

## 1. Основные показатели экономического и социального положения района

| № п/п | Показатели   | Ед. измер.    | 2007г.  | 2008г.   | 2009г.  |
|-------|--|---------------|---------|----------|---------|
| 1     | Объем промышленного производства   | млн. руб.     | 8611,63 | 11124,25 | 10828,2 |
| 2     | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  | млн. руб.     | 431,3   | 330,4    | 324,4   |
|       | <i>в том числе:</i>  |               |         |          |         |
|       | продукция сельскохозяйственных организаций   | млн. руб.     | 188,32  | 144,26   | 102,73  |
|       | продукция крестьянских (фермерских) хозяйств   | млн. руб.     | 5,79    | 4,44     | 16,12   |
|       | продукция в хозяйствах населения   | млн. руб.     | 237,2   | 181,7    | 205,57  |
| 3     | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования   | млн. руб.     | 752,41  | 2247,48  | 508,59  |
| 4     | Оборот розничной торговли  | млн. руб.     | 1085,1  | 1222,91  | 1338,35 |
| 5     | Оборот общественного питания   | млн. руб.     | 97,0    | 110,58   | 117,77  |
| 6     | Объем платных услуг населению  | млн. руб.     | 141,5   | 174,4    | 218,0   |
| 7     | Пассажиروоборот  | млн. пасс. км | 141,5   | 174,4    | 218,0   |
| 8     | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций всех форм собственности | руб.          | 11393   | 11962    | 14379,7 |
| 9     | Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях всех форм собственности              | тыс. чел.     | 1003    | 9257     | 8513    |
| 10    | Численность постоянного населения (среднегодовая)  | тыс. чел.     | 30,13   | 29,62    | 29,24   |
|       | <i>в том числе:</i>  |               |         |          |         |
|       | городское  | тыс. чел.     | 24,93   | 24,46    | 24,3    |
|       | сельское   | тыс. чел.     | 5,2     | 5,17     | 4,94    |
| 11    | Число родившихся   | тыс. чел.     | 0,27    | 0,3      | 0,31    |
| 12    | Число умерших  | тыс. чел.     | 0,57    | 0,58     | 0,59    |
| 13    | Площадь жилищ, в среднем на одного жителя  | кв. м         | 23,48   | 24,1     | 24,56   |

## 2. Данные по работникам крупных и средних предприятий.

| № п/п | Показатели  | Ед. измер.       | 2008 г.     | 2009г.      |
|-------|---|------------------|-------------|-------------|
| 1     | <b>Численность работников в отраслях экономики (по видам деятельности), в том числе</b> | <b>тыс. чел.</b> | <b>9257</b> | <b>8951</b> |
|       | Обрабатывающие производства   | чел.             | 3814        | 4097        |
|       | Строительство   | чел.             | 1517        | 410         |
|       | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  | чел.             | 273         | 360         |
|       | Транспорт и связь   | чел.             | 101         | 133         |
|       | Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды        | чел.             | 543         | 520         |
|       | Оптовая и розничная торговля  | чел.             | 30          | 33          |
|       | Образование   | чел.             | 1162        | 1178        |
|       | Здравоохранение и предоставление социальных услуг                                       | чел.             | 740         | 727         |
|       | Финансовая деятельность   | чел.             | 104         | 727         |
|       | Другие  | чел.             | 973         | 1370        |

|          |  |             |              |                |
|----------|--|-------------|--------------|----------------|
| <b>2</b> | <b>Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, в том числе</b> | <b>руб.</b> | <b>11975</b> | <b>13794,7</b> |
|          | Обрабатывающие производства  | руб.        | 15060,7      | 17380,1        |
|          | Строительство  | руб.        | 12419,6      | 14145,9        |
|          | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство   | руб.        | 6229,2       | 7923,5         |
|          | Транспорт и связь  | руб.        | 7953,2       | 9965,4         |
|          | Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды                 | руб.        | 12672,3      | 14433,8        |
|          | Оптовая и розничная торговля   | руб.        | 7520,0       | 8046,5         |
|          | Образование  | руб.        | 7028,7       | 7555,9         |
|          | Здравоохранение и предоставление социальных услуг  | руб.        | 7726,6       | 9573,2         |
|          | Финансовая деятельность  | руб.        | 17596,2      | 16522,8        |
| Другие   | руб.   | 6960,9      | 7956,3       |                |

Основой экономического потенциала и базой доходных источников бюджета района является промышленность.

Это свыше 40 предприятий, работающих в сфере обрабатывающего производства, из них 6 крупные и средние. 4 предприятия работают в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 1 предприятие занимается добычей полезных ископаемых. Объем промышленного производства в 2009 году составил – 10828,2 млн. рублей.

### 3. Консолидированный бюджет района

| <b>Показатели</b>   | <b>Ед. измер.</b> | <b>2007</b>   | <b>2008</b>   | <b>2009</b>   |
|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Доходы, всего</b>   | <b>млн. руб.</b>  | <b>322,98</b> | <b>419,05</b> | <b>442,13</b> |
| в том числе:  |                   |               |               |               |
| Собственные доходы  | млн. руб.         | 256,11        | 333,03        | 352,71        |
| Налоги на прибыль, доходы, <i>в том числе:</i>  | млн. руб.         | 68,08         | 84,67         | 78,30         |
| налог на доходы физических лиц  | млн. руб.         | 68,08         | 84,67         | 78,30         |
| Налоги и взносы на социальные нужды   | млн. руб.         |               |               |               |
| Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ, <i>в том числе:</i>         | млн. руб.         |               |               |               |
| акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ                    | млн. руб.         |               |               |               |
| Налоги на совокупный доход  | млн. руб.         | 8,04          | 7,15          | 7,18          |
| Налоги на имущество, <i>в том числе:</i>  | млн. руб.         | 21,83         | 21,97         | 34,32         |
| налог на имущество физических лиц   | млн. руб.         | 0,37          | 0,32          | 0,66          |
| налог на имущество организаций  | млн. руб.         | 3,90          | 4,52          | 13,42         |
| земельный налог   | млн. руб.         | 8,16          | 10,81         | 11,38         |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, <i>в том числе:</i> | млн. руб.         | 0,55          | 0             | 0             |
| налог на добычу полезных ископаемых   | млн. руб.         | 0,55          | 0             | 0             |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности               | млн. руб.         | 12,4          | 17,01         | 18,30         |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, <i>в том числе:</i>                | млн. руб.         | 4,40          | 18,68         | 3,76          |
| доходы от реализации имущества, находящегося в  | млн. руб.         | 4,40          | 10,51         | 2,10          |

|  |           |        |        |        |
|--|-----------|--------|--------|--------|
| муниципальной собственности                      |           |        |        |        |
| Безвозмездные поступления                        | млн. руб. | 198,50 | 262,64 | 293,36 |
| <b>2. Расходы, всего</b>                         | млн. руб. | 335,51 | 416,33 | 467,81 |
| в том числе:                                     |           |        |        |        |
| Общегосударственные вопросы, <i>в том числе:</i> | млн. руб. | 39,56  | 47,42  | 52,21  |
| функционирование местных администраций           | млн. руб. | 23,29  | 27,86  | 29,98  |
| Национальная экономика                           | млн. руб. | 3,36   | 5,77   | 24,54  |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                   | млн. руб. | 56,19  | 78,75  | 89,08  |
| Образование                                      | млн. руб. | 153,43 | 189,25 | 194,31 |
| Здравоохранение и спорт                          | млн. руб. | 48,73  | 48,69  | 56,37  |
| Социальная политика                              | млн. руб. | 12,71  | 17,94  | 21,85  |
| <b>3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета</b>      | млн. руб. | -12,53 | 2,72   | -25,68 |

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области за 2009 год исполнены в сумме 442 128 597,51 или на 97 % к утвержденным бюджетным назначениям (452 785 812,63 руб.). По сравнению с 2008 года (344676251,71 руб.) доходы консолидированного бюджета увеличились на 108 109 560,92 руб. или на 31,4%.

В составе доходов консолидированного бюджета налоговые доходы исполнены в сумме 121 586 806,16 руб. или 100,0% к годовым назначениям (121 579 600,0 руб.). В сравнении с 2008 годом (115 578 333,56 руб.) поступление налоговых доходов увеличилось на 5,2% или на 6 008 472,60 руб.

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 78 300 982,71 руб., или 100,0% к годовым назначениям (78 326 700,0 руб.). В сравнении с 2008 годом поступление налога на доходы физических лиц уменьшилось на 6 370 322,97 руб. или на 7,5%.

Основные причины снижения поступления налога:

- 1) В 2008 году ОАО «Дорогобуж» выплатило дивиденды, НДФЛ по которым в консолидированный бюджет поступил в сумме 3 943 278,24;
- 2) ОАО «Дорогобужкотломаш» перешло на 4-х дневную рабочую неделю.

Доля налога в общем, объеме налоговых доходов консолидированного бюджета составляет 64,4%.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в сумме 7 154 211,81 руб., или 100,9% к годовым назначениям (7 087 900,0 руб.). В сравнении с 2008 годом (7 015 936,38) руб. поступление налога увеличилось на 138 274,83 руб. Удельный вес налога в общем, объеме налоговых доходов составляет 5,9%. Налог на имущество физических лиц в 2009 году поступил в сумме 663 516,95 руб., или 106,2% к годовым бюджетным назначениям (13 877 100,00 руб.). В сравнении с 2008 годом (4 516 373,47 руб.) поступления налога увеличились почти в 3 раза. Основные причины:

- 1) Изменение норматива отчисления (10% до 20%);
- 2) В 2008 году инвестиционные вложения ОАО «Дорогобуж» увеличили стоимость основных фондов более чем на 40%.

Удельный вес налога в общем, объеме налоговых доходов составляет 11,0%. Транспортный налог в 2009 году поступил в сумме 8 467 083,64 руб. или 99,7% к годовым бюджетным назначениям (8 492 400,00 руб.) В 2009 году

налогоплательщикам - физическим лицам налоговые уведомления на уплату налога были вручены в ноябре 2008 года. Таким образом, поступили платежи по сроку оплаты 01.03.2009г., а в 2009 году налоговые уведомления начали вручать только в середине декабря 2009 года. Удельный вес налога в общем, объеме налоговых доходов составил 7,0%.

Налог на игорный бизнес в 2009 году поступил в сумме 394 782,34 руб. Планируемый в 2009 году возврат по данному налогу не произведен, в связи с отсутствием заявления на возврат от налогоплательщика.

Земельный налог в 2009 году поступил в сумме 11 375 954,15 руб. или 99,5% к годовым бюджетным назначениям (11 435 400,00 руб.)

Причины:

1) ОАО «Племенной конный завод «Смоленский» предоставило в налоговый орган уточненные расчеты по земельному налогу и образовавшуюся переплату вернули на свой расчетный из бюджета Алексинского с/п;

2) Изменение кадастровой стоимости земли и результат пересмотра ставок по налогу на 2009 год. Удельный вес налога в общем, объеме налоговых доходов составляет 9,4%.

Неналоговые доходы в 2009 году исполнены в сумме 27 184 112,24 руб., или 79,1% к годовым бюджетным обязательствам.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 18 300 923,02 руб., или 96% к годовым бюджетным назначениям (19 072 900,00 руб.). Основная причина: Отделом по управлению имуществом Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области договоров аренды заключено меньше, чем планировалось.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2009 году поступили в сумме 3 758 864, 63 руб., или 37,1% к годовым назначениям (10 139 400,00 руб.). Основные причины невыполнения:

1) Не все субъекты малого предпринимательства изъявили желание приобрести объекты имущества, Те субъекты малого предпринимательства, которые приобрели объекты имущества, воспользовались правом на рассрочку платежей на 5 лет;

2) Планировалась продажа 2 крупных земельных участков ОАО «Дорогобуж», но заявки не поступили.

Консолидированный бюджет МО «Дорогобужский район» Смоленской области за 2009 год исполнен на 98,2%.

Расходы на оплату труда и начисления на нее исполнены в полном объеме, задолженности по ФО по состоянию на 01.01.2010 года нет. Расходы на ТЭР оплачены согласно предъявленным счетам, включая счета за декабрь 2009 года.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей деятельности исполнены в сумме 61 057 690,58 руб., или 95,5% к годовым назначениям (63 958 569,79 руб.).