свердловской области на 2013-2017г.г.».

	Среднемесячная заработная плата (рублей)	в % к прожиточному минимуму
городской округ Рефтинский	35 090,20	456,8

Среднемесячная заработная плата в городском округе Рефтинский превышает прожиточный минимум в 4,6 раза.

10.3. Задолженность организаций по заработной плате

Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату по крупным и средним предприятиям на территории городского округа Рефтинский на 1 января 2014 года отсутствует.

11. Демографическая ситуация.

11.1. Численность населения

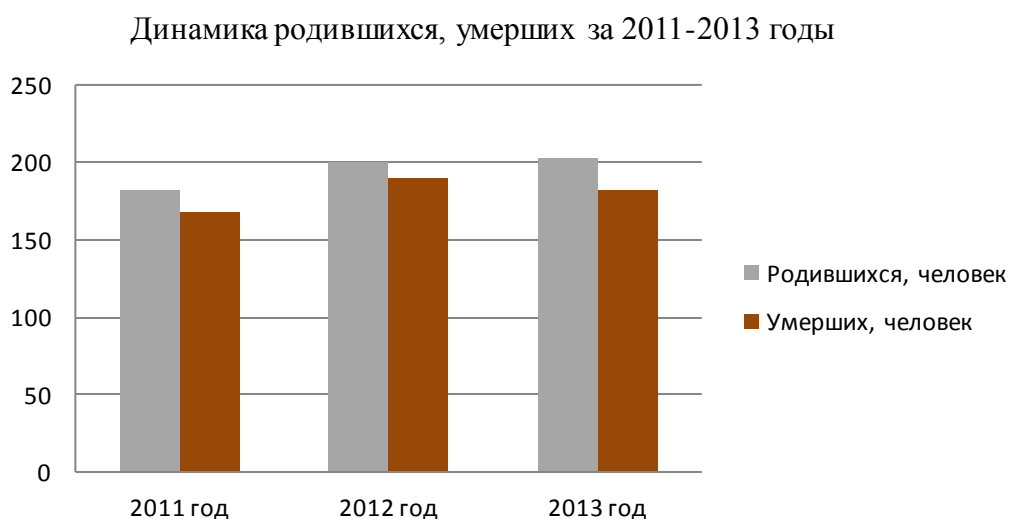
Численность постоянного населения на 01.01.2013 года составила 16116 человек, в том числе 7494 мужчин, 8622 женщины.

11.2. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения

Демографическая ситуация, сложившаяся с начала 2013 года в городском округе Рефтинский характеризуется данными, приведёнными в таблице:

	2013 год
Родившихся, человек	203
Умерших, человек	182
Естественный прирост (+), убыль (-)	+21

Динамика родившихся, умерших за последние три года выглядит следующим образом:



За 2011-2013 годы на территории городского округа Рефтинский наблюдается положительная динамика естественного прироста населения.

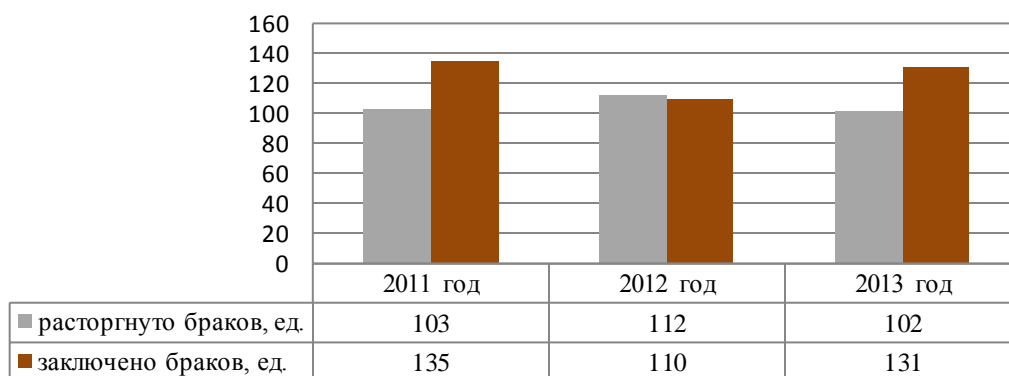


11.3. Браки и разводы

С начала 2013 года на территории городского округа Рефтинский заключено 131 брак, расторгнуто 102 брака.

Динамика заключенных и расторгнутых браков за 2011-2013 годы:

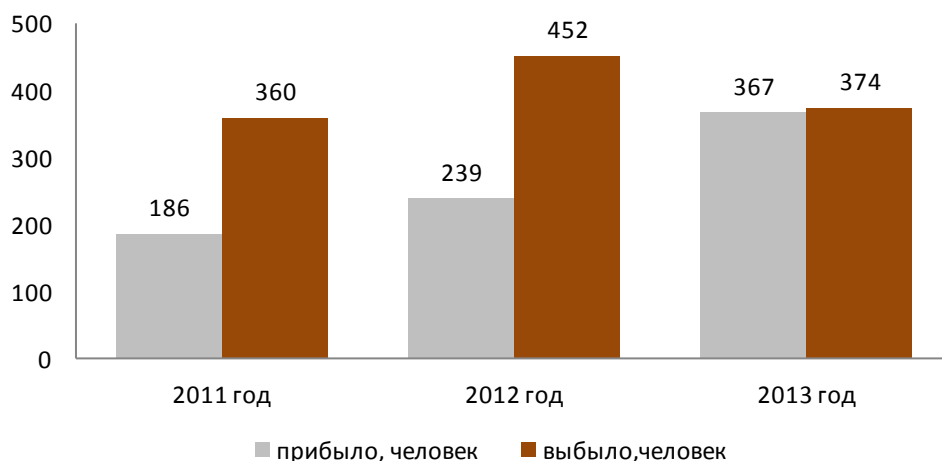
Динамика расторгнутых и заключенных браков за 2011-2013
годы, ед.



11.4. Миграция населения

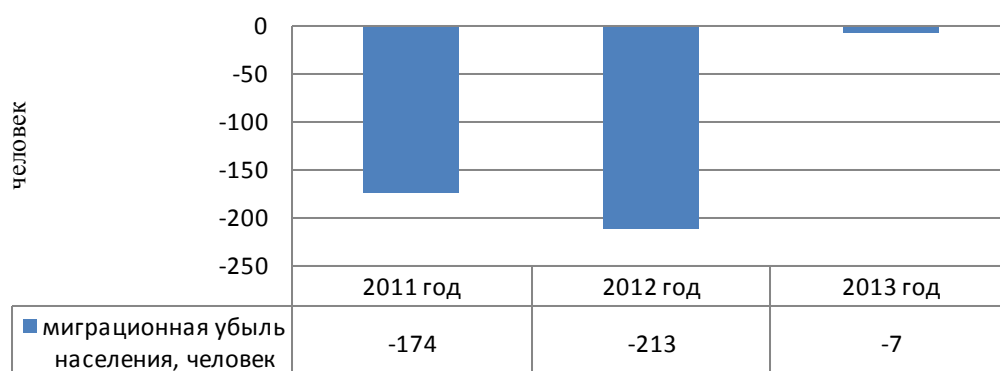
За 2013 год на территории городского округа Рефтинский миграционная убыль составила 7 человек: прибыло 367 человек, выбыло 374 человека.

Динамика прибывших, выбывших на территории городского округа Рефтинский за 2011-2013 годы выглядит следующим образом:



За период с 2011 года по 2013 год количество прибывающих мигрантов на территорию городского округа Рефтинский увеличивается с каждым годом. Основная часть прибывших относится к категории трудоспособного населения. Количество выбывших с 2012 года сокращается. Данная динамика положительно сказывается на миграционной обстановке в городском округе. Динамика миграционной убыли на территории городского округа Рефтинский отражена диаграммой:

Динамика миграционной убыли населения городского округа
Рефтинский за 2011-2013 годы, человек



12. Работа жилищно-коммунального хозяйства

12.1. Характеристика жилищного фонда

Распределение жилищного фонда по формам собственности
на 01.01.2013 года

	На 01.01.2013 года		На 01.01.2012 года		01.01.2013г в % к 01.01.2012г
	тыс.м2	уд.вес в %	тыс.м2	уд.вес в %	
Жилищный фонд - всего	371,0	100,0	369,6	100,0	100,4
государственный	8,8	2,4	8,8	2,4	100,0
муниципальный	30,1	8,1	33,0	8,9	91,2
частный	332,1	89,5	327,8	88,7	101,3
из него в собственности граждан	322,1	89,5	327,8	88,7	101,3

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

Количество квадратных метров общей площади жилья,
приходящееся на 1 человека

	На 01.01.2013 г.	На 01.01.2012 г.	Увеличение (+), Уменьшение (-)
городской округ Рефтинский	23,0	22,6	+ 0,4

По итогам 2013 года, на 1 человека, проживающего на территории городского округа Рефтинский, приходится 23 кв.м. общей площади жилья, что больше показателя 2012 года на 0,4 кв.м.

Увеличение общей площади жилья произошло благодаря вводу в эксплуатацию трех жилых домов (ООО «ПСО «Теплит» было сдано два жилых дома и ООО «СтройУправление 44» - один жилой дом).

12.2. Ветхое жильё

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.

12.3. Благоустройство жилищного фонда

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

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

в % к общей площади жилых помещений

Виды благоустройства	Водопровод	Канализация	Отопление	Горячее водоснабжение	Ванна (душ)	Газ	Напольные электроплиты
Всего							
на 01.01.2013 г.	96,8	96,5	98,0	96,0	95,3	84,0	13,7
на 01.01.2012 г.	96,9	96,6	98,2	96,1	95,5	84,3	13,6