



ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

**О социально-экономическом развитии города Череповца
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов**

Принято Череповецкой городской Думой
19.12.2017

Рассмотрев информацию мэрии города, Череповецкая городская Дума
РЕШИЛА:

1. Информацию о социально-экономическом развитии города Череповца на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов принять к сведению (прилагается).
2. Мэрии города представить информацию об итогах социально-экономического развития города Череповца за 2018 год.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Череповецкой городской Думы по бюджету и экономической политике.

Глава города Череповца

М.П. Гусева



26.12.2017
№ 235

ИНФОРМАЦИЯ

о социально-экономическом развитии города Череповца
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

1. Предварительные итоги социально-экономического развития города за январь-сентябрь 2017 года¹ и ожидаемые итоги социально-экономического развития города за 2017 год

Промышленность

За январь-сентябрь 2017 года крупными и средними предприятиями промышленного производства города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в действующих ценах на сумму 342 160,7 млн. руб., что на 13,5% больше уровня аналогичного периода 2016 года² (диаграмма 1).

Динамика (в %) объемов отгрузки в денежном выражении и производства основных видов продукции крупных и средних предприятий в натуральном выражении по видам экономической деятельности представлена в Таблице 1.



Таблица 1

Наименование показателя	Январь-сентябрь 2017 года к январю-сентябрю 2016 года, в %
Металлургическое производство	
1. Объем отгруженной продукции	120,9
2. Производство основных видов продукции:	
прокат готовый	100,7
проволока холоднокатаная из нелегированной стали	100,0
сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали	99,5
чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах	97,9
трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные	96,5

¹ По имеющимся оперативным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее – Вологдастат)

С 1 января 2017 года осуществлен переход на применение в статистической практике новых версий Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).

² Расчетные данные на основе информации Вологдастата о значении за январь-сентябрь 2017 года и темпе роста к уровню аналогичного периода 2016 года (по сопоставимому кругу организаций)

Производство химических веществ и химических продуктов	
1. Объем отгруженной продукции	96,0
2. Производство основных видов продукции:	
удобрения минеральные или химические (в пересчете на 100 % питательных веществ)	113,4
аммиак	107,4
Производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки	
1. Объем отгруженной продукции	99,8
2. Производство основных видов продукции:	
тракторы для сельского и лесного хозяйства прочие	86,0
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), производство изделий из соломки и материалов для плетения	
1. Объем отгруженной продукции	106,8
2. Производство основных видов продукции:	
фанера	110,2
плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов	106,4
Производство прочей неметаллической минеральной продукции	
1. Объем отгруженной продукции	124,5
2. Производство основных видов продукции:	
блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня	115,0
кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня	98,5
Производство пищевых продуктов	
1. Объем отгруженной продукции	105,5
2. Производство основных видов продукции ³ :	
кондитерские изделия	104,8
изделия хлебобулочные недлительного хранения	100,7
изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания	92,4

Строительство

Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности «Строительство», за январь-сентябрь 2017 года составил 3 963,8 млн. руб. или 110,7% к уровню аналогичного периода 2016 года в текущих ценах по сопоставимому кругу организаций.

Информация о вводе жилых домов представлена в Таблице 2.

Таблица 2

Показатель	Январь-сентябрь 2016 год	Январь-сентябрь 2017 год	Январь-сентябрь 2017 год к январю-сентябрю 2016 года	
			в ед.	в %
Квадратных метров общей площади	121 788	38 302	-83 486	31,4
Индивидуальными застройщиками построено:				
Квадратных метров общей площади	6 789	4 197	-2 592	61,8
Удельный вес индивидуального жилищного строительства, %	5,6	11,0	5,4 п.п. ⁴	х

Обороты розничной торговли и общественного питания

³ Производство молочных продуктов осуществляется малыми предприятиями

⁴ Процентные пункты

Оборот розничной торговли по предприятиям города за январь-сентябрь 2017 года составил 39 352,4⁵ млн. руб. или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2016 года.

Структура оборота по формам торговли и товарам представлена в Таблице 3.

Таблица 3

Оборот розничной торговли		Из оборота розничной торговли		Из оборота розничной торговли: товары	
всего, млн. руб.	в % к уровню аналогичного периода 2016 год в сопоставимых ценах	оборот торговых организаций	оборот рынков и ярмарок	пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия	непродовольственные
39 352,4	101,9	39 057,4	295,0	21 825,0	17 527,4
удельный вес в обороте, %		99,3	0,7	55,5	44,5

Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2017 года составил 2 144,6⁶ млн. руб. или 104,8% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2016 года.

Доходы населения

За январь-август 2017 года средняя начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий города⁷ составила 45 627 руб., что на 3,6% больше по сравнению с уровнем аналогичного периода 2016 года.

Среднемесячная заработная плата в рублях одного работника по видам экономической деятельности представлена в Таблице 4.

Таблица 4

Вид экономической деятельности	Январь-август 2017 год	
	рублей	в % к январю-августу 2016 года
Всего	45 627	103,6
Обрабатывающие производства	57 562	103,5
В том числе:		
производство пищевых продуктов	25 905	107,9
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	... ⁸	105,0
производство химических веществ и химических продуктов	75 982	103,1
производство прочей неметаллической минеральной продукции	30 282	109,4
производство металлургическое	62 651	102,9
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	33 382	105,9
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	...	118,8

⁵ С учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и неформальную экономику; данные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не являются официальной статистической информацией

⁶ С учетом дорасчета на малые предприятия, организации с численностью до 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей и неформальную экономику; данные рассчитаны в аналитических целях в качестве оценочных и не являются официальной статистической информацией

⁷ По «хозяйственным» видам экономической деятельности (основной вид деятельности, заявленный при регистрации в ИФНС России по Вологодской области и уточненный на основании статистической отчетности), согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2), введенному с 1 января 2017 года

⁸ «...» здесь и далее сведения не публикуются Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1)

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	37 221	106,0
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	43 834	102,4
Строительство	37 901	103,8
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	30 714	105,9
Транспортировка и хранение	30 105	106,1
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	18 256	103,1
Деятельность в области информации и связи	42 557	111,7
Деятельность финансовая и страховая	52 994	98,9
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	17 032	87,7
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	30 503	105,3
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	39 152	97,9
Образование	22 694	104,4
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	27 475	105,0
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	42 816	106,1
В том числе:		
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений	22 621	105,9
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры	18 931	105,9
Предоставление прочих видов услуг	27 704	106,0

По состоянию на 1 октября 2017 года сведений о просроченной задолженности по выдаче средств на заработную плату работникам от организаций по городу Череповцу (по крупным и средним предприятиям города) не поступало.

По состоянию на 1 октября 2016 года просроченную задолженность по выдаче средств на заработную плату работникам (по крупным и средним предприятиям города) имело 1 предприятие на сумму 976 тыс. руб. перед 120 работниками.

Величина прожиточного минимума, установленная по социально-демографическим группам населения за второй квартал 2017 года, представлена в Таблице 5.

Таблица 5

Категория	Величина прожиточного минимума, руб. в месяц	
	по Вологодской области ⁹	по городу Череповцу
В среднем на душу населения	11 015	11 184
Трудоспособное население	11 907	12 318
Пенсионеры	9 123	9 813
Дети	10 732	11 421

Средний размер назначенной пенсии по городу Череповцу за январь-сентябрь 2017 года составил 14 194,94 руб., что на 4,6%¹⁰ больше, чем за аналогичный период прошлого года (за январь-сентябрь 2016 года – 13 568,13 руб.).

⁹ Согласно Постановлению Правительства Вологодской области от 14.08.2017 № 722 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Вологодской области за II квартал 2017 года»

¹⁰ С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций (в соответствии с законом РФ № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий»)

За январь-сентябрь 2017 года проведена индексация страховых пенсий: 01.02.2017 стоимость одного пенсионного балла увеличилась на 5,4%, фиксированная выплата к страховой пенсии – на 5,4%, с 01.04.2017 стоимость одного пенсионного балла увеличилась на 0,4%; индексация государственных пенсий проведена 01.04.2017 – в результате социальные пенсии увеличены на 1,5%.

Занятость населения

Среднесписочная численность работников¹¹ крупных и средних предприятий¹² города за январь-август 2017 года – 85 019 человек, что составило 100,1% к уровню аналогичного периода 2016 года, среднесписочная численность работников предприятий промышленного производства¹³ – 41 648 человек или 49,0% среднесписочной численности работающих на крупных и средних предприятиях города.

Уровень занятости работников крупных и средних предприятий в разрезе основных видов деятельности представлен в Таблице 6.

Таблица 6

Среднесписочная численность работников (чел.) крупных и средних организаций города Череповца по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности	Январь-август 2017 года	
	человек	в % к январю-августу 2016 года
Всего	85 019	100,1
Обрабатывающие производства	38 213	100,4
В том числе:		
производство пищевых продуктов	1 765	99,8
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (кроме мебели), производство изделий из соломки и материалов для плетения	... ¹⁴	101,0
производство химических веществ и химических продуктов	3 700	101,7
производство прочей неметаллической минеральной продукции	523	97,8
производство металлургическое	24 930	100,2
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	1 397	107,5
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	...	100,9
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	1 629	98,4
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	1 806	105,1
Строительство	3 419	111,7
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	3 330	105,2
Транспортировка и хранение	3 174	82,5
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	635	100,2

¹¹ Без внешних совместителей

¹² По «хозяйственным» видам экономической деятельности (основной вид деятельности, заявленный при регистрации в ИФНС России по Вологодской области и уточненный на основании статистической отчетности), согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2), введенному с 1 января 2017 года

¹³ Информация представлена по обрабатывающим производствам, обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха и водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений

¹⁴ «...» здесь и далее сведения не публикуются Вологдастатом в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1)

Деятельность в области информации и связи	1 410	99,9
Деятельность финансовая и страховая	1 633	84,5
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	879	182,4
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	1 311	115,3
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	4 259	97,0
Образование	9 591	100,7
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	8 576	98,5
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	1 800	98,4
В том числе:		
деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений	254	96,9
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры	698	97,9
Предоставление прочих видов услуг	283	93,6

Основные тенденции рынка труда в январе-сентябре 2017 года представлены в Таблице 7¹⁵.

Таблица 7

Показатель	По состоянию на 01.10.2016	По состоянию на 01.10.2017	Январь-сентябрь 2017 года к январю-сентябрю 2016 года	
			в единицах	темп роста (сниж.), %
Численность безработных граждан на конец отчетного периода, чел.	1 650	1 340	-310	81,2
Потребность предприятий и организаций в работниках на конец отчетного периода, ед	4 894	4 022	-872	82,2
Уровень безработицы, %	1,0 %	0,8 %	-0,2 п.п.	х

Демография, движение населения

Численность населения города за январь-сентябрь 2017 года уменьшилась на 508 человек и составила на 1 октября 2017 года 318 348 человек¹⁶, а среднегодовая численность населения – 318 602 человека.

Информация по движению населения представлена в Таблице 8 (чел.).

Таблица 8

	Всего		Январь-сентябрь 2017 года к январю-сентябрю 2016 года	
	Январь-сентябрь 2016 год	Январь-сентябрь 2017 год	в единицах	темп роста (сниж.), %
Родившиеся	3 443	2 833	-610	82,3
Умершие	3 178	3 032	-146	95,4
Естественный прирост (+), убыль (-)	265	-199	х	х
Прибыло	5 258	4 823	-435	91,7
Выбыло	5 031	5 132	101	102,0
Миграционный прирост (+), убыль (-)	227	-309	х	х

¹⁵ По данным Департамента труда и занятости населения Вологодской области

¹⁶ Численность постоянного населения на 01.01.2017 – 318 856 человек

Выводы

Таким образом, в январе-сентябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдались следующие положительные тенденции: рост показателей объема отгруженных товаров промышленного производства, объема работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности «Строительство» (в млн. руб.), оборота розничной торговли и общественного питания в сопоставимых ценах, снижение количества безработных и уровня безработицы.

Негативные тенденции: снижение ввода в действие жилых домов, потребности предприятий и организаций в работниках, естественная и миграционная убыль населения.

В январе-августе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдались следующие положительные тенденции: рост показателей средней заработной платы и среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий города.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города в 2017 году

По итогам 2017 года:

с учетом тенденций в развитии промышленности и оценок ряда крупных и средних предприятий города объем отгруженных товаров промышленного производства оценивается на уровне 449 814 млн. рублей (+ 8,3% к уровню 2016 года);

объем прибыли предприятий города ожидается в размере 99 151,4 млн. руб., что на 56,4% ниже показателя 2016 года¹⁷;

фонд начисленной заработной платы работников организаций города (с учетом малых предприятий) с учетом реализации мероприятий по повышению оплаты труда целевым категориям бюджетной сферы в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации, индексацией рядом предприятий заработной платы сотрудников, повышением с 01.07.2017 размера МРОТ показатель за 2017 год ожидается на уровне 54 527 665,2 тыс. рублей (+ 5,9% к 2016 году);

среднесписочная численность работников организаций (с учетом малых предприятий) ожидается на уровне 114,646¹⁸ тыс. человек (99,7% к уровню 2016 года);

в связи с тем, что за январь-август 2017 года розничный товарооборот составил 34 468,3 млн. рублей или 100,4% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2016 года, а также учитывая положительную динамику средней заработной платы по городу ожидается, что по итогам 2017 года оборот розничной торговли составит 52 038,5 млн. рублей или 100% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года;

с учетом уровня покупательской способности населения города, а также того, что расходы на сферу общественного питания не относятся к первоочередным по ито-

¹⁷ Снижение показателя 2017 года обусловлено текущими тенденциями и прогнозными показателями ряда предприятий обрабатывающего производства, чья доля в общегородском объеме прибыли является наиболее весомой.

В частности, за счет снижения прибыли в производстве химических веществ и химических продуктов, спровоцированного укреплением курса рубля к доллару, которое оказало чистый отрицательный эффект на финансовые результаты одной из крупных компаний отрасли, поскольку цены на преобладающую часть продукции номинированы в долларах США, в то время как расходы имеют преимущественно рублевую основу. Также отрицательную роль играет и снижение цен реализации продукции химической отрасли.

Источник: Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие 2017 г.: официальный сайт компании ПАО «ФосАгро» в разделе «Инвесторам» - «IR-Релизы» - 24.08.2017 (<https://www.phosagro.ru/investors/ir/item14115.php>).

¹⁸ Данное снижение обусловлено прогнозируемым снижением численности населения трудоспособного возраста на 1 202 тыс. человек или 0,7 %, а также особенностями статистического учета: проведение сплошных статистических наблюдений 1 раз в 5 лет с последующей оценкой показателей на основе выборочного статистического наблюдения ведения учета по «хозяйственным» и «чистым» видам экономической деятельности.

гам года предполагаемый оборот общественного питания ожидается в размере 2 460,1 млн. рублей или 95,0% в сопоставимых ценах к уровню 2016 года;

несмотря на негативные тенденции в демографии по итогам 2017 года численность постоянного населения города ожидается на уровне 319,795 тыс. человек, среднегодовая – 319,326 тыс. человек.

Оценка 2017 года произведена на основе гипотезы о сохранении тенденций общего прироста населения, которые связаны с введением в конце 2017 года в эксплуатацию нового агрегата по производству аммиака на АО «ФосАгро-Череповец» и присвоением ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» статуса опорного вуза Вологодской области.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития города Череповца в 2017 году представлены в Таблице 9.

Таблица 9

Наименование показателей	Ед. изм.	2016 год факт	2017 год оценка	Темп роста, % ¹⁹
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн. руб.	415 408	449 814	108,3%
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)	млн.руб.	227 266,4	99 151,4	43,6%
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	49 988 927	52 038 473	104,1% ²⁰
Оборот общественного питания	тыс. руб.	2 494 759	2 460 082	98,6% ²¹
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций) ²²	тыс.руб.	51 511 302	54 527 665	105,9%
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций) ²³	тыс.чел.	115,032	114,646	99,7%
Численность населения города на конец года	тыс.чел.	318,856	319,795	100,3%

2. Прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

В плановом периоде 2018-2020 годов на значения показателей ожидается влияние ряда тенденций в экономике.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности (по крупным и средним предприятиям)

Развитие промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса.

¹⁹ Возможное незначительное расхождение темпа роста связано с округлением данных.

²⁰ В текущих ценах.

²¹ В текущих ценах.

²² С учетом корректировок Департамента стратегического планирования Вологодской области данных Вологдастата за 2015 год по полному кругу организаций в части малых предприятий (корректировка предварительных результатов сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году).

²³ С учетом корректировок Департамента стратегического планирования Вологодской области данных Вологдастата за 2015 год по полному кругу организаций в части малых предприятий (корректировка предварительных результатов сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году).

Основную долю в объеме отгруженной продукции промышленности составляют металлургическое производство и производство химических веществ и химических продуктов, которые и окажут наибольшее влияние на динамику показателя в целом.

Развитие металлургической промышленности будет обусловлено ростом спроса на выпускаемую продукцию (сталь, чугун, готовый прокат и прочее) как на внутреннем (преимущественно), так и на внешних рынках. Крупное предприятие отрасли реализует стратегию повышения эффективности продаж, продвигая качественные продукты и сервисы на ключевых рынках (автомобиле-, машиностроение, производство труб и строительство). На случай резкого сокращения внутреннего спроса компания готова перенаправить товарные потоки на внешние рынки (экспорт), используя преимущество низких, по сравнению с внешними конкурентами, издержек при сопоставимом качестве продукции.²⁴

В производстве химических веществ и химических продуктов в прогнозном периоде рост будет обусловлен запуском основных инвестиционных проектов крупной компании отрасли – комплекса по производству аммиака и линии по производству гранулированного карбамида, строительство которых реализуется в соответствии с графиком и которые будут полностью сданы в эксплуатацию во втором полугодии 2017 года²⁵.

Таким образом, в 2018-2020 годах в городе по базовому сценарию прогноза ожидаются следующие темпы роста объема отгруженных товаров промышленного производства: в 2018 году – 105,2%, в 2019 году – 106,3%, в 2020 году – 103,9%.

Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения

В 2018-2020 годы в целом по городу прибыль прибыльных организаций до налогообложения увеличится с 110 566,0 млн. рублей в 2018 году до 127 293,2 млн. рублей в 2020 году при темпах роста в 2018 году – 111,5%; 2019 году – 108,8%; 2020 году – 105,8%.

Рост прибыли будет обеспечен, прежде всего, за счет увеличения прибыли в обрабатывающем производстве, связанного с реализацией ряда крупных инвестиционных проектов на крупнейших предприятиях по видам деятельности «Металлургическое производство» и «Производство химических веществ и химических продуктов», которые повлекут за собой увеличение объемов производства продукции и объемов продаж.

Фонд заработной платы, среднесписочная численность работников организаций

С учетом реализации мероприятий по повышению оплаты труда целевым категориям бюджетной сферы в соответствии с майскими указами Президента Российской Федерации и индексацией рядом предприятий заработной платы сотрудников фонд заработной платы за период с 2018 года по 2020 год увеличится с 57 666 830,1 тыс. рублей до 62 979 497,7 тыс. рублей соответственно²⁶.

²⁴ Ежеквартальный отчет ПАО «Северсталь» за 2 квартал 2017 года размещен на сайте предприятия в разделе «Раскрытие информации» (ссылка: <http://www.severstal.com/rus/>).

²⁵ Интегрированный годовой отчет «ФосАгро» за 2016 год, раздел «Обращение генерального директора» в части «Прогноз» (ссылка: <https://www.phosagro.ru/investors/reports/>).

²⁶ Согласно рекомендациям Департамента стратегического планирования по темпам роста показателя в связи с одобрением Правительством Российской Федерации законопроекта о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2018 и 1 января 2019 годов до 85 % и 100% соответственно от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

Среднесписочная численности работников организаций характеризуется ежегодным сокращением на 0,3% при рекомендуемых Министерством экономического развития Российской Федерации значениях сокращения численности населения трудоспособного возраста в указанный период на 1,3-0,8% и в связи с ожиданиями того, что в прогнозном периоде предприятия в качестве возможного канала снижения своих издержек продолжат оптимизацию численности работников. Таким образом, значение показателя в 2018 году составит 114,246 тыс. человек, в 2019 году – 113,850 тыс. человек, в 2020 году – 113,454 тыс. человек.

Потребительский рынок

В период 2018-2020 годов по мере изменения реальных располагаемых доходов населения и оживления потребительского кредитования динамика потребления населения будет постепенно восстанавливаться, что приведет к ежегодным положительным темпам роста в сопоставимых ценах:

оборота розничной торговли – 102,0% в 2018-2020 годы;

оборота общественного питания – 102,0% в 2018 году, 100% – в 2019 и 2020 годах.

Демография

Прогноз на 2018-2020 годы основан на сохранении тенденций общего прироста населения предыдущих периодов и гипотезе сохранения естественного и миграционного приростов населения.

Естественный прирост в городе Череповце в прогнозируемый период сохранится на уровне более 0,300 тыс. человек в год, миграционное сальдо планируется на уровне более 0,600 тыс. человек.

Таким образом, в период с 2018 по 2020 годы ожидается увеличение численности постоянного населения с 320,737 тыс. человек до 322,629 тыс. человек.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов представлены в Таблице 10.

Таблица 10

Наименование показателей	ед. изм.	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности	млн. руб.	473 229	503 241	522 948
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)	млн.руб.	110 566,0	120 259,0	127 293,2
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	55 202 412	58 446 106	61 880 399
Оборот общественного питания	тыс. руб.	2 609 655	2 714 041	2 822 603
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс.руб.	57 666 830	60 353 798	62 979 498
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций)	тыс.чел.	114,246	113,850	113,454
Численность населения города на конец года	тыс.чел.	320,737	321,682	322,629

Уточнение параметров прогноза

Корректировка основного варианта прогноза по сравнению с ранее утвержденными показателями 2018-2019 годов в основном была связана с уточнением базы 2017 года (статистических данных за 2015 и 2016 годы), изменением макроэкономических показателей, рекомендуемых Министерством экономического развития Российской Федерации, а также с учетом социально-экономической ситуации 2017 года и рекомендаций Департаментов стратегического планирования и экономического развития Вологодской области.

Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в части значений показателей 2018 и 2019 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов представлено в Таблице 11.



Таблица 11

Сопоставление параметров основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в части значений показателей 2018 и 2019 годов с параметрами прогноза социально-экономического развития города Череповца на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Показатель	2018 год	2019 год	Причины и факторы прогнозируемых изменений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленности, млн. рублей			Уточнение оперативного факта за 2016 год (вместо оценки ранее)
прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов (далее - прогноз СЭР 2017-2019)	444 745	460 805	Изменение прогнозных данных ряда предприятий города
прогноз социально-экономического развития города Череповца на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (далее - прогноз СЭР 2018-2020)	473 229	503 241	Изменение параметров сценарных условий базового варианта прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации
отклонение, %	6,4%	9,2%	Рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области
Прибыль прибыльных предприятий до налогообложения (без сельского хозяйства) (по полному кругу организаций)			Уточнение статистических данных за 2016 год
прогноз СЭР 2017-2019	84 255	86 185	Показатели базового варианта прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации в части индексов-дефляторов по видам экономической деятельности
прогноз СЭР 2018-2020	110 566	120 259	
отклонение, %	31,2%	39,5%	
Фонд заработной платы работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс. руб.			Уточнение статистических данных за 2016 год
прогноз СЭР 2017-2019	53 704 439	54 958 253	Изменение прогнозных данных ряда предприятий города
прогноз СЭР 2018-2020	57 666 830	60 353 798	Тенденции Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
отклонение, %	7,4%	9,8%	Министерства экономического развития Российской Федерации
Среднесписочная численность работников предприятий и организаций города (по полному кругу организаций), тыс. чел			Рекомендации Департамента стратегического планирования Вологодской области
прогноз СЭР 2017-2019	111,797	110,880	
прогноз СЭР 2018-2020	114,246	113,850	
отклонение, %	2,2%	2,7%	
Оборот розничной торговли (по полному кругу организаций), тыс. рублей			Уточнение статистических данных за 2016 г
прогноз СЭР 2017-2019	52 420 599	55 662 289	Уточнение параметров базового варианта прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации
прогноз СЭР 2018-2020	55 202 412	58 446 106	Рекомендации Департамента экономического развития Вологодской области
отклонение, %	5,3%	5,0%	
Оборот общественного питания (по полному кругу организаций), тыс. рублей			Уточнение статистических данных за 2016 г
прогноз СЭР 2017-2019	2 713 301	2 858 517	Уточнение параметров базового варианта прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации

прогноз СЭР 2018-2020 отклонение, %		2 609 655 -3,8%	2 714 041 -5,1%	Рекомендации Департамента экономического развития Вологодской области
Показатель		2018	2019	Причины и факторы прогнозируемых изменений
Численность населения города на конец года, всего, тыс. чел.				
прогноз СЭР 2017-2019		321,075	322,021	Уточнение статистических данных за 2016 год
прогноз СЭР 2018-2020		320,737	321,682	
отклонение, %		-0,1%	-0,1%	

