

1. Свод основных финансовых показателей по полному кругу предприятий
2. Показатели труда по бюджетобразующим предприятиям
3. Показатели труда сельским и городским поселениям на территории района
4. Расчет доходов для определения налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц

Таблица 1

Свод основных финансовых показателей по полному кругу предприятий

Показатели	Единица измерения	2020 отчет	2021 отчет	2022 отчет	2023 оценка	2024 прогноз	2025 прогноз	2026 прогноз	2020 янв.-март	2021 янв.-март	2022 янв.-март	2023 яно. -фев.
Численность работников - всего												
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	6 365,00	6 185,00	5 960,00	6 238,00	6 289,00	6 315,00	6 335,00	6 503,00	6 456,00	6 024,00	6 178,00
		X	97,2	96,4	104,7	100,8	100,4	100,3	X	99,3	93,3	
<i>в т.ч. по видам экономической деятельности (справочно - сумма по видам деятельности в структуре с "Численность работников - всего")</i>												
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	чел.	6 365,00	6 185,00	5 960,00	6 238,00	6 289,00	6 315,00	6 335,00	6 503,00	6 456,00	6 024,00	6 178,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	97,8	113,3	109,8	101,8	101,8	100,0	X	98,0	81,3	55,00
из них растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	чел.											
<i>Темп к предыдущему году</i>	%											
сельское хозяйство, рыболовство	чел.	X	45,00	51,00	56,00	57,00	58,00	58,00	49,00	48,00	39,00	55,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	97,8	113,3	109,8	101,8	101,8	100,0	X	98,0	81,3	55,00
добыча полезных ископаемых	чел.	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
обрабатывающие производства	чел.	X	10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	X	11,00	10,00	11,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	100,0	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0	X	100,0	99,9	100,0
строительство	чел.	X	1 578,00	1 497,00	1 644,00	1 679,00	1 692,00	1 671,00	1 581,00	1 671,00	1 467,00	1 604,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	99,3	94,9	109,8	102,1	100,8	100,5	X	105,7	87,8	
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	чел.	395,00	395,00	376,00	393,00	394,00	394,00	394,00	409,00	395,00	393,00	391,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	100,0	95,2	104,5	100,3	100,0	100,0	X	96,6	99,5	
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	чел.	235,00	217,00	216,00	227,00	229,00	234,00	239,00	245,00	227,00	217,00	226,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	92,3	99,5	105,1	102,2	102,2	102,2	X	92,7	95,6	
строительство	чел.	X	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	X	6,00	5,00	12,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	100,0	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	X	54,5	83,3	
торговая оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	чел.	517,00	473,00	447,00	481,00	483,00	485,00	488,00	564,00	524,00	483,00	479,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	91,5	94,5	107,6	100,4	100,4	100,6	X	92,9	92,2	
из них:												
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	чел.	70,00	54,00	51,00	56,00	56,00	57,00	57,00	82,00	61,00	62,00	56,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	77,1	94,4	109,8	100,0	101,8	100,0	X	74,4	101,6	
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	чел.	445,00	419,00	396,00	425,00	427,00	428,00	431,00	482,00	461,00	421,00	423,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	94,2	94,5	107,3	100,5	100,2	100,7	X	95,6	91,3	
транспортная и складская	чел.	114,00	109,00	105,00	114,00	117,00	119,00	120,00	118,00	114,00	104,00	112,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	95,6	96,3	108,6	102,6	101,7	100,8	X	96,6	91,2	
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	чел.	62,00	83,00	81,00	85,00	85,00	85,00	85,00	62,00	68,00	83,00	84,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	133,9	97,6	104,9	100,0	100,0	100,0	X	109,7	122,1	
деятельность в области информации и связи	чел.	39,00	38,00	39,00	45,00	45,00	45,00	45,00	37,00	38,00	39,00	43,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	97,4	102,6	115,4	100,0	100,0	100,0	X	102,7	102,6	
деятельность финансовая и страховая	чел.	55,00	50,00	48,00	49,00	50,00	50,00	50,00	60,00	55,00	49,00	50,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	90,9	96,0	102,1	102,0	100,0	100,0	X	91,7	89,1	
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	чел.	307,00	239,00	229,00	233,00	235,00	235,00	235,00	304,00	309,00	238,00	231,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	77,9	95,8	101,7	100,9	100,0	100,0	X	77,0	77,0	
деятельность профессиональная, научная и техническая	чел.	94,00	94,00	90,00	93,00	93,00	93,00	93,00	117,00	95,00	95,00	92,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	100,0	95,7	103,3	100,0	100,0	100,0	X	81,2	100,0	
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	чел.	60,00	81,00	106,00	109,00	110,00	110,00	110,00	57,00	57,00	81,00	108,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	135,0	130,9	102,8	100,9	100,0	100,0	X	100,0	142,1	
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение	чел.	485,00	488,00	490,00	499,00	499,00	499,00	499,00	494,00	485,00	486,00	498,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	100,6	100,4	101,8	100,0	100,0	100,0	X	98,2	100,2	
образование	чел.	1 216,00	1 180,00	1 118,00	1 122,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 233,00	1 216,00	1 175,00	1 121,00
<i>Темп к предыдущему году</i>	%	X	97,8	94,0	100,4	100,2	100,0	100,0	X	98,6	96,6	

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	чел.	967,00	944,00	905,00	920,00	921,00	923,00	925,00	994,00	970,00	913,00	917,00
Тема к предыдущему году	%	X	97,6	95,9	101,7	100,1	100,2	100,2	X	97,6	94,1	
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	чел.	120,00	117,00	111,00	117,00	117,00	118,00	118,00	124,00	120,00	118,00	116,00
Тема к предыдущему году	%	X	97,5	94,9	105,4	100,0	100,9	100,0	X	96,8	98,3	
предоставление прочих видов услуг	чел.	48,00	29,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	33,00	48,00	29,00	28,00
Тема к предыдущему году	%	X	60,4	96,6	100,0	100,0	100,0	100,0	X	145,5	60,4	
Среднегодовая численность работающих во всех организациях муниципальной формы собственности	чел.	2 398,00	2 341,00	2 210,00	1 690,00	1 692,00	1 694,00	1 694,00	2 495,00	2 411,00	2 292,00	2 213,00
Тема к предыдущему году	%	X	97,6	94,4	76,5	100,1	100,1	100,0	X	96,6	95,1	
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	чел.	218,00	218,00	214,00	212,00	212,00	212,00	212,00	221,00	219,00	218,00	207,00
Тема к предыдущему году	%	X	100,0	98,2	99,1	100,0	100,0	100,0	X	99,1	99,5	
Среднемесячная начисленная заработная плата	рублей	24 036,05	26 338,82	30 636,39	33 429,13	35 981,74	38 428,94	40 743,75	22 989,47	23 896,76	27 393,30	31 526,70
Тема к предыдущему году	%	X	109,6	116,3	109,1	107,6	106,8	106,0	X	103,9	114,6	
Сравнительный расчет Среднемесячной начисленной заработной платы в том числе:												
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	рублей	20 279,00	22 411,00	25 933,00	26 296,00	28 798,00	30 637,00	32 530,00	19 240,00	20 202,00	24 097,00	26 101,00
Тема к предыдущему году	%	X	110,5	115,7	101,4	109,5	106,4	106,2	X	105,0	119,3	
предоставление соответствующих услуг в этих областях	рублей	20 279,00	22 411,00	25 933,00	26 296,00	28 798,00	30 637,00	32 530,00	19 240,00	20 202,00	24 097,00	26 101,00
Тема к предыдущему году	%	X	110,5	115,7	101,4	109,5	106,4	106,2	X	105,0	119,3	
работодство, рыболовство	рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тема к предыдущему году	%	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	
добыча полезных ископаемых	рублей	19 868,00	23 036,00	27 582,30	30 340,00	33 463,00	34 805,00	37 283,00	17 920,00	18 870,00	22 369,00	27 290,00
Тема к предыдущему году	%	X	115,9	119,7	110,0	107,0	107,2	107,1	X	105,3	118,5	
обрабатывающие производства	рублей	22 217,00	24 297,00	29 987,00	33 218,00	34 030,00	38 818,00	41 224,00	21 393,00	22 007,00	24 692,00	30 124,00
Тема к предыдущему году	%	X	111,6	120,9	110,8	108,5	107,7	106,2	X	102,9	112,2	
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха	рублей	28 895,00	30 574,00	34 616,00	38 077,00	41 238,00	44 207,00	47 213,00	25 194,00	26 950,00	31 212,00	37 766,00
Тема к предыдущему году	%	X	105,8	113,2	110,0	108,3	107,2	106,8	X	107,0	115,8	
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	рублей	21 530,00	24 504,00	27 998,00	30 825,00	33 384,00	35 790,00	38 224,00	21 514,00	22 397,00	26 585,00	30 295,00
Тема к предыдущему году	%	X	112,7	115,4	110,1	108,3	107,2	106,8	X	104,1	118,7	
строительство	рублей	18 099,00	20 821,00	23 912,00	26 614,00	28 823,00	30 898,00	32 991,00	15 804,00	16 547,00	20 183,00	24 421,00
Тема к предыдущему году	%	X	115,0	114,8	111,3	108,3	107,2	106,8	X	104,7	122,0	
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	рублей	21 075,00	23 941,00	29 302,00	30 979,00	32 497,00	33 992,00	35 351,00	21 665,00	22 510,00	25 711,00	30 853,00
Тема к предыдущему году	%	X	113,6	122,8	105,4	104,9	104,6	104,0	X	103,9	114,2	
из них:												
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	рублей	24 242,00	26 033,00	33 716,00	35 469,00	37 207,00	38 918,00	40 474,00	22 756,00	23 735,00	25 159,00	31 448,00
Тема к предыдущему году	%	X	111,1	125,2	105,2	104,9	104,6	104,0	X	104,3	106,0	
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	рублей	21 011,00	24 067,00	29 119,00	30 633,00	32 318,00	33 707,00	35 157,00	20 217,00	20 985,00	24 133,00	30 166,00
Тема к предыдущему году	%	X	114,6	121,0	105,2	105,5	104,3	103,8	X	115,0	115,0	
транспортная и хранение	рублей	16 250,00	17 566,00	22 367,00	24 828,00	26 888,00	28 823,00	30 784,00	16 164,00	16 995,00	20 445,00	24 738,00
Тема к предыдущему году	%	X	108,1	127,3	111,0	108,3	107,2	106,8	X	105,1	120,3	
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	рублей	14 350,00	15 943,00	18 815,00	20 941,00	22 679,00	24 311,00	25 965,00	14 329,00	15 117,00	18 140,00	20 316,00
Тема к предыдущему году	%	X	111,1	118,0	111,3	108,3	107,2	106,8	X	105,5	120,0	
деятельность в области информации и связи	рублей	22 760,00	26 811,00	31 957,00	33 682,00	35 333,00	36 958,00	38 436,00	21 176,00	22 075,00	28 057,00	33 107,00
Тема к предыдущему году	%	X	117,8	119,2	105,4	104,9	104,6	104,0	X	104,2	127,1	
деятельность финансовая и страховая	рублей	26 795,00	31 698,00	37 512,00	39 462,00	41 396,00	43 300,00	45 032,00	25 870,00	26 750,00	31 575,00	37 258,00
Тема к предыдущему году	%	X	118,3	118,3	104,9	104,9	104,6	103,4	X	103,4	116,0	
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	рублей	19 975,00	23 211,00	27 924,00	31 079,00	33 659,00	36 082,00	38 536,00	17 140,00	17 895,00	20 848,00	26 060,00
Тема к предыдущему году	%	X	116,2	120,3	111,3	108,3	107,2	106,8	X	104,4	116,5	
деятельность профессиональная, научная и техническая	рублей	20 150,00	22 165,00	26 427,00	29 069,00	31 482,00	33 749,00	36 044,00	20 444,00	21 425,00	23 993,00	26 704,00
Тема к предыдущему году	%	X	110,0	119,2	108,3	108,3	107,2	106,8	X	104,8	112,0	
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	рублей	23 250,00	25 808,00	30 735,00	33 384,00	33 970,00	35 533,00	36 954,00	20 910,00	21 950,00	26 977,00	31 832,00
Тема к предыдущему году	%	X	111,0	119,1	105,4	104,9	104,6	104,0	X	105,0	123,9	
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение	рублей	32 575,00	35 181,00	38 710,00	40 723,00	42 718,00	44 683,00	46 470,00	29 955,00	31 153,00	34 707,00	38 871,00
Тема к предыдущему году	%	X	108,0	110,0	105,2	104,9	104,6	104,0	X	104,0	111,4	
образование	рублей	22 975,00	24 859,00	28 795,00	31 675,00	34 303,00	36 773,00	39 274,00	22 593,00	23 587,00	28 092,00	30 339,00
Тема к предыдущему году	%	X	108,2	115,8	110,0	108,3	107,2	106,8	X	104,4	119,1	

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	рублей	27 362,00	28 675,00	31 797,00	34 976,00	37 897,00	40 607,00	43 368,00	25 895,00	27 060,00	29 495,00	32 739,00
	%	X	104,8	110,9	110,0	108,4	107,2	106,8	X	104,5	109,0	X
Темп к предыдущему году												
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	рублей	28 658,00	31 635,00	35 569,00	38 663,00	41 641,00	44 556,00	46 338,00	29 480,00	30 650,00	33 102,00	36 081,00
	%	X	110,4	112,4	108,7	107,7	107,0	104,0	X	104,0	108,0	X
Темп к предыдущему году												
предоставление прочих видов услуг	рублей	19 129,00	23 082,00	26 911,00	29 871,00	32 330,00	34 679,00	37 038,00	18 007,00	19 015,00	23 068,00	27 839,00
	%	X	123,8	113,6	111,0	108,3	107,2	106,8	X	105,6	121,0	X
Темп к предыдущему году												
Среднесменная зарплата работников во всех организациях муниципальной формы собственности	тыс руб	1 835 873,30	1 954 867,00	2 191 114,40	2 502 370,82	2 715 469,91	2 912 145,12	3 097 340,23	448 501,66	462 832,40	495 051,80	389 543,94
	%	X	106,5	112,1	114,2	108,5	107,2	106,4	X	103,2	107,0	X
Темп к предыдущему году												
Среднесменная зарплата работников органов местного самоуправления	рублей	26 841,00	28 988,00	31 596,00	33 302,00	34 934,00	36 540,00	38 002,00	25 045,00	25 796,00	28 737,00	31 323,00
	%	X	108,0	109,0	105,4	104,9	104,6	104,0	X	103,0	111,4	X
Темп к предыдущему году												
Фонд заработной платы работников всего (без выплат социального характера)	тыс руб	1 835 873,30	1 954 867,00	2 191 114,40	2 502 370,82	2 715 469,91	2 912 145,12	3 097 340,23	448 501,66	462 832,40	495 051,80	389 543,94
	%	X	106,5	112,1	114,2	108,5	107,2	106,4	X	103,2	107,0	X
Темп к предыдущему году												
в т ч по видам экономической деятельности (сводная сумма по видам деятельности в соответствии с "Фонд заработной платы по территории всего")	тыс руб	1 835 873,30	1 954 867,00	2 191 114,40	2 502 370,82	2 715 469,91	2 912 145,12	3 097 340,23	448 501,66	462 832,40	495 051,80	389 543,94
	%	X	106,5	112,1	114,2	108,5	107,2	106,4	X	103,2	107,0	X
Темп к предыдущему году												
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	тыс руб	11 194,01	12 101,94	15 871,00	17 670,91	19 697,83	21 323,35	22 640,88	2 828,28	2 909,09	2 819,35	2 871,11
	%	X	108,1	131,1	111,3	108,3	106,2	102,9	X	102,9	96,9	X
Темп к предыдущему году												
из них растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс руб	11 194,01	12 102,48	15 871,00	17 670,91	19 697,83	21 323,35	22 640,88	2 828,28	2 909,09	2 819,35	2 871,11
	%	X	108,1	131,1	111,3	108,3	106,2	102,9	X	102,9	96,9	X
Темп к предыдущему году												
рыболовство, рыболовство	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году												
добыча полезных ископаемых	тыс руб	2 384,16	2 704,32	3 640,86	4 004,88	4 285,12	4 594,26	4 921,36	591,36	566,10	671,07	600,38
	%	X	115,9	131,7	110,0	107,2	107,1	107,1	95,7	98,7	118,5	X
Темп к предыдущему году												
обрабатывающие производства	тыс руб	423 633,76	469 555,99	538 686,47	655 324,70	725 932,44	788 160,67	841 454,29	101 467,00	110 321,09	108 669,49	96 637,79
	%	X	110,8	114,7	110,8	121,7	108,6	106,8	X	108,7	98,5	X
Темп к предыдущему году												
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс руб	136 962,30	144 920,76	156 187,39	179 571,13	194 973,26	209 010,70	223 223,06	30 913,04	31 935,75	36 798,95	29 533,01
	%	X	105,8	107,8	115,0	107,2	108,6	106,8	X	103,3	115,2	X
Темп к предыдущему году												
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс руб	60 714,60	63 183,46	72 570,82	83 967,30	91 739,33	100 498,32	109 626,43	15 812,79	15 252,36	17 306,84	13 093,34
	%	X	104,1	114,9	114,9	115,7	109,3	109,5	109,1	96,5	113,5	X
Темп к предыдущему году												
строительство	тыс руб	1 303,13	1 499,18	3 443,33	3 832,42	4 150,51	4 449,31	4 750,70	521,53	297,85	302,75	586,10
	%	X	115,0	229,7	111,3	108,3	107,2	106,8	X	57,1	101,6	X
Темп к предыдущему году												
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс руб	130 749,30	135 889,12	157 658,69	178 810,79	188 352,61	197 833,44	207 015,46	36 657,18	35 385,72	37 255,24	29 557,17
	%	X	103,9	116,0	113,4	105,0	105,3	104,6	X	90,5	105,3	X
Темп к предыдущему году												
из них:												
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	тыс руб	20 363,28	17 452,58	20 634,19	23 835,17	25 003,10	26 619,91	27 684,22	5 597,98	4 343,51	4 679,57	3 522,18
	%	X	85,7	118,2	115,5	104,9	106,5	104,0	X	77,6	107,7	X
Темп к предыдущему году												
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	тыс руб	112 145,34	121 008,88	138 373,49	156 228,30	165 597,43	173 119,15	181 832,00	29 233,78	29 022,26	30 479,98	25 520,44
	%	X	107,9	114,3	117,9	112,9	106,0	104,5	X	99,3	105,0	X
Темп к предыдущему году												
транспортная и хранение	тыс руб	22 230,00	22 976,33	28 182,43	33 964,70	37 750,75	41 159,24	44 328,96	5 722,06	5 812,29	6 378,84	5 541,31
	%	X	103,4	122,7	120,5	111,1	109,0	107,7	X	101,6	109,7	X
Темп к предыдущему году												
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс руб	10 076,40	15 879,23	18 288,18	21 359,82	23 132,58	24 797,22	26 484,30	2 665,19	3 083,87	4 516,86	3 413,09
	%	X	148,7	115,2	116,8	108,3	107,2	106,8	X	115,7	146,5	X
Темп к предыдущему году												
деятельность в области информации и связи	тыс руб	10 651,68	12 225,82	14 955,88	18 188,28	19 079,82	19 957,32	20 755,44	2 350,54	2 516,55	3 282,67	2 847,20
	%	X	114,8	122,3	121,6	104,9	104,6	104,0	X	107,1	130,4	X
Темп к предыдущему году												
деятельность финансовая и страховая	тыс руб	17 684,70	19 018,80	21 606,91	23 203,66	24 837,60	25 980,00	27 019,20	4 656,60	4 641,75	4 641,53	3 725,80
	%	X	107,5	107,4	104,6	107,0	104,6	104,0	X	94,8	105,2	X
Темп к предыдущему году												
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	тыс руб	73 587,90	66 569,15	76 735,15	86 896,88	94 918,38	101 751,24	108 671,52	15 631,68	16 588,67	14 885,47	12 039,72
	%	X	90,5	113,3	109,2	113,2	107,2	106,8	X	106,1	89,7	X
Темп к предыдущему году												
деятельность профессиональная, научная и техническая	тыс руб	22 729,20	25 002,12	28 541,16	32 441,00	35 133,91	37 663,88	40 225,10	7 175,84	6 106,13	6 838,01	4 913,54
	%	X	110,0	114,2	113,7	106,8	107,2	106,8	X	85,1	112,0	X
Темп к предыдущему году												
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	тыс руб	16 740,00	25 085,38	39 082,20	42 358,27	44 840,40	46 903,56	48 779,28	3 575,61	3 753,45	6 555,41	6 875,71
	%	X	149,9	155,8	108,4	105,9	104,6	104,0	X	105,0	174,7	X
Темп к предыдущему году												
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение	тыс руб	189 586,50	206 019,94	227 614,80	243 849,32	255 795,38	267 561,80	278 262,36	44 393,31	45 327,62	50 598,43	38 715,52
	%	X	108,7	110,5	107,1	104,9	104,6	104,0	X	102,1	111,6	X
Темп к предыдущему году												
образование	тыс руб	335 251,20	354 688,21	386 313,72	426 472,20	462 678,86	495 994,22	529 727,71	83 571,51	86 045,38	99 024,30	68 020,04
	%	X	105,8	108,9	107,2	110,4	108,5	106,8	X	103,0	115,1	X
Темп к предыдущему году												

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	тыс. руб.	317 508,65	324 830,40	345 315,47	386 135,04	418 837,64	449 763,13	481 384,80	77 218,89	78 744,60	80 786,81	60 043,33
Тема к предыдущему году	%	N	102,3	106,3	111,8	108,5	109,4	107,0	N	102,0	102,6	
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	тыс. руб.	41 267,52	44 415,54	47 377,91	54 282,85	58 463,96	63 091,30	65 614,61	10 966,56	11 034,00	11 718,11	8 370,79
Тема к предыдущему году	%	N	107,6	106,7	114,6	117,4	107,9	104,0	N	100,6	106,2	
предоставление прочих видов услуг	тыс. руб.	11 018,30	8 241,34	9 042,10	10 036,66	10 869,60	11 652,14	12 444,77	1 782,69	2 738,16	2 001,70	1 558,98
Тема к предыдущему году	%	N	74,8	109,7	111,0	111,0	107,2	106,8	N	133,6	73,1	
фонд заработной платы работников по всем организациям муниципальной формы собственности	тыс. руб.	707 716,94	733 734,95	768 867,84	646 749,48	699 310,37	749 147,78	794 092,99	164 879,58	165 700,80	171 700,60	132 625,09
Тема к предыдущему году	%	N	103,7	104,8	84,1	84,1	107,1	106,0	N	100,5	103,6	
фонд заработной платы работников органов местного самоуправления	тыс. руб.	70 216,06	75 832,61	81 138,53	84 720,29	88 872,10	92 957,76	96 677,09	16 604,84	16 947,97	18 794,00	12 967,72
Тема к предыдущему году	%	N	108,0	107,0	104,4	104,4	104,6	104,0	N	102,1	110,9	

* отчитывающиеся в органы государственной статистики

Таблица 2

Показатели труда по бюджетобразующим предприятиям

Показатели	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023
Среднесписочная численность работников - всего	человек	1 003,00	1 006,00	896,00	917,00	920,00	925,00	925,00	1 040,00	1 061,00	919,00	866,00
Тема к предыдущему году	%	N	100,3	89,1	102,3	100,3	100,5	100,0	N	102,0	86,6	
АО "Донецкая Мануфактура М"	человек	1003,00	1006,00	896,00	917,00	920,00	925,00	925,00	1040,00	1061,00	919,00	866,00
Тема к предыдущему году	%	N	100,3	89,1	102,3	100,3	100,5	100,0	N	102,0	86,6	
Бюджетобразующее предприятие 2	человек											
Тема к предыдущему году	%	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	0,0	0,0	
Бюджетобразующее предприятие 3	человек											
Тема к предыдущему году	%	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	0,0	0,0	
Среднемесячная зарплата (средняя по бюджетобразующим предприятиям)	рублей	20 188,00	24 401,00	25 598,00	28 608,00	29 265,00	30 173,00	30 743,00	20 092,00	23 803,00	24 433,00	29 542,00
Тема к предыдущему году	%	N	120,9	104,9	104,9	111,8	103,1	101,9	N	118,5	102,6	
АО "Донецкая Мануфактура М"	рублей	20188,00	24401,00	25598,00	28608,00	29265,00	30173,00	30743,00	20092,00	23803,00	24433,00	29542,00
Тема к предыдущему году	%	N	120,9	104,9	104,9	111,8	103,1	101,9	N	118,5	102,6	
Бюджетобразующее предприятие 2	рублей											
Тема к предыдущему году	%	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	0,0	0,0	
Бюджетобразующее предприятие 3	рублей											
Тема к предыдущему году	%	N	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	N	0,0	0,0	
Фонд заработной платы - всего	тыс. руб.	242 982,77	294 568,87	275 229,70	314 802,43	323 085,60	334 920,30	341 247,30	62 687,04	75 764,95	67 361,78	51 166,74
Тема к предыдущему году	%	N	121,2	93,4	93,4	114,4	103,7	101,9	N	120,9	88,9	
АО "Донецкая Мануфактура М"	тыс. руб.	242 982,77	294 568,87	275 229,70	314 802,43	323 085,60	334 920,30	341 247,30	62 687,04	75 764,95	67 361,78	51 166,74
Тема к предыдущему году	%	N	121,2	93,4	93,4	114,4	103,7	101,9	N	120,9	88,9	
Бюджетобразующее предприятие 2	тыс. руб.											
Тема к предыдущему году	%	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00	0,00	
Бюджетобразующее предприятие 3	тыс. руб.											
Тема к предыдущему году	%	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00	0,00	

Расчет доходов для определения налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц (расчитывается с участием отдела финансов территории)

Показатели	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026
Налог на доходы физических лиц в консолидированной базе территории	тыс руб.	277 797,05	298 553,56	355 447,06	326 516,39	343 737,57	373 009,88	400 026,12	425 465,41	425 465,41
Сумма доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ	%	N	107,5	119,1	91,9	96,7	108,3	107,2	106,4	106,4
Сумма доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ	тыс руб.	2 136 900,38	2 296 565,85	2 734 208,15	2 311 664,50	2 644 135,19	2 869 306,77	3 077 124,03	3 272 810,82	3 272 810,82
Сумма доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ	%	N	107,5	119,1	91,9	96,7	108,3	107,2	106,4	106,4
Фонд заработной платы	тыс руб.	1 835 873,30	1 954 865,53	2 191 114,40	2 411 197,92	2 502 370,82	2 715 469,91	2 912 145,12	3 097 340,23	3 097 340,23
Справочно: "Фонд заработной платы по территории всего (без выплаты стимулирующего характера)" из таблицы 1	тыс руб.	1 835 873,30	1 954 867,00	2 191 114,40	2 402 370,82	2 502 370,82	2 715 469,91	2 912 145,12	3 097 340,23	3 097 340,23
Удельный вес фонда заработной платы в общей сумме доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ	%	85,91	85,12	112,1	110,0	114,2	108,5	107,2	106,4	106,4
Сумма прочих доходов включенных в доходные категории, а также все виды прочих доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 208 гл.23 Налогового кодекса РФ ч. 2	тыс руб.	301 027,08	341 700,32	543 093,75	100 466,58	141 764,37	153 836,86	164 978,91	175 470,59	175 470,59
Удельный вес прочих доходов в общей сумме доходов для расчета налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц	%	N	113,5	158,9	26,1	26,1	108,5	107,2	106,4	106,4
Справочно: разница между показателями "Сумма доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ" и "Фонд заработной платы"	тыс руб.	14 09	14 88	19 86	4 00	5 36	5 36	5 36	5 36	5 36
Справочно: показатель "Сумма доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ" рассчитанный как отношение Фонда заработной платы в текущем году к его удельному весу в общей сумме доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ в предыдущем отчетном году	тыс руб.	301 027,08	341 700,32	543 093,75	100 466,58	141 764,37	153 836,86	164 978,91	175 470,59	175 470,59

Исполнитель:
Ведущий специалист отдела экономики и торговли
Номер телефона 86368-2-30-06, 9885008315

Согласовано:
Заместитель главы Администрации
города Донецка по экономике и
строительству
Начальник Финансового управления
Администрации г. Донецка

О.А. Горелов

В.А. Попов

О.В. Гусева

