

РАЗДЕЛ 2

Форма 2п

Основные показатели, представляемые для разработки прогноза социально-экономического развития Котельниковского муниципального района на 2014 год и на период до 2016 года

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2012	2013	2014		2015		2016	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1. Население									
Численность населения (среднегодовая)									
Все население (среднегодовая)	тыс.чел.	37,42	37,28		37,41		37,51		37,59
	% к предыдущему году	99,60	99,60		100,40		100,30		100,20
Городское население (среднегодовая)	тыс.чел.	20,51	20,43		20,45		20,47		20,49
	% к предыдущему году	99,90	99,60		100,10		100,10		100,10
Сельское население (среднегодовая)	тыс.чел.	16,91	16,85		16,96		17,04		17,10
	% к предыдущему году	99,20	99,60		100,60		100,50		100,30
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	68,00	68,00		68,50		68,50		68,50
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	13,00	13,50		13,60		13,60		13,70
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	13,80	13,10		12,90		12,70		12,60
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-0,8	0,40		0,70		0,90		1,10
Коэффициент миграционного притока	число прибывших на 10000 человек населения	160,20	168,10		177,40		181,10		186,70
Коэффициент миграционного оттока	число выбывших на 10000 человек населения	267,70	187,90		176,90		179,30		183,20
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	-107,5	-19,8		0,50		1,80		3,50
2. Производство товаров и услуг									
2.1. Выпуск товаров и услуг									
Выпуск товаров и услуг	млн. руб.	7 902,20	8 734,90		9 474,20		10 228,10		7 641,90
2.2. Промышленное производство									
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	113,70	125,80		124,00		103,70		103,20
Обрабатывающие производства									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	млн. руб.	241,60	335,80		483,60		520,20		558,30
Индекс отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	115,60	134,30		138,30		101,90		101,80
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	105,80	103,50		103,90		105,60		105,40
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	120,90	127,50		135,40		101,90		101,80

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2012	2013	2014		2015		2016	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	21,20	18,70		20,20		22,00		24,30
Индекс отгрузки -Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	92,70	84,30		103,80		104,20		105,10
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	104,90	104,60		104,10		104,50		105,10
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	92,70	84,30		103,80		104,20		105,10
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб.	7,20	7,90		8,70		9,90		11,20
Индекс отгрузки - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	119,30	107,20		105,30		106,50		106,80
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	103,90	102,40		104,60		106,80		105,90
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	119,30	107,20		105,30		106,50		106,80
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	131,40	192,00		309,00		327,00		346,00
Индекс отгрузки - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	61,50	137,30		152,10		100,00		100,00
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	106,10	106,40		105,80		106,00		106,60
Индекс производства -Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	121,00	118,30		152,10		100,00		100,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	81,80	117,20		145,70		161,30		176,80
Индекс отгрузки - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	166,30	140,90		112,70		104,10		102,80
Индекс-дефлятор отгрузки - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	99,40	101,70		103,30		106,30		106,60

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2012	2013	2014		2015		2016	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Индекс производства - Подраздел DJ: Metallургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	145,30	153,10		112,70		104,10		102,80
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	181,70	242,90		272,30		305,60		330,90
Индекс отгрузки - РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	111,80	120,10		100,10		100,20		100,30
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	101,20	111,30		112,00		112,00		108,00
Индекс производства - РАЗДЕЛ Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	111,80	120,10		100,10		100,20		100,30
Потребление электроэнергии	млн. кВт.ч.	65,70	67,80		66,30		66,30		67,20
в том числе по группам потребителей:									
Базовые потребители	млн. кВт. ч.								
Население	млн. кВт. ч.	30,00	32,40		33,8		33,8		33,8
Прочие потребители	млн. кВт. ч.	35,70	35,40		32,50		32,50		33,40
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс.кВт.ч	2905,00	3 189,70		3 566,10		3 994,10		4 303,60
в том числе по группам потребителей:									
Базовые потребители	руб./тыс.кВт.ч								
Население	руб./тыс.кВт.ч	2187,90	2 402,30		2 761,70		3 175,90		3 652,50
Прочие потребители	руб./тыс.кВт.ч	3747,70	4115,00		4589,60		5125,80		5482,40
Индекс тарифов по категориям потребителей									
электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %	95,00	109,80		111,80		112,00		107,80
электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %								
электроэнергия, отпущенная непромышленным потребителям	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,%								
электроэнергия, отпущенная транспорту	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года,%								
электроэнергия, отпущенная населению	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %	103,00	110,60		115,00		115,00		115,00
2.3. Сельское хозяйство									
Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	2 098,06	2123,31		2 578,04		2 869,66		3 091,00
Индекс производства продукции сельского хозяйства	в сопоставимых ценах; % к предыдущему году	80,60	98,90		116,50		105,00		102,40
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	108,60	102,30		104,20		106,00		105,20
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:									
Продукция растениеводства	млн.руб.	1 209,28	1 152,31		1 547,44		1 762,43		1 918,58

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2012	2013	2014		2015		2016	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году	72,70	92,40		104,20		104,80		102,10
Индекс-дефлятор продукции растениеводства	% к предыдущему году	109,80	103,10		104,40		108,60		106,70
Продукция животноводства	млн.руб.	888,78	971,00		1 030,60		1 107,23		1 172,40
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году	97,30	109,10		102,00		104,00		102,00
Индекс-дефлятор продукции животноводства	% к предыдущему году	106,60	101,60		104,00		103,30		103,60
2.4. Транспорт и связь									
2.4.1. Транспорт									
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения)	км.	233,90	233,90		233,90		235,15		235,45
в том числе федерального значения	км.								
Плотность железнодорожных путей общего пользования	на конец года; км путей на 10000 кв.км территории	172,85	172,85		172,85		172,85		172,85
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	на конец года; км путей на 10000 кв.км территории	673,80	673,80		673,80		677,40		678,30
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	на конец года; %	50,80	50,80		50,80		51,10		51,18
2.4.2. Связь									
Объем услуг связи	в ценах соответствующих лет; млрд. руб.								
в том числе:									
почтовая и спецсвязь	в ценах соответствующих лет; млрд. руб.								
междугородная, внутризональная и международная телефонная связь	в ценах соответствующих лет; млрд. руб.								
местная телефонная связь	в ценах соответствующих лет; млрд. руб.								
документальная электросвязь	в ценах соответствующих лет; млрд. руб.								
подвижная связь	в ценах соответствующих лет; млрд. руб.								
Наличие персональных компьютеров	шт.	1 690,00	1 930,00		2 030,00		2 150,00		2 350,00
в том числе подключенных к сети Интернет	шт.	1 502,00	1 705,00		1 800,00		1 900,00		2 050,00
Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования на 1000 человек населения	на конец года; шт.	102,50	98,30		96,20		94,30		92,40
Охват населения:									
телевизионным вещанием	на конец года; в процентах	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
радиовещанием	на конец года; в процентах	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.5. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении									
Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн	99,78	76,20		114,62		120,24		122,64
Валовой сбор сахарной свеклы	тыс. тонн								
Валовой сбор семян масличных культур – всего	тыс. тонн	3,45	1,50		1,56		1,64		1,67

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз						
		2012	2013	2014		2015		2016		
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	
Распределение оборота розничной торговли по формам торговли										
Оборот розничной торговли торговых организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	703,80	739,60		808,40		884,40			975,00
Продажа на розничных рынках и ярмарках	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	112,80	118,40		129,90		142,30			156,80
Оборот розничной торговли по торговым сетям	млн. руб.	564,70	636,90		698,90		764,60			837,40
Оборот розничной торговли по торговым сетям	% от оборота розничной торговли	40,90	42,60		42,70		42,70			42,50
Структура оборота розничной торговли										
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия	в ценах соответствующих лет; % от оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации	64,60	64,50		64,20		64,00			63,50
Непродовольственные товары	в ценах соответствующих лет; % от оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации	35,40	35,50		35,80		36,00			36,50
Объем платных услуг населению	млн. руб.	262,30	293,90		326,30		364,50			407,60
Объем платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,40	104,40		103,80		104,50			105,00
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к предыдущему году	105,30	107,40		106,90		106,90			106,50
Объем платных слуг населению, в том числе:										
бытовые услуги	млн. руб. в ценах соответствующих лет	30,70	35,10		39,90		45,70			52,30
бытовые услуги	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	87,30	106,20		106,50		107,00			107,50
транспортные услуги	млн. руб. в ценах соответствующих лет	16,90	19,60		22,30		25,50			28,80
транспортные услуги	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,00	107,90		106,40		107,00			106,00
услуги связи	млн. руб. в ценах соответствующих лет	53,90	62,50		71,20		81,30			92,00
услуги связи	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	53,70	107,80		106,70		106,80			106,30
жилищные услуги	млн. руб. в ценах соответствующих лет	8,20	9,50		10,80		12,30			14,00
жилищные услуги	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	118,00	107,90		106,30		106,50			106,90
коммунальные услуги	млн. руб. в ценах соответствующих лет	90,30	95,70		100,60		105,90			115,30
коммунальные услуги	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	141,00	101,50		101,80		101,90			102,20
услуги культуры	млн. руб. в ценах соответствующих лет	0,33	0,39		0,44		0,50			0,57
услуги культуры	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	76,40	110,10		105,50		106,30			107,00

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2012	2013	2014		2015		2016	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц								
транспорт и связь	единиц								
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц								
из них научные исследования и разработки	единиц								
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	тыс. чел.	0,50	0,50		0,50		0,50		0,50
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:									
добыча полезных ископаемых	тыс. чел.								
обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,50	0,50		0,50		0,50		0,50
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.								
строительство	тыс. чел.								
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. чел.								
транспорт и связь	тыс. чел.								
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе:	тыс. чел.								
научные исследования и разработки	тыс. чел.								
Оборот средних предприятий	млн.руб.	277,50	296,10		311,80		327,70		344,40
в том числе по видам экономической деятельности:									
добыча полезных ископаемых	млн.руб.								
обрабатывающие производства	млн.руб.	277,50	296,10		311,80		327,70		344,40
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб.								
строительство	млн.руб.								
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн.руб.								
транспорт и связь	млн.руб.								
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн.руб.								
в том числе:	млн.руб.								
научные исследования и разработки	млн.руб.								
Выручка средних предприятий	млн.руб.								
Малое предпринимательство, включая микропредприятия									
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	105,00	109,00		111,00		111,00		111,00
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:									
добыча полезных ископаемых	единиц								
обрабатывающие производства	единиц	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц								
строительство	единиц	7,00	7,00		7,00		7,00		7,00

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2012	2013	2014		2015		2016	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	1 314,60	2 308,00		2 431,00		2 554,00		2 685,00
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн.руб.	-423,3	-27		-29		-30		-32
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн.руб.	670,10	747,60		803,40		1 013,30		1 121,60
Налоги на прибыль, доходы									
налог на прибыль организаций	млн.руб.	85,30	149,80		157,80		165,60		174,30
налог на доходы физических лиц	млн.руб.	357,20	410,80		466,10		523,20		593,10
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	млн.руб.	796,30	888,10		989,40		1 090,80		1 215,20
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	млн.руб.	-2094,9	-2407		-2436		-2223		-1030
из них:									
налог на добавленную стоимость	млн.руб.	-2094,9	-2407		-2436		-2223		-1030
акцизы	млн.руб.								
Специальные налоговые режимы	млн.руб.	15,20	15,60		15,70		15,80		15,80
Налог на имущество	млн.руб.	127,70	131,60		142,80		151,40		158,70
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн.руб.	0,48	0,50		0,54		0,57		0,60
из них:									
налог на добычу полезных ископаемых	млн.руб.								
Прочие налоговые доходы	млн.руб.	509,8							
Неналоговые доходы	млн.руб.	32,70	22,90		21,50		21,50		22,60
Прочие доходы	млн.руб.	776,70	2 975,13		615,19		694,86		721,49
Итого доходов	млн.руб.	2 420,58	4 943,43		2 891,83		3 676,83		5 329,79
Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти	млн.руб.	1 921,70	3 862,60		3 460,80		3 099,30		2 139,90
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти в федеральный бюджет	млн.руб.	-359	-985,3		-862,5		-493,3		887,10
часть отчислений на социальные нужды, централизуемых государственными внебюджетными фондами	млн.руб.	716,70	799,30		890,50		981,70		1 093,70
Средства, получаемые от федерального уровня власти из федерального бюджета	млн.руб.	1 562,70	2 877,30		2 598,30		2 606,00		3 027,00
от государственных внебюджетных фондов	млн.руб.	407,90	1 648,90		1 249,20		1 257,40		1 616,50
Итого доходов	млн.руб.	4 342,28	8 806,03		6 352,63		6 776,13		7 469,69
Расходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации									
Инвестиции в основной капитал за счет прибыли, остающейся в распоряжении	млн.руб.	1 899,40	2 905,80		3 076,60		3 401,70		3 632,30
Затраты на государственные инвестиции	млн.руб.	317,80	1 542,70		1 139,00		1 032,80		1 387,00
из них за счет:									
средств федерального бюджета	млн.руб.	58,90	1 366,00		978,50		920,00		1 253,20
средств бюджета субъекта Федерации	млн.руб.	258,90	176,70		160,50		112,80		133,80
Общегосударственные вопросы	млн.руб.	133,61	129,10		126,71		138,67		138,67
обслуживание государственного и муниципального долга	млн.руб.								
фундаментальные исследования	млн.руб.								
Национальная оборона	млн.руб.	0,65	0,73		0,75		0,75		0,75
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн.руб.	2,45	3,13		2,67		2,66		2,66
Национальная экономика	млн.руб.	52,55	474,79		22,97		23,71		27,02

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2012	2013	2014		2015		2016	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.	111,14	1 846,73		72,16		81,95		98,53
Охрана окружающей среды	млн.руб.	0,93	1,70		1,00				
Социально-культурные мероприятия	млн.руб.	1 758,08	1 835,77		1 827,08		2 008,20		2 094,68
из них:									
образование	млн.руб.	300,69	305,51		254,45		361,61		364,92
культура, кинематография и средства массовой информации	млн.руб.	49,50	48,18		46,46		46,07		51,04
здравоохранение и спорт	млн.руб.	64,19	67,80		71,60		75,20		79,10
социальная политика	млн.руб.	1 343,70	1 414,29		1 454,56		1 525,32		1 599,62
в том числе:									
пенсионное обеспечение	млн.руб.	1076,5	1148,7		1209,6		1271,2		1336,1
социальное обслуживание населения	млн.руб.	18	21,2		20,8		20,8		20,8
социальное обеспечение населения	млн.руб.	156,9	168,5		177,4		186,5		195,9
борьба с беспризорностью, опека, попечительство	млн.руб.	0,13	0,12		0,13		0,13		0,13
другие вопросы в области социальной политики	млн.руб.	92,172	75,768		46,631		46,686		46,686
Прочие расходы	млн.руб.	79,00	77,60		83,70		85,70		88,10
Итого расходов	млн. руб.	4 355,61	8 818,05		6 352,63		6 776,13		7 469,69
Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн.руб.	-13,3346	-12,014						
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций	%	38,00	39,00		39,00		39,00		39,00
7. Денежные доходы и расходы населения									
Денежные доходы населения	млн.руб.	4 886,60	5 433,00		5 975,70		6 534,40		7 197,30
в том числе:									
доходы от предпринимательской деятельности	млн.руб.	89,20	95,20		100,20		105,30		110,70
оплата труда	млн.руб.	2 702,50	3 102,50		3 521,70		3 955,20		4 486,60
другие доходы (включая "скрытые", от продажи валюты, денежные переводы и пр.)	млн.руб.	547,80	584,50		615,50		646,90		679,90
доходы от собственности	млн.руб.	312,70	333,70		351,40		369,30		388,10
социальные выплаты	млн.руб.	1 234,40	1 317,10		1 386,90		1 457,70		1 532,00
в том числе:									
пенсии	млн.руб.	1 076,50	1 148,70		1 209,60		1 271,20		1 336,10
пособия и социальная помощь	млн.руб.	157,90	168,40		177,30		186,50		195,90
стипендии	млн.руб.								
Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году								
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб.	10 947,18	12 121,24		13 289,72		14 501,18		15 942,66
Средний размер назначенных пенсий	руб.	9 466,30	10 086,70		10 610,20		11 151,30		11 719,90
Реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	115,20	106,60		105,20		105,10		105,10
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения)	руб. в месяц	6 133,00	6 774,00		7 113,00		7 476,00		7 857,00
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	% от общей численности населения субъекта	20,20	20,20		19,90		19,60		19,30
Расходы населения	млн.руб.	4 784,00	5 318,90		5 850,30		6 397,20		7 046,20
в том числе:									
покупка товаров и оплата услуг	млн.руб.	3 755,50	4 007,10		4 219,50		4 434,70		4 660,90
из них покупка товаров	млн.руб.	2 699,50	2 805,00		2 953,70		3 104,30		3 262,60

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2012	2013	2014		2015		2016	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	945,30	1223,00		1537,30		1864,20		2282,00
прочие расходы	млн.руб.	83,20	88,80		93,50		98,30		103,30
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн.руб.	102,60	114,10		125,40		137,20		151,10
8. Труд и занятость									
Численность трудовых ресурсов	тыс. чел.	22,01	22,13		22,14		22,15		22,15
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	17,33	17,44		17,49		17,57		17,74
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности:									
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности	тыс. чел.	3,94	3,94		3,94		3,94		3,94
собственность общественных и религиозных организаций (объединений)	тыс. чел.	0,13	0,13		0,13		0,13		0,13
смешанная российская	тыс. чел.								
иностранная, совместная российская и иностранная	тыс. чел.								
частная	тыс. чел.	13,48	13,46		13,51		13,59		14,51
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. чел.	1,31	1,23		1,18		1,11		1,04
Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. чел.	2,81	2,71		2,66		2,59		2,44
Уровень безработицы	%	13,94	13,44		13,20		12,84		12,07
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,54	1,41		1,27		1,23		1,21
Численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	2,80	2,70		2,60		2,50		2,40
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,31	0,28		0,26		0,25		0,25
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	чел.	0,37	0,25		0,22		0,20		0,12
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	тыс. чел.	10,70	10,81		10,87		10,94		11,11
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника	руб.	22 486,61	24 597,68		27 259,11		29 825,60		32 688,31
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника	% к предыдущему году	124,30	109,40		110,80		109,40		109,60
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	2 636,60	2 940,80		3 276,00		3 612,00		4 023,80
Выплаты социального характера - всего	млн.руб.	65,90	161,70		245,70		343,20		462,80
Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих просроченную задолженность (без субъектов малого предпринимательства)	на конец года, %	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
9. Развитие социальной сферы									
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	1 022,00	1 083,00		1 201,00		1 401,00		1 511,00

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2012	2013	2014		2015		2016	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года)	тыс. чел.	3,44	3,41		3,45		3,52		3,62
государственных и муниципальных	тыс. чел.	3,44	3,41		3,45		3,52		3,62
негосударственных	тыс. чел.								
Численность обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального образования	тыс. чел.	0,16	0,17		0,17		0,17		0,17
Численность студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования (на начало учебного года)	тыс. чел.								
из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях	тыс. чел.								
Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (на начало учебного года)	тыс. чел.	0,15	0,16		0,14		0,15		0,16
из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях	тыс. чел.								
Выпуск специалистов:									
Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего профессионального образования	тыс. чел.								
Выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего профессионального образования	тыс. чел.	0,15	0,16		0,14		0,15		0,16
Обеспеченность									
Обеспеченность:									
больничными койками на 10 000 человек населения	коек	69,50	56,60		56,40		56,30		56,10
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	61,47	61,70		61,48		61,30		61,19
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	74,80	75,11		77,52		77,31		77,16
дошкольными образовательными учреждениями	учрежд. на 100 тыс. населения	32,07	34,87		40,09		50,65		50,55
мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения	на конец года; посещений в смену	58,53	58,75		58,54		58,38		58,27
Численность:									
врачей всех специальностей	на конец года; тыс. чел.	0,06	0,06		0,06		0,10		0,12
населения на одну больничную койку	на конец года; чел.	143,90	176,70		177,30		177,78		178,10
врачей на 10 000 человек населения	на конец года; чел.	15,00	15,83		15,77		27,73		31,66
среднего медицинского персонала	на конец года; тыс. чел.	0,24	0,24		0,26		0,28		0,29
среднего медицинского персонала на 10 000 человек населения	на конец года; чел.	62,80	63,04		69,23		74,38		78,22
населения на одного работника среднего медицинского персонала	на конец года; чел.	159,20	158,62		144,44		134,45		127,84
детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	231,10	223,30		176,60		147,97		149,06
10. Окружающая среда									
Текущие затраты на охрану окружающей среды	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	0,53	1,00		1,00		1,00		1,00

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз					
		2012	2013	2014		2015		2016	
				вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов	в ценах соответствующих лет; млн. руб.								
Всего	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	0,53	1,00		1,00		1,00		1,00
из них за счет:									
средств федерального бюджета	млн.руб.								
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	млн.руб.	0,53	1,00		1,00		1,00		1,00
собственных средств предприятий	млн.руб.								
Установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов	тыс. куб.м. в час								
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн. куб.м	1,04	1,04		1,04		1,04		1,04
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	% к предыдущему году	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тыс. тонн	2,60	2,44		2,44		2,44		2,44
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	% к предыдущему году	100,00	93,70		100,00		100,00		100,00