

**О предварительном прогнозе  
социально-экономического развития Мурманской области  
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов**

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской области» и постановлением Правительства Мурманской области от 03.08.2011 № 384-ПП «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период» Правительство Мурманской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Одобрить прилагаемый предварительный прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

2. Принять за основу для разработки прогноза социально-экономического развития Мурманской области и проекта областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов второй «умеренно оптимистичный» вариант параметров предварительного прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

3. Министерству экономического развития Мурманской области (Агарков С.А.) представить на рассмотрение Правительству Мурманской области прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов одновременно с проектом областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, подготовленным Министерством финансов Мурманской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Мурманской области Тюкавина А.М.

**Губернатор  
Мурманской области**

**М. Ковтун**

Приложение  
к постановлению Правительства  
Мурманской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУРМАНСКОЙ  
ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  
2014 И 2015 ГОДОВ**

## Содержание

1. Предварительные итоги социально-экономического развития Мурманской области за январь-май 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2012 год.....	3
Валовой региональный продукт.....	4
Инвестиции и строительство.....	4
Промышленность.....	5
Рыболовство, рыбоводство.....	6
Сельское хозяйство.....	6
Транспорт.....	7
Туризм.....	7
Малое и среднее предпринимательство.....	8
Внешнеэкономическая деятельность.....	8
Индексы потребительских цен и тарифов.....	9
Рынок товаров и услуг.....	9
Доходы населения.....	9
Демографическая ситуация.....	10
Рынок труда, занятость населения.....	11
Развитие социальной сферы.....	11
2. Исходные условия формирования показателей прогноза социально-экономического развития.....	13
Внешние условия.....	13
Внутренние условия.....	14
Индексы потребительских цен и тарифов.....	15
Демографическая ситуация.....	16
Налоговые условия.....	17
3. Показатели предварительного прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.....	19
Сдерживающие факторы, факторы роста и риски.....	20
Валовой региональный продукт.....	21
Инвестиции и строительство.....	21
Промышленное производство.....	22
Рыболовство, рыбоводство.....	24
Сельское хозяйство.....	25
Транспорт.....	26
Туризм.....	26
Малое и среднее предпринимательство.....	27
Внешнеэкономическая деятельность.....	28
Рынок товаров и услуг.....	28
Доходы населения.....	29
Рынок труда, занятость населения.....	30
Развитие социальной сферы.....	30
Таблица «Показатели прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».....	33
4. Сводный финансовый баланс.....	39

### **1. Предварительные итоги социально-экономического развития Мурманской области за январь-май 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2012 год**

Ожидаемые в 2012 году итоги социально-экономического развития Мурманской области будут характеризоваться замедленным переходом на траекторию развития.

Причиной являются существующие проблемы, связанные с низким уровнем диверсификации экономики региона, необходимостью модернизации

портовой инфраструктуры и рыбохозяйственного комплекса, экологическими рисками, которые значительно снижают возможности развития Мурманской области.

### **Валовой региональный продукт**

По итогам 2012 года прирост валового регионального продукта к уровню 2011 года составит 1,8 %. Положительный вклад в рост ВРП внесут добывающие и обрабатывающие производства, строительство и торговля, поддержанная ростом доходов населения.

Структура ВРП не претерпит значительных изменений, где большая часть (около 60 %) номинального объема валового регионального продукта будет создана организациями промышленного комплекса, транспорта и торговли.

### **Инвестиции и строительство**

В январе - мае 2012 года объем инвестиций в основной капитал по оценке составил 14,1 млрд. рублей, или 162,7 % к соответствующему периоду прошлого года. Рост инвестиций обусловлен увеличением работ на объектах предприятий горнодобывающего комплекса, а также осуществлением проектных работ на строительство универсального двухсосадочного атомного ледокола нового поколения.

К концу 2012 года темпы роста инвестиций в основной капитал снизятся, что объясняется «эффектом базы» предыдущего года (приобретение в сентябре 2011 года крупнейшей транспортной компанией арктического танкера). В целом за 2012 год ожидаемое освоение составит 101,6 % к уровню 2011 года (61,4 млрд. рублей).

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал в 2012 году доли собственных и привлеченных средств будут отличаться незначительно и сохранятся на уровне предыдущего года (соответственно 51,4 и 48,6 % в общем объеме инвестиций крупных и средних организаций). В составе привлеченных средств будут преобладать средства вышестоящих организаций (38 %), а также бюджетных средств всех уровней (33 %). В 2012 году ожидается, что инвестиции в основной капитал, источником которых служат бюджетные средства, увеличатся на 40 % и составят 8,6 млрд. рублей, что в первую очередь связано с началом обновления атомного ледокольного флота ФГУП «Атомфлот» в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Ожидается, что в 2012 году инвестиции в основной капитал, источником которых является федеральный бюджет, возрастут по сравнению с 2011 годом на 22 % и составят 5,4 млрд. рублей.

Предполагается, что в 2012 году по сравнению с предыдущим годом объем средств консолидированного бюджета области, направляемых на инвестиционные цели, составит 3,3 млрд. рублей (184,3 % к уровню 2011 года), что связано с существенным увеличением финансирования строительства объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, а также с реализацией

мероприятий, направленных на модернизацию здравоохранения Мурманской области.

Поступление иностранных инвестиций в экономику области ожидается в размере 29,5 млн. долларов США (101,1 % к уровню 2011 года). В структуре поступившего иностранного капитала сохранится сложившаяся в предыдущем году высокая доля прямых инвестиций (67 %).

В январе - мае 2012 года объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», превысил уровень соответствующего периода прошлого года на 3,8 % и составил 6,2 млрд. рублей. Предполагается, что в 2012 году объем строительных работ достигнет 27,1 млрд. рублей и в сопоставимых ценах превысит уровень 2011 года на 14,2 %, что связано с ростом объемов работ на объектах ОАО «Кольская ГМК», ОАО «Апатит», центра хранения радиоактивных отходов в Сайда-Губе, а также на объектах строящегося горно-обогачительного комбината на базе месторождения «Олений ручей».

В 2012 году планируется ввести в действие 55 тыс.кв.метров общей площади жилья (в 2,1 раза больше, чем в 2011 году), в том числе за счет средств областного бюджета 5,8 тыс.кв.метров (в 2011 году ввод в действие жилья, построенного за счет средств областного бюджета, не осуществлялся).

## **Промышленность**

В январе-мае 2012 года уровень промышленного производства на 1,8 % превысил прошлогодние результаты. Рост производства обеспечен, главным образом, увеличением объемов выпуска железорудного концентрата, цветных металлов.

По итогам 2012 года ожидается рост промышленного производства (102,2 % к 2011 году), в большей степени обусловленный наращиванием объемов производства в добывающей промышленности (102,5 %) в результате освоения новых месторождений действующими предприятиями, а также вводом в эксплуатацию в текущем году первой очереди нового горно-обогачительного комбината по переработке апатит - нефелиновых руд месторождения «Олений ручей».

В результате увеличения объемов производства, повышения цен на апатитовый концентрат в 1,2 раза, объем отгруженной продукции в добывающей промышленности в 2012 году по сравнению с 2011 годом возрастет на 4,5 млрд.рублей.

Рост в обрабатывающей промышленности в январе - мае 2012 года (102,8 %) обеспечен увеличением объемов производства в металлургии (105,9 %), занимающей вместе с пищевой промышленностью основную долю в обработке.

Во II полугодии 2012 года рост производства в обрабатывающей промышленности замедлится и по итогам 2012 года составит 102,2 %, в результате снижения темпов роста в металлургии до 101,8 %.

Индекс производства пищевых продуктов по оценке составит 100,3 %, что обусловлено сдержанными темпами роста рыбопереработки на фоне сохранения объемов вылова рыбы на уровне 2011 года.

Несмотря на ухудшение ценовой конъюнктуры на рынке цветных металлов, объем отгруженной продукции в обрабатывающей промышленности в 2012 году по сравнению с 2011 годом, в результате роста производства, а также возобновления в 2012 году отгрузки минеральных удобрений, производимых на давальческой основе, возрастет на 11,7 млрд.рублей.

В 2012 году объем отгруженной продукции в энергетике увеличится по сравнению с 2011 годом на 1 млрд. рублей при незначительном росте производства (101,2 %), обусловленном увеличением выработки электроэнергии на 1,4 % в результате роста промышленного производства, ввода в т.г. нового ГОКа.

### **Рыболовство, рыбоводство**

По оперативным данным Мурманского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» рыболовными организациями Мурманской области за пять месяцев текущего года выловлено 281,5 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 0,3 % меньше уровня аналогичного периода 2011 года.

Снижение общего объема вылова обусловлено значительным сокращением промышленных квот на вылов сельди, выделенных предприятиям рыбохозяйственного комплекса, а также снижением на треть вылова мойвы по причине неблагоприятной промысловой обстановки, которая характеризовалась нестандартным поведением косяков мойвы в связи с аномальной температурой воды.

В то же время в отчетном периоде увеличился вылов путассу (в 2 раза), пикши (114,3 %).

Ожидается, что по итогам 2012 года, несмотря на то, что квоты на сельдь для предприятий Мурманской области значительно урезаны, будет выловлено больше уровня предыдущего года трески, пиши, путассу, сайки, что позволит сохранить общий вылов на уровне 2011 года.

### **Сельское хозяйство**

Объем продукции сельского хозяйства в январе - мае 2012 года составил 1303 млн. рублей, индекс сельскохозяйственного производства - 95,7 %.

По сравнению с соответствующим периодом 2011 года снизилось производство молока - на 4 %, главным образом в связи с сокращением поголовья коров на 0,5 % по причине реорганизации (объединения) двух крупных сельхозтоваропроизводителей, яиц - в 3 раза из-за плановой реконструкции птицефабрики «Мурманская», где к началу 2012 года максимально сокращено поголовье кур-несушек.

В то же время продолжается наращивание производства скота и птицы на убой в живом весе (125,5 % к январю - маю 2011 года) в основном за счет увеличения производства птицы и свиней, что соответствует программам

модернизации производств на отдельных сельхозпредприятиях Мурманской области.

В текущем году ожидается завершение мероприятий по присоединению имущественного комплекса МУСП «Агрокомплекс «Ковдорский» к ГОУП «Туллома». Для финансовой поддержки создаваемого объединения из областного бюджета выделено 62 млн.рублей на увеличение уставного капитала ГОУСП «Туллома». Планируется, что данные средства предприятие направит на увеличение поголовья коров, реконструкцию производственных помещений и на расширение собственной торговой сети.

Кроме этого, в 2012 году в связи с ликвидацией птицефабрики СХПК «Полярная Звезда» и переносом сроков реализации инвестиционного проекта по модернизации производства яичного направления на птицефабрике «Мурманская» ожидается падение производства яиц наполовину от уровня предыдущего года.

В то же время в результате реконструкции птицефабрики «Мурманская» продолжится наращивание объемов производства бройлеров (ожидается, что прирост к предыдущему году составит 30 %).

В результате индекс производства в 2012 году оценивается на уровне 101,1 %.

### **Транспорт**

В январе - мае 2012 года крупными и средними предприятиями транспорта перевезено 14,4 млн.тонн различных грузов, что на 10,7 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение наблюдается на всех видах транспорта: железнодорожном - на 0,6 % в связи со снижением отгрузки апатитового концентрата, морском - в 1,8 раза, что обусловлено уменьшением перевозок во всех видах плавания в связи с падением спроса на услуги предприятий области, автомобильном - на 14,4 %, что в основном связано с перетоком объемов перевозимых грузов от крупных и средних предприятий к малым по причине активизации малых предприятий в сфере автомобильных грузоперевозок, арендующих автотранспорт у крупных и средних организаций.

### **Туризм**

В 2012 году положение Мурманской области, как региона привлекательного для туристов, сохраняется, и по-прежнему, наибольшая доля от общего количества посетивших регион туристов, приходится на российских граждан.

В последние годы в Мурманской области наблюдается стабильный рост туристических компаний и к концу 2012 года их число может составить 99 единиц.

По предварительным оценкам в 2012 году область посетят свыше 300 тысяч туристов, из них свыше 40 тысяч - иностранные граждане, в связи с чем, темп прироста объема въездного туристского потока в Мурманскую область по сравнению с 2011 годом составит в 2012 году 11,7 %.

## **Малое и среднее предпринимательство**

Правительством региона в 2012 году продолжится реализация мер по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, которая направлена на помощь, как начинающим предпринимателям, так и действующим (общий объем поддержки из бюджетов всех уровней составит порядка 169 млн. рублей).

Предоставление консалтинговых и информационных услуг для начинающих предпринимателей будет осуществлять созданный в декабре 2011 года филиал ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» с IT-Центром в г.Мурманске, планируется завершение создания Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

По оценке, в 2012 году, численность работников малых и средних предприятий увеличится по сравнению с 2011 годом на 3,2 тыс.человек, или на 6,3 %, оборот предприятий в сопоставимых ценах увеличится на 6,6 %.

Одной из характерных черт развития малого и среднего бизнеса в регионе является слаборазвитый производственный сектор, что обусловлено, прежде всего, более высоким уровнем затрат на электроэнергию и топливо, заработную плату, необходимость выплат компенсационного характера, связанных с условиями работы в районах Крайнего Севера.

Наибольшее количество предприятий малого и среднего бизнеса функционирует в розничной и оптовой торговле, на их долю приходится более 40 % от общего количества предприятий и почти 55 % от их общего оборота.

Изменения в Федеральный закон от 22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (ред. от 18.07.2011) в части установления запрета на розничную продажу пива и пивных напитков с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов в нестационарных торговых объектах и без применения контрольно-кассовой техники, а также в ночное время существенно не отразятся на значениях показателей малого предпринимательства в сфере розничной торговли в 2012 году.

Вместе с тем, наличие конкуренции со стороны крупных торговых сетей, предлагающих, в том числе, и широкий ассортимент полуфабрикатов собственного производства, создаст некоторые ограничения в 2012 году для развития торговли и пищевых производств в малом бизнесе. В связи с чем, темпы роста оборота средних предприятий в 2012 году в сопоставимых ценах (115,9 %) будут опережать темпы роста оборота малых предприятий (103,4 %).

## **Внешнеэкономическая деятельность**

В 2012 году объем внешнеторгового оборота сократится на 7,1 % к уровню 2011 года (2,8 млрд. долл. США) за счет снижения на 7 % экспорта товаров в результате падения цен на основные товары экспорта (цветные металлы, железорудный концентрат).



Объем импортных поставок снизится на 7,2 % к уровню 2011 года за счет сокращения импорта металлов, доля которых в общем объеме импорта несколько снизится и составит более 30 %.

### **Индексы потребительских цен и тарифов**

Замедление роста потребительских цен в начале 2012 года (май к декабрю 2011 года - 101,9 %) обусловлено, прежде всего, переносом на вторую половину года индексации цен и тарифов на регулируемые на федеральном уровне товары (услуги) естественных монополий.

Вклад в снижение инфляции внесли также высокая насыщенность рынков продовольственных товаров, незначительный рост мировых цен на продовольствие, сдерживание роста цен на бензин.

В целом за 2012 год сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению оценивается на уровне 105-106,5 %.

При этом сохраняются риски того, что в текущем году инфляция может превысить целевые параметры под влиянием возможного ослабления курса рубля, повышения уровня цен на нефть и нефтепродукты и некоторые виды продовольствия.

### **Рынок товаров и услуг**

Замедление инфляции, значительный рост заработной платы, увеличение реальных денежных доходов населения, высокая кредитная активность ускорили рост потребительского спроса населения. Дополнительными драйверами позитивной динамики на потребительском рынке стали расширение рынков сбыта в рамках региона действующими торговыми сетями, а также приход федеральных торговых сетей «ДИКСИ» и «Народная семья».

В итоге оборот розничной торговли в январе-мае 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года в сопоставимых ценах возрос на 7,5 %.

Рост заработной платы обусловил изменения в структуре розничной торговли в сторону увеличения доли промышленных товаров на 2,6 процентного пункта по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Прогнозируемая до конца текущего года положительная тенденция ежемесячных приростов объемов продаж на фоне ожидаемого ускорения темпов роста цен на товары, в связи с индексацией тарифов на коммунальные услуги, обеспечит увеличение физических объемов оборота розничной торговли на 6,2 % по сравнению с 2011 годом.

По предварительным данным, физические объемы платных услуг населению в январе-мае 2012 года сложились практически на уровне 2011 года (99,6 %). В целом за 2012 год физические объемы платных услуг населению ожидаются выше уровня 2011 года на 2,4 %.

### **Доходы населения**

Под влиянием роста денежного довольствия военнослужащих и

работников МВД, неоднократного повышения оплаты труда работников бюджетного сектора экономики во второй половине 2011 года, высоких темпов роста заработной платы в отраслях, на которые приходится основная доля среднесписочной численности работников региона (от 10 % до 32 %), денежные доходы за январь-май превысили уровень предыдущего года на 4,4 % (в реальном выражении на 1,3 %). Вместе с тем, динамика роста денежных доходов населения несопоставима с трендами роста базовых статей их формирования: заработная плата (115,8 %)<sup>1</sup> и пенсии (111,3 %), что обусловлено увеличением расходов населения за пределами региона<sup>2</sup>.

В 2012 году на фоне сохранения позиций предприятий на внутреннем и внешних рынках, благоприятных условий внутреннего спроса, а также с учётом запланированного повышения фондов оплаты труда в бюджетном секторе экономики (с 1 октября на 6 %) прогнозируется рост заработной платы на 13 %, в реальном выражении на 8,2 %. «Эффект базы» детерминирует более высокие темпы роста оплаты труда во внебюджетном секторе экономики, чем в бюджетной сфере.

Рост реальных располагаемых доходов населения (за вычетом обязательных платежей) оценивается на уровне 103,2 %. Основными причинами положительной динамики денежных доходов станут высокие темпы роста реальной заработной платы, увеличение денежного довольствия военнослужащих и низкий уровень инфляции. Риском недостижения обозначенного значения показателя по-прежнему будет являться объём «вывезенных» денежных доходов<sup>2</sup>.

С учетом оцениваемого увеличения величины прожиточного минимума на душу населения до 9800 рублей, исходя из общей динамики потребительских цен, покупательная способность заработной платы увеличится и составит 3,63 раза к прожиточному минимуму трудоспособного населения (против 3,54 в 2011 году), размер пенсий превысит величину прожиточного минимума пенсионера в 1,49 раза, что на уровне 2011 года.

На фоне роста денежных доходов населения сократится доля бедного населения, которая оценивается на уровне 12,6 %.

### **Демографическая ситуация**

Значительное сокращение естественной убыли населения за январь-апрель 2012 года (на 272 человека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) во многом связано с эффективностью мер по модернизации здравоохранения и снижению смертности в результате управляемых причин.

При этом в связи с уменьшением женщин фертильного возраста и числа вторых и последующих рождений сократилась численность родившихся (на 10 человек).

Получение жилищных сертификатов семьями военнослужащих и увеличение количества полученных жилищных сертификатов на переселение

---

<sup>1</sup> За январь-апрель 2012 года без учёта денежного довольствия военнослужащих

<sup>2</sup> Специфика методики статистического учёта денежных доходов населения, не позволяющей учитывать доходы, полученные в регионе, но потраченные за его пределами.

жителями муниципальных районов привело к росту темпов миграционной убыли населения. За 4 месяца 2012 года миграционная убыль составила 1125 человек против 193 за аналогичный период 2011 года, однако, ожидается, что темпы миграционной убыли во втором полугодии незначительно сократятся и, по оценке, составят 5,7 тыс. человек (против 6,1 тыс. человек в 2011 году).

В 2012 году в результате сокращения естественной убыли населения до 80 человек и снижения темпов миграционной убыли, среднегодовая численность населения составит 785 тыс. человек и сократится по отношению к уровню 2011 года на 0,8 %.

## **Рынок труда, занятость населения**

К июню текущего года на региональном рынке труда сложилась благоприятная ситуация с устойчивым трендом снижения численности зарегистрированных безработных, уровня регистрируемой безработицы и ростом заявленной предприятиями потребности в работниках, что обусловлено стабильной экономической ситуацией в регионе и эффективностью мер по стабилизации ситуации на рынке труда, осуществляемых региональным Правительством.

Наметилась тенденция снижения общей безработицы, определяемой по методологии МОТ, и роста численности экономически активного населения, что свидетельствует о повышении уровня трудовой активности населения в экономике региона.

По состоянию на 01.06.2012 численность зарегистрированных безработных сократилась на 19,4 % и составила 8,6 тыс. человек. Уровень общей безработицы за январь-март – 9,2 % экономически активного населения против 9,8 % за аналогичный период 2011 года.

Уровень регистрируемой безработицы в среднем за 2012 год сократится по сравнению с 2011 годом на 1 процентный пункт (2,0 % экономически активного населения), уровень общей безработицы по методологии МОТ снизится на 0,4 п.п. и составит 8,4 %.

## **Развитие социальной сферы**

### **Здравоохранение**

В соответствии с Концепцией развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации в регионе осуществляются структурные преобразования, направленные на обеспечение доступности качественной медицинской помощи населению области, обеспечение эффективной организации оказания медицинской помощи, предотвращение распространения инфекционных заболеваний, факторов риска неинфекционных заболеваний.

Уменьшение числа больничных учреждений Мурманской области на 5 единиц связано с планируемым до 01.01.2013 года созданием межмуниципальных центров, соответственно, 5 государственных областных

бюджетных учреждений здравоохранения станут филиалами межмуниципальных центров, потеряв статус юридического лица.

В связи с повышением эффективности использования бюджетных средств будет наблюдаться тенденция сокращения коечного фонда стационарных учреждений и одновременное увеличение числа посещений амбулаторно-поликлинических учреждений, объемов медицинской помощи в дневных стационарах при поликлиниках и стационарах на дому.

В итоге, в 2012 году по оценке, коечный фонд в больничных учреждениях сократится на 1,3 % и составит 9 620 единиц, число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. населения увеличится на 1 % (23402 посещений в смену).

В 2012 году прогнозируется незначительное снижение показателя обеспеченности врачами до 57,6 человек на 10 тыс. населения против 57,9 в 2011 году, обусловленное увеличением доли работающих в учреждениях здравоохранения лиц предпенсионного возраста в связи с их планируемым выходом на пенсию 2012 году.

## **Образование**

В Мурманской области функционируют все типы образовательных учреждений, что позволяет обеспечить реализацию прав граждан на образование в условиях дифференциации и вариативности системы образования, выбора образовательных программ, исходя из образовательных потребностей, интересов и состояния здоровья обучающегося. По-прежнему особое внимание уделяется реализации Комплекса мер по модернизации общего образования.

В 2012 году в связи с ростом численности детей в дошкольных образовательных учреждениях до 42,2 тыс. человек (101,2 % к уровню 2011 года) прогнозируется снижение значения показателя обеспеченности местами в ДОУ до 795 мест на 1000 детей против 801 места на 1000 детей в 2011 году.

Сеть общеобразовательных учреждений в регионе насчитывает 190 школ, что в полной мере удовлетворяет существующую потребность в общем образовании. В ходе проведения мероприятий по оптимизации муниципальной сети образовательных учреждений в течение трех последних лет количество школ сократилось более чем на 15 %, что сопоставимо с сокращением контингента обучающихся. По оценке, в 2012 году численность обучающихся в образовательных учреждениях почти не изменится и составит 76,3 тыс. человек (99,9 % к 2011 году).

Численность обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования сократится на 5 % к численности 2011 года и составит 42,2 тыс. человек. Уменьшение количества обучающихся и студентов в образовательных учреждениях профессионального образования связано с тенденцией снижения выпуска из общеобразовательных школ.

## Культура и искусство

Население области обслуживают 169 библиотек и 92 клубных учреждения, из них 14 находятся в ведомственной подчиненности. Кроме стационарной сети библиотек читателей обслуживают 250 библиотечных пунктов внестационарной сети муниципальных библиотек.

В 2012 году на фоне оптимизации сети учреждений культуры, в том числе преследующей подход комплексного предоставления услуг с целью повышения качества их оказания, незначительно сократится показатель обеспеченности библиотеками до 21,6 учреждений на 100 тыс. населения (2011 год - 21,7 учреждений на 100 тыс. населения), количество учреждений культурно-досугового типа уменьшится на 3,3 %, при этом показатель обеспеченности останется на уровне предыдущего года по причине снижения численности постоянного населения (11,4 учреждений на 100 тыс. населения).

## Социальная защита населения

В области осуществляется работа по оказанию социальной поддержки малоимущим слоям населения на базе стационарных и нестационарных учреждений социального обслуживания населения.

Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) в 2012 году составит 21,9 места на 10 тысяч населения, или 73 % установленного норматива.

В связи с увеличением доли лиц старших возрастов в структуре населения области потребность в стационарном социальном обслуживании остается высокой. Особенно велика нуждаемость в получении социально-медицинской помощи в домах-интернатах психоневрологического профиля.

## 2. Исходные условия формирования показателей прогноза социально-экономического развития<sup>3</sup>

### Внешние условия

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет 2011 год	Оценка 2012 год	Прогноз		
				2013 год	2014 год	2015 год
<b>Цена (мировая) на нефть Urals</b>	долларов США за баррель	109	115	97	101	104
Никель	тыс. долларов за тонну	22,9	18,8	20,4	21,3	22,0
Медь	тыс. долларов за тонну	8,8	7,6	8,3	7,9	7,5
Алюминий	тыс. долларов за тонну	2,4	2,2	2,3	2,4	2,5

<sup>3</sup> Разработаны на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, рекомендованных Минэкономразвития России, анализа сложившейся ситуации и тенденций социально-экономического развития области, материалов крупных хозяйствующих субъектов и исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

## Конъюнктура мировых рынков

### *Цены на нефть*

По оценке Министерства экономического развития РФ цена на нефть Urals в 2012 году составит 115 долларов США за баррель. В 2013 году прогнозируется снижение среднегодовой цены до 97 долларов за баррель. С 2014 года прогнозируется, что вслед за ростом потребления нефти возобновится тенденция умеренного роста цен. В 2014 году цена на нефть составит 101 доллар за баррель, в 2015 году предполагается на уровне 104 доллара за баррель.

### *Цены на цветные металлы*

Начиная с марта т.г. мировые цены на цветные металлы демонстрируют снижение из-за падающего потребления, ухудшения макроэкономических показателей в Европе и Китае. По мнению аналитиков, во II квартале многие базовые металлы достигли «дна» падения и, начиная с июля, можно ожидать активизацию спроса и рост цен на металлы.

В 2013-2015 годах по прогнозу ценовые тенденции на рынке цветных металлов в целом будут следовать за сценарием мировых цен на нефть.

## Внутренние условия

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет 2011 год	Оценка 2012 год	Прогноз		
				2013 год	2014 год	2015 год
Железорудный концентрат	тыс. рублей за тонну	3,16	2,67	2,74	2,76	2,78
Апатитовый концентрат (100% P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	тыс. рублей за тонну	11,8	14,4	14,8	15,4	15,7
Курс доллара (среднегодовой)	рублей за доллар США	29,4	30,5	30,7	31	31,5
Индекс регулируемых тарифов на электроэнергию для населения	%	109,1	105,8	109,1-110,6	112-115	112-115
Индекс тарифов (свободных цен) на электроэнергию	%	117,3	91,1	110,5-112,7	110-112	110,8-112,5
Индекс тарифов на теплоэнергию	%	118,0	104,8	111-112	109,5-110,6	110-111

### Цены производителей на основные виды продукции добывающей промышленности

В I квартале 2012 года резко снизились цены на железную руду, что во многом связано с замедлением темпов экономического роста в промышленности Китая, и как следствие, со снижением закупок импортной руды сталелитейными предприятиями.

В прогнозном периоде ожидается рост цен на рынке железной руды, на фоне ожиданий падения индийского железорудного экспорта и новых мер правительства Китая по увеличению спроса на сталь.

В текущем году средние контрактные цены на апатитовый концентрат (в пересчете на 100 %  $P_2O_5$ ) достаточно стабильны и находятся в диапазоне 14,6 – 14,9 тыс. рублей за тонну. На фоне сохранения высокого спроса со стороны потребителей, рост цен на апатитовый концентрат в прогнозном периоде продолжится и составит 2-5 % ежегодно.

### Уровень цен (тарифов) на товары (услуги) естественных монополий

#### *Цены и тарифы на электрическую энергию*

С 2012 года индексация регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике осуществляется с 1 июля. Тарифы на I полугодие 2012 года установлены на уровне, не превышающем уровень 2011 года, с 1 июля 2012 года – рост не превысит в среднем по региону 11 % к уровню I полугодия 2012 года. Общий рост регулируемых тарифов на электрическую энергию по году составит не более 6 %.

Рост регулируемых тарифов сетевых организаций в 2013 году составит не менее 10 %, в 2014-2015 гг. – по 9-10 %.

Индексация регулируемых тарифов на услуги по передаче электроэнергии сетевых организаций будет производиться с июля.

В 2015 году цены на электроэнергию на розничном рынке вырастут на 11-13 %.

Для населения рост тарифов на электроэнергию (без учета введения социальной нормы потребления) в 2013 г. составит 109,1-110,6 %, в 2014 – 2015 гг. – 112-115 % (с индексацией со второго полугодия по 12-15 % ежегодно).

#### Индексы потребительских цен и тарифов

В прогнозном периоде ожидается умеренное замедление инфляции: в 2013 году - 4,5-6 %, в 2014 и в 2015 годах - до 4-5,5 %, которое будет происходить на фоне снижения темпов роста цен на продовольственные товары на внутреннем рынке под влиянием стабильной ситуации на мировых рынках. Вместе с тем понижающий тренд роста цен на товары будет сдерживаться ослаблением курса рубля.

На фоне позитивной динамики уровня денежных доходов населения и объемов потребительского кредитования, факторами, сдерживающими инфляционный рост, станут меры федерального уровня по таргетированию инфляции и меры по развитию потребительского рынка и усилению конкуренции на региональном уровне.

Рост доходов населения детерминирует увеличение спроса на услуги, в связи с чем прогнозируется опережающий рост цен в этом сегменте.

**Динамика инфляции**  
(декабрь отчетного года к декабрю предыдущего года, в %)

Наименование показателя	Отчет 2011 год	Оценка 2012 года	Прогноз		
			2013 год	2014 год	2015 год
Инфляция (прирост цен), в том числе на:	6	5-6,5	4,5-6	4-5,5	4-5,5
товары	4,6	5,9	5,4	4,9	4,8
продовольственные	3,4	6,5	5,6	4,8	4,7
непродовольственные	5,8	5,4	5,3	5	4,9
платные услуги населению	9,4	8	7,4	7	7,2

**Демографическая ситуация**

В прогнозном периоде демографическая в регионе будет формироваться под воздействием продолжающегося сокращения женщин фертильного возраста и населения в трудоспособном возрасте в сочетании с миграционным оттоком.

Негативная динамика будет сглаживаться комплексом мер, направленных на формирование позитивных трендов в процессах естественного движения населения: меры по стимулированию рождаемости вторых и последующих детей, снижению смертности, которые на фоне демографического старения населения будут носить компенсирующий характер.

В результате при сокращении женщин фертильного возраста на 6 % (13 тыс. человек) к уровню 2011 года прогнозируется увеличение рождаемости (коэффициент рождаемости с 11,5 промилле в 2011 году до 11,6 промилле в 2015 году).

Увеличение доли лиц старших возрастов не позволит существенно снизить уровень смертности. Поэтому, реализуемый комплекс мер, направленный на повышение качества оказания медицинской помощи, профилактику заболеваний и снижение уровня смертности в результате управляемых причин, прежде всего, позволит значительно снизить в возрастной структуре смертности долю умерших в трудоспособном возрасте. В результате, коэффициент смертности в период 2012-2015 годов в целом по региону составит в среднем 11,5 промилле.

В итоге с 2014 года прогнозируется положительное сальдо естественного прироста населения. В 2015 году коэффициент естественного прироста составит 0,2 промилле.

В прогнозном периоде миграционная убыль оценивается в понижательном тренде за счёт возможного привлечения трудовых ресурсов и снижения миграции местного населения в связи с реализацией инвестиционных проектов. Миграционный отток к 2015 году сократится почти на 1000 человек по сравнению с 2011 годом.



В итоге численность постоянного населения Мурманской области за период 2012-2015 годы сократится на 22 100 человек и составит 768,9 тыс. человек.

### Налоговые условия

При разработке прогноза налоговых поступлений на территории области учтены Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

В части акцизного налогообложения предусмотрено сохранение уровня ставок акцизов в 2013 и 2014 годах в размерах, установленных действующим законодательством о налогах и сборах, и повышение их в 2015 году по отношению к ставкам 2014 года на 20-25 % по алкогольной продукции и на 10 % на моторное топливо и прочие подакцизные товары.

По налогу на имущество организаций предусмотрена поэтапная отмена федеральной льготы в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, путем установления пониженных предельных налоговых ставок (с 1 января 2013 года - 0,4 %, с 1 января 2014 года - 0,7 %, с 1 января 2015 года - 1,0 %).

Прогноз поступлений по остальным налоговым платежам осуществлен с учетом положений действующего федерального и регионального налогового законодательства.

Кроме того, в прогнозном периоде предполагается сохранение тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации на уровне 2012 года - в отношении большинства плательщиков – 30 % и 10 % сверх установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. При этом для малого бизнеса и некоммерческих организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, а также благотворительных организаций и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, - 20 %.

В 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов приоритеты в региональной налоговой политике – создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе, - будут сохранены.

Целями региональной налоговой политики продолжают оставаться развитие и укрепление налогового потенциала Мурманской области при условии недопущения увеличения уровня налоговой нагрузки на экономику с учетом требований сбалансированности бюджетной системы региона.

Для достижения поставленных целей планируется следующее.

1. В части развития налогового потенциала Мурманской области:

1.1. Поддержка инвестиций и стимулирование инновационной деятельности (внесение изменений в налоговое законодательство Мурманской области по дифференциации налоговых ставок по налогу на имущество

организаций при осуществлении инвестиционной деятельности в зависимости от вида экономической деятельности, суммы инвестиций и/или амортизационной группы основных фондов);

1.2. Поддержка малого бизнеса (предоставление налоговых льгот субъектам малого бизнеса, применяющим упрощенную систему налогообложения и осуществляющим инновационную, инвестиционную деятельность);

1.3. Внесение изменений в налоговое законодательство Мурманской области после изменения федерального законодательства о налогах и сборах:

- принятие закона о введении патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей на основе соответствующих изменений в Налоговом кодексе РФ;

- введение налога на недвижимость физических лиц после подготовки соответствующего федерального закона и окончания оценочных работ по установлению кадастровой стоимости объектов недвижимости;

- внесение изменений в региональный закон о транспортном налоге после установления федеральной минимальной ставки транспортного налога для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 410 л.с. и увеличения средних ставок транспортного налога для мощных мотоциклов (с мощностью двигателя свыше 130 - 150 л.с.), гидроциклов (свыше 150 л.с.), катеров и яхт (свыше 300 л.с.).

2. В части укрепления налогового потенциала Мурманской области:

2.1. Ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных региональных налоговых льгот и сокращение неэффективных;

2.2. Продолжение работы Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области по следующим направлениям:

- выявление причин убыточности организаций области и выработка мер по сокращению количества убыточных организаций;

- консультативно-совещательное взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками области - ведущими организациями, в том числе участниками консолидированных групп налогоплательщиков и филиалами крупнейших российских компаний, осуществляющих деятельность на территории области;

- выявление причин неплатежей крупнейших недоимщиков и предприятий-банкротов и выработка рекомендаций по принятию мер к снижению образовавшейся задолженности;

- осуществление межведомственного взаимодействия для повышения эффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей и погашения задолженности по этим платежам.

### 3. Показатели предварительного прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Предварительный прогноз разработан на вариантной основе - *вариант I (консервативный) и вариант II (умеренно оптимистичный)*.

Варианты прогноза разработаны исходя из единой гипотезы внешних и внутренних условий и различаются эффективностью реализации государственной политики.

*Второй* вариант предполагает развитие экономики в условиях воздействия факторов роста, активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации промышленного производства, а также на повышение эффективности расходов бюджета региона.

*Первый* вариант предусматривает воздействие сдерживающих факторов, сохранение низкой конкурентоспособности, сокращение спроса на труд, необходимость проведения более жесткой бюджетной политики, связанной со стагнацией государственного инвестиционного спроса и более низкими темпами роста заработных плат бюджетников и военнослужащих.

*Второй (умеренно оптимистичный)* вариант предлагается в качестве основного для разработки прогноза социально-экономического развития на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов и проекта областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов.

Годовые темпы прироста значений основных показателей прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, %

		2011	2012	2013	2014	2015	2015 к 2011	Откло- нение по вариан- там
Валовой региональный продукт	I вариант	1,2	1,8	2,3	0,7	1,8	<b>6,7</b>	<b>0,8</b>
	II вариант			2,6	0,9	2,0	<b>7,5</b>	
Промышленность	I вариант	-1,3	2,2	2,3	0,5	1,4	<b>6,5</b>	<b>2,1</b>
	II вариант			3,0	1,1	2,0	<b>8,6</b>	
Инвестиции в основной капитал	I вариант	38,1	1,6	2,1	3,0	6,6	<b>13,9</b>	<b>12,6</b>
	II вариант			7,1	4,8	10,9	<b>26,5</b>	
Строительство	I вариант	27,4	14,2	-3,4	0,8	4,2	<b>16,0</b>	<b>8,8</b>
	II вариант			0,3	3,0	5,8	<b>24,8</b>	
Реальная заработная плата	I вариант	2,3	8,2	2,9	3,6	3,9	<b>19,8</b>	<b>4,9</b>
	II вариант			4,4	4,9	5,2	<b>24,7</b>	
Оборот розничной торговли	I вариант	1,8	6,2	2,7	2,9	3,0	<b>15,6</b>	<b>2,7</b>
	II вариант			3,5	3,7	3,8	<b>18,3</b>	

## **Сдерживающие факторы, факторы роста и риски**

Ведущими **факторами экономического роста** в среднесрочной перспективе будут: повышение инвестиционной активности крупных компаний индустриального сектора, инвестиционных возможностей бюджетов всех уровней и рост потребительского спроса.

Также на развитие экономики региона по-прежнему будет оказывать значительное воздействие внешнеэкономический фактор в силу экономической специализации региона, как экспортно ориентированного и преимущественно индустриального.

Реализация региональной государственной политики в сфере экономики будет сконцентрирована на определении реалистичных точек роста, решении первоочередных задач по приоритетным направлениям деятельности, в том числе на улучшении инвестиционного климата.

**Сдерживающими факторами развития** в среднесрочном периоде могут быть: в добывающей промышленности - усложнение условий добычи полезных ископаемых, в пищевой промышленности - неопределенность объемов установления квот на вылов водных биоресурсов, в металлургии - зависимость от поставок давальческого сырья.

Также одним из сдерживающих факторов развития производства будет являться прогнозируемое сокращение объема рынка труда, что обусловлено сокращением численности трудовых ресурсов.

**Кроме того в среднесрочной перспективе существуют риски** снижения темпов развития экономики, к которым можно отнести:

- неблагоприятное, в том числе шоковое изменение конъюнктуры мировых рынков, зависимость от воздействия которых для Мурманской области в прогнозном периоде сохранится;

- изменение внутренней и внешней рыночной конъюнктуры при вступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и формировании единого экономического пространства;

- отсутствие финансирования за счет средств федерального бюджета на реализацию проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», отказ от создания портовой особой экономической зоны, но при сохранении перспектив реализации локальных инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры за счет собственных средств организаций;

- переход с 2014 года к регулированию тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение методом доходности инвестированного капитала, дающего компаниям возможность закладывать в тарифы возврат своих инвестиций, который может повлечь незапланированный рост инфляции и вызвать необходимость принятия оперативных сдерживающих мер;

- развитие практики применения схем «налоговой оптимизации» субъектами малого и среднего предпринимательства в результате постепенного исключения с 2013 года из перечня специальных налоговых режимов единого

налога на вмененный доход в связи с переходом на патентную систему налогообложения;

- сокращение количества рабочих мест, образуемых индивидуальными частными предпринимателями в сфере розничной торговли в связи с вступлением в силу изменений федерального законодательства, касающихся введения запрета по продаже пива в нестационарной розничной сети и без применения контрольно-кассовых аппаратов;

- усиление естественной убыли и миграционного оттока трудоспособного населения в связи с приобретением жилья в регионах с более благоприятными климатическими условиями;

- усиление «вывоза» доходов населения за пределы региона.

### **Валовой региональный продукт**

Рост валового регионального продукта прогнозируется за счет увеличения валовой добавленной стоимости во всех отраслях экономики, в большей степени в обрабатывающих производствах, добывающей промышленности (за счет освоения новых месторождений), в торговле и на транспорте (в связи с наращиванием объемов перевозимых и перегружаемых грузов).

За 2013 год объем ВРП увеличится на 2,6 %, за 2014 и 2015 годы на 0,9 % и 2 % соответственно.

Существенного изменения структуры видов экономической деятельности в составе ВРП в 2013-2015 годах не прогнозируется, в связи с чем, по-прежнему более 60 % объема ВРП будет создано промышленными предприятиями, организациями торговли, транспорта и связи.

### **Инвестиции и строительство**

Прогноз инвестиционной деятельности и строительных работ учитывает:

- продолжение работ по реконструкции и техническому перевооружению предприятий горно-металлургического комплекса области (ОАО «Кольская ГМК», ОАО «Апатит», ОАО «Ковдорский ГОК», ОАО «Олкон»);

- рост объемов работ по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»;

- строительство кораблей атомного ледокольного флота;

- оживление инвестиционной активности предприятий, в том числе за счет роста расходов бюджетной системы и увеличения кредитных ресурсов, направляемых на инвестиции;

- строительство объектов социальной инфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета, в том числе в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 100-летия г. Мурманска;

- реализацию мер, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности через льготное налогообложение, в том числе мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области;

- реализацию мер, направленных на стимулирование жилищного строительства.

В 2013 году инвестиции в основной капитал составят 70,8 млрд. рублей, или 107,1 % к уровню 2012 года. В 2014 - 2015 годах среднегодовой темп прироста инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 7,9 % и в 2015 году их объем превысит показатель 2011 года более чем на 26,5 %.

Поступление иностранных инвестиций в экономику области прогнозируется в объеме 31,2 млн. долларов США (105,8 % к уровню 2012 года). В 2013 году и в плановом периоде сохранятся наметившиеся в 2011 году изменения в структуре инвестиций из-за рубежа в пользу прямых иностранных инвестиций, что связано с дальнейшим развитием действующих предприятий, созданных с участием иностранного капитала.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2013 году составит 29,4 млрд. рублей (100,3 % к уровню 2012 года). Средний темп прироста в последующие годы на уровне 4,4 % позволит к концу 2015 года на четверть превысить объемы строительных работ, сложившиеся в 2011 году.

В 2013 году прогнозируемый объем ввода в эксплуатацию жилья составит 58 тыс. кв. метров и увеличится по сравнению с 2012 годом на 5,5 %. В дальнейшем ожидается, что уровень ежегодно вводимого жилья продолжит расти и в 2014 и 2015 годах составит соответственно 67 и 79 тыс. кв. метров. Прогнозируемые объемы вводимого на территории Мурманской области жилья отвечают контрольным показателям по субъектам Федерации на период 2011 - 2015 годов, утвержденным Министерством регионального развития России. На достижение установленных показателей направлена принятая Правительством Мурманской области долгосрочная целевая программа «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011 - 2015 годы.

### **Промышленное производство**

Прогноз развития промышленного комплекса региона основан на тенденциях умеренного восстановления мировой экономики, качественного ухудшения состава руд, а также усложняющихся условий добычи полезных ископаемых, на фоне дальнейшей модернизации производства, улучшения условий для ведения бизнеса, повышения конкурентоспособности и эффективности производств.

Прогноз учитывает:

- постепенный выход на проектную мощность первой очереди нового горно-обогатительного комбината по переработке апатит-нефелиновых руд месторождения «Олений ручей»;

- ввод в действие в 2014 году мини-металлургического завода по производству мелющих шаров;

- развитие предприятий строительной индустрии (в том числе с учетом реализации проектов в рамках подготовки к празднованию 100-летия города Мурманска);

- увеличение и систематизация мер по формированию объема гособоронзаказа для предприятий судоремонта;

- модернизацию промышленного производства, в том числе на предприятиях мясной и молочной промышленности;

- подготовку предприятий к реализации проекта по освоению Штокмановского месторождения;

- повышение энергоэффективности экономики.

В прогнозируемом периоде наиболее динамичное развитие ожидается в секторе добывающих производств. В результате освоения новых месторождений действующими предприятиями, а также ввода в эксплуатацию в 2012 году первой очереди нового горно-обогатительного комбината по переработке апатит - нефелиновых руд месторождения «Олений ручей» среднегодовые темпы прироста промышленного производства в 2013-2015 годах составят 3,2 %.

В обрабатывающих производствах среднегодовые темпы прироста составят 1,3 %.

В связи с реализацией мер по поддержке предприятий строительной индустрии, оживлением строительной деятельности в регионе, увеличением объемов дорожно-строительных работ (в том числе в рамках подготовки к празднованию 100-летия города Мурманска), ожидается рост производства по виду деятельности «прочие неметаллические минеральные продукты» - среднегодовые темпы прироста в прогнозируемом периоде составят 9,2 %.

Рост объемов производства транспортных средств и оборудования (в среднем на 3 % ежегодно) связан с реализацией соответствующих решений по модернизации судоремонтной отрасли, проводимыми мероприятиями по финансовому оздоровлению предприятий, увеличением производственной загрузки как действующих, так и неиспользуемых и малоиспользуемых производственных мощностей, устранением неликвидных активов и подготовкой к проведению работ на Штокмановском месторождении. ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» подписан крупный контракт с Минобороны РФ на строительство серии из четырех субмарин типа «Борей-А» (носители межконтинентальных баллистических ракет «Булава»), что позволит обеспечить загрузку предприятий до 2020 года.

В основных секторах обрабатывающих производств: металлургии и пищевой промышленности среднегодовые темпы прироста в 2013-2015 годах прогнозируются на уровне 1,7 % и 1,3 % соответственно.

В 2015 году объемы промышленного производства в целом превысят уровень 2011 года на 8,5 процентных пунктов, что в большей степени обусловлено приростом в добывающей промышленности на 12,6 %, который будет обеспечен увеличением производства железорудного (112,4 %), апатитового (111,4 %), нефелинового (в 1,9 раза) и лопаритового (в 1,6 раза) концентратов.

Объем обрабатывающих производств в 2015 году увеличится по сравнению с 2011 годом в целом на 6,2 %.

Рост производства в металлургии на 7,2 % к уровню 2011 года ожидается в результате увеличения выпуска алюминия до докризисных объемов производства, при условии модернизации алюминиевого завода и увеличения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, и с учетом увеличения поставок давальческого сырья в медно-никелевом производстве.

Кроме того, планируется реализация проектов, направленных на развитие минерально-сырьевой базы для постоянного восполнения выбывающих мощностей и поддержания достигнутых показателей добычи ОАО «Кольская ГМК», в том числе увеличение мощности подземного рудника, внедрение новых технологий по производству никеля, создание собственного кобальтового производства, а также получение первой продукции на новом мини-металлургическом заводе по производству мелющих шаров в 2014 году.

В период до 2015 года сохранится тенденция роста производства пищевой продукции, в основном за счет увеличения объемов рыбопереработки, и на конец прогнозируемого периода по сравнению с 2011 годом индекс производства по данному виду деятельности составит 104,3 %.

Объем производства транспортных средств и оборудования прогнозируется на уровне 112,6 % по отношению к 2011 году.

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды не предполагается высоких результатов на фоне реализации политики повышения энергоэффективности экономики. Индекс производства составит 102,6 % к уровню 2011 года. Сдерживающим фактором развития электроэнергетики является ограничение сетевой инфраструктуры.

### **Рыболовство, рыбоводство**

В прогнозном периоде Правительством Мурманской области будет продолжена работа по защите интересов предприятий региона на заседаниях общероссийских и международных комиссий в области рыболовства, на которых устанавливаются квоты и условия добычи водных биоресурсов.

Планируется продолжить работу, направленную на стабилизацию цен на рынке рыбных товаров, за счет организации прямых поставок рыбы от производителя в розничную продажу.

Для расширения рынков сбыта региональных рыбных продуктов будет продолжено взаимодействие с органами государственной власти других субъектов Российской Федерации.

В среднесрочной перспективе планируется продолжить реализацию мер государственной поддержки организациям рыбохозяйственного комплекса в виде субсидирования кредитных договоров по следующим направлениям их использования:

на федеральном и областном уровнях (софинансирование):

- приобретение племенного материала рыб, рыбных кормов, техники и оборудования для промышленного рыбоводства и разведения одомашненных видов и пород рыб;



- реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства и разведению одомашненных видов и пород рыб; на федеральном уровне:
- на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов;
- на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции; на областном уровне:
- на приобретение сырья и вспомогательных материалов организациями береговой переработки;
- на приобретение кормов организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство.

Также предполагается расширение мер оказания государственной поддержки организациям рыбохозяйственного комплекса Мурманской области.

Для обеспечения научного сопровождения промысла, сокращения потерь времени на промысле и при выгрузке в порту ежегодно планируется организовывать работу штабов на время пугин массовых видов рыб.

С целью привлечения инвестиций продолжится формирование рыбопромысловых участков для товарного рыбоводства и промышленного рыболовства.

Кроме того, в прогнозном периоде планируется продолжить реализацию инвестиционного проекта «Товарное выращивание атлантического лосося и морской форели» ЗАО «Русский Лосось» с ежегодным увеличением производства продукции на 5 тыс. тонн. Также предполагается сохранение квоты на вылов донных пород рыб и рост вылова в районах Африканского побережья по объектам: ставрида, скумбрия, сардина в связи с прогнозируемым улучшением промысловой обстановки в этих районах.

В этом случае в 2013 году вылов возрастет на 1,1 % по сравнению с 2012 годом и составит 630 тыс. тонн. К 2015 году объем вылова увеличится до 636 тыс. тонн и превысит уровень 2011 года на 2 %.

### **Сельское хозяйство**

В сельском хозяйстве в прогнозном периоде предполагается реализация мероприятий государственной поддержки в рамках федеральных и региональных целевых программ.

Кроме того, планируется:

- завершение реализации крупного инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации свиного комплекса «Пригородный» и выход в 2014 году на проектную мощность с годовым объемом производства 6,5 тыс. тонн мяса свиней;
- реконструкция птицефабрики «Мурманская», что позволит наращивать объемы производства мяса птицы и яиц;
- реализация проекта развития мясного скотоводства в п. Тулома.

При условии своевременной реализации данных мероприятий и сохранении поголовья ОАО «Североморец», обеспечивающего продукцией

организации Министерства обороны РФ и подлежащего ликвидации в текущем году, в 2013 году по сравнению с предыдущим годом прогнозируется значительный рост выпуска молока (106,4 %) и яиц (в 2,7 раза), а индекс сельскохозяйственного производства превысит уровень 2012 года на 11,1 %. По прогнозу к 2015 году индекс производства возрастет почти в 1,2 раза по сравнению с 2011 годом.

### **Транспорт**

В сфере транспорта в среднесрочном периоде предусмотрено наращивание объемов перевозимых и перегружаемых грузов за счет:

- ввода в 2012 году в эксплуатацию первой очереди нового горно-обогатительного комбината по переработке апатит - нефелиновых руд месторождения «Олений ручей»;

- ввода в эксплуатацию с 2013 года терминала ОАО «ГМК «Норильский никель» мощностью 0,8 млн.тонн грузов в год;

- реконструкции мощностей ООО «Мурманский балкерный терминал» с возможностью перегрузки до 3 млн.тонн железорудного концентрата, начиная с 2013 года.

Кроме того, предполагается реализация программных мероприятий ДЦП «Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области на 2012-2014 годы» и ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», направленных на развитие и повышение конкурентоспособности транспортной системы региона, а также реализацию транзитного потенциала Мурманской области.

В результате указанных мероприятий в 2013 году предполагается перегрузить 39,5 млн.тонн различных грузов портами и перегрузочными комплексами Мурманской области, что на треть выше, чем запланировано в 2012 году в связи с возвращением к прежним объемам перегрузки нефтеналивных грузов ООО «НТ «Белокаменка». К концу прогнозного периода будет перегружено 43,1 млн.тонн грузов в год, что превысит показатель 2011 года в 1,4 раза.

Объем коммерческих перевозок грузов в 2013 году составит 38,4 млн.тонн (103,1 % к уровню предыдущего года). В 2014-2015 годах среднегодовой темп прироста составит 2,4 - 2,5 % и к концу прогнозного периода объем перевозимых грузов достигнет 40,3 млн.тонн (106,0 % к уровню 2011 года).

### **Туризм**

В прогнозируемом периоде предполагается сохранение тенденции роста туристического потока за счет развития туристической инфраструктуры и увеличения количества туристических предприятий, что в первую очередь обусловлено:

- реализацией проектов «Арктическая гавань» и «Русская Лапландия»;
- оказанием мер государственной поддержки в сфере развития туризма (субсидии, стартовые гранты начинающим предпринимателям на развитие бизнеса);

- упрощением визового режима и обустройством приграничной инфраструктуры, достигнутым в рамках приграничного сотрудничества с финскими и норвежскими партнерами.

Значительный вклад в развитие отрасли внесет реализация проекта «Арктическая гавань», который предполагает создание в порту Мурманск центра круизного туризма, реконструкцию главного пирса и здания морского вокзала, установление пункта пропуска в пассажирском районе порта Мурманск. На реализацию мероприятий по реконструкции пирса и здания морского вокзала с 2012-2014 годы уже предусмотрено федеральное финансирование в объеме 1,2 млрд.рублей в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России».

Важнейшим элементом в развитии туристической инфраструктуры по-прежнему будет являться перспективный хибинский массив (территория муниципального образования г.Кировск) на базе которого в 2013-2015 годах будет продолжена реализация проекта по развитию туристско-рекреационной территории «Русская Лапландия» и прогнозируется создание около 2000 новых рабочих мест.

В результате к 2015 году по сравнению с 2011 годом объем въездного туристического потока в область возрастет на 42,1 %.

### **Малое и среднее предпринимательство**

*При разработке прогноза учтена реализация мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе инновационных предприятий, которые будут направлены как на создание нового бизнеса, так и на развитие действующих предприятий.*

Прогнозируется увеличение численности занятых на малых и средних предприятиях региона к 2015 году по сравнению с 2011 годом на 9,8 тыс.человек, или в 1,2 раза.

В результате постепенного включения предприятий строительного бизнеса, транспорта и связи в реализацию крупных инвестиционных проектов на их первоначальном этапе в 2013-2015 годах среднегодовые темпы прироста оборота на малых и средних предприятиях данных видов экономической деятельности составят порядка 5 - 7 %, численность занятых на них к 2015 году по сравнению с 2011 годом может увеличиться более чем на 2,6 тыс.человек, или в 1,3 раза.

Ввиду низкой капиталоемкости количество малых предприятий в торговле и сфере услуг будет увеличиваться, однако темпы роста показателей по данному виду деятельности будут сдерживаться сохранением тенденции миграционного оттока населения. К 2015 году по сравнению с 2011 годом количество занятых в данной сфере возрастет на 3,3 тыс.человек, или в 1,2 раза к уровню 2011 года. Вместе с этим, с 2013 года будет наблюдаться тенденция замедления темпов роста численности работников на малых предприятиях торговли.

Увеличение количества малых предприятий обрабатывающей промышленности в 2013-2015 годах может быть обеспечено за счет создания организаций по производству деталей для строительства и ремонта судов, что обусловлено реализацией мер на федеральном уровне по поддержке предприятий судоремонта. Развитие инвестиционного кредитования малого бизнеса послужит стимулом создания небольших пищевых производств.

В результате в прогнозном периоде в обрабатывающих производствах может быть образовано еще порядка 900 рабочих мест, что обеспечит прирост общей численности занятых по данному виду экономической деятельности к 2015 году по сравнению с 2011 годом на 12 %.

### **Внешнеэкономическая деятельность**

В 2013 - 2015 годах продолжится рост объемов внешнеторгового оборота, что связано с увеличением экспортных и импортных поставок.

При этом на долю экспорта по-прежнему будет приходиться более 80 % от общего объема внешнеторгового оборота.

Структура экспорта в прогнозируемом периоде существенно не изменится. Наибольшую долю по-прежнему будут занимать черные и цветные металлы - около 45 %. Доля апатитового концентрата составит порядка 12 %, рыбопродукции - 26 %.

В структуре импорта прогнозируется увеличение доли машиностроительной продукции до 39 %, что обусловлено ростом объемов закупок для обеспечения инвестиционных проектов, реализуемых на территории региона. В прогнозируемом периоде продолжатся поставки импортного медно-никелевого сырья для переработки на территории области, в связи с чем, доля металлов в импорте составит более 30 %.

В 2015 году объем внешнеторгового оборота увеличится на 12,9 % по сравнению с 2011 годом и составит 3,4 млрд. долларов США.

Стоимость экспортных поставок в 2015 году в 4,5 раза превысит стоимость импортных.

### **Рынок товаров и услуг**

В прогнозном периоде развитие потребительского рынка региона будет происходить под влиянием двух разнонаправленных тенденций, определяющих платежеспособный спрос населения: рост денежных доходов населения и снижение численности населения. Помимо этого увеличению объемов потребительского рынка в прогнозном периоде будут способствовать улучшение экономической ситуации, замедление темпов инфляции.

Поддержку потребительскому спросу также будут оказывать восстановление и дальнейший рост доступности банковских кредитов, способствующий снижению у населения склонности к сбережению денежных средств. Рост кредитов создаст условия для сохранения тенденции изменения потребительских предпочтений в сторону промышленных товаров, в результате

чего в структуре оборота розничной торговли их доля будет постепенно увеличиваться, а доля продовольственных товаров снижаться.

Продолжатся преобразования, направленные на совершенствование торговли и сферы услуг. Сохранится тенденция по продвижению отечественных товаров на потребительский рынок, как продовольственной, так и промышленной группы. Товарная насыщенность потребительского рынка будет носить устойчивый характер.

В результате в 2015 году темпы роста физических объемов оборота розничной торговли превысят уровень 2011 года на 18,2 %, платных услуг населению - на 7,4 %.

### **Доходы населения**

Прогнозируется положительная динамика темпов роста денежных доходов населения, обусловленная, прежде всего, благоприятной экономической конъюнктурой и планируемыми мерами по повышению оплаты труда в бюджетном секторе экономики.

Дополнительный импульс для роста денежных доходов населения в 2013 году будет получен в результате второй очереди повышения денежного довольствия военнослужащих с 1 января 2013 года. В 2014 году влияние реформы на рост реальных располагаемых доходов населения будет нивелировано.

Предполагаемые меры по повышению уровня оплаты труда в бюджетных секторах экономики (образование, здравоохранение, культура), а также запланированное расширение штатной численности в учреждениях социальной сферы в связи с оказанием новых услуг (социальное такси, мобильные социальные бригады, надомные сиделки) и вводом в эксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений и спортивных сооружений позволят в прогнозируемом периоде ускорить рост фонда оплаты труда в этой сфере, увеличив его долю в приросте денежных доходов с 20 % до 22-25 %.

Во внебюджетном секторе экономики на фоне обеспечения устойчивого развития экономики в 2013-2015 годах среднегодовые темпы роста реальной заработной платы составят 103,5 %.

В целом по области за 2012-2015 годы реальная заработная плата увеличится на 24,7 %.

Трудовые пенсии в прогнозном периоде будут индексироваться на индекс потребительских цен с 1 февраля ежегодно, социальные – с 1 апреля с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.

В результате, реальный размер пенсии в 2015 году по сравнению с 2011 годом увеличится на 18,2 %. При этом средний размер пенсии возрастет на 47 %.

С 2013 года прогноз величины прожиточного минимума рассчитан с учётом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод в соответствии с рекомендациями, разрабатываемыми на федеральном уровне.

Величина прожиточного минимума прогнозируется в 2015 году в сумме

12190 рублей с ростом к 2011 году в 1,4 раза.

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума будет последовательно снижаться с 13,2 % в 2011 году до 12,2 % в 2015 году.

### **Рынок труда, занятость населения**

Складывающиеся тенденции в экономике и демографической ситуации в регионе, непосредственно скажутся на функционировании рынка труда.

Сокращение трудового потенциала, обусловленное снижением численности населения в трудоспособном возрасте, по оценке, на 3 % (к 2015 году не превысит 504 тыс. человек) потребует повышения уровня трудового участия лиц старше трудоспособного возраста.

Рост объемов работ по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», повышение инвестиционной привлекательности Мурманской области будут определять рост спроса на рабочую силу. Однако данные тенденции изменят структуру спроса на труд, что потребует возмещения недостающих кадров за счёт их привлечения из других регионов, а также, в целях преодоления негативного эффекта структурной безработицы, активизации мер по переобучению лиц, в том числе высвобождаемых из бюджетной сферы и Вооруженных сил Российской Федерации (с учетом выхода на пенсию военнослужащих в трудоспособном возрасте).

Демографическая ситуация (сокращение численности населения) обусловит негативную динамику численности занятых в экономике. Смягчить данный тренд позволят вероятное привлечение трудовых мигрантов и вовлечение в трудовую деятельность лиц старших возрастов. В итоге численность занятых в экономике в 2015 году сократится на 5,6 тыс. человек к уровню 2011 года.

Уровень общей безработицы по методологии МОТ сократится с 8,8 % в 2011 году до 7,5 % в 2015 году.

Мероприятия, направленные на преодоление несоответствия спроса и предложения на рынке труда будут формировать устойчивый тренд сокращения численности зарегистрированных безработных и, соответственно, позволят сохранить темпы снижения уровня регистрируемой безработицы. К 2015 году, снижаясь ежегодно на 0,1 п.п., уровень регистрируемой безработицы составит 1,6 % к экономически активному населению.

### **Развитие социальной сферы**

#### **Здравоохранение**

В среднесрочной перспективе продолжится реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения:

- увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе за счёт дополнительного открытия отдельно расположенных от зданий поликлиник врачебных практик;
- снижение объемов и расходов на стационарную помощь;
- развитие дневных стационаров;
- усиление мероприятий по профилактике заболеваний.

Эффективность использования финансовых, материально-технических и технологических ресурсов позволит увеличить к 2015 году показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений до 311,4 посещений в смену против 297 в 2011 году.

Введение стационарозамещающих видов медицинской помощи позволит снизить обеспеченность койками к 2015 году на 0,8 % по сравнению с 2011 годом.

Реализация основных направлений приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Мурманской области» на 2011-2012 годы, приведет к росту первичной заболеваемости населения на 10,5 % вследствие повышения доступности оказания амбулаторно-поликлинической помощи, современных диагностических исследований.

Приоритетным направлением в развитии здравоохранения останется укрепление кадрового потенциала медицинских учреждений области, в том числе первичного амбулаторно-поликлинического звена.

В прогнозном периоде численность врачей и среднего медицинского персонала будет расти, что обусловлено кадровой политикой, предусматривающей целевую подготовку специалистов в ВУЗах, заключение договоров с выпускниками ВУЗов о постоянном трудоустройстве, направление заявок о выделении целевых мест для обучения врачей в ординатуре и аспирантуре с обязательным последующим трудоустройством в государственные и муниципальные учреждения региона.

## **Образование**

В 2013-2014 годах на фоне увеличения численности детей дошкольного возраста обусловленной ростом рождаемости в предыдущие годы продолжится тенденция снижения обеспеченности местами в ДОУ. Вместе с тем, реализация мер, направленных на повышение уровня обеспеченности детей местами в ДОУ, позволит к 2015 году вывести данный показатель на уровень 2012 года (793 места на 1000 детей). При этом, численность детей в дошкольных образовательных учреждениях составит 43,5 тыс. человек (104,3 % к уровню 2011 года). За счет увеличения числа обучающихся начальных классов будут замедлены темпы снижения численности учащихся общеобразовательных учреждений. В итоге, к 2015 году численность учащихся составит 76,2 тыс. человек (99,8 % к 2011 году).

Снижение численности обучающихся по программам начального профессионального образования и рост по программам среднего

профессионального образования в 2013 году обусловлены реорганизацией 6 учреждений начального профессионального образования в учреждения среднего профессионального образования. В результате, численность обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального образования в 2013-2015 годах составит порядка 600 человек (10,5 % к 2011 году).

Из-за снижения численности выпускников общеобразовательных учреждений в прогнозируемом периоде ожидается дальнейшее уменьшение численности обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования до 24,4 тыс. человек к 2015 году (2011 год – 28,3 тыс. человек).

### **Культура и искусство**

В прогнозируемом периоде основными приоритетами культурной политики по-прежнему останутся обеспечение единства культурного пространства и доступности культурных ценностей широким слоям населения, сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала страны.

В 2013-2015 годах планируется дальнейшая модернизация бюджетного сектора экономики, предусматривающая, в том числе, оптимизацию сети учреждений культуры.

В итоге, на фоне прогнозируемого уменьшения численности постоянно проживающего населения показатели обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа сохранятся на уровне 2011 года, обеспеченности библиотеками в 2015 году по сравнению с 2011 годом незначительно уменьшатся (на 0,5 п.п.).

### **Социальная защита населения**

По прогнозным оценкам к 2015 году число койко-мест в стационарных учреждениях социального обслуживания останется на прежнем уровне (1715). При прогнозной численности населения на конец 2015 года 766,4 тыс. человек показатель обеспеченности населения Мурманской области домами-интернатами для престарелых и инвалидов составит 22,4 места на 10 тыс. населения и увеличится по сравнению с 2011 годом на 2,8 %.



**Таблица «Показатели прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»**

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз (2 вариант)		
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
<b>Валовой региональный продукт</b>							
Валовой региональный продукт (в основных ценах)	млн.рублей в ценах соответствующих лет	234 649,1	257 681,4	271 353,3	289 107,0	309 393,1	337 671,6
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,4	101,2	101,8	102,6	100,9	102,0
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	116,8	108,6	103,4	103,8	106,1	107,0
<b>Инвестиции и строительство</b>							
Инвестиции (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. рублей в ценах соответствующих лет	38610,6	55765,1	61346,2	70845,2	79741,6	94620,2
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,2	138,1	101,6	107,1	104,8	110,9
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	107,4	104,6	108,3	107,8	107,4	107,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	32513,6	47113,5	53166,2	60428,7	68450,1	83251,2
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	79,2	138,5	104,2	105,4	105,5	113,7
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций, из них:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	11330,3	24205,6	27325,7	30754,1	32129,3	31577,5
прибыль	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1641,5	12124,8	11017,0	10763,9	11245,3	11052,1
амортизация	млн. рублей в ценах соответствующих лет	9338,5	11216,5	15489,0	19067,5	19920,2	19578,1
Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств, из них:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	21183,3	22907,9	25840,5	29674,6	366320,8	51673,6
кредиты банков	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2365,2	706,4	2200,0	2500,0	2800,0	3100,0
заемные средства других организаций	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2165,3	6839,5	5146,0	2115,0	2395,8	2913,8
бюджетные средства, в том числе:	млн. рублей в ценах соответствующих лет	5550,4	5669,9	8631,3	13457,0	16268,4	21057,7
из федерального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3450,2	3980,6	5355,9	8934,1	11300,2	16791,0
из него по федеральной адресной инвестиционной программе	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1034,7	3321,3	5297,4	8445,1	11089,3	16711,8
из бюджетов субъектов федерации	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2100,2	2828,7	3275,4	4523,0	4968,2	4266,6

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз (2 вариант)		
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
средства внебюджетных фондов	млн. рублей в ценах соответствующих лет	38,0	59,0	71,0	89,8	105,2	107,2
прочие	млн. рублей в ценах соответствующих лет	11064,4	96,33,0	9792,2	11512,7	14751,5	24495,1
Иностранные инвестиции - всего, в том числе:	тыс. долл. США	99488,0	29173,0	29508,2	31225,6	34156,3	36170,1
	в % к предыдущему году	159,8	29,3	101,1	105,8	109,4	105,9
прямые	тыс. долл. США	3781,0	19514,0	19782,0	20564,0	23284,0	23504,0
	в % к предыдущему году	129,9	520,0	101,4	104,0	113,2	100,9
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»	млн. рублей в ценах соответствующих лет	15946,3	21708,4	27056,5	29439,7	32742,9	37280,5
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,6	127,4	114,2	100,3	103,0	105,8
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	109,6	106,8	109,1	108,5	108,0	107,6
Создание новой стоимости за год	млн. рублей в ценах соответствующих лет	23349,0	38577,5	37403,7	49787,9	43231,7	43140,4
Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2763,0	3293,8	3537,9	3800,1	4120,0	4421,2
Наличие основных фондов по полной учетной стоимости на конец года	млн. рублей в ценах соответствующих лет	799454,0	858721,3	922348,7	1000007,0	1073118,9	1148031,6
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв.м. общей площади	27,6	26,2	55,0	58,0	67,0	79,0
<b>Промышленное производство</b>							
Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	105,2	98,7	102,2	103,0	101,1	102,0
добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	109,2	96,6	102,5	104,5	102,1	103,0
обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	100,9	102,5	102,2	102,4	100,2	101,3
производство пищевых продуктов, включая напитки	в % к предыдущему году	103,5	97,5	100,3	102,4	100,6	100,9
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году	103,5	102,7	101,8	103,1	100,1	102,1
производство транспортных средств и оборудования	в % к предыдущему году	72,5	110,7	103,0	103,4	102,7	103,0
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	103,6	96,3	101,2	100,4	100,5	100,6
<b>Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по видам экономической деятельности</b>							
добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет	62399	82650	87118	95509	100849	105371
	в % к предыдущему году в действующих ценах	133,7	132,5	105,4	109,6	105,6	104,5
обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	82980	82767	94480	92246	97641	106792
	в % к предыдущему году в действующих ценах	130,1	99,7	114,1	97,6	105,8	109,4

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз (2 вариант)		
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
производство пищевых продуктов, включая напитки	млн. рублей в ценах соответствующих лет	23170	27486	30326	33227	35432	37718
	в % к предыдущему году в действующих ценах	113,2	118,6	110,3	109,6	106,6	106,4
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	43179	43637	42951	45348	47500	53441
	в % к предыдущему году в действующих ценах	138,8	101,1	98,4	105,6	104,7	112,5
производство транспортных средств и оборудования	млн. рублей в ценах соответствующих лет	3122	4017	4380	4751	5084	5394
	в % к предыдущему году в действующих ценах	76,9	128,6	109,0	108,5	107,0	106,1
производство и распределение электроэнергии, воды и газа	млн. рублей в ценах соответствующих лет	42811	44286	45247	50372	56210	63244
	в % к предыдущему году в действующих ценах	124,6	103,4	102,2	111,3	111,6	112,5
<b>Индексы-дефляторы по видам деятельности</b>							
добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	122,5	137,3	102,8	105,0	103,5	101,5
обрабатывающие производства- всего, в том числе:	в % к предыдущему году	124,9	104,5	101,5	104,9	105,7	107,9
производство пищевых продуктов, включая напитки	в % к предыдущему году	109,4	118,5	110,0	107,0	106,0	105,5
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году	134,1	98,5	96,7	102,5	104,7	110,2
производство транспортных средств и оборудования	в % к предыдущему году	106,1	106,8	105,9	104,9	104,2	103,0
производство электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	120,3	113,2	101	110,9	111,1	111,9
<b>Рыболовство, рыбоводство</b>							
Вылов (добыча) водных биологических ресурсов	тыс. тонн	659,2	623	623,0	630	632	636
	в % к предыдущему году	109,3	94,5	100	101,1	100,3	100,6
<b>Сельское хозяйство</b>							
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2938,8	3127,5	3458,3	4167	4582,8	4971,3
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,7	100,8	101,1	111,1	103,8	102,7
	индекс-дефлятор, в % к предыдущему году	128,8	105,6	109,4	108,45	105,95	105,6
<b>Транспорт</b>							
Погрузо-разгрузочные работы, выполненные организациями, осуществляющими деятельность на морском транспорте <sup>4)</sup>	млн. тонн	38,1	30,8	29,54	39,5	42,5	43,13
	в % к предыдущему году	141,7	82	95,1	133,8	107,6	101,5

<sup>4)</sup> По данным Министерства транспорта и связи Мурманской области.

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз (2 вариант)		
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Объем коммерческих перевозок грузов	млн. тонн	40,8	38,01	37,2	38,36	39,3	40,3
	в % к предыдущему году	115,4	93,2	97,9	103,1	102,44	102,54
<b>Туризм</b>							
Количество иностранных посетителей - всего, в том числе:	тыс. человек	35,0	38,0	45,5	50,8	55,5	60,0
с целью туризма	тыс. человек	35,0	38,0	45,5	50,8	55,5	60,0
Количество российских посетителей из других регионов	тыс. человек	212,0	240,0	265,0	290,0	315,0	335,0
<b>Малое и среднее предпринимательство</b>							
Количество средних предприятий	единиц	143	121	121	123	125	127
Количество малых предприятий (в том числе микропредприятий)	единиц	6284	5913	5900	5950	6000	6050
Среднесписочная численность работников, занятых на средних предприятиях	тыс. человек	10,7	11,4	11,8	12,1	12,3	12,7
Среднесписочная численность работников, занятых на малых предприятиях (в том числе на микропредприятиях)	тыс. человек	35,9	39,5	42,3	44,0	46,0	48,0
Оборот средних предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	24859,4	35516,0	43000,0	46000,0	50000,0	54000,0
Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	85760,0	101912,0	110000,0	118000,0	125000,0	130000,0
<b>Внеэкономическая деятельность</b>							
Экспорт товаров - всего, в том числе:	млн. долл. США	2283	2411	2242	2436	2556	2792
в страны вне СНГ	млн. долл. США	2095	2230	2147	2352	2479	2717
Импорт товаров - всего, в том числе:	млн. долл. США	240	606	562	578	599	615
в страны вне СНГ	млн. долл. США	202	556	518	531	548	561
<b>Рынок товаров и услуг</b>							
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	102865,0	112750,3	123900	135500	147900	161200
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	103	101,8	106,2	103,5	103,7	103,8
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	108,44	107,62	103,5	105,7	105,3	105
Объем платных услуг населению	млн. руб. в ценах соответствующих лет	40692,6	45331,6	49200	53900	58800	64100
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,1	101,1	102,4	101,2	101,8	101,9
	индекс-дефлятор в % к предыдущему году	109,55	110,22	106	108,3	107,2	107
<b>Индексы потребительских цен</b>							
Индекс потребительских цен	в % к предыдущему году, среднегодовой	108,5	107,91	104,4	106,6	105,7	105,5
	декабрь к декабрю предыдущего года, %	108,6	106	105-106,5	104,5-106	104-105,5	104-105,5
Индекс потребительских цен на товары	в % к предыдущему году, среднегодовой	108,72	107,4	104,1	105,8	105,1	104,8

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз (2 вариант)		
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Индекс потребительских цен на платные услуги населению, из них:	в % к предыдущему году, среднегодовой	108	109,19	105,3	108,6	107	107,1
жилищные услуги	в % к предыдущему году, среднегодовой	102	109,4	104,7	105,5	106	106
коммунальные услуги	в % к предыдущему году, среднегодовой	115,2	112,8	105	110,8	110,5	110,5
транспортные услуги	в % к предыдущему году, среднегодовой	107	109,4	106,5	109,6	106,9	108,1
услуги связи	в % к предыдущему году, среднегодовой	104,3	104,1	102,7	102,9	102,7	102,9
<b>Денежные доходы населения</b>							
Доходы населения - всего, в том числе:	млн. рублей	232513,1	244270	264400	295100	322250	351260
оплата труда	млн. рублей	133794,1	147300	171831	197251	214354	232491
социальные выплаты (трансферты)	млн. рублей	43665,4	49080	55460	61670	68000	74900
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника	рублей	29303,9	32337,9	36540	40670	45100	50035
Среднемесячная реальная заработная плата одного работника	в % к предыдущему году	101,6	102,3	108,2	104,4	104,9	105,2
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	99,8	96,6	103,2	104,7	103	103
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ	рублей	10103	11144,1	12270	13510	14860	16340
	в % к предыдущему году	140,4	110,3	110,1	110,1	110	110
Реальный размер назначенных пенсий	в % к предыдущему году	129,4	102,2	105,5	103,3	104,1	104,2
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, в месяц	рублей	8215	8878	9800	10780	11600	12190
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в % ко всему населению	%	13	13,2	12,6	12,6	12,4	12,2
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.рублей	105887,5	116505,3	128720	141823	155767	170397
Выплаты социального характера	млн.рублей	3114,8	2950,6	3150	3500	3900	4350
<b>Демографические показатели</b>							
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	797,5	791	785	779,4	774	768,9
	в % к предыдущему году	x	99,2	99,2	99,3	99,3	99,3
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	11,7	11,5	11,5	11,5	11,6	11,6
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	11,9	11,5	11,6	11,5	11,5	11,4
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-0,2	0	-0,1	0	0,1	0,2

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз (2 вариант)		
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Коэффициент миграционного прироста	на 10 000 человек населения	-84,2	-76,8	-72,6	-70,57	-68,39	-66,33
<b>Рынок труда, занятость населения</b>							
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. человек	434,8	433,3	432,25	430,65	429,25	427,70
	в % к предыдущему году	99,0	99,7	99,8	99,6	99,7	99,6
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ)	%	8,9	8,80	8,40	8,00	7,80	7,50
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	13,3	9,9	9,50	8,90	8,50	8,00
Уровень зарегистрированной безработицы	в % к экономически активному населению	2,8	2,0	1,90	1,80	1,70	1,60
<b>Развитие отраслей социальной сферы</b>							
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	40936	41694	42214	42654	43004	43510
Численность обучающихся в образовательных учреждениях:							
государственных и муниципальных (без вечерних (сменных))	человек	74853	74047	74180	74150	74130	74180
вечерних (сменных)	человек	2679	2301	2100	2100	2050	1950
негосударственных	человек	19	23	20	20	20	20
Численность обучающихся в образовательных учреждениях:							
начального профессионального образования	человек	6480	5677	6304	585	590	595
среднего профессионального образования	человек	10733	10512	10600	14700	14600	14200
высшего профессионального образования	человек	32272	28280	25280	24960	24800	24400
Выпуск специалистов:							
со средним профессиональным образованием	человек	2808	2504	2450	3500	3550	3500
с высшим профессиональным образованием	человек	6959	6482	6000	5760	5600	5440
Численность обучающихся в первую смену в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений)	%	96,3	96,2	96,5	96,5	96,6	96,7

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз (2 вариант)		
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
город	%	96,3	96,2	96,5	96,5	96,6	96,7
село	%	96,5	95,7	96,5	96,5	96,6	96,7
<b>Обеспеченность населения:</b>							
больничными койками	коек на 10 тыс. населения	124,7	123,7	123,0	122,5	122,6	122,7
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	297,9	297,0	299,2	303,6	305,7	311,4
врачами	человек на 10 тыс. населения	57,4	57,9	57,6	57,8	58,0	58,1
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. населения	152,2	155,4	155,3	155,7	156,0	157,0
стационарными учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10 тыс. населения	21,8	21,8	21,9	22,1	22,2	22,4
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	21,9	21,7	21,6	21,6	21,6	21,6
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	11,6	11,4	11,4	11,3	11,3	11,4
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей дошкольного возраста	796	801	795	790	789	793

#### 4. Сводный финансовый баланс

В январе-апреле 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовые результаты деятельности организаций области (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в целом улучшились.

Прибыль прибыльных организаций возросла на 27,2 %, или на 3,98 млрд.рублей, составив 18,6 млрд.рублей, сальдированный финансовый результат (прибыль) – на 25 % (на 3,3 млрд. рублей), составив 16,5 млрд. рублей.

Несмотря на увеличение суммы убытка, полученного нерентабельными организациями, на 48,2 % (на 686,2 млн. рублей), их количество снизилось на 8,5 %. Таким образом, удельный вес убыточных организаций составил 36,5 % от общего числа организаций против 39,9 % за соответствующий период прошлого года.

Рост прибыли и сальдированного финансового результата в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечается по всем основным видам экономической деятельности, за исключением сельского хозяйства:

- в рыболовстве и рыбоводстве - на 19,5 % прибыль и на 3,7 % сальдо-прибыль за счет увеличения объемов вылова наиболее дорогостоящих донных

видов рыб (трески на 2,3 % и пикши на 5,9 %), а также в связи с наличием положительной курсовой разницы по обязательствам, выраженным в иностранной валюте;

- в добывающей промышленности – на 13,1 % и 13,2 %, соответственно, только в результате роста цены на апатитовый концентрат (в среднем на 35,4 %) предприятия – монополиста;

- в обрабатывающей промышленности – в 1,8 раза по обоим показателям, в основном за счет получения предприятием по производству цветных металлов доходов по векселю;

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – в 1,5 раза и 1,9 раза, соответственно, в большей степени в результате предоставления теплоснабжающим организациям из областного бюджета субсидий на покрытие убытков;

- в оптовой и розничной торговле – на 4,5 % и в 1,6 раза, соответственно, благодаря росту прибыли организаций оптовой торговли из-за увеличения объемов оборота, а также снижения количества убыточных организаций с 13 единиц в январе-апреле 2011 году до 8 единиц в январе-апреле 2012 года и суммы полученных ими убытков в 3 раза;

- на транспорте и связи – на 25,2 % и в 1,9 раза, соответственно, главным образом, за счет роста прибыли, полученной предприятиями связи (рост в 2,5 раз) в результате оптимизации производственных затрат.

Рост объемов строительных работ на объектах ведущих предприятий области (ОАО «Кольская ГМК», ОАО «Апатит»), строящегося горно-обогатительного комбината на базе месторождения «Олений ручей» и центра хранения радиоактивных отходов в Сайда-Губе, способствовал увеличению прибыли прибыльных организаций по виду деятельности «строительство» в 9 раз. Вместе с тем сальдированный финансовый результат, как и ранее, отрицательный, хотя и снизился по отношению к январю-апрелю 2011 года в 6 раз.

В совокупном объеме прибыли прибыльных организаций области наибольшая доля прибыли приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых – 52,5 % (в январе-апреле 2011 года - 59,1 %), обрабатывающих производств – 17,5 % (12,2 %), рыболовства и рыбоводства - 14 % (14,9 %), производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 8,2 % (6,8 %).

Рост убытка в целом по области произошел за счет предприятий:

- рыболовства (в 16,6 раза), по причине уменьшения квот на вылов сельди и мойвы, снижения объемов добычи одним из предприятий в результате расторжения договора на закрепление квоты на добычу мойвы, а также превышения расходов над доходами одного из ведущих рыбодобывающих предприятий области вследствие наличия проблем при изменении района промысла;

- сельского хозяйства (в 2,7 раза), в результате проведения мероприятий по реорганизации (объединению) двух крупнейших сельхозтоваропроизводителей;



- по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг (в 2,3 раза), в основном по причине увеличения текущих расходов, в том числе в связи с ремонтом основных фондов, геологоразведочных предприятий.

По итогам 2012 года балансовая прибыль по полному кругу организаций и сальдированный финансовый результат ожидаются с небольшим ростом к 2011 году.

Прибыль прибыльных организаций оценивается в сумме 55,4 млрд.рублей (101,2 % к уровню прошлого года), сальдированный финансовый результат (прибыль) - 50,5 млрд.рублей (101,6 %), убытки - 4,9 млрд.рублей (97 %).

К числу основных факторов, влияющих на формирование финансовых результатов деятельности предприятий в 2012 году, относятся:

- снижение к уровню 2011 года средних мировых и внутренних цен на основные сырьевые ресурсы (никель, медь, железорудный концентрат);

- повышение цен на апатитовый концентрат в 1,2 раза;

- замедление темпов роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (по данным Минэкономразвития РФ в 2012 году - 108,2 %, в 2011 году - 120,4 %);

- индексация регулируемых цен на газ, цен (тарифов) в электроэнергетике и тарифов на теплоэнергию с 1 июля 2012 года;

- рост среднегодового курса доллара США, что повлияет на увеличение прибыли экспортно-ориентированных предприятий;

- снижение с 1 января 2012 года для основной массы плательщиков (за исключением льготных категорий) общего тарифа страховых взносов на обязательное социальное страхование с 34 до 30 процентов с сумм, не превышающих предельной величины базы в размере 512 тыс.рублей, и зачисление дополнительно в ПФР страховых взносов по тарифу 10 процентов с сумм, превышающих предельную величину базы;

- увеличение в 2012 году в 1,5 раза объема субсидий, предоставляемых теплоснабжающим организациям из областного бюджета, на компенсацию выпадающих доходов, образованных в результате установления тарифов, не обеспечивающих возмещение издержек.

По оценке 2012 года тенденция роста прибыли прибыльных организаций по отношению к 2011 году сохранится: в рыболовстве и рыбоводстве (рост в 1,3 раза), в добывающей промышленности (на 3 %), по производству и распределению электроэнергии, газа, воды (на 14,4 %), в строительстве (в 1,3 раза), в оптовой и розничной торговле (на 9,9 %), в банковской деятельности (на 7,6 %).

Прибыль обрабатывающих производств оценивается со снижением к уровню 2011 года на 18,3 %, в основном за счет уменьшения прибыли предприятий металлургического производства и производства готовых металлических изделий по причине падения цен на никель и медь.

Снижение прибыли прибыльных организаций по отношению к прошлому году ожидается также в сельском хозяйстве (на 20,2 %) в результате структурных изменений в отрасли и на транспорте и связи (на 25,5 %) из-за

снижения объемов перегружаемых грузов через порты и рейдовые перегрузочные комплексы Мурманской области, и в большей степени, в связи с сокращением перегрузки на экспорт нефтеналивных грузов через терминал ООО «НТ Белокаменка».

В 2012 году налоговые и неналоговые платежи, а также страховые взносы предприятий, собранные на территории области в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды, ожидаются в сумме 85,5 млрд.рублей со снижением к 2011 году на 0,5 %.

Из них в консолидированный бюджет области будет зачислено 47,4 млрд.рублей (рост на 3,2 % по отношению к 2011 году), в федеральный бюджет – 7,3 млрд.рублей (снижение на 15,2 %), в государственные внебюджетные фонды - 30,9 млрд.рублей (снижение на 1,8 %).

Рост налоговых поступлений, собранных на территории области в бюджеты всех уровней, по отношению к 2011 году будет достигнут по всем налогам, за исключением:

- налога на прибыль организаций (снижение на 12 % в основном в связи с предоставлением декларации по налогу за 2011 год двумя крупнейшими налогоплательщиками области в сторону уменьшения и выставления ими требования о зачете излишне уплаченных сумм налога, а также оценкой уменьшения поступлений налога по филиальной сети);

- налога на добавленную стоимость (снижение на 25,7 %, что в большей степени связано с увеличением объема продукции, отгружаемой на экспорт, за счет возобновления производства минеральных удобрений на давальческой основе);

- транспортного налога (снижение на 36,6 % в результате уплаты налога физическими лицами в 2012 году за истекший налоговый период 2011 года по сниженным с 2011 года налоговым ставкам, в среднем в 2 раза).

В целом темп роста финансовых ресурсов, созданных на территории региона, в 2012 году ниже, чем в 2011 году, и составляет 103,2 %.

Объем средств, передаваемых на федеральный уровень власти (15 млрд.рублей), возрастет по отношению к 2011 году на 3,7 %, преимущественно за счет роста поступлений страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (увеличение тарифа страховых взносов с 3,1 % в 2011 году до 5,1 % в 2012 году) и суммы остатков средств отделения Пенсионного фонда России по Мурманской области, подлежащих передаче в Пенсионного фонда России.

Объем средств, получаемых регионом с федерального уровня (75,8 млрд.рублей), снизится на 13 % в связи со снижением безвозмездных поступлений, получаемых областным бюджетом из федерального бюджета, на 29,6 % и расходов на национальную оборону в 2,6 раза в результате изменения порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим.

В целом доходы сводного финансового баланса, ожидаемые в 2012 году в сумме 205,5 млрд.рублей, снизятся по отношению к 2011 году на 3,5 %.

Расходы сводного финансового баланса в 2012 году ожидаются в сумме 212,5 млрд.рублей с ростом на 0,5 %. В разрезе расходных статей наибольший

рост оценивается: по инвестициям – на 52,2 %, в культуре и кинематографии – на 21,5 %, в социальной политике – на 15,8 %, в образовании – на 12,5 %.

В результате превышения расходов сводного финансового баланса над доходами в 2012 году ожидается дефицит в сумме 7 млрд.рублей против сформировавшегося в 2011 году профицита в объеме 1,4 млрд.рублей.

**В прогнозном периоде** формирование финансовых результатов деятельности предприятий отражает развитие экономики области в условиях повышения инвестиционной активности, направленной на ввод новых и реконструкцию действующих мощностей.

При разработке основного (базового) варианта прогноза прибыли учтены:

- рост средних мировых цен на никель в течение всего прогнозного периода и снижение цен на медь в 2014-2015 годах при одновременном снижении отгрузки продукции из собственного сырья: никеля в 2013-2014 годах, меди в 2013 году;

- рост средних цен на железорудный и апатитовый концентраты и объемов отгрузки в течение всего прогнозного периода;

- рост цен на водные биоресурсы и объема вылова трески, сельди в результате увеличения квот вылова на данные виды рыб, а также рост вылова ставриды, скумбрии и сардины в районах Африканского побережья в связи с прогнозируемым улучшением промысловой обстановки в этих районах;

- рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в результате оказания государственной поддержки предприятиям сельского хозяйства в рамках федеральных и областных целевых программ и реализации инвестиционных проектов в области мясного производства;

- увеличение объема строительно-монтажных работ и соответственно прибыли в строительстве, в том числе в связи с проведением подготовительных работ по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»;

- постепенное наращивание объемов перевозимых и перегружаемых грузов за счет реализации инвестиционных проектов ЗАО «Северо-западная фосфорная компания», ОАО «ГМК «Норильский никель», ООО «Мурманский балкерный терминал», а также возврата ООО «НТ «Белокаменка» к прежним объемам перегрузки нефтеналивных грузов;

- динамика индексов цен на нефтепродукты (2013 год - 90,1 %, 2014 год – 108,8 %, 2015 год- 104,3 %);

- продолжение политики ежегодной индексации регулируемых цен на газ, цен (тарифов) в электроэнергетике и тарифов на теплоэнергию с 1 июля;

- рост среднегодового курса доллара США в прогнозном периоде;

- сохранение тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на уровне 2012 года.

По прогнозу в 2013 году прибыль прибыльных организаций по полному кругу составит 58,9 млрд.рублей превысив уровень 2011 года на 7,7 %, сальдированный финансовый результат – 54,3 млрд.рублей (рост на 9,2 %).

В 2014-2015 годах в целом по области среднегодовые темпы роста прибыли и сальдированного финансового результата составят 114,5 % и 117,3 %, соответственно.

В 2015 году по отношению к 2011 году прибыль возрастет на 18,1 %, сальдо-прибыль на 21,3 %.

Ежегодный рост прибыли по отношению к 2011 году прогнозируется по всем основным видам экономической деятельности, за исключением обрабатывающей промышленности, транспорта и связи, где превышение уровня 2011 года будет достигнуто только в 2015 году.

Снижение прибыли в указанных видах экономической деятельности в 2013-2014 годах по отношению к 2011 году связано с тем, что среднегодовые цены на никель и медь прогнозируются ниже уровня 2011 года, а на транспорте в 2012 было допущено резкое снижение финансового результата.

В 2013 году *по основному варианту* прогноза налоговые, неналоговые платежи и страховые взносы предприятий в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды прогнозируются в сумме 94,9 млрд.рублей с ростом к 2011 году на 10,4 %.

Из них в консолидированный бюджет области будет зачислено 52,4 млрд.рублей (рост на 14,1 % к уровню 2011 года), в федеральный бюджет - 7,5 млрд.рублей (снижение на 12,7 %), в государственные внебюджетные фонды 35 млрд.рублей (на 11,3 %).

Ниже уровня 2011 года прогнозируется поступление налога на прибыль организаций (94 % по причине уменьшения объема налога по филиальной сети), налога на добавленную стоимость (76,9 % в связи с увеличением объема экспортируемой продукции), транспортного налога (64,5 % в результате применения сниженных в 2 раза ставок всеми налогоплательщиками (в 2011 году физические лица налог платили по старым ставкам)), всех неналоговых доходов, за исключением платежей при пользовании природными ресурсами, (94,4 %).

В целом темп роста финансовых ресурсов, созданных на территории региона, в 2013 году по отношению к 2011 году составит 113,2 %.

Объем средств, передаваемых на федеральный уровень, возрастет к 2011 году на 15,7 % при снижении объема средств, получаемых с федерального уровня, на 4,1 % (прогнозируется уменьшение безвозмездных поступлений из федерального бюджета бюджету области почти в 2 раза и снижение объема средств, направляемых через органы федерального казначейства на территорию региона, на финансирование структур федерального подчинения и выполнение федеральных полномочий).

Доходы сводного финансового баланса в 2013 году, в сумме 225,5 млрд. рублей, возрастут по отношению к 2011 году на 5,9 %, расходы, прогнозируемые в объеме 230,8 млрд. рублей, - на 9,1 %.

В результате превышения темпов роста расходной части сводного финансового баланса над доходной в 2013 году сложится дефицит в сумме 5,3 млрд.рублей.

В 2014-2015 годах среднегодовой темп роста финансовых ресурсов, созданных на территории региона, составит 126,1 % (в том числе доходов, собранных на территории области в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды - 123,5 %), средств, передаваемых на федеральный уровень – 126,4 %, получаемых с федерального уровня - 109,6 %.

Роста доходов сводного финансового баланса будет недостаточно для покрытия роста расходов, в результате до конца прогнозного периода дефицит сохранится и составит в 2015 году 4,1 млрд.рублей.

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз (2 вариант)		
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
<b>Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации</b>							
Прибыль прибыльных организаций	млн.рублей	48955,5	54699,1	55354,7	58892,4	60713,6	64582,9
<i>Справочно: сальдо прибылей и убытков</i>	<i>млн.рублей</i>	<i>43263,4</i>	<i>49694,1</i>	<i>50501,4</i>	<i>54261,4</i>	<i>56250,6</i>	<i>60300,6</i>
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн.рублей	16548,9	17008,8	18972,0	21373,7	24004,9	26811,2
Налоги на прибыль, доходы	млн.рублей	33425,4	36802,1	37700,2	42062,1	44732,7	48122,8
налог на прибыль организаций	млн.рублей	15693,6	17464,2	15362,2	16419,5	16866,7	17899,0
налог на доходы физических лиц	млн.рублей	17731,8	19337,9	22338,0	25642,6	27866,0	30223,8
Отчисления на социальные нужды	млн.рублей	21432,5	31288,1	30814,3	34947,0	38586,6	41935,4
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – всего, из них:	млн.рублей	4864,3	7171,0	5852,5	6308,4	7238,1	7188,8
налог на добавленную стоимость	млн.рублей	3838,2	6010,7	4464,5	4621,7	5385,4	5150,8
акцизы	млн.рублей	1026,1	1160,3	1388,0	1686,7	1852,7	2038,0
Специальные налоговые режимы	млн.рублей	1263,8	1566,4	1628,4	1738,9	1878,4	1986,0
Налог на имущество	млн.рублей	3360,7	3350,2	3761,1	4062,2	4335,3	4563,3
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами - всего, из них:	млн.рублей	1673,1	1758,9	1949,8	2093,9	2210,4	2325,4
налог на добычу полезных ископаемых	млн.рублей	1337,1	1439,0	1636,7	1776,2	1894,9	2024,0
Прочие налоговые доходы	млн.рублей	321,6	372,9	211,6	216,1	217,8	221,9
Неналоговые доходы	млн.рублей	3612,8	3642,3	3621,8	3437,3	3457,5	3256,5

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз (2 вариант)		
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Прочие доходы	млн.рублей	971,2	112,4	270,9	134,9	134,7	134,7
<i>Итого доходов</i>	млн.рублей	120736,2	140308,0	144775,1	158847,4	170643,3	183229,9
Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти	млн.рублей	76814,2	72573,2	60740,9	66693,8	71685,4	82447,9
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти	млн.рублей	9675,5	14501,1	15036,0	16772,4	18086,1	18575,6
в федеральный бюджет	млн.рублей	6452,2	8610,7	7300,9	7518,7	8343,2	8213,6
часть отчислений на социальные нужды, централизуемых государственными внебюджетными фондами	млн.рублей	3223,3	5890,4	7735,1	9253,7	9742,9	10362,0
Средства, получаемые от федерального уровня власти	млн.рублей	86489,7	87074,3	75776,9	83466,2	89771,5	101023,5
из федерального бюджета	млн.рублей	65413,3	67526,8	49393,9	54905,2	60199,3	69789,8
от государственных внебюджетных фондов	млн.рублей	21076,4	19547,5	26383,0	28561,0	29572,2	31233,7
<b>Всего доходов</b>	млн.рублей	197550,4	212881,2	205516,0	225541,2	242328,7	265677,8
<b>Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации</b>							
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций – всего, из них:	млн.рублей	49810,8	54243,7	58964,5	63846,6	67851,8	73495,1
на инвестиции	млн.рублей	11329,3	24205,6	27325,7	30754,1	32129,3	31577,5
Затраты на государственные инвестиции – всего, из них:	млн.рублей	5550,4	5669,9	8631,3	13457,0	16268,4	21057,5
средств федерального бюджета	млн.рублей	3450,2	3980,6	5259,6	8934,0	11300,2	16790,9
средств бюджета субъекта Федерации	млн.рублей	2100,2	1689,3	3371,7	4523,0	4968,2	4266,6
Общегосударственные вопросы	млн.рублей	8816,7	9503,1	9175,1	9497,0	9759,9	10066,0
обслуживание государственного и муниципального долга	млн.рублей	148,1	161,7	487,0	446,2	351,0	351,0
фундаментальные исследования	млн.рублей	1180,0	1219,2	1260,0	1310,0	1365,0	1415,0

Показатели	Единица измерения	Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз (2 вариант)		
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Национальная оборона	млн.рублей	30113,8	28897,5	11012,2	11694,3	12302,2	12904,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн.рублей	14762,7	16465,5	18567,8	20682,8	23118,5	25672,6
Национальная экономика	млн.рублей	4851,9	4976,9	4652,6	4524,0	5025,0	5102,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн.рублей	5622,0	6647,5	6099,1	5142,6	5396,8	5397,5
Охрана окружающей среды	млн.рублей	406,2	527,7	172,6	180,8	148,7	152,1
Социально-культурные мероприятия – всего, из них:	млн.рублей	75036,2	84575,5	95270,6	101775,7	109274,8	115904,9
образование	млн.рублей	14956,2	17015,4	19147,2	21142,4	23235,7	23968,3
культура, кинематография и средства массовой информации	млн.рублей	1548,3	1757,0	2117,8	2213,5	2302,2	2382,2
здравоохранение и спорт	млн.рублей	12788,9	16214,2	18347,2	18594,9	19716,0	20644,1
социальная политика – всего, в том числе:	млн.рублей	45742,8	49588,9	55658,4	59824,9	64020,9	68910,3
пенсионное обеспечение	млн.рублей	33099,2	36310,0	40258,4	43540,8	46509,9	50574,0
социальное обслуживание населения	млн.рублей	1280,3	1545,0	1772,3	1889,4	2114,1	2320,1
социальное обеспечение населения	млн.рублей	10666,5	10989,5	12816,8	13547,5	14523,3	15115,1
борьба с беспризорностью, опека, попечительство	млн.рублей	538,5	606,9	695,5	729,7	755,6	782,3
другие вопросы в области социальной политики	млн.рублей	158,3	137,5	115,4	117,5	118,0	118,8
Прочие расходы	млн.рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего расходов	млн.рублей	194970,7	211507,3	212545,8	230800,8	249146,1	269752,7
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн.рублей	2579,7	1373,9	-7029,8	-5259,6	-6817,4	-4074,9