

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2015 № 66-п

г. Ярославль

О внесении изменений
в постановление Правительства
области от 13.04.2011 № 225-п

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства области от 13.04.2011 № 225-п «О комплексных инвестиционных планах модернизации монопрофильных муниципальных образований Ярославской области» следующие изменения:

1.1. Пункты 1 – 4 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемый комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района.

2. Органам исполнительной власти области, участвующим в реализации мероприятий, включенных в комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района, оказывать содействие администрации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района в актуализации и реализации указанных мероприятий.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления:

- сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района обеспечить ежегодную актуализацию и первоочередное выполнение инвестиционных проектов и мероприятий, включенных в комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района;

- Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района, сельских поселений Семибратово и Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района, Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района в целях обеспечения комплексного социально-экономического развития территорий продолжить реализацию комплексных инвестиционных планов, утверждённых органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области Секретарёва Д.М.».

1.2. Комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района, утверждённый постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Комплексный инвестиционный план модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района, комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района, комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района, комплексный инвестиционный план модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района, утверждённые постановлением, признать утратившими силу.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области

С.Н. Ястребов

УТВЕРЖДЁН
постановлением
Правительства области
от 13.04.2011 № 225-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 02.02.2015 № 66-п)

**КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
модернизации сельского поселения Песочное
Рыбинского муниципального района**

**ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСОЧНОЕ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

Наименование КИП	комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района (далее – КИП)
Период реализации КИП	2010 – 2018 годы
Основание принятия решения о разработке КИП	постановление администрации Рыбинского муниципального района от 26.01.2010 № 60 «О создании рабочей группы по обеспечению стабилизации социально-экономического положения сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района в период финансового кризиса»
Основные разработчики КИП	администрация Рыбинского муниципального района (далее – Рыбинский МР), администрация сельского поселения Песочное (далее – СП Песочное), органы исполнительной власти Ярославской области, эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области «Агентство по сопровождению инвестиционных проектов»
Приоритетные направления реализации КИП	– содействие занятости населения, направленное на стабилизацию и снижение уровня безработицы; – строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; – проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;

– содействие созданию и развитию предприятий малого бизнеса в производственной сфере, а также в сферах торговли и бытового обслуживания населения

<p>Основные целевые показатели КИП</p>	<p>– уровень зарегистрированной безработицы – 1,8 процента; – число микропредприятий – 15 единиц; – общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов – 15 единиц</p>
<p>Механизм управления реализацией КИП</p>	<p>– координация реализации КИП осуществляется департаментом инвестиционной политики Ярославской области; – координационную поддержку осуществляет консультационный совет, в состав которого входят представители органов местного самоуправления Рыбинского МР и администрации СП Песочное, представители бизнеса; – общая организация работ по монопрофильным муниципальным образованиям области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области</p>
<p>Объёмы и источники финансирования КИП</p>	<p>общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 – 2018 годах составляет 256,061 млн. рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов – 124,821 млн. рублей; источниками финансирования за счёт средств федерального бюджета являются средства, выделяемые: – Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, – 11,229 млн. рублей; – государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, – 20,64 млн. рублей</p>

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП.

КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утверждённой постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 «О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года».

При разработке КИП учитывались:

– рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529 – ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416 – НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;

– инвестиционные проекты модернизации градообразующего предприятия СП Песочное – закрытого акционерного общества «Первомайский фарфор» (далее – ЗАО «Первомайский фарфор»), а также субъектов малого предпринимательства СП Песочное;

– стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие региональные, областные целевые и ведомственные целевые программы.

В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития СП Песочное, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана СП Песочное с учетом планов экономического развития.

В разработке КИП принимали участие администрации Рыбинского МР и СП Песочное, органы исполнительной власти Ярославской области, представители ЗАО «Первомайский фарфор», представители среднего и малого бизнеса, общественных организаций, а также население СП Песочное.

1.2. Краткое описание КИП.

Целями КИП являются обеспечение стабильности социально-экономической ситуации в СП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года, обеспечение реализации приоритетных направлений развития СП Песочное на период до 2018 года.

КИП предусматривает реализацию ряда частных инвестиционных проектов и мероприятий текущего и капитального характера, финансируемых за счёт бюджетных средств. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления Рыбинского МР и СП Песочное, органы исполнительной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для реализации ключевых проектов и программ, предприниматели и население СП Песочное (через различные формы общественных инициатив).

В результате реализации КИП к 2018 году в СП Песочное должны быть созданы предпосылки для формирований экономики, основанной на развитии предприятий малого бизнеса. СП Песочное трансформируется в населённый пункт с комфортной экологической средой обитания, стабильной численностью населения, развитым сектором услуг, благоприятными условиями проживания и растущим уровнем жизни населения.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП Песочное

2.1. Краткая историческая справка о СП Песочное.

СП Песочное образовано в соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. № 65-з «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области».

С 03 июля 2006 года СП Песочное входит в состав Рыбинского МР в соответствии с Законом Ярославской области от 30 марта 2005 г. № 18-з «О представительных органах первого созыва и главах вновь образованных муниципальных образований Ярославской области». Географическая площадь территории СП Песочное составляет 5 975 кв. километров, периметр – 21 километр.

Территорию СП Песочное составляют исторически сложившиеся земли посёлка Песочное, а также в соответствии с генеральным планом СП Песочное территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.

Поселок расположен на правом берегу Волги, в 15 километрах от железнодорожной станции Лом (на линии Ярославль – Сонково).

История посёлка Песочное тесно связана с историей Песоченского фарфорового завода.

Песоченский фарфоровый завод был создан на базе кирпичного завода, основанного в 1882 году рыбинским купцом П.А. Никитиным в деревне Песочное. Богатые месторождения глины и развитие строительства в Рыбинске позволили наладить массовое производство кирпича. Из кирпича марки «Никитин» построены многие дома не только в Рыбинске, но и в других городах Ярославской области.

В 1885 году фабрика приступила к выпуску фарфоровой продукции: белой и раскрашенной посуды европейского и азиатского ассортимента.

В 1886 году фабрика сгорела. П.А. Никитин приступил к строительству нового здания, но, не достроив, продал его петербургскому купцу Г.С. Рахманову и рыбинскому мещанину В.А. Карякину.

В 1894 году фабрику вместе с постройками и землей купило товарищество М.С. Кузнецова. С этого времени фабрика стала называться заводом. Для производственных и хозяйственных нужд были построены водопровод, водокачка, хлебопекарня, пристань и баня. Фабрика содержала двухклассное училище для детей рабочих и служащих фабрики.

Руководство деятельностью фабрики осуществлялось через правление товарищества М.С. Кузнецова, объединявшее несколько фарфоровых и

фаянсовых фабрик Центральной России и находившееся в Москве, директора и управляющего фабрикой.

К началу XX века Песоченский фарфоровый завод стал одним из крупнейших в России. Фабрика выпускала столовые и чайные фарфоровые сервизы, белые и одноцветные фарфоровые изделия с позолотой, фарфоровую раскрашенную посуду. В 1908 году на фабрике работали 988 человек. Чистая прибыль составляла около 50 – 60 тысяч рублей. Деревянные постройки и корпуса фабрики были заменены кирпичными. Фабрика давала большой доход уездной земской управе в виде налогов, составлявших 10 тысяч рублей, которые исчислялись с оценки строений имущества фабрики в сумме 1,5 млн. рублей. Фабрике принадлежало имение Логиново Устюжинского уезда Межженской волости Новгородской губернии, обеспечивавшее фабрику дровами. В имении насчитывалось 687,5 десятины земли.

Сырьё на фабрику доставлялось в основном железнодорожным путем из-за границы через Петербург и Ригу, а в летний период сырьё и грузы также доставлялись по Волге пароходными компаниями.

В феврале 1918 года на основании постановления Высшего Совета народного хозяйства фарфоровая фабрика была национализирована. В 1918 году на фабрике работали 508 мужчин, 57 женщин и 158 подростков. Годовая производительность составляла 6,5 млн. штук изделий. Фабричная усадьба составляла 15,5 десятины земли, под рабочими посёлками находилось 4 десятины земли. Возле фабрики постепенно сформировалась группа посёлков (Грунты, Горка, Заводской), ставших затем улицами посёлка Песочное. Там проживали в основном рабочие фабрики и их семьи. Это были одно- и двухэтажные здания барачного типа. При фабрике действовали клуб, народный дом и театр. Были построены школа и больница. В 1993 году шести объектам посёлка был присвоен статус объектов культурного наследия (в том числе и самой фабрике).

С 01 апреля 1920 года фабрика перешла в ведение Промышленного правления объединенных заводов фарфоро-фаянсовой промышленности главного комитета стекольно-фарфоровой промышленности «Главстекло». С 1923 года фабрика находилась в ведении Правления объединенных фарфоровых заводов Центральной России «Фарфортрест», а с ноября 1923 года она была переименована в Государственную Рыбинскую фабрику имени 1 Мая, или Первомайскую фарфоровую фабрику.

В советское время было произведено переоборудование фабрики, расширилась ее территория, значительно вырос поселок Песочное. В 1933 году на фабрике работали 1453 человека. Сырьё привозилось с юга России и из Карелии.

В 1936 году фабрика была переименована в Государственный республиканский автономный Первомайский фарфоровый завод. В 1939 году завод выпустил 20 млн. изделий и заработал 2 млн. рублей прибыли сверх плана. В посёлке был проведен водопровод, было построено новое трехэтажное здание клуба.

С 1955 года завод был участником международных выставок в Польше, Исландии, Турции, Афганистане, Канаде, ГДР, Франции, Чехословакии, США.

В 1975 году на заводе работали 2 000 рабочих. В 1985 году завод выпускал 16,9 млн. фарфоровых изделий.

В связи с распадом СССР завод потерял рынки сбыта на востоке, в части Средней Азии и на Кавказе. В настоящее время объём и ассортимент продукции обусловлен спросом на рынке, в связи с чем объёмы производства резко сократились.

2.2. Социально-демографическая ситуация.

2.2.1. Динамика численности и структура населения.

В течение последних лет в СП Песочное наблюдается снижение численности населения, которая за последние 3 года сократилась с 2 800 до 2 690 человек, или на 3,9 процента.

Таблица 1

Численность населения на конец года

(человек)

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
Численность постоянного населения – всего	2 800	2 762	2 700
в том числе в трудоспособном возрасте	1 200	1 177	1 160

Отмечается устойчивая тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населённые пункты области и за ее пределы.

Таблица 2

Распределение населения по основным возрастным группам

Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год	
	чело- век	про- цент	чело- век	про- цент	чело- век	про- цент
Численность постоянного населения – всего	2 800	100	2 762	100	2 700	100
в том числе:						
моложе трудоспособного возраста	305	10,9	315	11,4	320	11,8
трудоспособного возраста	1 200	42,9	1 177	42,6	1 160	43,0
старше трудоспособного возраста	1 295	46,2	1 270	46,0	1 220	45,2

Структура населения СП Песочное постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Таблица 3

Демографическая нагрузка на трудоспособное население

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста – всего	1 333	1 347	1 279
в том числе:			
моложе трудоспособного возраста	254	268	276
старше трудоспособного возраста	1 079	1 079	1 052

2.2.2. Ситуация на рынке труда.

За 2009 год в результате кризисных явлений произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году процент безработицы в СП Песочное составлял около 3,8 процента, то к концу 2009 года он достиг 5 процентов.

Таблица 4

Уровень безработицы на конец года

Наименование показателя	2008 год	2009 год
Численность населения трудоспособного возраста, человек	1177	1160
Численность официально зарегистрированных безработных, человек	45	59
Уровень регистрируемой безработицы, процентов	3,8	5,0
Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов	1,8	3,6

Востребованные работодателями профессии – сборщики и укладчики фарфоровых и фаянсовых изделий, переводчики рисунков.

Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения

(процентов)

Наименование показателя	СП Песоч- ное*	Ярос- лавская область	Цент- ральный федеральный округ	Город Москва	Рос- сийская Федерация
Полное высшее	6,9	22	28	42	24
Неполное высшее	1,4	2	2	2	2
Среднее профессиональное	28,4	27	16	24	26
Начальное профессиональное	5,4	14	15	15	18
Полное среднее	24,6	27	23	14	23
Основное общее	19,0	8	6	3	7
Начальное общее	13,2	1	1	0	1

* По данным переписи населения 2012 года, где уровень образования населения в СП Песочное представлен в процентах к численности населения в возрасте 15 лет и старше.

2.2.3. Доходы населения.

Средний уровень доходов, получаемых населением СП Песочное в виде заработной платы, более чем в 2 раза ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.

Таблица 6

Динамика средней заработной платы в крупных и средних организациях

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в СП Песочное, рублей	4 974	5 820	7 100
процентов к предыдущему году	100	117,0	122
Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей	11 894	14 929	15 708
процентов к предыдущему году	124,0	125,5	105,2
Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов	79,7	39,0	45,2

1	2	3	4
Средний размер назначенных месячных пенсий в СП Песочное, рублей	3 641	4 474	5 307
процентов к предыдущему году	128,9	122,9	118,6
Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей	3 684	4 556	5 436
процентов к предыдущему году	128,5	123,7	119,3
Соотношение средней пенсии, процентов	98,8	98,2	97,6

2.3. Экономическое состояние.

2.3.1. Отраслевая структура экономики.

Основу экономики СП Песочное (по уровню занятости и объёмам отгрузки товаров) составляло ЗАО «Первомайский фарфор». Среди остальных предприятий посёлка наибольшую долю по оборотам представляли организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости – организации бюджетной сферы.

Численность занятых в экономике СП Песочное имела выраженную тенденцию к сокращению. На этом фоне относительно стабильная занятость сохранялась в отраслях экономики г. Рыбинска и других районов, что в определенной степени обеспечивало миграцию рабочей силы из СП Песочное.

Таблица 7

Численность занятого населения с учётом лиц,
занятых в домашнем хозяйстве

Наименование показателя	2007 год		2008 год		2009 год	
	чело- век	про- центов	чело- век	про- центов	чело- век	про- центов
1	2	3	4	5	6	7
Численность занятого населения – всего	1 095	100	1 031	100	992	100
в том числе:						
в отраслях экономики СП Песочное	794	72,5	667	64,7	603	60,8
в отраслях экономики г. Рыбинска	22	2,0	39	3,8	52	5,3
в отраслях экономики в других районах	120	10,9	162	15,7	171	17,2
в крестьянских фермерских хозяйствах	0	0	0	0	0	0
в личных подсобных хозяйствах	5	0,5	3	0,3	3	0,3

1	2	3	4	5	6	7
в дневных учебных заведениях (население в возрасте от 16 лет)	141	12,9	148	14,3	153	15,4
из них:						
г. Рыбинска и Рыбинского МР	125	11,4	124	12,0	120	12,1
за пределами г. Рыбинска и Рыбинского МР	16	1,5	24	2,3	33	3,3
проходящие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации	13	1,2	12	1,2	10	1,0

ЗАО «Первомайский фарфор» формировало экономический потенциал СП Песочное. На предприятии трудилось более 40 процентов всего занятого населения. Значительного сокращения численности работающих в ЗАО «Первомайский фарфор» за последние годы не происходило. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятия составляла 414 человек, что на 7 процентов ниже уровня предшествующего года.

2.3.2. Градообразующее предприятие.

Предприятие в наибольшей степени обеспечивало занятость населения, поступление собственных доходов поселенческого бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы посёлка.

ЗАО «Первомайский фарфор» было образовано в 2001 году. В октябре 2001 года завод был взят в аренду, а в ноябре 2002 года выкуплен. ЗАО «Первомайский фарфор», одно из старейших предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности России, находилось в стадии банкротства.

ЗАО «Первомайский фарфор» специализировалось на выпуске фарфоровых изделий европейского и среднеазиатского ассортимента.

В условиях финансового кризиса на предприятии сложилась сложная социально-экономическая ситуация. Количество работающих в ЗАО «Первомайский фарфор» в последние годы колебалось и составляло около 450 человек. К концу 2010 года на предприятии трудилось около 420 человек. Так как в основном производстве преобладал ручной труд, статья расходов по оплате труда составляла в общем объёме расходов предприятия около 50 процентов.

Собственники ежемесячно вкладывали в предприятие от 1,5 до 2,0 млн. рублей, но этих средств было недостаточно. Кризисные явления в экономике отразились на покупательной способности населения, что привело к снижению объёмов реализации выпускаемой продукции.

Активы ЗАО «Первомайский фарфор»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 Год	2009 год
1.	Внеоборотные активы	24 497	27 952	27 563
1.1.	Основные средства	24 497	26 501	26 112
1.2.	Незавершенное строительство	0	1451	1451
1.3.	Прочие	0	0	0
2.	Оборотные активы	55 161	132 089	140 717
2.1.	Запасы	16 120	35 035	62 578
	из них:			
	сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	5 589	10 966	10 159
	затраты в незавершенном производстве	4 844	10 639	11 666
	готовая продукция и товары для перепродажи	5 671	13 299	11 764
	расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты	16	131	28 989
2.2.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	2 887	2 687	1 546
2.3.	Краткосрочная дебиторская задолженность	13 493	41 507	36 261
2.4.	Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы	22 661	52 860	40 332
	Всего	79 658	160 041	168 280
3.	Капитал и резервы – всего	63 700	63 810	63 851
3.1.	Уставный капитал и добавочный капитал	63 700	63 700	63 700
3.2.	Резервный капитал	1	1	1
3.3.	Нераспределенная прибыль	85	109	150
	Справочно: собственные оборотные средства	39 203	35 858	36 288

Имущество предприятия формировалось за счёт как собственных, так и привлеченных средств. При этом доля собственных оборотных средств в общем объёме оборотных активов составляла около 25 процентов. В составе имущества преобладали оборотные средства (74 процента), из которых свыше 44 процентов составляли материально-производственные запасы. При этом отмечалось интенсивное нарастание величины запасов (в 1,8 раза по сравнению с 2008 годом). Уровень дебиторской задолженности и денежных средств был относительно стабилен.

Объём краткосрочных обязательств предприятия в 1,7 раза превышал выручку от продаж. При этом происходило нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.

Таблица 9

Обязательства ЗАО «Первомайский фарфор»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Долгосрочные обязательства			
1.1.	Займы и кредиты	0	0	0
1.2.	Отложенные налоговые обязательства	0	0	0
1.3.	Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0
	Итого	0	0	0
2.	Краткосрочные обязательства			
2.1.	Займы и кредиты	700	81500	82013
2.2.	Кредиторская задолженность в том числе:	15 172	14 731	22 416
	поставщики и подрядчики	1 525	1 909	3 605
	задолженность перед персоналом организации	1 663	1 969	3 482
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 532	2 038	5 081
	задолженность по налогам и сборам	921	3 056	8 171
	прочие кредиторы	9 531	5 759	2 077
	Итого	15 872	96 231	104 429
	Всего	15 872	96 231	104 429

В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции предприятие не смогло обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжало накапливать долги. При низких объёмах производства себестоимость продукции составляла более 90 процентов выручки от продаж.

Основные показатели деятельности ЗАО «Первомайский фарфор»

№ п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Среднесписочная численность работающих, человек	352	446	414
2.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без налога на добавленную стоимость и акцизов), тыс. рублей	73 185	117 738	61 613
3.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей	74 422	120 946	56 657
4.	Прочие доходы и расходы, тыс. рублей	8 281	7 565	-860
5.	Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей	3 249	677	922
6.	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей	2 369	24	41
7.	Рентабельность (+) / убыточность (-), процентов	4,4	0,6	1,5
8.	Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей	208	264	149
9.	Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов	0,21	0,12	0,36
10.	Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов	80	787	332
11.	Оборачиваемость активов, раз	0,6	1	0,4

В составе основных средств предприятия преобладали здания и сооружения, износ которых составлял около 50 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляли около 46 процентов всех основных средств, их изношенность составляла 52 процента. В целом, предприятию требовалось кардинальное техническое перевооружение производства, особенно в части приобретения энергоэффективного технологического оборудования, а также освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).

Анализ основных средств ЗАО «Первомайский фарфор»

№ п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей	46 979	51 774	53 205
1.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	30 568	28 187	28 611
1.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	16 411	23 587	24 594
2.	Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей	24 494	26 502	26 112
2.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей	16 808	14 137	14 311
2.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей	7 686	12 365	11 801
3.	Износ основных средств – всего, процентов	47,9	48,8	50,9
3.1.	Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов	45,0	49,8	50,0
3.2.	Машины, оборудование и транспортные средства, процентов	53,2	47,6	52,0
4.	Фондоотдача основных средств	1,56	2,27	1,16

На предприятии общая площадь объектов недвижимого имущества составляла более 53 000 тыс. кв. метров с разной степенью загруженности. Общая площадь земельного участка, выделенного предприятию, составляла 12,3 га, при этом плотность застройки оценивалась в 43 процента. Предприятию установлена мощность потребляемой электроэнергии в 5,7 МВт. На территории предприятия располагался газораспределительный пункт и три трансформаторных подстанции.

На предприятии принимались меры по увеличению сбыта продукции и привлечению покупателей: пересматривались цены, заключались договоры на реализацию продукции. Однако для выпуска конкурентоспособной продукции, отвечающей современным требованиям рынка, требовалась модернизация производства, особенно в части замены старого оборудования на современное, более энергоэффективное.

В конце 2009 года ЗАО «Первомайский фарфор» заключило договор на поставку и монтаж нового оборудования. Сроки ввода оборудования в эксплуатацию – сентябрь – октябрь 2010 года. В результате модернизации производства предполагалось более чем в 2 раза увеличить объем выпуска продукции и на 60 – 70 процентов обновить ассортимент продукции.

2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.

В СП Песочное в сфере предпринимательства осуществляло деятельность 19 субъектов малого предпринимательства, в том числе: в сфере торговли – 16 (84,2 процента), в сфере предоставления бытовых услуг – 1 (5,3 процента), в обрабатывающих производствах – 2 (10,5 процента). Численность занятых в малом бизнесе – 49 человек, из них в торговле – 40 человек, в сфере бытовых услуг – 1 человек, в обрабатывающих производствах – 8 человек.

Таблица 12

Основные показатели, характеризующие развитие малого бизнеса

Наименование показателя	2007 год	2008 год
Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), единиц	17	19
Численность занятых в субъектах малого предпринимательства (в том числе у индивидуальных предпринимателей), человек	46	49

В 2007 – 2008 годах отмечалась положительная динамика показателей, характеризующих развитие малого предпринимательства в СП Песочное. В 2009 году, несмотря на негативные изменения в экономике, количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе остались практически без изменений.

2.4. Основные параметры исполнения бюджета СП Песочное.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения СП Песочное социальными и коммунальными услугами несет администрация СП Песочное.

В 2009 году доходы бюджета СП Песочное составили 4 681 тыс. рублей, что на 16,3 процента меньше поступлений 2008 года. Снижение доходов было обусловлено снижением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,8 раза и составили 2 652 тыс. рублей. Наибольшее влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало увеличение поступлений от налога на имущество физических лиц и земельного налога, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчёта налога на имущество физических лиц.

Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц (в 1,4 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доход физических лиц и снижение налогооблагаемой базы в связи с ухудшением экономической ситуации в СП Песочное.

Основные параметры исполнения бюджета

№ п/п	Наименование статьи бюджета	2008 год				2009 год			
		плановое значение, тыс. рублей	фактическое значение, тыс. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов	плановое значение, тыс. рублей	фактическое значение, тыс. рублей	исполнение, процентов	доля, процентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Налоговые и неналоговые доходы	1 469	1 448	98,6	25,8	2 597	2 652	102,1	56,7
2.	Налог на доходы физических лиц	690	674	97,7	12,0	455	469	103,1	10
3.	Налоги на совокупный доход								
4.	Налог на имущество физических лиц	290	292	100,7	5,2	500	519	103,9	11,1
5.	Земельный налог	73	73	100	1,3	1 338	1 359	101,5	29
6.	Прочие налоговые доходы	23	23	100	0,4	33	34	101	0,7
7.	Неналоговые доходы	393	386	98,2	6,9	271	271	100	5,8
8.	Безвозмездные поступления	4 146	4 146	100	74,1	2 029	2 029	100	43,3
9.	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности								
	Итого доходов	5 615	5 594	99,6	100	4 626	4 681	101,2	100
10.	Заработная плата, прочие	2 416	2 407	99,7	40,4	1 767	1 767	100	43,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	выплаты, начисления на выплаты по оплате труда								
11.	Услуги связи	38	38	100	0,6	31	31	100	0,8
12.	Транспортные услуги	2	2	100	0,03	3	3	100	0,1
13.	Коммунальные услуги	53	53	100	0,89	47	47	100	1,2
14.	Арендная плата за пользование имуществом								
15.	Работы, услуги по содержанию имущества	2 704	2 695	99,7	45,3	1 190	1 142	95,9	28,1
16.	Прочие работы, услуги	477	477	100	8,0	686	676	98,5	16,6
17.	Обслуживание муниципаль- ного долга								
18.	Безвозмездные перечисления муниципальным организациям					292	292	100	7,2
19.	Социальное обеспечение								
20.	Увеличение стоимости основных средств	143	140	97,9	2,35				
21.	Материальные затраты	134	134	100	2,3	83	83	100	2,0
22.	Прочие расходы	14	9	64,3	0,2	27	27	100	0,7
23.	Дефицит / профицит	-366	-361			500	613		
	Итого расходов	5 981	5 955	99,6	100	4 126	4 068	98,6	100
	Кредиторская задолженность		82,7				20,3		

В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в СП Песочное созданы благоприятные условия. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень

ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.

Рыбинский МР, а в его составе и СП Песочное, относится к дотационным муниципальным образованиям области. Безвозмездные поступления в 2009 году уменьшились в 2 раза по сравнению с 2008 годом, а их доля составила в 2009 году 43,3 процента в общих доходах поселения.

Расходы бюджета СП Песочное в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшились на 27,7 процента и составили 4 626 тыс. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сферы образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета).

2.5. Состояние инфраструктуры.

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.

На территории СП Песочное водоснабжение и водоотведение осуществляются от водозабора и одной артезианской скважины. Протяжённость водопроводных и канализационных сетей составляет более 19 километров. Средний уровень износа – 50 процентов. Поверхностный источник – река Волга. Подземные источники не используются. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений водоснабжения произведён в 1980 году.

Сточные воды поступают на очистные сооружения канализации СП Песочное. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации произведён в 1980 году. Сооружения для механической очистки сточных вод отсутствуют. Сброс сточных вод в реку Волгу должен осуществляться в районе пос. Дюдьково, однако в настоящее время он не производится из-за неисправности насосной станции. Контроль за работой очистных сооружений канализации осуществляется экоаналитической лабораторией. Контроль качества воды водоёма выше и ниже спуска сточных вод и в месте водопользования не производится.

Таблица 14

Протяжённость сетей водоснабжения и водоотведения

	Общая протяжённость, км	Полностью изношено, км	Доля, процентов
Сети водоснабжения	10,04	2,1	21
Сети водоотведения	3,84	0,8	20

Таблица 15

Отдельные показатели работы водопроводов

№ п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5
1.	Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км	9,2	9,2	9,4

1	2	3	4	5
	в том числе нуждающихся в замене	3	1,9	2
2.	Установленная производственная мощность водопроводных сетей – всего, тыс. куб. метров в сутки	5	5	5
3.	Использование мощности водопроводов, тыс. куб. метров в сутки	0,42	0,45	0,42
4.	Использование мощности водопроводов, в процентах от установленной производственной мощности водопровода	8	9	8
5.	Подано воды в сеть, тыс. куб. метров	68	163,2	154
6.	Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. метров	68	163,2	154
	в том числе:			
	населению	58,4	113,8	111
	бюджетофинансируемым организациям	4,9	8,2	6,1

Таблица 16

Отдельные показатели работы водопроводов

№ п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяжённость уличных канализационных сетей, км	3	3	3,4
	в том числе нуждающихся в замене, км	0,2	0,2	0,2
2.	Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки	0,7	0,7	0,7
3.	Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. метров в сутки	0,34	0,52	0,52
4.	Использование пропускной способности очистных сооружений, в процентах от установленной пропускной способности	49	74	71
5.	Пропуск сточных вод, тыс. куб. метров	61,3	189,5	183
6.	Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. метров	61,3	189,5	183

2.5.2. Электро- и теплоснабжение.

Электроснабжение СП Песочное осуществляется от трансформаторной подстанции «Песочное» мощностью 35 кВт, находящейся на обслуживании муниципального унитарного предприятия «Рыбинская городская электросеть». На территории СП Песочное находятся 11 трансформаторных подстанций мощностью по 6 кВт, которые обеспечивают электроснабжение всего посёлка. Линии электропередачи находятся в удовлетворительном состоянии, способ прокладки – воздушный. Протяжённость высоковольтных

воздушных линий электропередачи – более 88 километров. Для обеспечения надежного электроснабжения посёлка необходим выборочный ремонт линий электропередачи.

Теплоснабжение СП Песочное обеспечивается следующими тепловыми источниками:

– газовая котельная СП Песочное, расположенная на территории ЗАО «Первомайский фарфор», обеспечивает тепловой энергией (отопление, горячее водоснабжение) объекты жилищного и социально-культурного назначения. Эксплуатация котельной начата в 1979 году;

– угольная котельная СП Песочное обеспечивает объекты муниципального учреждения здравоохранения «Дом сестринского ухода» и двенадцатиквартирный дом по ул. Горка услугами теплоснабжения (отопление без оказания услуг горячего водоснабжения). Начало эксплуатации котельной – 1975 год;

– угольная котельная СП Песочное на ул. Красногорской обеспечивает жилищный фонд услугами теплоснабжения (отопление без оказания услуг горячего водоснабжения). Котельная эксплуатируется с 1978 года.

Все котельные эксплуатируются муниципальным унитарным предприятием Рыбинского МР «Коммунальные системы».

Протяжённость тепловых сетей в СП Песочное – более 5 километров. Средний уровень износа – более 50 процентов. Централизованное обеспечение тепловой энергией осуществляется по улицам 60 лет Октября (11 домов), Заводской (2 дома), Красногорской (7 домов). Все остальные дома обеспечиваются теплом от индивидуальных газовых котлов.

Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменников, установленных на объектах жилищного фонда и социальной сферы. В межотопительный период услуги горячего водоснабжения потребителям не предоставляются.

Таблица 17

Отдельные показатели теплоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число источников теплоснабжения, единиц	4	4	4
2.	Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час	28,84	28,84	28,84
3.	Протяжённость тепловых и паровых сетей, км в том числе нуждающихся в замене, км	4,95 1,2	4,95 1,2	4,95 1,2
4.	Отпущено тепловой энергии потребителям – всего, тыс. Гкал в том числе: населению бюджетофинансируемым организациям	4 3 0,8	10,2 7,4 1,9	9,7 7,2 2
5.	Отпущено тепловой энергии в расчёте на одного жителя, Гкал	2,72	8,68	9,04

2.5.3. Газоснабжение и газификация.

СП Песочное является газифицированным населённым пунктом. По данным общества с ограниченной ответственностью «Яррегионгаз», газифицированы 1 537 домовладений, что составляет 97,5 процента (в том числе 487 индивидуальных домовладений). Протяжённость наружных газовых сетей составляет 34,8 километра.

Таблица 18

Отдельные показатели газоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Протяжённость уличных газовых сетей, км	34,81	34,81	34,81	34,81
2.	Износ газовых сетей, процентов	64	66	68	70
3.	Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц	1 700	1 701	1 702	1 703
4.	Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов	85,7	85,65	85,19	85,11
5.	Отпуск сетевого газа – всего, млн. куб. метров	1,98	2,05	2,18	2,56

2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство.

Протяжённость автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования СП Песочное составляет 20,16 километра, из них: 4,7 километра – асфальтобетонные, 2,65 километра – гравийные, не обработанные вяжущими материалами, 2,4 километра – грунтовые профилированные, 10,41 километра – грунтовые естественные. Согласно проведенным оценкам, 89 процентов автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Проблемы в дорожном хозяйстве СП Песочное связаны с недостаточным финансированием, отсутствием технической инвентаризации.

Транспортные перевозки пассажиров осуществляет государственное унитарное предприятие Ярославской области Рыбинское государственное пассажирское автотранспортное предприятие № 3. Поселкового пассажирского автотранспорта нет.

Отдельные показатели дорожного хозяйства

№ п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Общая протяжённость автомобильных дорог, км в том числе с твердым покрытием из них с усовершенствованным покрытием	18,96 3,7	18,96 3,7	18,96 3,7	20,16 4,7
2.	Протяжённость автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, км в том числе с твердым покрытием из них с усовершенствованным покрытием	18,96 3,7	18,96 3,7	18,36 3,7	19,56 4,7
3.	Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км			0,6	
4.	Количество мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, требующих ремонта				

2.5.5. Связь и прочие сферы обслуживания.

Услуги связи на территории СП Песочное предоставляет открытое акционерное общество «Центртелеком», имеется автоматическая телефонная станция ёмкостью 300 номеров. Ёмкость станции заполнена полностью. Имеются модемные линии на 48 портов для подключения к сети «Интернет», которые полностью используются абонентами. Протяжённость поселковых сетей связи составляет 40 километров.

Уровень охвата населения услугами радиовещания и телевизионного вещания составляет 100 процентов от его общего количества.

На территории СП Песочное также находятся отделение связи Рыбинского почтамта Управления Федеральной почтовой службы по Ярославской области, Рыбинское отделение филиала Северного банка Сбербанка России, две общественные бани, одна прачечная, очистные сооружения биологического типа для очистки сточных канализационных вод, двадцать колодцев для питьевой воды, одно кладбище.

Противопожарное обеспечение на территории СП Песочное осуществляет пожарная часть № 59, имеются 12 пожарных гидрантов, пожарные водоёмы.

В СП Песочное работают общественные комиссии: по делам несовершеннолетних и защите их прав (на учете состоят 15 семей) и жилищная комиссия.

2.5.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Весь жилищный фонд передан на баланс СП Песочное в 2008 году. Жилищный фонд состоит из благоустроенного жилья и частного сектора. Общая площадь жилищного фонда составляет 49,9 тыс. кв. метров, в том числе находящегося в собственности граждан – 30,8 тыс. кв. метров. В СП Песочное имеются граждане, получающие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг (около 1000 человек).

На территории СП Песочное имеется несколько площадок для индивидуального жилищного строительства. Площадки расположены на берегу реки Волги. Удаленность площадок от реки составляет от 100 до 1 000 метров. Кроме того, на территории СП Песочное имеется несколько площадок для многоэтажного строительства, общая площадь которых составляет более 3,5 га.

Таблица 20

Состояние жилищного фонда и жилищного строительства

№ п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Жилищный фонд – всего, тыс. кв. метров	48,8	48,8	48,8	48,8
	в том числе:				
	государственный	27,2	24,5	23,8	21,5
	муниципальный	21,6	24,3	25	27,3
	частный				
2.	Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров				0,085
3.	Число семей, состоящих на учёте на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц	47	47	32	32
4.	Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов				0,15
5.	Ввод в действие жилых домов – всего, тыс. кв. метров				
6.	Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на 1 человека	15,05	15,54	17,43	17,67

2.6. Состояние системы образования и культуры.

В системе образования осуществляет свою деятельность одна школа – муниципальное образовательное учреждение «Песоченская средняя общеобразовательная школа», одно дошкольное учреждение – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад посёлка Песочное», а также государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей Ярославской области

«Центр детей и юношества» (филиал). Для занятий детей на базе школы работают кружки художественного труда, изобразительного искусства, краеведения.

Песоченская средняя общеобразовательная школа рассчитана на 1 179 человек. Ввиду малого количества учеников, посещающих школу (173 человека), уровень ее загрузки составляет 14,7 процента. Число мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад посёлка Песочное» составляет 115 единиц, которые полностью загружены (100 процентов).

На территории СП Песочное имеются 3 учреждения культуры: клуб, Дом детского творчества, муниципальное учреждение культуры «Песоченский культурно-досуговый комплекс» (далее – МУК Песоченский КДК) на 300 посадочных мест с численностью работающих 7 человек. В составе МУК Песоченского КДК функционирует библиотека с библиотечным фондом в размере 7 868 экземпляров. Для обеспечения занятости детей в Доме детского творчества работают танцевальные кружки, вокальная группа, театральная студия. Работают секции легкой атлетики, баскетбола, футбола, волейбола, настольного тенниса, группа здоровья.

2.7. Состояние здравоохранения.

В системе здравоохранения функционируют лечебно-профилактическое учреждение «Песоченская амбулатория» и аптека.

В системе здравоохранения работает 43 человека. Укомплектованность медицинского учреждения составляет:

- врачами – 100 процентов;
- средним медицинским персоналом – 100 процентов.

Потребности в медицинском персонале нет. Расстояние до центральной районной поликлиники Рыбинского МР составляет 20 километров.

Таблица 21

Отдельные показатели системы здравоохранения

№ п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
1	2	3	4	5	6
1.	Число больничных учреждений	1	1		
2.	Число больничных коек – всего	65	65		
3.	Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению	1	1	1	1
4.	Численность врачей, человек	5	4	2	2
5.	Численность среднего медицинского персонала, человек	46	46	28	34
6.	Объём стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней	18,437	14,514		

1	2	3	4	5	6
7.	Объём амбулаторной медицинской помощи, тыс. посещений	19,556	14,722	15,871	12,712
8.	Объём скорой медицинской помощи, тыс. вызовов	3,174	2,790	2,728	2,693
9.	Площадь зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, кв. метров				210

2.8. Выводы по результатам анализа.

2.8.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития СП Песочное.

Для СП Песочное характерны те же проблемы, что и для большинства монопрофильных населённых пунктов:

- сокращение численности населения (в том числе и в трудоспособном возрасте) за счёт естественной убыли и миграции в другие районы и города;
 - низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;
 - недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
 - слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике одного или нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;
 - низкая конкурентоспособность и рентабельность продукции градообразующего предприятия, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсо-энергоемкостью;
 - высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.
- Специфичными для СП Песочное проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:
- высокая энерго- и трудоёмкость производства фарфоровых изделий на градообразующем предприятии;
 - высокие риски прекращения деятельности и признания банкротом градообразующего предприятия, как следствие – рост численности безработных граждан;
 - небольшая численность населения по сравнению с другими моногородами Ярославской области;
 - преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста;

- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов;
- падение престижа рабочих специальностей среди молодежи;
- отсутствие альтернативных мест трудоустройства в сфере производства и оказания услуг;
- низкая доля малого бизнеса в экономике, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
- значительная изношенность уличных электрических, тепловых и газовых сетей;
- избыточные мощности Песоченской средней общеобразовательной школы.

Перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики СП Песочное и значительному росту безработицы по сравнению со средними показателями по Ярославской области.

Основной угрозой для СП Песочное в краткосрочном периоде является сложное финансовое положение ЗАО «Первомайский фарфор» из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, высокой энергоёмкости оборудования.

В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующего предприятия, СП Песочное может столкнуться с повышением социальной напряжённости и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.

2.8.2. Ресурсы и возможности для развития СП Песочное.

К сильным сторонам СП Песочное можно отнести следующие факторы:

- наличие предприятия, на базе которого может быть развернуто производство конкурентной продукции (изделий из фарфора) с высокой добавленной стоимостью;
- возможность предоставления части территории ЗАО «Первомайский фарфор» под размещение складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа;
- близость к крупным городам и рынкам сбыта: до Рыбинска 24 километра, до Ярославля около 60 километров, до Москвы около 350 километров;
- невысокая стоимость рабочей силы: примерно на 30 – 40 процентов дешевле, чем в Ярославле;
- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения (порядка 60 человек).

С точки зрения создания новых предприятий обрабатывающих производств, целевым сегментом должны являться предприятия малого бизнеса с численностью персонала до 30 человек. Создание более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности в обеспечении доступными производственными площадями

и коммунальными ресурсами.

В целом, СП Песочное не обладает значимым потенциалом для создания диверсифицированной экономики путем организации новых производств, которые могут стать альтернативой для действующего градообразующего предприятия.

На территории поселения возможна организация 1 – 3 малых предприятий либо микропредприятий обрабатывающих производств (например, в сфере производства декоративных фарфоровых изделий, производства хлебобулочных и кондитерских изделий, деревообработки и производства изделий из древесины, производства строительных материалов, швейного производства).

Альтернативным направлением развития поселения, не ориентированным на организацию новых промышленных производств, может стать развитие малоэтажного жилищного строительства с необходимой коммунальной инфраструктурой (например, строительство коттеджного поселка круглогодичного проживания на берегу реки Волги) для приезжих граждан. При таком варианте возможно развитие малого бизнеса (индивидуального предпринимательства) в сфере торговли, оказания услуг по обслуживанию и содержанию жилого фонда.

2.9. Приоритеты и целевые ориентиры модернизации СП Песочное на 2010 – 2013 годы.

По результатам проведённого анализа определены следующие приоритеты модернизации СП Песочное на период до 2014 года:

- содействие занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах;
- модернизация производства градообразующего предприятия ЗАО «Первомайский фарфор»;
- содействие созданию и развитию предприятий малого бизнеса в сферах торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания;
- модернизация жилищно-коммунального хозяйства, улучшение благоустройства территорий поселения;
- улучшение условий проживания граждан посредством расселения аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Целевые показатели КИП, приведенные в приложении 1 к КИП, позволяют оценить ход реализации КИП.

Этапы реализации КИП:

– 2010 год – этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:

разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проекта модернизации градообразующего предприятия ЗАО «Первомайский фарфор»;

разработку проектов реконструкции и строительства новых объектов

жилищно-коммунальной инфраструктуры;

– 2011 – 2013 годы – этап реализации инвестиционных проектов, включающий:

реализацию инвестиционного проекта по модернизации производства градообразующего предприятия ЗАО «Первомайский фарфор»;

оптимизацию имущественного комплекса ЗАО «Первомайский фарфор» путём продажи или сдачи в аренду излишних производственных, складских и иных площадей предприятия;

реализацию проектов малого бизнеса в сферах промышленного производства, торговли и оказания услуг населению;

модернизацию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры.

2.10. Основные результаты реализации КИП за 2010 – 2013 годы.

За период 2010 – 2013 годов на реализацию инвестиционных проектов и мероприятий КИП направлено 183,469 млн. рублей, в том числе за счёт средств:

– федерального бюджета – 31,929 млн. рублей;

– областного бюджета 17,037 млн. рублей;

– местного бюджета – 3,933 млн. рублей;

– внебюджетных источников – 130,57 млн. рублей.

Общий объём финансирования проектов и мероприятий за счёт бюджетных средств за период 2010 – 2013 годов составил 52,9 млн. рублей. Выделенные в период 2010 – 2013 годов бюджетные средства направлены на выполнение следующих мероприятий и проектов.

На реализацию мероприятий по содействию занятости населения и снижению напряжённости на рынке труда использовано 12,583 млн. рублей. В результате принятых мер по содействию занятости населения численность безработных граждан в СП Песочное снизилась с 46 человек (по состоянию на конец 2010 года) до 37 человек (по состоянию на конец 2013 года), уровень регистрируемой безработицы сократился соответственно с 3,8 процента до 2,9 процента. По состоянию на 01.12.2014 численность безработных граждан в СП Песочное составила 23 человека, уровень регистрируемой безработицы – 1,9 процента.

На реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов использовано 8,85 млн. рублей, отремонтировано 11,84 тыс. кв. метров общей площади 5 многоквартирных жилых домов, 441 гражданин улучшил условия проживания.

На реализацию мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья направлено 39,87 млн. рублей, расселено 33 жителя из 24 помещений общей площадью 762,5 кв. метра.

На проведение капитального ремонта уличной дорожной сети использовано 6,05 млн. рублей. Отремонтировано автомобильных дорог протяжённостью 1,4 км и дворовых территорий площадью 612 кв. метров.

На строительство уличного водопровода длиной 300 метров и установку водоразборной колонки, проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в МУК Песоченском КДК и амбулатории, реконструкцию

канализационного коллектора и насосной станции, реконструкцию и строительство шахтных колодцев в 2010 – 2013 годах использовано 1,436 млн. рублей.

Начиная с 2010 года на реализацию частных инвестиционных проектов направлено 114,68 млн. рублей за счёт всех источников финансирования, в том числе:

– на модернизацию производства градообразующего предприятия ЗАО «Первомайский фарфор». В 2010 – 2011 годах освоено 105,1 млн. рублей. В 2011 году введена в эксплуатацию приобретённая в рамках проекта печь для обжига фарфоровых изделий, установлено оборудование. ЗАО «Первомайский фарфор» в 2012 году прекратило производственную деятельность. По решению арбитражного суда на предприятии запущена процедура конкурсного производства. Торги по продаже имущества ЗАО «Первомайский фарфор», проведенные 14.03.2014 на электронной площадке «МЭТС» (www.m-ets.ru) в соответствии с извещением, опубликованным в газете «Коммерсантъ» от 18.01.2014 и от 25.01.2014, признаны состоявшимися. Победителем по лоту № 1 и лоту № 2 признано ООО «Бизнесмодель»;

– на реализацию инвестиционного проекта «Создание производства мучных кондитерских изделий ООО "Агроспецкомплект"» использовано 7,0 млн. рублей;

– на реконструкцию магазина потребительского общества «Красный огородник» использовано 2,5 млн. рублей, создано 3 новых рабочих места;

– на открытие парикмахерской индивидуального предпринимателя Соколовой О.В. в 2011 году использовано 0,08 млн. рублей, создано 2 новых рабочих места.

В связи с низкой инвестиционной привлекательностью поселения, прекращением деятельности градообразующего предприятия ЗАО «Первомайский фарфор» оказались недостижимыми целевые показатели по созданию 285 новых рабочих мест и увеличению до 224 млн. рублей в год объёма отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и оказанных услуг).

2.11. Приоритеты и целевые ориентиры модернизации СП Песочное на 2014 – 2018 годы.

Исходя из опыта и результатов реализации мероприятий КИП за 2010 – 2013 годы, приоритетами развития СП Песочное на период 2015 – 2018 годов определены:

– содействие занятости населения, направленной на стабилизацию и снижение уровня безработицы;

– строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

– проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

– содействие созданию и развитию предприятий малого бизнеса в производственной сфере (например, в таких видах деятельности как производство декоративных фарфоровых изделий, производство

хлебобулочных и кондитерских изделий, производство изделий из древесины, производство строительных материалов, швейное производство), а также в сферах торговли и бытового обслуживания населения.

В соответствии с обозначенными приоритетами планируется:

- продолжить реализацию мероприятий, направленных на содействие занятости населения;

- произвести строительство модульной котельной мощностью 7 МВт с оптимизацией сетей теплоснабжения;

- осуществить реконструкцию подстанции «Песочное» 35/6 кВ, в том числе строительство общеподстанционного пункта управления в виде блочно-модульного здания (в рамках инвестиционной программы филиала открытого акционерного общества «МРСК Центра» – «Ярэнерго»).

Основные целевые показатели реализации КИП к 2018 году:

- уровень зарегистрированной безработицы – 1,8 процента;
- общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов – 15 единиц;
- число микропредприятий – 15 единиц.

В 2014 году на реализацию мероприятий КИП планируется направить 10,11 млн. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда – 0,03 млн. рублей;

- на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов – 1,5 млн. рублей;

- на разработку проектной сметной документации на строительство модульной котельной с оптимизацией тепловых сетей СП Песочное – 1,38 млн. рублей;

- на строительство котельной по ул. Красногорской в СП Песочное – 5,0 млн. рублей;

- на ремонт улично-дорожной сети в СП Песочное – 2,2 млн. рублей.

Кроме того, у СП Песочное на период 2015 – 2018 годов имеется более масштабная потребность в проведении работ:

- по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов – 9,0 млн. рублей;

- по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда – 70,0 млн. рублей;

- по строительству и капитальному ремонту уличной дорожной сети – 9,1 млн. рублей;

- по обустройству спортивной дворовой площадки (хоккейного корта) – 2,0 млн. рублей.

Строительство новых многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда позволило бы высвободить земельные участки, занятые аварийным жилищным фондом. Освободившиеся земельные участки возможно продать или предоставить в аренду инвесторам, заинтересованным в малоэтажном жилищном

строительстве (например, строительство коттеджного поселка круглогодичного проживания с необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой).

Трансформация СП Песочное из населённого пункта, ориентированного на деятельность крупного промышленного предприятия, в населённый пункт с комфортными условиями проживания может дать импульс для развития малого предпринимательства в сфере услуг по содержанию и эксплуатации жилищного фонда и бытового обслуживания населения.

3. Основные проекты КИП

В рамках КИП планируется реализовать четыре инвестиционных проекта, которые практически полностью будут финансироваться из внебюджетных источников. Общий объём инвестиций составит 114,68 млн. рублей.

Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к КИП.

3.1. Модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор».

Инициатор: ЗАО «Первомайский фарфор».

Предлагается модернизация производства посуды и подарочного ассортимента из фарфора на основе применения современного высокопроизводительного энергосберегающего оборудования импортного и отечественного производства.

Основные потребители – предприятия оптовой и розничной торговли, включая сетевые магазины «Метро», «Ашан», «Магнит» и другие, в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья.

Модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор» в рамках проекта «Возрождение фарфоровой промышленности России на основе современных технологий», реализуемого государственной корпорацией «ИИС-Посуда», позволит повысить качество и уменьшить себестоимость продукции, обеспечить замещение импортной посуды на российском рынке. При этом численность работников предприятия предполагается довести до 700 человек.

Основные направления использования инвестиций:

- закупка оборудования и технологий – 97 млн. рублей;
- коммерческие расходы (затраты на маркетинг и продвижение продукции на рынке) – 8,1 млн. рублей.

На территории предприятия находятся исторические здания дореволюционной постройки, которые в перспективе предлагается реконструировать и создать на их основе музейно-туристический комплекс, отражающий историю развития фарфора в России, с организацией туристических маршрутов.

Этапы работ в 2010 – 2011 годах:

- разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта бизнес-плана, подготовка технической документации;
- проведение исследований и разработок;

- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение новых технологий;
- подготовка производства.

Таблица 22

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
220	250	35	0,68	4

Предприятие в 2013 году прекратило производственную деятельность.

3.2. Проекты малого бизнеса.

3.2.1. Создание производства мучных кондитерских изделий.

Инициатор: общество с ограниченной ответственностью «Агроспецкомплект».

Проект предусматривает организацию производства по выпуску широкого ассортимента мучных кондитерских изделий: печенья, пряников, вафель, сушек, баранок, сухарей и других кондитерских изделий.

Реализацию проекта предполагается осуществить на основе бывшей пекарни путём реконструкции имеющегося помещения и оборудования, модернизации и приобретения оборудования, а также строительства нового производственного помещения. В результате реализации проекта планируется организовать до 100 новых постоянных рабочих мест.

По ассортименту осваиваемой продукции предполагается занять около 30 процентов рынка Ярославской области, а также выйти на рынки других регионов. Поставленную задачу предполагается выполнить за счёт снижения себестоимости выпускаемой продукции, производства как новой, так и проверенной временем, хорошо зарекомендовавшей себя у потребителей продукции, внедрения новых производственных и маркетинговых технологий. Основными конкурентами являются предприятия, выпускающие аналогичные кондитерские изделия, например, открытое акционерное общество «Рыбинскхлеб», общество с ограниченной ответственностью «Златоустье Хлеб».

Период реализации проекта – 2009 – 2012 годы.

Этапы работ:

- 2009 год – подготовка первой очереди производства: подготовка проектной, технической и технологической документации, имеющихся производственных помещений к выпуску продукции;

- 2009 – 2010 годы – запуск первой очереди производства: получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции, запуск производства на базе имеющихся производственных площадей;

- 2010 – 2012 годы – запуск второй очереди производства: приобретение и монтаж производственного здания из быстровозводимых конструкций, технологического оборудования, освоение

технологий, подготовка и запуск производства.

Общая стоимость проекта составляет 7,0 млн. рублей.

Таблица 23

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
60	30	11,4	0,65	3

3.2.2. Реконструкция магазина.

Инициатор: потребительское общество «Красный огородник».

Проект стоимостью 2,5 млн. рублей предусматривает реконструкцию магазина по реализации продовольственных товаров с переоборудованием в магазин самообслуживания. В результате реконструкции планируется увеличение площади торгового зала магазина с 60 до 150 кв. метров, что позволит расширить ассортимент реализуемых товаров, создать комфортные условия для персонала торгового предприятия и покупателей. Предполагаемый торговый оборот – 1,2 млн. рублей в месяц. Период реализации проекта – 2013 – 2015 годы.

Таблица 24

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
14,4	3	2,016	0,83	5

3.2.3. Открытие парикмахерской.

Инициатор: индивидуальный предприниматель Соколова О.В.

В рамках данного проекта планируется улучшение бытового обслуживания населения путём открытия объекта по предоставлению парикмахерских услуг. Общий объём инвестиций – 0,08 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 0,06 млн. рублей в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утверждённой постановлением Правительства области от 26.01.2012 № 11-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год». Период реализации проекта – 2011 год.

Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации проекта
к 2015 году

Выручка в год, млн. рублей	Количество новых рабочих мест	Налоговые платежи в год, млн. рублей	Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей	Срок окупаемости, лет
0,1	2	0,003	0,04	1

4. Мероприятия, финансируемые в рамках целевых и региональных программ

4.1. Программами в сфере содействия занятости населения предусмотрено предоставление государственной поддержки гражданам в рамках следующих мероприятий:

- организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу;

- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;

- опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами;

- организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан.

4.2. Программами в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено финансирование следующих мероприятий:

- проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

- переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда;

- строительство уличного водопровода длиной 300 метров и установка водоразборной колонки;

- реконструкция канализационного коллектора и насосной станции;

- проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии в МУК Песоченском КДК, амбулатории в СП Песочное;

- реконструкция и строительство шахтных колодцев;

- строительство котельных.

4.3. Программами в сфере дорожного хозяйства предусмотрено финансирование капитального ремонта улично-дорожной сети в СП Песочное.

Источники финансирования КИП приведены в приложении 3 к КИП.

5. Механизм управления реализацией КИП

Общее управление реализацией КИП возлагается на Консультационный совет, сформированный администрацией СП Песочное.

Консультационный совет осуществляет:

- координацию работы органов местного самоуправления Рыбинского муниципального района, СП Песочное и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП;

- работу с инвесторами и существующим бизнесом;

- консультационную и аналитическую поддержку.

Оперативное управление реализацией КИП осуществляет глава СП Песочное.

Органы местного самоуправления СП Песочное совместно с администрацией Рыбинского муниципального района обеспечивают:

- взаимодействие с областными органами исполнительной власти;

- ежегодную актуализацию КИП;

- формирование бюджетных заявок на ассигнования из областного и федерального бюджета;

- взаимосвязь мероприятий КИП с федеральными целевыми программами, областными целевыми, ведомственными целевыми программами, региональными программами, муниципальными программами, реализуемыми на территории поселения;

- мониторинг выполнения мероприятий КИП;

- мониторинг выполнения показателей КИП;

- подготовку сводных отчётов о реализации КИП;

- маркетинг инвестиционных проектов;

- консультационную и аналитическую поддержку инвесторов.

Организационное сопровождение конкретных инвестиционных проектов осуществляется проектными группами, в состав которых будут входить представители инвестора, администрации поселения, научных организаций, других участников и заинтересованных сторон по проекту.

Основными стратегическими партнёрами являются органы местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований, органы государственной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и горожане (через различные формы общественных инициатив).

Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.

Промежуточные отчёты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчёт о реализации КИП представляется в орган исполнительной власти Ярославской области, уполномоченный координировать реализацию КИП на территории Ярославской области, в срок до 01 февраля года, следующего за отчётным годом.

Организационная структура управления реализацией КИП

№ п/п	Участники управления	Роль в управлении реализацией КИП
1	2	3
1.	Губернатор области	<ul style="list-style-type: none"> – постановка стратегических целей; – взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти
2.	Заместитель Губернатора области	<ul style="list-style-type: none"> – детализация стратегических целей и задач; – общая организация работ по монопрофильным населённым пунктам области; – координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; – контроль достижения стратегических целей
3.	Департамент инвестиционной политики Ярославской области	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; – организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; – координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; – координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; – мониторинг выполнения мероприятий КИП; – мониторинг выполнения показателей КИП; – подготовка сводных отчётов о реализации КИП
4.	Органы исполнительной власти Ярославской области – исполнители КИП	<ul style="list-style-type: none"> – реализация областных и ведомственных целевых программ; – реализация инфраструктурных проектов; – маркетинг инвестиционных проектов; – консультационная и аналитическая поддержка

1	2	3
5.	Консультационный совет	– координация работы органов местного самоуправления Рыбинского МР, СП Песочное и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; – работа с инвесторами и существующим бизнесом; – консультационная и аналитическая поддержка

Приложение 1
к КИП

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факти- ческое значе- ние за 2009 год	Плановое значение								
				2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	1360	1355	1355	1314	1280	1275	1282	1290	1297	1300
2.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения в трудоспособном возрасте*	процентов	30,4	28,8	33,0	33,0	-	-	-	-	-	-
3.	Доля работающих на микро-предприятиях от численности населения в трудоспособном возрасте	процентов	-	0,66	0,66	0,76	0,78	0,86	0,94	1,01	1,08	1,15
4.	Уровень зарегистрированной безработицы	процентов	5,0	3,8	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8
5.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации	человек	90	212	532	27	19	15	15	12	12	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	инвестиционных проектов (накопленным итогом)											
6.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов (накопленным итогом)*	человек	-	-	2	285	5	5	8	10	12	15
7.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий*	тыс. рублей	8,2	8,8	10,2	10,5	16,4	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0
8.	Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям*	млн. рублей	61,6	41,8	51,8	58,4	2,5	2,6	2,8	3,0	3,2	3,5
9.	Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами градообразующих предприятий*	млн. рублей	61,6	41,8	48,6	55,0	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	Доля градообразующих предприятий в объёме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним организациям*	процентов	100,0	100,0	93,8	94,2	-	-	-	-	-	-
11.	Число микропредприятий	единиц	-	9	9	10	10	11	12	13	14	15
12.	Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами микропредприятий	млн. рублей	-	6,8	10,9	1,28	1,35	1,48	1,62	1,76	1,93	2,05
13.	Объём привлеченных внебюджетных инвестиций в год*	млн. рублей	-	166,6	23,0	1,8	1,8	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8

* До 2012 года (включительно) сведения приведены с учетом показателей деятельности закрытого акционерного общества «Первомайский фарфор».

Приложение 2
к КИП

ПАСПОРТА
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках
комплексного инвестиционного плана модернизации
сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района

I. Модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор»

Описание проекта			
Название проекта	модернизация производства ЗАО «Первомайский фарфор»		
Участники проекта	частный инвестор		
Инвестор проекта	ЗАО «Первомайский фарфор»		
Сроки реализации	2010 – 2012 годы		
Готовность	бизнес-план, проектная и конструкторская документация		
Краткое описание проекта	цель проекта: техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции из фарфора, уменьшение электроемкости производства, повышение производительности труда и качества продукции; клиенты: предприятия оптовой и розничной торговли России и стран ближнего зарубежья; поставщики: сырьё российского производства		
Виды государственной поддержки проекта	предоставление налоговых льгот в рамках государственной поддержки инвестиционной деятельности		
Предполагаемые федеральные источники			
Срок окупаемости	4 года		
Инвестиционные показатели (млн. рублей)			
Показатель	2010 год	2011 – 2012 годы	2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего		105,1	
в том числе за счёт:			
федерального бюджета			
областного бюджета			
местного бюджета			
внебюджетных средств		105,1	
Социально-экономический эффект (за период)			
Годовая выручка	220 млн. рублей после 2011 года		
Новые рабочие места	250 в 2013 году		
Налоговые выплаты – всего			
в том числе в местный бюджет			
Основные этапы реализации			
2010 год	подготовка проектной и технической документации; проведение исследований и разработок		
2011 – 2012 годы	приобретение и монтаж оборудования; приобретение и освоение технологий; подготовка и запуск производств		

II. Создание производства мучных кондитерских изделий

Описание проекта			
Название проекта	создание производства мучных кондитерских изделий		
Участники проекта	частные инвесторы		
Инвестор проекта	ООО «Агроспецкомплект»		
Сроки реализации	2009 – 2015 годы		
Готовность	бизнес-проект		
Краткое описание проекта	цель проекта: организация производства по выпуску широкого ассортимента мучных кондитерских изделий; клиенты: предприятия торговли Ярославской области и России (предполагается занять 30 процентов рынка сбыта по осваиваемой продукции)		
Виды государственной поддержки проекта			
Предполагаемые федеральные источники			
Срок окупаемости	3 года		
Инвестиционные показатели (млн. рублей)			
Показатель	2009 – 2010 годы	2011 – 2013 годы	2014 – 2018 годы
Инвестиции – всего	4,0	3,0	
в том числе за счёт:			
федерального бюджета			
областного бюджета			
местного бюджета			
внебюджетных средств	4,0	3,0	
Социально-экономический эффект (за период)			
Годовая выручка			
Новые рабочие места	10	30	
Налоговые выплаты – всего			
в том числе в местный бюджет			
Основные этапы реализации			
2009 год	подготовка технической и проектной документации; подготовка имеющихся производственных помещений к выпуску продукции		
2010 год	получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции; запуск производства		
2010 – 2012 годы	приобретение и монтаж быстросборного производственного здания, подключение к сетям; приобретение и монтаж оборудования; приобретение и освоение технологий; подготовка и запуск производства		

III. Реконструкция магазина

Описание проекта			
Название проекта	реконструкция магазина		
Участники проекта	частные инвесторы		
Инвестор проекта	ПО «Красный огородник»		
Сроки реализации	2010 – 2015 годы		
Готовность	бизнес-идея		
Краткое описание проекта	цель проекта: увеличение площади торгового зала, внедрение прогрессивной формы обслуживания покупателей, увеличение товарооборота; клиенты: потребители – жители сельского поселения Песочное		
Виды государственной поддержки проекта			
Предполагаемые федеральные источники			
Срок окупаемости	5 лет		
Инвестиционные показатели (млн. рублей)			
Показатель	2010 год	2011 – 2012 годы	2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего		0,5	2,0
в том числе за счёт:			
федерального бюджета			
областного бюджета			
местного бюджета			
внебюджетных средств		0,5	2,0
Социально-экономический эффект (за период)			
Годовая выручка	14,4 млн. рублей после 2015 года		
Новые рабочие места			3
Налоговые выплаты – всего			
в том числе в местный бюджет			
Основные этапы реализации			
2010 – 2011 годы	подготовка проектной документации		
2012 – 2014 годы	реконструкция помещений; ремонтные работы		

IV. Открытие парикмахерской

Описание проекта			
Название проекта	открытие парикмахерской		
Участники проекта	частные инвесторы		
Инвестор проекта	индивидуальный предприниматель Соколова О.В.		
Сроки реализации	2010 – 2011 годы		
Готовность	бизнес-проект		
Краткое описание проекта	цель проекта: организация объекта бытового обслуживания населения по предоставлению парикмахерских услуг; клиенты: население сельского поселения Песочное и близко расположенных населённых пунктов		
Виды государственной поддержки проекта	выплаты на реализацию мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утверждённой постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п «О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда Ярославской области на 2011 год»		
Предполагаемые федеральные источники			
Срок окупаемости	1 год		
Инвестиционные показатели (млн. рублей)			
Показатель	2010 год	2011 – 2012 годы	2013 – 2015 годы
Инвестиции – всего		0,08	
в том числе за счёт:			
федерального бюджета		0,06	
областного бюджета			
местного бюджета			
внебюджетных средств		0,02	
Социально-экономический эффект (за период)			
Годовая выручка		0,1 млн. рублей	
Новые рабочие места		2	
Налоговые выплаты – всего			
в том числе в местный бюджет			

Основные этапы реализации	
2010 год	заключение договора аренды помещения;
2011 год	установка оборудования; открытие парикмахерской

Список используемых сокращений

ЗАО – закрытое акционерное общество

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ПО – потребительское общество

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
комплексного инвестиционного плана модернизации сельского поселения Песочное
Рыбинского муниципального района

начало таблицы

(млн. рублей)

Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2010 год					2011 год				
		всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Содействие занятости населения и снижению напряжённости на рынке труда		3,55	3,55				8,473	7,609	0,864		
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Песочное	ДГСЗН	3,55	3,55				8,473	7,609	0,864		
II. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства		4,246	1,7	1,283	1,093	0,17	2,02	1,1	0,32	0,5	0,1
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКХИ	3,31	1,7	1,0	0,44	0,17	2,02	1,1	0,32	0,5	0,1
строительство уличного водопровода длиной 300 метров и установка водоразборной колонки		0,37			0,37						
проектирование и монтаж узла учета	ДЖКХИ,	0,3		0,15	0,15						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
открытие парикмахерской ИП Соколова О.В.							0,08	0,06			0,02
Всего		11,796	5,25	1,283	1,093	4,17	110,573	8,769	1,184	0,5	100,12

продолжение таблицы

(млн. рублей)

Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2012 год					2013 год				
		всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Содействие занятости населения и снижению напряжённости на рынке труда		0,22		0,22			0,34	0,07	0,27		
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Песочное	ДГСЗН	0,22		0,22			0,34	0,07	0,27		
II. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства		43,49	17,84	8,43	1,54	15,68	0,4			0,4	
мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда	ДЖКК	3,52	2,03	1,09	0,22	0,18					
строительство уличного водопровода длиной 300 метров и установка водоразборной колонки											
проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в МУК Песоченском КДК	ДЖКХИ, ДТЭиРТ										
проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в амбулатории СП Песочное											
мероприятия по переселению из ветхого и аварийного (свыше 70 процентов износа) жилищного фонда	ДС	39,87	15,81	7,34	1,22	15,5					

1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
реконструкция канализационного коллектора и насосной станции	ДЖКК						0,4			0,4	
реконструкция и строительство шахтных колодцев		0,1			0,1						
строительство котельной по ул. Красногорской в СП Песочное											
строительство модульной котельной с оптимизацией тепловых сетей в СП Песочное											
III. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ и МБ	ДДХ	3,87		3,58	0,29		2,18		2,07	0,11	
IV. Проекты без бюджетного финансирования		8,67				8,67	1,93				1,93
проект модернизации ЗАО «Первомайский фарфор»		8,1				8,1					
создание производства мучных кондитерских изделий											
реконструкция магазина		0,57				0,57	1,93				1,93
открытие парикмахерской ИП Соколова О.В.											
Всего		56,25	17,84	12,23	1,83	24,35	4,85	0,07	2,34	0,51	1,93

1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
реконструкция канализационного коллектора и насосной станции											
реконструкция и строительство шахтных колодцев											
строительство котельной по ул. Красногорской в СП Песочное		5,0		4,5	0,5						
строительство модульной котельной с оптимизацией тепловых сетей в СП Песочное		1,38			1,38						
III. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ и МБ	ДДХ	2,20		2,013	0,187		2,73		2,593	0,137	
IV. Проекты без бюджетного финансирования											
проект модернизации ЗАО «Первомайский фарфор»											
создание производства мучных кондитерских изделий											
реконструкция магазина											
открытие парикмахерской ИП Соколова О.В.											
Всего		10,11		7,373	2,067	0,67	5,733		5,446	0,287	

1	2	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
реконструкция и строительство шахтных колодцев											
строительство котельной по ул. Красногорской в СП Песочное											
строительство модульной котельной с оптимизацией тепловых сетей в СП Песочное							11,1		10,1	1,01	
III. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ и МБ	ДДХ	2,73		2,593	0,137		6,4		6,1	0,3	
IV. Проекты без бюджетного финансирования											
проект модернизации ЗАО «Первомайский фарфор»											
создание производства мучных кондитерских изделий											
реконструкция магазина											
открытие парикмахерской ИП Соколова О.В.											
Всего		5,733		5,446	0,287		20,513		19,053	1,46	

продолжение таблицы

(млн. рублей)

Наименование мероприятия	Главный распорядитель бюджетных средств	2018 год					2010 – 2018 годы				
		всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
I. Содействие занятости населения и снижению напряжённости на рынке труда		0,003		0,003			12,625	11,229	1,396		
краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда СП Песочное	ДГСЗН	0,003		0,003			12,625	11,229	1,396		
II. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства		27,5		25,0	2,5		108,646	20,64	61,863	9,523	16,62
проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов	ДЖКК	3,0		2,85	0,15		22,35	4,83	14,64	1,76	1,12
строительство уличного водопровода длиной 300 метров и установка водоразборной колонки							0,37			0,37	
проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в МУК Песоченском КДК	ДЖКХИ, ДТЭиРТ						0,3		0,15	0,15	
проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии в амбулатории СП Песочное	ДЖКХИ, ДТЭиРТ						0,266		0,133	0,133	
мероприятия по переселению из ветхого и аварийного (свыше 70 процентов износа) жилищного фонда	ДС						39,87	15,81	7,34	1,22	15,5
реконструкция канализационного коллектора							0,4			0,4	

1	2	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
и насосной станции											
реконструкция и строительство шахтных колодцев							0,1			0,1	
строительство котельной по ул. Красногорской в СП Песочное							5		4,5	0,5	
строительство модульной котельной с оптимизацией тепловых сетей в СП Песочное		27,5		25,0	2,5		39,99		35,1	4,89	
III. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ и МБ	ДДХ						20,11		18,949	1,161	
IV. Проекты без бюджетного финансирования							114,68	0,06			114,62
проект модернизации ЗАО «Первомайский фарфор»							105,1				105,1
создание производства мучных кондитерских изделий							7,0				7,0
реконструкция магазина							2,5				2,5
открытие парикмахерской ИП Соколова О.В.							0,08	0,06			0,02
Всего		30,503		27,853	2,65		256,061	31,929	82,208	10,684	131,24

Список используемых сокращений

ВИ – внебюджетные источники
ДГСЗН – департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДХ – департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДДХТ – департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДЖКХИ – департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДЖКК – департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДС – департамент строительства Ярославской области
ДТЭиРТ – департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
ДЭиРТ – департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
ЗАО – закрытое акционерное общество
ИП – индивидуальный предприниматель
КДК – культурно-досуговый комплекс
МБ – консолидированный бюджет Рыбинского муниципального района
МУК – муниципальное учреждение культуры
ОБ – областной бюджет
СП – сельское поселение
ФБ – федеральный бюджет