

## МЭР ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011  
тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, e-mail: [tgl@tgl.ru](mailto:tgl@tgl.ru), <http://тольятти.рф>

04.03.2016 № 1604/1

На № \_\_\_\_\_

Председателю Думы  
городского округа Тольятти  
Д.Б. Микелю

План развития муниципального  
сектора экономики на 2016 год

Уважаемый Дмитрий Борисович!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти, п.2.11 Порядка разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 № 4011-п/1, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы информацию о Плане развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год.

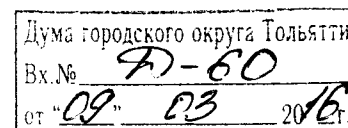
Докладчик: Демидова Елена Викторовна — руководитель управления коммунального комплекса и муниципального сектора экономики департамента экономического развития.

Приложение: 1. Информация на 1 л. в 1 экз.

2. Копия постановления мэрии городского округа Тольятти от 25.02.2016 №568-п/1 «Об утверждении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год» на 153 л. в 1 экз.

Мэр

С.И.Андреев



022146

Информация  
о Плане развития муниципального сектора  
экономики городского округа Тольятти  
на 2016 год.

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год подготовлен в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013г. №4011-п/1 «Об утверждении порядка разработки и формирования плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти».

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год подготовлен на основе уточненных данных, откорректированных с учетом изменений предельных объемов бюджетных ассигнований на 2016 год.

В рамках заседаний балансовой комиссии рассмотрены уточненные плановые показатели финансово – хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2016 год, в результате проведены корректировка показателей ряда муниципальных предприятий и уточнения сводных показателей.

В Плане развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти рассмотрены:

- структура муниципального сектора экономики;
- показатели деятельности муниципальных бюджетных, муниципальных автономных, казенных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности;
- динамика доходов муниципальных организаций от продажи, сдачи в аренду муниципального имущества;
- показатели предоставления муниципальных услуг;
- динамика численности и уровня оплаты труда работников, занятых в муниципальном секторе экономики;
- основные направления развития в разрезе отраслей муниципального сектора экономики.

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год утвержден постановлением мэрии от 25.02.2016 №568-п/1 «Об утверждении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год».

Руководитель департамента  
экономического развития



Д.Ю. Богданов





## МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*25.02.2016 № 568-П/1*

г. Тольятти, Самарской области



#### Об утверждении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год

В соответствии со статьей 12 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 г. № 250, руководствуясь постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 г. № 4011-п/1 «Об утверждении порядка разработки и формирования плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Бузинного А.Ю.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЁН  
постановлением мэрии городского  
округа Тольятти  
от 25.02.2016 № 568-п/1

**ПЛАН РАЗВИТИЯ  
муниципального сектора экономики  
городского округа Тольятти  
на 2016 год**

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2016 год подготовлен в соответствии со ст. 12 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, принятого решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 г. № 250, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 г. № 4011-п/1 «Об утверждении порядка разработки и формирования плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти».

**1. Краткий анализ развития муниципального сектора экономики по основным показателям за 2015 год и прогноз на 2016 год**

**1.1. Структура муниципального сектора экономики**

На 2016 год в структуре муниципального сектора экономики планируется 248 организаций в том числе:

- 195 - муниципальных бюджетных учреждений
- 13 - муниципальных казенных учреждений
- 12 - муниципальных автономных учреждений
- 19 - муниципальных предприятий
- 9 - открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

В том числе 21 организация находится в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства.

По состоянию на 1 января 2015 года в структуре муниципального сектора экономики находилось 283 организации в том числе:

- 222 - муниципальных бюджетных учреждения
- 11 - муниципальных казенных учреждений
- 15 - муниципальных автономных учреждений
- 21 - муниципальное предприятие

*Нико*



14 - открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

В том числе 31 организация находились в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства.

**Структура муниципального сектора экономики  
по функциональной классификации экономики  
городского округа Тольятти на 2016 год**

Отрасль	Всего по отрасли	единиц									
		МКУ		МАУ		МБУ		МП		ОАО	
		Всего МКУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства	Всего МАУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства	Всего МБУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства	Всего МП	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства	Всего ОАО	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства
Органы власти	3	3		0		0		0		0	
Образование	147	1		4		141	2	1		0	
Культура и искусство	33	0		5		27		0		1	
Физическая культура и спорт	16	0		0		16	2	0		0	
Социальное обеспечение	4	4		0		0		0		0	
Жилищно-коммунальное хозяйство	16	0		0		5	3	4	1	7	1
Дорожное хозяйство и транспорт	7	1		0		0		5	3	1	
Строительство	4	0		0		1		3	3	0	
Общественная безопасность	4	2		0		1		1	1	0	
Экономика	2	0		1		0		1		0	
Информационные технологии и связь	2	0		1		1		0		0	
Прочие	4	2		0		1		1	1		
Потребительский рынок	2	0		0		0		2		0	
Управление имуществом	4	0		1	1	2	2	1	1	0	
<b>ИТОГО</b>	<b>248</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>195</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

Изменение количества организаций произошло в связи с:

- реорганизацией 21-ого учреждения образования: МБДОУ детский сад комбинированного вида № 195 «Ласточка» городского округа Тольятти, МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 208 «Веста» городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад

общеразвивающего вида № 209 «Гармония» городского округа Тольятти, МБОУ средняя общеобразовательная школа № 63 городского округа Тольятти, МБОУДОД оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Венец» городского округа Тольятти, МБУ детский сад № 112 «Цветные огоньки», МБДОУ детский сад комбинированного вида № 143 "Бусинка" городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 135 "Рябинка" городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 151 "Голубка" городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 86 "Почемучка" городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 92 "Лебедушка" городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 163 "Непоседа" городского округа Тольятти, МБОУ городского округа Тольятти "Школа № 64", МБДОУ детский сад № 6 "Лесная сказка" городского округа Тольятти, МБОУ средняя общеобразовательная школа № 24 городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 25 "Катюша" городского округа Тольятти, МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 78 "Незабудка" городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 153 "Олеся" городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 113 "Аврора" городского округа Тольятти, МБОУ основная общеобразовательная школа № 7 городского округа Тольятти, МБОУ детско-юношеский центр "ЦИТО" городского округа Тольятти;

- ликвидацией МАУ городского округа Тольятти «Культурно-досуговый комплекс «Тольятти», МБУ городского округа Тольятти «Муниципальный центр подготовки», МУ «Центр социального обслуживания по территории Центрального района городского округа Тольятти», МУ города Тольятти «Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи города Тольятти», МАУ городского округа Тольятти «Центр молодежной культуры «МИРЪ», МБУ здравоохранения городского округа Тольятти Детский санаторий «Лесной голосок», МУ "Служба заказчика жилищно-коммунального хозяйства Автозаводского района города Тольятти";

- ликвидацией ОАО «Зеленстрой» и ОАО «Аварийно-восстановительных работ Автозаводского района г. Тольятти»;

- продажей акций 2-х ОАО: ОАО «Яхт-клуб «Химик» и ОАО «Бодрость»;

- изменением наименования ОАО «Управляющая компания №1 жилищно-коммунального хозяйства» на АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства» и реорганизацией ОАО «Управляющая компания №2 жилищно-коммунального хозяйства» в форме присоединения к АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства».

- ликвидацией МП «Парк культуры и отдыха Комсомольского района», МАТП городского округа Тольятти «МАПУЗ».

Созданы МКУ городского округа Тольятти «Тольяттинский архив» (проведено изменение типа МБУ городского округа Тольятти «Архивист»),

МКОУ ДПО «Ресурсный центр» городского округа Тольятти (проведено изменение типа МАОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов «Ресурсный центр» городского округа Тольятти).

Перечень муниципальных предприятий, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных казенных учреждений и открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, содержится в Приложении № 1 к настоящему Плану.

## **1.2. Анализ состояния и прогноз развития основных производственных показателей деятельности муниципальных организаций**

*По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных, муниципальных автономных учреждений, казенных учреждений*

Доходы в виде поступлений за счет бюджета городского округа составляют:

Фактический показатель за 2014 год – 3 287 239 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 3 176 569 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 2 694 072 тыс. руб.

Снижение поступлений в 2016 году на 482 497 тыс. руб., в том числе по отраслям «Образование», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Жилищно – коммунальное хозяйство», «Строительство», «Общественная безопасность», объясняется прежде всего сокращением бюджетного финансирования в связи с дефицитом городского бюджета.

Доходы в виде поступлений за счет областного и федерального бюджетов составляют:

Фактический показатель за 2014 год – 3 838 895 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 4 082 645 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 3 888 889 тыс. руб.

Снижение планового показателя поступлений за счет областного и федерального бюджетов на 2016 год объясняется:

- недоведенными средствами из вышестоящих бюджетов по отрасли «Образование» (на капитальный ремонт, ежемесячные доплаты педагогам, создание условий для инклюзивного образования детей – инвалидов);

- снижением финансирования из вышестоящих бюджетов по отрасли «Культура и искусство»;

- по отрасли «Информационные технологии и связь» размер средств будет уточнен в связи с принятием Самарской губернской Думой Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годы»;

*Моб*

*Сев*

Увеличение поступлений из вышестоящих бюджетов планируется по отрасли «Физическая культура и спорт» на дотации педагогическим работникам.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляют:

Фактический показатель за 2014 год – 6 461 886 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 6 541 592 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 6 310 920 тыс. руб.

Плановый показатель на 2016 год в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ниже показателя 2015 года на 230 672 тыс. руб. Данное отклонение сложилось в результате влияния следующих групп факторов:

*снижение:*

- сокращено финансирование из бюджета городского округа по отраслям «Образование», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Общественная безопасность»;

кроме того,

- по отрасли «Жилищно – коммунальное хозяйство»:
- не планируются средства по МБУ СБО городского округа Тольятти «Лазурное» (в связи с ликвидацией учреждения);
- учтены изменения по работам в муниципальном задании МБУ городского округа Тольятти «Парки города»;
- по отрасли «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ») на 2016 год не предусмотрена субсидия за счет средств областного бюджета на предоставление дополнительных мер по социальной поддержке населения;

- по отрасли «Строительство» снижение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания объясняется общим снижением объемов в строительной отрасли;

*увеличение:*

- по отрасли «Экономика» запланировано оказание дополнительных муниципальных работ, муниципальных услуг;
- по отрасли «Информационные технологии и связь» - увеличение финансирования на услуги связи по МБУ «ГИМЦ»;
- по МБУ «Новости Тольятти» увеличение финансирования связано с проведением в 2016 году мероприятий по информированию избирателей в рамках содействия проведению выборов в сентябре 2016 года.

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг:

Фактический показатель за 2014 год – 980 692 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 1 050 260 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 1 199 959 тыс. руб.

Изменение показателя поступлений от оказания платных услуг на 2016 год (увеличение на 149 699 тыс. руб.) сложилось в результате влияния следующих групп факторов:

*увеличение:*

- по отрасли «Образование» внебюджетные поступления в 2016 году планируются с учетом:
- ежегодного прироста доходов (5-15%) за счет увеличения численности обучающихся;
- увеличения доходов от платных услуг (за счет роста сети, увеличения количества и стоимости оказываемых услуг);
- увеличения стоимости платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми на 7%;
- по отрасли «Физическая культура и спорт» - за счет расширения перечня оказываемых платных услуг и повышения тарифов;
- по отрасли «Общественная безопасность» - увеличение заявок на обучение слушателей вследствие снижения тарифов на платные услуги;

*снижение:*

- по отрасли «Культура и искусство» - в связи с планированием показателя на 2016 год по средним тарифам на услуги;
- по отрасли «Жилищно – коммунальное хозяйство» план на 2016 год составлен с учетом предварительных заявок;
- по отрасли «Информационные технологии и связь» уменьшение доходов связано с приостановлением с 21 октября 2015 года 3-х платных услуг в связи с изменениями в Правилах организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- по отрасли «Строительство» снижение объясняется общим снижением темпов роста в строительной отрасли по городскому округу Тольятти, возможностью выполнения некоторых видов работ другими организациями города;
- по отрасли «Экономика» не планировалось заключение договоров на оказание консультационных и образовательных услуг с Фондом развития предпринимательства Самарской области;
- по МБУ «Новости Тольятти» снижение обусловлено состоянием рынка рекламы, напрямую зависящего от общеэкономической ситуации в стране.

Финансирование деятельности казенных учреждений осуществляется на основании бюджетной сметы. Расходы учреждений по периодам составили:

Фактический показатель за 2014 год – 329 518 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 354 508 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 322 490 тыс. руб.

В том числе, средства городского бюджета:

Фактический показатель за 2014 год – 271 419 тыс. руб.;  
 Ожидаемый показатель за 2015 год – 298 885 тыс. руб.;  
 Плановый показатель на 2016 год – 317 856 тыс. руб.

Средства вышестоящих бюджетов:

Фактический показатель за 2014 год – 58 099 тыс. руб.;  
 Ожидаемый показатель за 2015 год – 55 623 тыс. руб.;  
 Плановый показатель на 2016 год – 4 634 тыс. руб.

Снижение финансирования казенных учреждений обусловлено следующими группами факторов:

снижение:

- по отрасли «Социальное обеспечение»:
- по МКУ «ЦП НКО и ТОС» - в 2015 году дополнительно выделены средства на ремонт помещений ТОС, не предусмотренные на 2016 год;
- по учреждениям «Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти», «Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти», «Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти» финансирование на 2016 год снижено в связи с планируемой их ликвидацией;
- по отрасли «Образование» (МКОУ ДПО «Ресурсный центр») финансирование уменьшено по сравнению с 2015 годом в связи с сокращением расходов на содержание учреждения согласно Решению Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 №911;
- по отрасли «Дорожное хозяйство» (МКУ «ЦОДД ГОТ») снижение объема финансирования на 2016 год обусловлено снижением расходов на содержание имущества учреждения и программных мероприятий;

увеличение:

- по отрасли «Общественная безопасность»:
- по МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» увеличение финансирования обусловлено включением дополнительного финансирования расходов на приобретение специальной одежды сотрудникам учреждения, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.09.2010г. №777н.;
- по МКУ «Охрана общественного порядка» увеличение финансирования связано с переносом части платежей за услуги 2015 года на плановый период 2016 года;
- МКУ «Тольяттинский архив» осуществляет свою деятельность с 16.07.2015 года, т.е. в 2015 году функционировало 5 месяцев. На 2016 год финансирование планируется на 12 месяцев. На 2016 год планируется полное укомплектование учреждения согласно штатному расписанию.

Кроме того, произошло перераспределение средств между городским и вышестоящим бюджетом за счет того, что с 01.01.2016 г. исполнение государственных полномочий по Департаменту социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти переходит на финансирование

в Министерство социально – демографической и семейной политики Самарской области (ранее расходы на содержание департамента социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти производились полностью за счет субвенций областного бюджета).

***По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов составляет:***

Фактические показатели за 2014 год – 1 740 951 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2015 год – 1 640 394 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2016 год – 1 798 637 тыс. руб.

На планируемое в 2016 году увеличение выручки муниципальных предприятий повлияло увеличение доходов муниципального предприятия «Управляющая компания №4» в связи с оказанием коммунальных услуг, и доходов транспортных предприятий, обусловленное, в основном, увеличением пассажиропотока в результате оптимизации маршрутной сети и изменения стоимости проезда.

***Планируемая прибыль, направляемая в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы муниципальных унитарных предприятий:***

Фактические показатели за 2014 год – 2 271 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2015 год – 2 296 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2016 год – 4 656 тыс. руб.

***По оценке финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ***

***Выручка открытых акционерных обществ:***

Фактические показатели за 2014 год – 921 214 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2015 год – 786 052 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2016 год – 647 040 тыс. руб.

Уменьшение выручки на 2016 год, в сравнении с 2014 и 2015 годами, планируется, в основном, по ОАО «Лифтэлектросервис», ОАО «Завод по переработке твердых бытовых отходов» и ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление».

***Чистая прибыль (убыток):***

Фактические показатели за 2014 год – убыток 15 508 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2015 год – убыток 32 974 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2016 год – убыток 24 630 тыс. руб.

Убыток на 2016 год планирует АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства» (25 098 тыс. руб., при ожидаемой чистой прибыли за 2015 год 1 260 тыс. руб.).

***Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа Тольятти:***

Фактические показатели за 2014 год – 9 013 тыс. руб.;

*Ноб*

*Сев*

Ожидаемые показатели за 2015 год – 126 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2016 год – 16 тыс. руб.

Дивиденды за 2015 год в 2016 году ожидаются от АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства» (126 тыс. руб.).

Дивиденды за 2016 год планируются ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» (16 тыс. руб.).

### **1.3. Анализ динамики доходов муниципальных организаций от продажи, сдачи в аренду муниципального имущества**

#### **Доходы от продажи муниципального имущества:**

Муниципальные учреждения:

В 2014 году доходы от продажи муниципального имущества составили 94 тыс. руб. Ожидаемые показатели за 2015 год - 58 тыс. руб. На 2016 год продажа муниципального имущества не планируется.

Муниципальные предприятия:

Фактические показатели за 2014 год – 21 947 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2015 год – 2 036 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2016 год – 53 135 тыс. руб.

Показатели 2016 года формируются за счет планирования продаж МП «ТПАТП №3», МП «ТТУ», МП «Инвентаризатор», МП «Инвест-проект».

#### **Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества:**

Муниципальные учреждения:

Фактический показатель за 2014 год – 43 427 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 46 367 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 57 594 тыс. руб.

Изменение показателя доходов от сдачи имущества в аренду на период 2016 года (увеличение на 11 227 тыс. руб.) происходит в результате влияния следующих групп факторов:

*увеличение:*

– по отраслям «Образование», «Физкультура и спорт» показатели поступлений от сдачи имущества в аренду на 2016 год увеличены с учетом повышения тарифов на коммунальные услуги при формировании арендной платы и роста количества арендаторов;

*снижение:*

– по отрасли «Культура и искусство» не планируется доход по договорам, срок действия которых закончился в 2015 году;

– по отрасли «Информационные технологии и связь» снижение поступлений связано с расторжением договоров с арендаторами в течение 2015 года (ЗАР «ФИА-Банк», МП «Инвентаризатор», ООО «ПСМТ»);

– по отрасли «Экономика» снижение объясняется тем, что в конце 2015 года произошел выпуск резидентов, у которых срок размещения на освободившиеся места бизнес – инкубатора завершился. У новых резидентов



в первый год размещения арендная плата составляет 40% от общей стоимости аренды;

**Муниципальные предприятия:**

Фактические показатели за 2014 год – 39 094 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2015 год – 45 809 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2016 год – 46 327 тыс. руб.

На увеличение плановых показателей в сравнении с ожидаемыми за 2015 год повлияла положительная динамика доходов МП «ТПАТП №3», МП «ТТУ», МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг», МП «Инвест-проект».

**1.4. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальным бюджетным и автономным учреждениям**

Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений в 2016 году не предусмотрены.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных предприятий и открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, в 2016 году не предусмотрены.

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальным бюджетным и автономным учреждениям составили:

Фактический показатель за 2014 год – 139 272 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 218 052 тыс. руб.

На 2016 год субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальным бюджетным и автономным учреждениям не предусмотрены.

## **1.5. Показатели предоставления муниципальных услуг**

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ) в количественном выражении, а также динамика предоставления

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

муниципальных услуг с учетом оценки потребности отражены в Приложении № 2 к настоящему Плану развития.

### **1.6. Динамика численности и уровня оплаты труда работников, занятых в муниципальном секторе экономики**

*Средняя численность персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:*

Фактический показатель за 2014 год – 17 499 чел.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 17 387 чел.;

Плановый показатель на 2016 год – 17 394 чел.

Отклонение средней численности на 2016 год по сравнению с 2015 годом (увеличение), составило 7 человек.

Увеличение средней численности планируется:

- по отрасли «Образование» в связи с увеличением количества учащихся в учреждениях общего образования, открытием дополнительных групп в действующих учреждениях дошкольного и общего образования, во введенных в эксплуатацию зданиях МАУ детского сада №79 «Гусельки», увеличением с 01.01.2016г. количества подведомственных департаменту образования учреждений (МБУ ДМО «Шанс»);

- по отрасли «Информационные технологии и связь» в связи с планируемым заполнением вакантных ставок;

Уменьшение средней численности планируется:

- по отрасли «Жилищно – коммунальное хозяйство» в связи сокращением персонала МБУ СБО «Лазурное» (ликвидация учреждения), оптимизацией численности в МБУ «Парки города»;

- по отрасли «Строительство» в связи с планируемым уменьшением объема выполнения работ за счет субсидий и на платной основе;

- по отрасли «Экономика» вследствие снижения в 2016 году объемов работ;

- по МБУ «Новости Тольятти» вследствие сокращения штата учреждения.

По отраслям «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Общественная безопасность» показатель средней численности на 2016 год планируется без изменений.

*Средняя численность персонала муниципальных казенных учреждений:*

Фактический показатель за 2014 год – 681 чел.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 768 чел.;

Плановый показатель на 2016 год – 702 чел.;

Отклонение средней численности на 2016 год по сравнению с 2015 годом, а именно, снижение, составило 66 человек. На изменение показателя повлияли следующие факторы:

- увеличение средней численности в связи с планируемым укомплектованием штата (заполнением вакансий) учреждений по отраслям «Дорожное хозяйство и транспорт», «Архив»;

*Нико*

*См*

– увеличение средней численности по отрасли «Оргработа и связь с общественностью» (МКУ «ЦХТО») в связи приемом в штат уборщиков служебных помещений для организации уборки на территории подразделений мэрии городского округа Тольятти;

– снижение средней численности по отрасли «Социальное обеспечение», обусловленное сокращением штата ликвидируемых в 2016 году учреждений (МКУ «Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти», МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти», МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти»).

На уровне 2015 года планируется средняя численность персонала по отрасли «Общественная безопасность».

*Среднесписочная численность персонала муниципальных предприятий:*

Фактические показатели за 2014 год – 3 250 чел.;

Ожидаемые показатели за 2015 год – 2 928 чел.;

Планируемые показатели на 2016 год – 3 041 чел.

Изменение численности на 2016 год в сравнении с 2015 годом планируется, в основном, за счет увеличения численности МП «ТПАТП №3» и МП Пансионат «Звездный».

*Среднесписочная численность персонала открытых акционерных обществ:*

Фактические показатели за 2014 год – 572 чел.;

Ожидаемые показатели за 2015 год – 500 чел.;

Планируемые показатели на 2016 год – 429 чел.

Сокращение показателя на 2016 год в сравнении с 2015 годом планируется, в основном, за счет снижения численности по ОАО «Завод по переработке твердых бытовых отходов» и ОАО «Управляющая компания № 5».

*Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:*

Фактический показатель за 2014 год – 20,3 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 21,2 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 20,3 тыс. руб.

Заработная плата персонала муниципальных учреждений планируется:

- из средств городского бюджета и из вышестоящих бюджетов с учетом планируемой динамики численности персонала и сокращения субсидий;
- из средств от внебюджетной деятельности.

Снижение среднемесячной заработной платы работников учреждений в 2016 году планируется по отраслям:

- «Образование» - вследствие сокращения финансирования учреждений дополнительного образования за счет средств городского бюджета,

*ММ*

*СМ*

отсутствия сведений о выделении средств на стимулирующие выплаты педагогам дополнительного образования из средств областного бюджета;

- «Культура и искусство» - в связи с уменьшением объема субсидий на выполнение муниципального задания:

в учреждениях образования снижение заработной платы произойдет вследствие снижения контингента учащихся и часов учебного плана, а также снижения размера стимулирующего фонда педагогических работников в среднем с 36,7% до 25,6%;

в учреждениях культуры снижение среднемесячной заработной платы произойдет как за счет уменьшения штатной численности (в результате этого снизятся доплаты за совмещение и внутреннее совместительство), так и за счет снижения размера стимулирующего фонда в среднем с 49,5% до 40%;

- «Физическая культура и спорт» снижение обусловлено сокращением предельных объемов бюджетных ассигнований на 2016 год;

- «Экономика» - в результате комплектования штатов учреждения по должностям с более низким уровнем оплаты труда;

- «Строительство» - вследствие снижения объемов работ, выполняемых по муниципальному заданию;

- «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ») - вследствие сокращения средств на выполнение муниципального задания;

Увеличение среднемесячной заработной платы работников учреждений обусловлено:

- по отрасли «Оргработа и связи с общественностью» (МБУ «Новости Тольятти») - снижением средней численности работников и увеличением субсидий на выполнение муниципального задания, связанным с проведением в 2016 году мероприятий по информированию избирателей в рамках содействия в проведении выборов в сентябре 2016 года;

- по отрасли «Общественная безопасность» - планируемым увеличением доходов от внебюджетной деятельности.

*Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных казенных учреждений:*

Фактический показатель за 2014 год – 18,7 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 19,7 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 18,8 тыс. руб.

Снижение среднемесячной заработной платы работников учреждения планируется вследствие увеличения средней численности персонала с более низким размером оплаты труда по отраслям «Дорожное хозяйство и транспорт», «Оргработа и связь с общественностью».

Увеличение среднемесячной заработной платы работников по МКУ городского округа Тольятти «Тольяттинский архив» планируется вследствие заполнения штата с более высокой заработной платой.

*Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных предприятий:*

Нико

Сее

Фактические показатели за 2014 год – 18,4 тыс. руб.;  
 Ожидаемые показатели за 2015 год – 19,3 тыс. руб.;  
 Планируемые показатели на 2016 год – 18,2 тыс. руб.

На отклонение планируемых и фактических данных оказывает влияние формирование фонда оплаты труда МП «Инвентаризатор», МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» и МП «ТПАТП №3».

*Среднемесячная заработная плата персонала открытых акционерных обществ:*

Фактические показатели за 2014 год – 20,1 тыс. руб.;  
 Ожидаемые показатели за 2015 год – 20,8 тыс. руб.;  
 Планируемые показатели на 2016 год – 21,6 тыс. руб.

Увеличение показателя на 2016 год по отношению к 2014 и 2015 годам планируется, в основном, по АО «Лифтэлектросервис».

### **1.7. Задачи по развитию муниципального сектора экономики и предложения по совершенствованию деятельности организаций муниципального сектора экономики**

#### **Основные направления развития муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в 2016 году**

1. Формирование, ведение и утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти.

2. Доведение уровня оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальных учреждениях до установленных требований к составу, потребительским характеристикам, условиям предоставления услуг (выполнения работ).

3. Совершенствование нормативно-правовой базы по расчету базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ.

Разработка базовых нормативов затрат, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ.

4. Совершенствование системы критериев оценки эффективности использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.

5. Оптимизация сети муниципальных учреждений в соответствии с целями и задачами развития сфер городского округа Тольятти, с оценкой потребности населения в муниципальных услугах (работах).

#### **Основные направления развития муниципальных предприятий**

1. Совершенствование нормативно-правовой базы городского округа Тольятти по системе планирования и подведению итогов финансово-

406

Служ

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, в том числе рассмотрение изменений критериев оценки управления муниципальным имуществом, с целью определения более эффективной и качественной оценки.

2. Проведение органами мэрии, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные предприятия, оценки эффективности использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, оценки потребности муниципальных предприятий в муниципальном имуществе и существующей загрузки объектов муниципальной собственности для выполнения программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия, оценки потенциала использования объектов муниципальной собственности для увеличения доходов муниципального предприятия.

3. Формирование системы мониторинга выполнения производственных программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, оценка результативности и эффективности деятельности муниципальных предприятий, оценка соответствия объемов средств, направленных предприятием на выполнение мероприятий программы, выявление причин отклонений результатов, и принятие управленческих решений, определение влияния достигнутых результатов на достижение целей и задач развития сфер городского хозяйства.

4. Оптимизация сети муниципальных предприятий в соответствии с целями и задачами развития сфер городского округа Тольятти.

### **Основные направления в сфере участия городского округа в открытых акционерных обществах, часть акций находится в муниципальной собственности**

1. Совершенствование системы критериев оценки эффективности ОАО.
2. Проведение мероприятий по продаже акций, находящихся в муниципальной собственности, управление которыми по результатам оценки является неэффективным.

### **2. Сводный план финансово – хозяйственной деятельности муниципальных предприятий**

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий указаны в Приложении № 5 к настоящему Плану развития.

### **Образование**

В ведомственном подчинении департамента образования находится МП Пансионат «Звездный».

МУП Пансионат «Звездный» создано 01.12.1997 г., с уставным фондом 84 тыс. руб.

*М.А.В.*

*Г.И.И.*

Согласно постановлению мэрии городского округа Тольятти от 04.09.2015 г. № 2881-п/1 «О внесении изменений в Устав муниципального унитарного предприятия городского округа Тольятти Пансионат «Звездный», уставный фонд предприятия составляет 2 000 тыс. руб.

Предприятие является объектом социально значимого характера, деятельность которого направлена на предоставление услуг населению путем организации отдыха и оздоровления детей по путевкам, реализуемым за счет средств областного бюджета. Объем выручки от оказания данных услуг зависит от цены и количества путевок.

Выручка планируется в размере 120 500 тыс. руб., что в сравнении с 2014 годом больше на 2,1% и меньше ожидаемого показателя 2015 год на 4%. Значительная часть выручки предприятия зависит от выигранных государственных контрактов. Планируется заключение контрактов с государственным казенным учреждением Самарской области «Областной центр по организации отдыха и оздоровления детей Самарской области» на оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей, проживающих в Самарской области, планируется 4 летних заезда в ОСП «Электроник-Дубрава» и СОЛ «Звездный». Также предприятие планирует прием заявок на услуги проживания и питания от спортивных команд.

Себестоимость планируется в размере 123 500 тыс. руб., что в сравнении с 2014 годом меньше на 3,4% и меньше ожидаемого показателя 2015 года на 4,8%.

Планируемый объем выручки недостаточен для покрытия себестоимости по основной деятельности предприятия. Отрицательный показатель прибыли от продаж обусловлен постоянно растущим уровнем цен на продукты, товары, коммунальные услуги, невысокой фиксированной величиной стоимости детской путевки, а также низким уровнем спроса на услуги санаторно-оздоровительного характера в холодное время года.

Прочие доходы запланированы в размере 5 500 тыс. руб., что в сравнении с 2014 годом меньше на 33,6% и меньше ожидаемой величины за 2015 год на 17,9%.

Планируемые прочие доходы включают в себя субсидию на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей в каникулярное время в размере 4 890 тыс. руб.

Прочие расходы запланированы в размере 1 850 тыс. руб., или на 15,6% больше факта 2014 года и на 25,4% меньше ожидаемого уровня 2015 года. Прочие расходы включают в себя: налог на имущество в размере 1 200 тыс. руб., услуги банка 400 тыс. руб., прочее 250 тыс. руб.

Планируемая чистая прибыль предприятия составляет 520 тыс. руб., при убытке 2014 года 3 186 тыс. руб. и ожидаемой чистой прибыли по итогам 2015 года 76 тыс. руб.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа планируются в размере 50%, что составляет 260 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников запланирована в количестве 267 чел., что превышает показатель 2014 года на 9 чел. и больше показателя 2015 года на 8 чел.

Динамика роста численности персонала на 2016 год относительно фактических данных за 2014 год объясняется тем, что в течение 2015 года предприятие работало не в полном штатном составе по причине текучести кадров и невысокого уровня оплаты труда прямого производственного персонала. Предприятие использует возможность внутреннего совмещения вакантных ставок, таких как медицинский персонал, младший обслуживающий персонал (санитарки, уборщицы, вахтеры и прочие), работники кухни, что влечет за собой уменьшение среднесписочной численности предприятия.

Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 13,7 тыс. руб., или на 2,2% выше уровня 2014 года.

Предприятие нацелено на привлечение посетителей, на разработку стратегии по улучшению условий проживания, отдыха и лечения детей, предоставление и поддержание качества обслуживания на должном уровне, своевременное устранение недостатков в предоставлении услуг.

В качестве мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия рассматривается работа с турфирмами с целью привлечения клиентов на детский и взрослый отдых в пансионат в течение всего года, организация сотрудничества для размещения в пансионате участников спортивных мероприятий, турниров, фестивалей, проходящих на территории города.

### **Управление муниципальным имуществом**

В ведомственном подчинении департамента по управлению муниципальным имуществом находится МП «Инвентаризатор».

МП «Инвентаризатор» создано 18.06.1993 г., с уставным фондом 250 тыс. руб. В 2015 году произведено увеличение уставного фонда предприятия до 2 000 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприятия является деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества, на основе заявок, поступающих от физических и юридических лиц, а также путем получения заказов на конкурсной основе посредством участия в аукционах.

Выручка от реализации услуг планируется в размере 25 155 тыс. руб., что на 5,7% меньше факта 2014 года и на 12,9% больше ожидаемого показателя 2015 года.

Сокращение выручки в сравнении с фактом 2014 года обусловлено уменьшением количества заявок от физических и юридических лиц, по причине работы предприятия в условиях конкуренции на рынке аналогичных услуг и сложившейся экономической ситуации, влияющей на снижение покупательской способности населения.

*Иванов*

*Смирнов*



В структуре выручки наибольший доход представлен от оказания услуг: по инвентаризации 13 740 тыс. руб. (в сравнении с фактом 2014 года больше на 28,5%) и по оказанию кадастровых работ 6 334 тыс. руб. (в сравнении с фактом 2014 года меньше на 37,1%).

Планируемая себестоимость составляет 22 721 тыс. руб., что больше факта 2014 года на 2,3% и меньше ожидаемого показателя 2015 года на 2,7%). В структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают затраты на оплату труда, с отчислениями (71,3%). Затраты на оплату труда вследствие оптимизации структуры численности снижены на 1 918 тыс. руб. (на 8,3%), в сравнении с фактом 2014 года.

Прочие доходы предприятия запланированы в размере 9 040 тыс. руб., что в 5,7 раза больше факта 2014 года и в 8,6 раза превышает ожидаемую величину 2015 года. Прочие доходы включают в себя доходы от продажи помещения МП «Гео-Лэнд» (8 000 тыс. руб.) и четырех автомобилей (на сумму 400 тыс. руб.).

Прочие расходы планируются в размере 6 823 тыс. руб., что в 2,6 раза больше факта 2014 года и в 3,8 раза больше ожидаемого показателя 2015 года.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия планируется чистая прибыль в размере 3 953 тыс. руб., при чистой прибыли за 2014 год 1 190 тыс. руб. и ожидаемом убытке за 2015 год 1 470 тыс. руб.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа планируются в размере 50%, что составляет 1 977 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников планируется в количестве 39 чел., что меньше факта 2014 года на 14 чел., или на 26,4%, и меньше ожидаемого показателя 2015 года на 20 чел., или на 33,9%. Сокращение численности в сравнении с 2014 и 2015 годами отражено за счет административно-управленческого персонала.

Средняя заработная плата работников планируется в размере 25,5 тыс. руб., что 6,7% больше показателя 2014 года, и на 33,5% больше ожидаемой величины 2015 года.

Планом приобретения имущества предусмотрено приобретение лицензионных программных продуктов, пандусов для инвалидов, а также модернизация сетевого оборудования.

В настоящее время МП «Инвентаризатор» находится в стадии реорганизации согласно постановлению мэрии городского округа Тольятти от 25.06.2015 № 2015-п/1 «О реорганизации муниципального предприятия городского округа Тольятти «Инвентаризатор» в форме присоединения к нему муниципального предприятия городского округа Тольятти «Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли «Гео-Лэнд».

Ожидаемые показатели финансово-хозяйственной деятельности МП «Инвентаризатор» на конец 2015 года представлены без учета правопреемственности обязательств МП «Гео-лэнд».

В качестве мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия отражена оптимизация численности персонала.

### **Жилищно-коммунальное хозяйство**

В ведомственном подчинении департамента городского хозяйства находятся 3 действующих муниципальных предприятия: МУПП «Экология», МП г. Тольятти «Управляющая компания № 4», МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг».

**Муниципальное унитарное природоохранное предприятие городского округа Тольятти «Экология»**

МУПП «Экология» создано 16.12.1993 г., с уставным фондом 83 тыс. руб.

Предприятие создано для обеспечения приема, переработки и захоронения промышленных отходов.

В состав предприятия входят следующие объекты:

- полигон по захоронению промышленных отходов «Тимофеевский» (рекультивация);
- участок по обезвреживанию люминесцентных ламп;
- участок по обезвреживанию биомедицинских отходов, в том числе отходы потребления, коммунальные, химические, лабораторные отходы;
- яма «Беккари» (скотомогильник);
- участок хранения отработанных шин.

Предприятие занимается вывозом, транспортировкой и обезвреживанием ртутьсодержащих отходов, утилизацией биологических отходов, сбором и передачей на утилизацию автомобильных покрышек, аккумуляторов. На балансе имеется городской скотомогильник «Яма Беккари», который обслуживает территорию города Тольятти и Ставропольского района.

На период 2015-2016 годов предприятие планирует продолжать работы по рекультивации полигона по захоронению промышленных отходов «Тимофеевский». Работы по его рекультивации начались 1 июля 2013 года и осуществляются в соответствии проектной документацией, получившей положительное заключение госэкологической экспертизы. В настоящее время происходит технический этап рекультивации, в ходе которого происходит укрытие полигона почво-грунтами. Выполнена обволочка полигона. Произведена чистка скважин в связи с мониторингом грунтовых вод.

Выручка планируется в размере 12 020 тыс. руб., что на 15,9% меньше показателя 2014 года, и на 16,1% больше ожидаемых итогов 2015 года.

Снижение выручки на плановый период в сравнении с 2014 годом обусловлено существенным сокращением доходов по приему рекультивационных материалов: план на 2016 год 1 620 тыс. руб., при факте 2014 года 4 934 тыс. руб. и ожидаемом за 2015 год 800 тыс. руб.

*М.В.*

*С.В.*

В плане наибольший объем выручки представлен доходом от утилизации медицинских отходов (9 090 тыс. руб., или 75,6% общего объема). Утилизация отходов производится инсинераторами «Мюллер», предназначенными для сжигания любого вида отходов, полученных в результате деятельности лечебно-профилактических учреждений, лабораторий, институтов, ветеринарии и других организаций методом высокотемпературного пиролизического сжигания. В настоящее время отмечается наличие конкурентных организаций на рынке аналогичных видов услуг.

Себестоимость планируется в размере 10 858 тыс. руб., что меньше факта 2014 года на 8%. В сравнении с ожидаемым показателем 2015 года себестоимость увеличена на 15%.

Основная часть расходов - это расходы на сырье, материалы (дизельное топливо, используемое при работе установок «Мюллер») в размере 3 700 тыс. руб., или 34% себестоимости. Расходы по данной статье пропорционально связаны с объемами медицинских отходов, принимаемых на утилизацию.

Планируемые прочие расходы предприятия (на услуги банка, расходы на госпошлины и прочие расходы) составляют 80 тыс. руб., что значительно ниже факта 2014 года (2 034 тыс. руб.). Снижение суммы прочих расходов в 2016 году обусловлено отсутствием в плане расходов по процентам займа, полученного в 2012 году для покупки земельного участка у ЗАО «НИВА».

Итогом финансово-хозяйственной деятельности предприятия планируется чистая прибыль в размере 722 тыс. руб., что больше факта 2014 года в 4,5 раза и превышает ожидаемую величину за 2015 год в 7,3 раза.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа планируются в размере 50%, что составляет 361 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников планируется в количестве 15 чел., что аналогично факту 2014 года и ожидаемому показателю 2015 года.

Среднемесячная заработная плата запланирована на уровне факта 2014 года в размере 12,9 тыс. руб.

Стратегическими задачами развития предприятия обозначаются: привлечение клиентов г.о. Самара; ведение соответствующей ценовой политики в условиях конкуренции, увеличение объемов обезвреживания медицинских отходов, в том числе за счет обезвреживания операционных отходов; участие в целевой программе утилизации ртутных ламп от населения г.о. Тольятти.

#### **Муниципальное предприятие г. Тольятти «Управляющая компания № 4»**

МП г. Тольятти «Управляющая компания № 4» создано 07.07.2003 г. путем реорганизации в форме слияния МУЖРЭП №№ 1, 3, 6, 9, 17 с уставным фондом 100 тыс. руб.

Основным направлением деятельности предприятия является обеспечение эффективного и устойчивого функционирования системы

*Иванов*

*Королев*

жилищно-коммунального хозяйства и оказание услуг по содержанию инженерных коммуникаций для предоставления коммунальных услуг в соответствии с утвержденными стандартами и нормативами.

Планируемая общая полезная площадь обслуживаемого жилищного фонда на 2016 год составляет 503,5 тыс. м<sup>2</sup>, при факте 2014 года 1 207,8 тыс. м<sup>2</sup> (231 дом) и среднем показателе за 2015 год 827,3 тыс. м<sup>2</sup> (171 дом).

Сокращение общей площади обслуживаемого жилищного фонда поясняются изменением договорных отношений с ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти».

Выручка от оказания услуг планируется в размере 203 615 тыс. руб., что 14,9% больше факта 2014 года и на 15,5% больше ожидаемого показателя 2015 года.

Увеличение выручки обусловлено отражением в структуре доходов оказания коммунальных услуг.

В структуре выручки наибольший объем дохода запланирован от оказания коммунальных услуг на сумму 121 279 тыс. руб., или 59,6% выручки. Доходы от оказания услуг по санитарному содержанию и эксплуатации жилищного фонда запланированы на сумму 80 199 тыс. руб., или 39,4% выручки.

Себестоимость оказываемых услуг планируется в размере 200 749 тыс. руб., что превышает факт 2014 года на 16,3% и больше ожидаемой величины 2015 года на 16,9%.

В структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают коммунальные услуги, затраты на сырье, материалы, комплектующие в размере 146 271 тыс. руб., или 72,9% общего объема затрат (при факте 2014 года 39 986 тыс. руб. и ожидаемой величине 2015 года 77 917,8 тыс. руб.) и затраты на оплату труда с начислениями 50 588 тыс. руб., или 25,2% общего объема затрат (при факте 2014 года 124 511,3 тыс. руб. и ожидаемом показателе 2015 года 87 530,8 тыс. руб.).

Значительное сокращение затрат на оплату труда поясняется проведением организационных мероприятий, изменением структуры предприятия, сокращением численности сотрудников вследствие изменения договорных отношений с ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти».

Затраты на оплату коммунальных услуг запланированы с учетом внесения изменений в перечень занимаемых объектов и роста инфляции, и составляют 1 452 тыс. руб., что меньше факта 2014 года на 44%.

Планом на 2016 год предполагается получение прочих доходов на сумму 297 тыс. руб., при факте 2014 года 217 тыс. руб. и ожидаемом показателе 2015 года 530 тыс. руб.

Прочие расходы планируются в размере 2 015 тыс. руб., что меньше факта 2014 года на 41,4% и меньше ожидаемого 2015 года на 36,6%). Прочие расходы включают выплаты согласно коллективному договору в сумме 1 152 тыс. руб., что меньше факта 2014 года на 32,2%.

*М.И.И.*

*В.И.И.*

Планируемым финансовым результатом деятельности предприятия является получение чистой прибыли в размере 918 тыс. руб., при факте 2014 года 808 тыс. руб. и ожидаемом 2015 года 1 442 тыс. руб.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа планируются в размере 50%, что составляет 459 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников планируется в количестве 151 чел., что в сравнении с фактом 2014 года меньше на 368 чел., или в 3,4 раза. Уменьшение численности отражено за счет руководящего, административно-управленческого и инженерно-технического персонала 18 чел., за счет рабочих 350 чел. В сравнении с ожидаемыми итогами 2015 года численность сократилась на 102 чел., или в 1,7 раза.

Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 21,5 тыс. руб., при факте 2014 года 15,4 тыс. руб. и ожидаемой величине за 2015 год 22,2 тыс. руб.

На заседаниях балансовой комиссии предприятию было рекомендовано начать работу по заключению договоров прямого управления многоквартирными домами. Таким образом, заключение договоров на прямое управление многоквартирными домами части жилого фонда составило: на 01.01.2015 г. - по 6 домам, на 01.04.2015 г. - по 8 домам, на 01.07.2015 г. - по 12 домам, на 01.09.2015 г. - по 39 домам, на конец 2015 года прогнозируется 44 многоквартирных жилых дома.

В настоящее время продолжается работа с собственниками помещений в обслуживаемом фонде по переводу домов на управление МП г. Тольятти «Управляющая компания №4».

Главными задачами по повышению эффективности деятельности предприятия обозначаются:

- уменьшение сроков погашения дебиторской задолженности (путем переговоров и улучшения платежной политики дебиторов);
- устойчивое функционирование системы ЖКХ по оказанию услуг в соответствии с утвержденными стандартами.

#### **МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг»**

МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» создано 13.10.1978 г., с уставным фондом 116 тыс. руб.

Согласно постановлению мэрии городского округа Тольятти от 29.06.2015 г. № 2044-п/1 уставный фонд МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» увеличен до 1 000 тыс. руб.

Предприятие предоставляет населению товары и услуги ритуального назначения.

Основным видом деятельности является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.

Выручка на 2016 год планируется в размере 53 879 тыс. руб., что больше факта 2014 года на 29,7% и превышает ожидаемый итог 2015 года на 5%.

Увеличение выручки запланировано по всем видам оказываемых услуг на 5% выше предварительных итогов 2015 года.

Планируется расширение коммерческой деятельности на объектах, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, а именно на кладбищах по ул. Баныкина и ул. Поволжское шоссе, 5. Кроме того, в 2015 году открыт магазин в Автозаводском районе с целью охвата большей территории г.о. Тольятти для удовлетворения потребностей населения в ритуальной продукции.

Себестоимость планируется в размере 48 799 тыс. руб., что больше факта 2014 года на 18,8%. В сравнении с ожидаемой величиной за 2015 год себестоимость увеличена на 2,4%.

Увеличение себестоимости обусловлено ежегодным повышением затрат на оплату коммунальных услуг, на ремонт основных производственных фондов, индексацией уровня затрат на оплату труда, повышением стоимости сырья и материалов, увеличением объема маркетинговых услуг.

Увеличение объема маркетинговых услуг объясняется падением спроса на услуги МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» по причине повышенной конкуренции в сфере ритуальных услуг со стороны коммерческих организаций.

Запланированная выручка позволяет полностью покрыть себестоимость по оказанию похоронных услуг.

План по прочим доходам снижен, в сравнении с фактом 2014 года, в 2,1 раза и составляет 1 580 тыс. руб., в том числе доходы от сдачи имущества в аренду 956 тыс. руб. В сравнении с ожидаемым показателем 2015 года планируемые прочие доходы уменьшились на 8,1%. Снижение прочих доходов обусловлено отсутствием ранее оказываемых транспортных услуг.

Прочие расходы планируются в размере 3 224 тыс. руб., что больше факта 2014 года на 74% и ожидаемого показателя 2015 года на 8,2%.

Планируемые прочие расходы включают в себя проценты за кредит и услуги банков 300 тыс. руб., прочие расходы социальной направленности на сумму 2 924 тыс. руб.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия планируется чистая прибыль в размере 1 795 тыс. руб., что больше факта 2014 года на 39% и ожидаемого итога за 2015 год на 35,6%.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа составят 50%, или 898 тыс. руб.

Среднесписочная численность планируется в количестве 90 чел., при факте 2014 года 86 чел. и ожидаемом показателе за 2015 год 89 чел. (в связи с открытием магазина в Автозаводском районе).

Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 23,8 тыс. руб., при факте 2014 года 21,1 тыс. руб., и ожидаемой величине за 2015 год 21,9 тыс. руб.

Планом приобретения имущества на 2016 год инвестиции в основной капитал не предусмотрены.

В качестве мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия обозначается:

- проведение ценовой политики в части предоставления скидок (персональных, бонусных, оптовых), расширения ассортимента и снижения цен на наиболее популярные товары;
- проведение маркетинговой политики направленной на увеличение объемов рекламы в средствах массовой информации путем размещения статей о похоронном бизнесе в городском округе Тольятти, размещение информации в местах скопления населения (поликлиники и городские больницы, пенсионный фонд РФ и другие организации), проведение акций, раздача листовок/флаеров, рассылка коммерческих предложений.

Предусмотрено расширение услуг по уходу за могилами. Этот блок предназначен для организации длительного ухода за могилами сроком от одного года для граждан, не имеющих возможность самостоятельно осуществлять должное содержание могил. Для продвижения данного вида услуг необходима дополнительная рекламно-разъяснительная работа.

Предприятие нацелено на проведение информационной работы с населением посредством газетных изданий, телевидения, нового сайта, введение ряда дополнительных услуг, функционирование зала прощания на кладбище по ул. Баныкина.

### **Дорожное хозяйство и транспорт**

В ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства и транспорта находятся 2 муниципальных предприятия: МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3» (далее – МП «ТПАТП №3») и МП «Тольяттинское троллейбусное управление» (далее – МП «ТТУ»).

Муниципальные предприятия созданы в целях оказания транспортных услуг населению в городском округе Тольятти.

МП «ТПАТП №3» создано в 1984 году и является крупным автотранспортным муниципальным предприятием, специализирующимся на пассажирских перевозках.

Уставный фонд предприятия на 2016 год планируется в размере 351 170 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2016г. на балансе предприятия числится 313 единиц автобусов большой и особо большой вместимости.

В конце 2014 года предприятие участвовало в конкурсе на право заключения договора об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и садово-дачным маршрутам городского округа Тольятти.

Согласно итогам конкурса, в 2015 году МП «ТПАТП №3» осуществляет перевозку по 37 муниципальным маршрутам и 12 межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы.

Запланированный на 2016 год пассажиропоток составит 23454,5 тыс. пас., что больше факта 2014 года на 609,3 тыс. пас. (на 2,67%) и больше ожидаемого значения 2015 года на 887,9 тыс. пас. (на 3,93%)

Запланированный на 2016 год пассажиропоток по видам перевозок: городские перевозки – 16313,8 тыс. пас., садово-дачные перевозки – 135,2 тыс. пас., перевозки по договорам ОАО «АВТОВАЗ» - 6620,4 тыс. пас., заказные перевозки – 385,1 тыс. пас.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 № 911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в рамках реализации подпрограммы "Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014 - 2020 гг." муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014 - 2020 гг." на 2016 год предусмотрено софинансирование из бюджета городского округа в размере 72774 тыс. руб. на расчеты за приобретенные в 2015 году 60 ед. автобусов, работающих на газомоторном топливе, на условиях лизинга, поставка которых должна быть осуществлена до 31.03.2016г.

Запланированные доходы предприятия на 2016 год составят 1 048 952 тыс. руб., что на 50 089 тыс. руб. (на 5%) выше ожидаемого значения 2015 года. Увеличение доходов связано в первую очередь с увеличением пассажиропотока в результате оптимизации маршрутной сети, а также изменением стоимости проезда.

Собственные доходы от перевозок всего по предприятию запланированы в размере 775996,1 тыс. руб., в том числе по муниципальным перевозкам 286589,2 тыс. руб. Объем субсидий из средств бюджета городского округа запланирован в размере 143 600,5 тыс. руб. (из них субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах – 120 881,0 тыс. руб.) Объем субсидий из средств областного бюджета запланирован в размере 129355,6 тыс. руб.

Запланированная себестоимость оказываемых предприятием услуг на 2016 год составит 1 103 483 тыс. руб., что на 38 878,9 тыс. руб. (3,4%) ниже ожидаемого значения 2015 года. Увеличение себестоимости наблюдается по причине роста затрат на оплату труда водителей и кондукторов, топливо, материалы, затраты на ремонт.

Общехозяйственные расходы запланированы в размере 206 174,9 тыс. руб., что на 5 985,9 тыс. руб. (2,82%) ниже ожидаемого значения 2015 года.

Запланированные на 2016 год прочие доходы предприятия составят 91 110 тыс. руб., в том числе: доходы от сдачи имущества в аренду – 11 370 тыс. руб. и доходы от продажи имущества – 35 240 тыс. руб. (база отдыха «Тополек» и здание Автовокзала (Центральный район)).



Запланированные на 2016 год прочие расходы предприятия составят 34 290 тыс. руб., в том числе: расходы социальной направленности – 1 600 тыс. руб., проценты за кредит и услуги банков – 6 700 тыс. руб., расходы от продажи имущества – 3 740 тыс. руб.

По итогам 2016 года, предприятие планирует выйти на прибыль в размере 2 289 тыс. руб. При этом, ожидаемый финансовый результат по итогам 2015 года – убыток в размере 113 992 тыс. руб., который образуется за счет отражения в учете амортизационных отчислений на общую величину 130783 тыс. руб. (то есть убыток является расчетным).

Отчисление части чистой прибыли в бюджет городского округа в 2016 году не планируется, так как в выручке учтены субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров по нерентабельным рейсам, предусмотренным в Приложении 13 к утвержденному бюджету городского округа на 2016г.

Среднесписочная численность персонала за 2014 год составила 1 470 чел., ожидаемый факт 2015 года – 1 481 чел., запланированный показатель на 2016 год – 1 759 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2014 году составила 21,1 тыс. руб., ожидаемое значение данного показателя по итогам 2015 года составляет 21,1 тыс. руб. Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2016 год составляет 19,8 тыс. руб.

Планом приобретения имущества предусматривается приобретение основных средств для осуществления диагностических, очистных и ремонтных работ для транспортных средств на общую сумму 15 123 тыс. руб.

В целях повышения эффективности деятельности предприятия на 2016 год запланированы мероприятия по снижению расходов предприятия на сумму 52 648,8 тыс. руб., в том числе:

- снижение затрат на смазочные материалы на 6164,6 тыс. руб.
- увеличение нормативного пробега автошин – снижение затрат на 8638,3 тыс. руб.
- сокращение затрат на запасные части и материалы на 1706,9 тыс. руб.
- снижение прочих общехозяйственных расходов на 18840,3 тыс. руб.
- оптимизация расходов на фонд оплаты труда на 17298,8 тыс. руб.

Планом мероприятий инвестиционных программ, программ энергосбережения и целевых программ предприятием в 2016 году предусматривается:

- организация поста выпуска и аккумулирования природного газа и дегазации баллонов на сумму 15300 тыс. руб.

- выполнение проекта на реконструкцию производственных площадей АРП для обслуживания автомобилей с газобалонным оборудованием, реконструкция вентиляционной системы, монтаж системы аварийной сигнализации и оповещения на сумму 11000 тыс. руб.

*М.В.С.*

*К.С.С.*

МП «ТТУ» создано в 1966 году в целях осуществления деятельности по перевозке пассажиров.

Согласно постановлению мэрии городского округа Тольятти от 07.08.2015 г. № 2578-п/1, уставный фонд предприятия составляет 66 610 тыс. руб.

Подвижной состав предельно изношен и представлен машинами старых моделей. Средний возраст троллейбусов составляет 17,9 лет при нормативе 7 лет.

В декабре 2014 года в рамках реализации государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы за счет бюджетных средств приобретены 22 единицы троллейбусов марки «ТРОЛЗА-5275.07».

По состоянию на 01.01.2016г. на балансе предприятия числится 100 троллейбусов.

На 2016 год утверждено 8 троллейбусных маршрутов.

В 2016 году транспортное предприятие планирует следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Запланированные доходы предприятия на 2016 год составляют 308916 тыс. руб., что на 39 875 тыс. руб. (на 15%) выше факта 2014 года и на 77 897 тыс. руб. (на 34%) выше ожидаемого значения 2015 года.

Запланированный на 2015 год пассажиропоток составит 6786 тыс. пас., что на 480,1 тыс. пас. больше факта 2014 года и на 1057 тыс. пас. больше ожидаемого значения 2015 года. Запланированный на 2016 год пассажиропоток по видам перевозок: городские перевозки – 6718 тыс. пас., перевозки по договору с ООО «Тольяттинский трансформатор» - 68,4 тыс. пас.

Собственные доходы от перевозок всего по предприятию запланированы в размере 116954 тыс. руб., в том числе по муниципальным перевозкам 113649 тыс. руб. Объем субсидий из средств бюджета городского округа запланирован в размере 144988 тыс. руб. (из них субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах – 143166 тыс. руб.) Объем субсидий из средств областного бюджета запланирован в размере 46974 тыс. руб.

Запланированная себестоимость оказываемых предприятием услуг на 2016 год составит 338377 тыс. руб., что на 32388 тыс. руб. (на 11%) выше ожидаемого значения 2015 года.

Увеличение себестоимости наблюдается по причине роста затрат на оплату труда водителей и кондукторов, электроэнергию, материалы.

Запланированные на 2016 год прочие доходы предприятия составляют 58540 тыс. руб., в том числе: доходы от сдачи имущества в аренду – 33 504 тыс. руб., амортизация основных средств, приобретенных в лизинг – 13 820 тыс. руб.

Прочие расходы предприятия на 2016 год планируются в размере 29 080 тыс. руб., в том числе: начисленные резервы – 8 313 тыс. руб., проценты

за кредит и услуги банков – 7 950 тыс. руб., штрафы и пени – 3 279 тыс. руб., расходы социальной направленности – 1057 тыс. руб.

По итогам 2016 года, предприятие планирует выйти на безубыточный результат. При этом, фактический финансовый результат 2014 года – убыток в размере 10865 тыс. руб., а ожидаемый 2015 года – убыток в размере 34991 тыс. руб. который образуется за счет отражения в учете амортизационных отчислений на общую величину 29 195 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2014 год составила 750 чел., ожидаемый показатель 2015 года – 726 чел., запланированный показатель на 2016 год – 678 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2014 году составила 16,0 тыс. руб., ожидаемое значение показателя за 2015 год составляет 16,0 тыс. руб. Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 2016 составляет 18,0 тыс. руб.

В целях повышения эффективности деятельности предприятия на 2016 год запланированы мероприятия по снижению расходов предприятия, в том числе:

- изменение численности персонала при оптимизации кондукторской службы – 2 250 тыс. руб.;
- оптимизация положения об оплате труда водителей, кондукторов – 527 тыс. руб.
- оптимизация расходов электроэнергии, тепловой энергии, водоснабжения и канализации - 201 тыс. руб.
- оптимизация расходов тепловой энергии – 234 тыс. руб.
- оптимизация расходов водоснабжения и канализации – 62 тыс. руб.

Общий экономический эффект от выполнения запланированных мероприятий составит 3 274 тыс. руб.

### **Общественная безопасность**

В ведомственном подчинении департамента общественной безопасности находится МП «Специализированные автостоянки».

МП «Специализированные автостоянки» создано 19.05.2003 г., с уставным фондом 100 тыс. руб.

Предприятие оказывало услуги по транспортировке, хранению и выдаче транспортных средств всех видов, в том числе задержанных за совершение их владельцами административных правонарушений и транспортных средств, перевозящих опасные грузы, на территории города Тольятти.

В настоящее время муниципальное предприятие «Специализированные автостоянки» находится в стадии ликвидации с применением процедуры банкротства (постановление мэрии г.о. Тольятти от 07.10.2015 г. № 3232-п/1 «О ликвидации муниципального предприятия городского округа Тольятти «Специализированные автостоянки»).

*М.В.*

*С.И.*

Планирование финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год предприятием не осуществляется.

### **Строительство**

Отрасль «Строительство» представлена МП г.о. Тольятти «Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли «Гео-Лэнд (далее – МП «Гео-Лэнд»).

МП «Гео-Лэнд» создано 27.07.2000 г., с уставным фондом 100 тыс. руб.

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25.06.2015 г. № 2015-п/1 «О реорганизации муниципального предприятия городского округа Тольятти «Инвентаризатор» в форме присоединения к нему муниципального предприятия городского округа Тольятти «Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли «Гео-Лэнд», МП «Гео-Лэнд» прекращает свою деятельность. Планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2016 год не осуществляется.

### **Потребительский рынок**

По отрасли потребительский рынок функционируют 2 муниципальных предприятия: МП г.о. Тольятти Баня №1 и МП г.о. Тольятти рынок «Кунеевский».

#### **МП г.о. Тольятти рынок «Кунеевский»**

МП г.о. Тольятти рынок «Кунеевский» создано 12.02.2003 г., с уставным фондом 100 тыс. руб.

Предприятие осуществляет деятельность по содействию удовлетворения спроса населения и других потребителей на продукцию и услуги, произведенные в индивидуальном, коммерческом и государственном секторах экономики и получения прибыли. Основным видом деятельности является организация и предоставление торговых мест по договорам аренды для реализации продовольственных и промышленных товаров. Торговые места организованы с использованием временных сооружений.

Выручка по основной деятельности планируется в размере 22 000 тыс. руб., что на 17,3% меньше факта 2014 года на 2,1% больше ожидаемого показателя за 2015 год. Анализ структуры выручки указывает на снижение доходов от деятельности предприятия как оператора ярмарок, сокращение доходов от размещения нестационарных объектов, увеличение выручки по предоставлению торговых мест.

Себестоимость планируется в размере 19 000 тыс. руб., что меньше факта 2014 года на 11,4% и больше ожидаемого показателя за 2015 год на 3,4%.

Снижение себестоимости связано с сокращением расходов по организации ярмарок (по причине уменьшения их планируемого количества),

*Ильин*

*Осин*

а также с мероприятиями по оптимизации численности работников предприятия.

В структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают затраты на оплату труда, а также затраты на услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями.

Прочие доходы на планируемый период составили 370 тыс. руб., при факте 2014 года 1 178 тыс. руб. и ожидаемой величине 2015 года 660 тыс. руб.

Сокращение прочих доходов связано с планируемым банкротством должника по выданному займу, и соответственно, невозможностью получать проценты по займу в течение 2016 года.

Для восполнения объема прочего дохода предприятие предполагает заключать в течение 2016 года договоры банковских вкладов на свободные денежные средства.

Прочие расходы планируются в размере 1 470 тыс. руб., что меньше факта 2014 года на 18,1% и ожидаемого итога за 2015 год на 2,4%. Увеличение прочих расходов обусловлено с ростом затрат социально-бытового назначения и выплат по коллективному договору.

По итогам работы за 2016 год предприятие планирует получить чистую прибыль 1 200 тыс. руб., что на 11,7% больше факта 2014 года и на 27,3% меньше ожидаемого показателя за 2015 год.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа планируются в размере 50%, что составляет 600 тыс. руб.

Среднесписочная численность на планируемый период отражена в количестве 30 чел., что меньше факта 2014 года на 14 чел., или на 31,8%, и ожидаемого показателя за 2015 год на 4 чел., или на 11,8%. Сокращение численности планируется за счет административно-управленческого персонала и инженерно-технического персонала (4 чел. в сравнении с фактом 2014 года) и рабочих (10 чел. в сравнении с фактом 2014 года).

Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 18,3 тыс. руб., при факте 2014 года на 16,2 тыс. руб. и ожидаемой величине 2015 года 18,3 тыс. руб.

Планом приобретения имущества предусмотрены модульные павильоны на сумму 500 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия.

Мероприятиями по повышению эффективности деятельности предприятия обозначено участие в конкурсах и аукционах проводимых по определению операторов ярмарок и по размещению нестационарных объектов, а также заключение договора банковского вклада.

#### **МП БО г.о. Тольятти Баня №1**

МП БО г.о. Тольятти «Баня №1» создано 21.03.2003 г., с уставным фондом 100 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг бани. Предприятие действует с 1954 года.

Выручка планируется в размере 3 600 тыс. руб., что в сравнении с 2014 годом больше на 18,5% и ожидаемого итога за 2015 год на 4,4%.

Планируемый рост выручки обусловлен увеличением посещаемости. В 2016 году предполагается, что услугами предприятия воспользуются 12 440 посетителей, что больше факта 2014 года на 1 228 человек и количества посетителей, ожидаемых по итогам 2015 года, на 342 человека.

Наибольший доход планируется получить от оказания услуг бани (общая помывка 1 785 тыс. руб. и пенсионная помывка 1 160 тыс. руб.).

Себестоимость оказанных услуг планируется в размере 3 380 тыс. руб., что больше факта 2014 года на 18,1% и ожидаемой величины 2015 года на 4,1%. Увеличение себестоимости обусловлено повышением тарифов на водоснабжение, электроэнергию и газоснабжение.

Прочие расходы на плановый период составляют 24 тыс. руб., что на уровне факта 2014 года и ожидаемого показателя за 2015 год.

Итогом финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2016 год планируется прибыль в размере 90 тыс. руб., что больше факта 2014 года на 73 тыс. руб., при ожидаемом убытке за 2015 год 100 тыс. руб.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа планируются в размере 50%, что составляет 45 тыс. руб.

Планируемая среднесписочная численность на 2016 год составляет 9 чел., что соответствует факту 2014 года и ожидаемым показателям 2015 года.

Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 10,5 тыс. руб., что больше факта 2014 года на 1,5 тыс. руб. и больше ожидаемых показателей 2015 года на 0,4 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал в отчетном периоде не планируются.

С целью оформления и регистрацию здания бани проводятся мероприятия о признании права муниципальной собственности и оформления права хозяйственного ведения на реконструированный объект здания. Так, в Арбитражный суд Самарской области было направлено исковое заявление от 21.05.2015 г. (номер дела А55-12222/2015), в результате рассмотрения которого вынесено решение арбитражного суда от 10.08.2015 г. о признании права муниципальной собственности на реконструированный объект здания.

### Экономика

Отрасль «Экономика» представлена МУП г.о. Тольятти «Инвест-проект».

МУП «Инвест-проект» создано 01.10.1998 г., с уставным фондом 125 тыс. руб.

Основным видом уставной деятельности является инженерно-техническое проектирование (разработка, экспертиза и организационное сопровождение инвестиционных проектов).

Предприятие не осуществляет уставную деятельность.

*М.А.С.*

*С.И.С.*

Выручка от оказания услуг не планируется, по факту 2014 года и предварительным итогам 2015 года она также отсутствует.

Себестоимость планируется в размере 1 525 тыс. руб., что больше факта 2014 года на 1,9%) но меньше ожидаемого показателя 2015 года на 9,1%) Существенную долю в затратах занимают затраты на оплату труда с отчислениями (73,4% себестоимости). Амортизация основных фондов составляет 6,7% себестоимости.

Планируемые прочие доходы составляют 1 700 тыс. руб. и включают доходы от реализации имущества (1 500 тыс. руб.), а также доходы от сдачи имущества в аренду (200 тыс. руб.).

Прочие расходы в плане на 2016 год составили 35 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала предприятия планируется в количестве 2,5 чел., при факте 2014 года и ожидаемом показателе за 2015 год 3 чел.

Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 28,7 тыс. руб., при факте за 2014 год 24,1 тыс. руб. и ожидаемой величине 2015 года 32 тыс. руб.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2016 год планируется получение чистой прибыли в размере 112 тыс. руб., при убытке за 2014 год 1 242 тыс. руб. и ожидаемом убытке по итогам 2015 года 3 тыс. руб.

В настоящее время на предприятии введено внешнее наблюдение.

### **3. План развития муниципальных учреждений**

#### **Оценка потребности в муниципальных услугах на основе перечня муниципальных услуг и объем платных услуг**

В 2014, 2015 годах муниципальные учреждения оказывали услуги и выполняли работы в соответствии с уставной деятельностью и Перечнем, утвержденным Постановлением мэрии от 29.03.2012 № 1012-п/1 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Тольятти» и муниципальными заданиями, утвержденными в установленном порядке.

На 2016 год, услуги и работы, предоставляемые учреждениями, формируются в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ) в количественном выражении, а также динамика предоставления муниципальных услуг с учетом оценки потребности отражены в Приложении № 2 к настоящему Плану.

В Приложении отражены услуги (работы), планируемые к оказанию (выполнению) в 2016 году.

Объем финансовых затрат на оказание муниципальных услуг по муниципальным учреждениям составляет:

Фактический показатель за 2015 год – 6 461 886 тыс. руб.,

Ожидаемый показатель за 2015 год – 6 583 972 тыс. руб.,

Плановый показатель на 2016 год – 6 310 920 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальных программ отражена в Плане развития в разрезе отраслей.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений отражены в Приложении № 3 к настоящему Плану.

Муниципальные задания формируются на основании ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Тольятти. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется на основании базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение работ в соответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного постановлением мэрии от 02.12.2015г. № 3897-п/1.

Платные услуги оказываются муниципальными учреждениями на основании установленных тарифов. В 2016 году планируется увеличение общего объема платных услуг на 77 340 тыс. руб. в целом по отраслям.

### **Образование**

По муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования мэрии городского округа Тольятти, общий размер поступлений на 2016 год планируется в размере 6 177 673 тыс. руб., в том числе:

- из средств городского бюджета – 1 448 194 тыс. руб.;
- из областного бюджета – 3 610 289 тыс. руб.;
- от приносящей доход деятельности – 1 052 585 тыс. руб.

Финансирование в рамках муниципальных программ планируется в размере 5 058 483 тыс. руб.

### **Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)**

Муниципальными учреждениями планируется к оказанию (выполнению) 21 муниципальная услуга (работа).

По муниципальным бюджетным и автономным дошкольным образовательным учреждениям планируются 2 муниципальные услуги, плановый показатель на 2016 год по которым составляет 21 596 человек, что превышает ожидаемый показатель за 2015 год на 5,4%. Увеличение количества детей в учреждениях дошкольного образования произошло за счет открытия групп после капитального ремонта в действующих садах и реконструкции и капитального ремонта зданий бывших детских садов (МАУ детский сад №79 «Гусельки», МАУ детский сад №210 «Ладушки»).

*Мав*

*Всес*



По муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям планируется 6 муниципальных услуг. Плановый показатель численности учащихся в общеобразовательных учреждениях на 2016 год составил 68 938 человек, что на 3,5% выше показателя 2015 года. Количество потребителей по услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» составляет 10 864 человека, что на 4,0% ниже данных за 2015 год в связи со снижением спроса на данную услугу.

По муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования планируется 1 муниципальная услуга. Плановый показатель на 2016 год составляет 48 499 человек, что на 1,7% ниже по сравнению с 2015 годом в связи с сокращением финансирования.

По муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Центр информационных технологий городского округа Тольятти» планируется на 2016 год 5 муниципальных услуг и 4 муниципальные работы.

По муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Дом молодежных организаций «Шанс» планируется на 2016 год 5 муниципальных работ.

Общий объем финансовых затрат на оказание муниципальных услуг составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 4 883 980 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 4 953 555 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 4 899 060 тыс. руб.

Изменение объема финансовых затрат на выполнение муниципального задания объясняется следующими факторами:

- областные средства на финансирование муниципального задания в 2014 году составили 3 195 214 тыс. руб., на 2015 год субсидии составили – 3 291 499 тыс. руб., на 2016 год объем областных субсидий на выполнение муниципального задания приведен в сумме 3 505 643 тыс. руб. в рамках заключенного Соглашения от 11.01.2016г. №2 между Министерством образования и науки Самарской области и мэрией городского округа Тольятти;

- из средств городского бюджета финансирование муниципального задания в 2014 году составило – 1 688 766 тыс. руб., в 2015 году – 1 662 056 тыс. руб., на 2016 год запланировано на основании решения Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015г. № 911– 1 393 417 тыс. руб.

По результатам заседания согласительной комиссии по проекту бюджета городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в связи с дефицитом бюджета было принято решение о перераспределении средств городского бюджета, что привело к сокращению средств на выполнение муниципального задания.

Субсидий на осуществление капитальных вложений на 2016 год не запланировано.

#### **Субсидии на иные цели**

Поступления субсидий на иные цели по периодам составили:

*МОВ*

*Сини*

Фактический показатель за 2014 год – 334 993 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 379 281 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 226 028 тыс. руб.

Субсидии на иные цели на 2015 год включают в себя:  
средства городского бюджета:

- в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016г.г.» предусмотрены субсидии на общую сумму 6 596 тыс. руб., в том числе:
  - приведение путей эвакуации в соответствие с требованиями пожарной безопасности – 723 тыс. руб.;
  - переоснащение учреждений оборудованием ПАК «Стрелец-мониторинг» для соблюдения требований пожарной безопасности – 5 773 тыс. руб. (131 здание);
  - обслуживание, ремонт систем вентиляции – 100 тыс. руб.;
- в рамках муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы предусмотрено расходное обязательство на обеспечение бесплатного и льготного питания через структурное подразделение образовательного учреждения "Школьная столовая" по учреждениям общего образования – 19 964 тыс. руб.;
- в рамках муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы» предусмотрены субсидии на общую сумму 47 211 тыс. руб., из них:
  - субсидии на технологическое присоединение к системам энергосбережения, оснащение медицинского кабинета, физкультурного зала, приобретение игрушек здания детского сада №79 «Гусельки» по адресу Ленинский проспект, 35 - 1 054 тыс. руб.;
  - субсидии, выделенные на ремонт асфальтового покрытия МБУ лицея № 6, - 2 697 тыс. руб.;
  - субсидии на проектирование, устройство, капитальный (выборочный) ремонт зданий, веранд и спортивных площадок в школах - 7 455 тыс. руб.;
  - городское софинансирование проведения капитального ремонта и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных учреждений, пригодных для создания дополнительных мест детям (открытие групп) в сумме 6 327 тыс. руб.;
  - городское софинансирование по созданию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов – 1 840 тыс. руб.;
  - субсидии на возмещение затрат на предоставление бесплатного двухразового питания (завтрак, обед) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях – 5 290 тыс. руб.;
  - капитальный ремонт кровли в учреждениях образования - 12 121 тыс. руб.;
  - мероприятия, направленные на создание условий для развития личности

детей и молодежи (общегородские имиджевые мероприятия, олимпиады, конкурсы) - 2 328 тыс. руб.;

- выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями – 3 335 тыс. руб.;

- выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, педагогическим работникам муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского округа Тольятти – 11 тыс. руб.;

- проектирование, реконструкция и технологическое присоединение к системам энергообеспечения здания МБУ «Школа №15» по адресу ул. Ингельберга, 52 – 4 753 тыс. руб.

средства областного бюджета:

- в рамках муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы» предусмотрены следующие субсидии на 2015 год:

- на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в сумме 4 194 тыс. руб.;

- на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время (летние площадки) – 14 258 тыс. руб.;

- на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет, на оплату услуг доступа к сети Интернет детей – инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении – 4 924 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической подготовке муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей по МБОУ ДОД «Гранит» и МАООУ "Пансионат "Радуга" – 837 тыс. руб.;

- на проведение капитального ремонта и благоустройство прилегающей территории в общеобразовательных учреждениях – 2 513 тыс. руб.;

- на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 рублей педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций – 117 959 тыс. руб.;

- на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 000 рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам – 19 693 тыс. руб.;

- на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя – 63 480 тыс. руб.

Общая сумма областных средств составила – 227 858 тыс. руб.

*Нико*

*Кеми*

средства федерального бюджета

- в рамках муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы» предусмотрены следующие субсидии на 2015 год:

- на проведение капитального ремонта и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных учреждений, пригодных для создания дополнительных мест детям – 74 255 тыс. руб.;

- на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в сумме 1 467 тыс. руб.;

- на обустройство и приспособление приоритетных объектов дошкольного образования, дополнительного образования детей с целью обеспечения их доступности для инвалидов – 1 930 тыс. руб.

Общая сумма федеральных средств составила – 77 652 тыс. руб.

Субсидии на иные цели на 2016 год включают в себя:  
средства городского бюджета:

- в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016г.г.» предусмотрены субсидии в сумме 867 тыс. руб., которые направлены на восстановление веранд в дошкольных учреждениях;

- в рамках муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2016 год предусмотрено:

- расходное обязательство на обеспечение бесплатного и льготного питания через структурное подразделение образовательного учреждения "Школьная столовая" по учреждениям общего образования – 15 037 тыс. руб.

Уменьшение расходов по сравнению с 2015 годом обосновано исключением из льготных категорий детей, находящихся под опекой, и детей, из приемных семей, а также организацией питания льготных категорий детей через ЗАО КШП «Дружба» и ООО «Любава» (ранее питание было организовано в структурном подразделении "Школьная столовая"). Льготы детям из малообеспеченных и неблагополучных семей сохранены;

- расходы по организации социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде организованного отдыха и оздоровительных услуг в МАООУ «Пансионат «Радуга» - 6 281 тыс. руб.;

- в рамках муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы» на 2016 год предусмотрены субсидии, предполагающие ежемесячные доплаты и ежемесячные компенсационные выплаты матерям, компенсацию расходов по оплате жилого помещения, компенсацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья через школьную столовую, мероприятия, направленные на создание условий для развития личностей детей, на организацию доставки учащихся в учебное заведение, на организацию летнего отдыха и оздоровления детей.

*М.И.И.*

*С.И.И.*

Возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, за детьми с туберкулезной интоксикацией, а так же с ограниченными возможностями здоровья в общей сумме 99 061 тыс. руб., включающие, в том числе, дополнительные расходы на индексацию расходов на питание на 7% - 358 тыс. руб., увеличение численности льготных категорий школьников – 696 тыс. руб.;

- в рамках муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы предусмотрены субсидии на проведение социально ориентированных молодежных мероприятий, на ежемесячные доплаты и компенсационные выплаты матерям по МБУ ДМО «Шанс» в сумме 136 тыс. руб.;

средства областного бюджета:

- в рамках муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы» на 2016 год предусмотрены субсидии:

- на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет, на оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении – 16 447 тыс. руб.;

- на ежемесячную денежную выплату в размере 5000 (пять тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам – 22 406 тыс. руб.;

- на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя – 65 793 тыс. руб.

На 2016 год по сравнению с 2015 годом средства на иные цели уменьшились на 153 253 тыс. руб., что прежде всего объясняется недоведенными средствами из областных и федеральных источников финансирования на 2016 год (капитальный ремонт, ежемесячные доплаты педагогам, создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов) и уменьшением программных направлений расходов.

#### **Бюджетные инвестиции,**

##### **субсидии на осуществление капитальных вложений**

Поступления субсидий на осуществление капитальных вложений по периодам составили:

Фактический показатель за 2014 год – 114 018 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 218 052 тыс. руб.;

На 2016 год поступления не предусмотрены.

В 2014 году перечислено субсидии:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти на реконструкцию и технологическое присоединение к системам энергообеспечения объекта муниципальной собственности зданий детского сада №79 «Гусельки» и детского сада №210 «Ладушки» - 10 652 тыс. руб.;

- в рамках софинансирования работ по реконструкции объектов муниципальной собственности и в рамках государственных программ на данные объекты за счет областных средств перечислено 57 930 тыс. руб.;

*М.В.*

*В.С.*

- за счет федеральных средств – 45 436 тыс. руб.

Таким образом, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности предоставлены в сумме 114 018 тыс. руб., из них 103 366 тыс. руб. или 90,7% за счет средств вышестоящих бюджетов.

В 2015 году предусмотрены капитальные вложения:

- в сумме 19 639 тыс. руб. за счет средств городского бюджета на софинансирование работ по реконструкции зданий детского сада №79 «Гусельки» по адресам бул. Туполева, 18 и бул. Баумана, 12;
- за счет федерального бюджета на данные цели выделено 142 038 тыс. руб.;
- за счет областного бюджета 56 375 тыс. руб.

На 2016 год капитальных вложений не предусмотрено в связи с окончанием сроков реконструкции зданий детского сада №79 «Гусельки».

### **Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности включают поступления от оказания услуг, от сдачи имущества в аренду, прочих доходов:

Фактический показатель за 2014 год – 769 239 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 824 587 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 1 052 585 тыс. руб.

Рост доходов от внебюджетной деятельности в период 2014-2016 годов наблюдается по всем видам доходов:

- от выполнения услуг, в том числе платных дополнительных образовательных услуг (за счет роста сети, увеличения количества и стоимости оказываемых услуг);
- от реализации товаров;
- от оплаты за содержание дошкольников;
- от оплаты питания школьников.

Внебюджетные поступления в 2016 году планируются с учетом ежегодного прироста доходов (5-15%) за счёт увеличения численности обучающихся, увеличения доходов от платных услуг, а также за счет увеличения стоимости платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми на 7%.

### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Средняя численность персонала составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 12 962 чел.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 12 824 чел.;

Плановый показатель на 2016 год – 12 963 чел.

Уменьшение численности персонала в 2015 году объясняется реорганизацией образовательных учреждений в форме присоединения, а также оптимизацией численности персонала в действующих учреждениях.

*mlb*

*Сем*

На 2016 год численность работников сферы образования планируется в количестве 12 963 человека. Увеличение численности персонала объясняется:

- увеличением количества учащихся в учреждениях общего образования;
- открытием дополнительных групп в действующих учреждениях дошкольного и общего образования, а также во введенных в эксплуатацию зданиях МАУ детского сада № 79 «Гусельки» по адресам бул.Туполева,18 и бул. Баумана,12,;
- увеличением с 01.01.2016г. количества подведомственных департаменту образования учреждений (МБУ ДМО «Шанс»).

Одновременно на 2016 год предусмотрена меньшая численность персонала в учреждениях дополнительного образования (в связи с сокращением субсидий), произошла оптимизация численности персонала в МАООУ "Пансионат "Радуга".

Показатели фонда заработной платы:

Фактический показатель за 2014 год – 3 229 724 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 3 350 449 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 3 270 308 тыс. руб.

Общая заработная плата персонала формируется за счет средств городского и областного бюджетов (муниципальное задание, доплаты педагогическим работникам), федерального (выплаты за классное руководство), а также внебюджетных поступлений (оказание платных дополнительных образовательных и организационных услуг).

Доля расходов на оплату труда в структуре бюджета отрасли увеличивается, что связано с повышением заработной платы педагогам в целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»:

- за счет областных средств в марте 2014 года произведена единовременная выплата в размере 12 000 рублей на каждого педагогического работника дошкольного образования;

- за счет областных средств ежемесячно, начиная с августа 2014 года, производилась доплата в размере 3 000 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам дошкольного образования;

- за счет областных средств ежемесячно, начиная с апреля 2015 года, производится доплата в размере 3 700 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам дошкольного образования;

- за счет областных средств произведена индексация окладов педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей с 01.01.2014 на 17,4% (постановление от 04.09.2014г. №3296-п/1);

- за счет областных средств в ноябре 2014 года выделялись средства на повышение заработной платы педагогических работников учреждений

дополнительного образования детей (в части увеличения стимулирующих выплат);

- за счет областных средств осуществляются ежемесячные денежные выплаты в размере 5 000 рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам общеобразовательных учреждений (выплата производится с 2013 года) и дошкольных образовательных учреждений (выплата производится с 2014 года).

За счет городских средств индексации оплаты труда в 2014 - 2015 годах не производилось, на 2016 год также индексация не предусмотрена.

На 2016 год фонд оплаты труда планируется в сумме 3 270 308 тыс. руб., который сложился из всех источников финансирования – бюджет городского округа, областной и федеральный бюджеты, внебюджетные источники. Фонд оплаты труда из городского бюджета рассчитан с учетом планируемой динамики численности персонала и сокращения субсидий, из вышестоящих бюджетов приведен в соответствии с заключенным Соглашением по предоставлению субвенций между Министерством образования и науки Самарской области и мэрией городского округа Тольятти.

Показатели среднемесячной заработной платы по периодам:

Фактический показатель за 2014 год – 20,8 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 21,8 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 21,0 тыс. руб.

Средний уровень заработной платы на 2016 год с учетом всех источников финансирования планируется ниже уровня 2015 года, что объясняется сокращением финансирования учреждений дополнительного образования за счет средств городского округа.

В 2015 году в целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 №761 за счет средств областного бюджета выделялись дополнительные средства на увеличение стимулирующих выплат педагогам дополнительного образования и дошкольного образования. На 2016 год сведения по выделению средств на стимулирующие выплаты педагогам дополнительного образования отсутствуют.

### **МКУ ДПО «Ресурсный центр»**

МКУ ДПО «Ресурсный центр» находится в ведомственном подчинении департамента образования. Целью деятельности учреждения является удовлетворение организационно-методических, информационных потребностей работников образовательных учреждений, создание условий для непрерывного повышения их квалификации, ресурсная и техническая поддержка системы образования городского округа Тольятти в соответствии с требованиями муниципального заказа.

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

*мл.в.*

*С.И.И.*



- реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации;
- организация и проведение социологических, психолого-педагогических, социально-педагогических, мониторинговых исследований, анализ сводной информации;
- осуществление информационно-технических услуг, работ;
- организационная и методическая поддержка конкурсных мероприятий, в том числе с участием обучающихся;
- осуществление психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождение деятельности учреждений системы образования;
- оказание услуг по составлению планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, оформлению документов по ремонтно-строительным работам, сопровождение сметной документации;
- работы по определению потребности в товарах, работах, услугах учреждений образования по формированию муниципального заказа, проведению согласования и экспертизы плановых электронных документов;
- формирование бюджетной, бухгалтерской и иной финансовой отчетности системы образования, мониторинг и методическое сопровождение финансовой деятельности учреждений отрасли образования.

#### **Перечень услуг и финансирование деятельности учреждений**

Финансирование деятельности учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы из средств бюджета городского округа Тольятти.

Расходы учреждения по периодам составили:

- ожидаемый показатель за 2015 год – 26 017 тыс. руб.;
- плановый показатель на 2016 год – 21 240 тыс. руб.

Общая сумма расходов по МКОУ ДПО «Ресурсный центр» на 2016 год уменьшена по сравнению с 2015 годом на 4 777 тыс. руб. Изменение финансирования учреждения связано с сокращением расходов на содержание учреждения, согласно Решению Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 № 911.

#### **Динамика численности и оплаты труда**

Средняя численность работников МКУ ДПО «Ресурсный центр г.о. Тольятти составляет:

- Ожидаемый показатель за 2015 год – 77 чел.;
- Плановый показатель на 2016 год – 78 чел.

Фонд оплаты труда по периодам:

- Ожидаемый показатель за 2015 год – 19 295 тыс. руб.;
- Плановый показатель на 2016 год – 15 749 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:

- Ожидаемый показатель за 2015 год – 20,9 тыс. руб.;
- Плановый показатель на 2016 год – 16,8 тыс. руб.

*м.о.в.*

*К.Сев*

### **Направления развития муниципального сектора экономики**

С целью совершенствования деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и повышения качества услуг, оказываемых учреждениями в рамках муниципального задания, планируется

- в общеобразовательных учреждениях:

- увеличение доли выпускников МБУ, успешно сдавших ЕГЭ по двум обязательным предметам, от числа выпускников МБУ, участвовавших в ЕГЭ;
- увеличение доли родителей, получающих услуги о текущей успеваемости ребенка через систему АСУ РСО «электронный дневник»;
- реализация городских сетевых проектов, способствующих формированию гражданской идентичности школьников;
- увеличение количества учащихся, предъявляющих свои результаты деятельности на различных уровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.);
- увеличение количества школьников, получающих услуги по оздоровлению детей в летний период;
- совершенствование информационно-образовательной среды и материально-технической оснащенности общеобразовательных учреждений;
- увеличение доли МБУ, реализующих платные образовательные услуги;
- внедрение в АСУ РСО дополнительного модуля «Многоуровневая система оценки качества образования», предназначенного для обработки, анализа и интерпретации показателей качества в системе общего образования;
- расширение спектра направленностей профильных отрядов и профильных смен в каникулярный период с целью организации отдыха детей и подростков;
- совершенствование критериев оценки эффективности деятельности образовательных учреждений;

- в учреждениях дополнительного образования:

- увеличение доли физических лиц-обучающихся, занятых в системе дополнительного образования;
- интеграция общего и дополнительного образования путем реализации интегрированных программ;
- увеличение количества школьников, занимающихся физической культурой, спортом и ведущих здоровый образ жизни;
- увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ нового поколения, направленных на развитие технического творчества детей и подростков;
- увеличение количества учащихся, предъявляющих свои результаты деятельности на различных уровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.);
- расширение спектра направленностей профильных отрядов и профильных смен в каникулярный период с целью организации отдыха детей и подростков;
- реализация городских сетевых проектов, способствующих формированию гражданской идентичности школьников;

*Синица*

- совершенствование критериев оценки эффективности деятельности образовательных учреждений.

В рамках направления развития планируется проектирование, строительство и реконструкция оздоровительного лагеря МБОУ ДОД ДОО(П)Ц "Гранит" и базы отдыха «Лесобон» МАООУ «Пансионата «Радуга». Загородный лагерь круглогодично будет предоставлять разнообразные услуги по отдыху, занятости и оздоровлению в разных формах – профильные (военно-патриотические для членов военно-патриотических клубов), оздоровительные, образовательные заезды, тематические выездные семинары, фестивали, осуществлять реализацию целевых образовательных, оздоровительных, культурных программ. Потребителями услуг будут несовершеннолетние граждане, в том числе, находящиеся в трудной жизненной ситуации. А реконструкция базы отдыха «Лесобон» позволит организовать эффективную деятельность муниципальных образовательных учреждений всех типов по реализации стратегических направлений развития системы образования городского округа Тольятти, координацию совместной деятельности муниципальных образовательных учреждений и социальных партнеров, проведение итоговых массовых мероприятий городских сетевых проектов.

В целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи, развития потенциала молодёжи и его использования в интересах развития г.о. Тольятти продолжает работу МБУ ДМО «Шанс». Основными направлениями развития данного учреждения являются:

- проведение совместных мероприятий с общественными организациями, детскими и молодёжными общественными объединениями и некоммерческими организациями;
- информационное сотрудничество в области информирования молодёжи о мероприятиях, событиях, проблемах молодёжи;
- мероприятия по интеллектуальному развитию молодёжи.

### **Культура и искусство**

По муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту культуры мэрии городского округа Тольятти, общий размер поступлений на 2016 год планируется в размере 794 889 тыс. руб., в том числе:

- из средств городского бюджета – 450 569 тыс. руб.,
- из средств областного бюджета – 221 476 тыс. руб.,
- от приносящей доход деятельности – 122 844 тыс. руб.

Финансирование в рамках муниципальных программ планируется в размере 672 045 тыс. руб.

Человек

Секрет

### **Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)**

Предоставляемые услуги пользуются спросом у населения городского округа Тольятти. Муниципальные задания учреждениями исполнены в 2014 году эффективно. Выполнение муниципального задания в 2015 году соответствует планам учреждений, выполнено в полном объеме.

На 2016 год 32 учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента культуры, утверждены муниципальные задания на муниципальные услуги (работы) в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии от 08.12.2015 № 3982-п/1.

Количественные показатели запланированы в соответствии с показателями, которые нацелены на исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти», утвержденного постановлением мэрии от 13.08.2013 № 2548-п/1 (с изменениями) и Соглашения между министерством культуры Самарской области и мэрией городского округа Тольятти от 25.08.2014 № 34/791-дг/1 «Об обеспечении достижения в 2014 – 2018 годах целевых показателей (нормативов), определенных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области» (с дополнениями).

На 2016 год введение дополнительных видов услуг не запланировано.

С учетом необходимости выполнения показателей «дорожной карты» на 2016 год запланированы количественные показатели по услугам (работам): организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, показ спектаклей, показ концертов и концертных программ, создание экспозиций (выставок музеев), организация выездных выставок, публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, создание спектаклей, создание концертов и концертных программ, организация показа концертов и концертных программ и другие в соответствии с ведомственным перечнем.

В связи с сокращением бюджетного финансирования, естественным уменьшением контингента (выбытие, выпуск) снижены количественные показатели по следующим видам услуг: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования, реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования.

На выполнение муниципального задания направляются следующие средства:

Фактический показатель за 2014 год – 727 443 тыс. руб.;

*Нова*

*Смирнов*

Ожидаемый показатель за 2015 год – 744 338 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 654 741 тыс. руб.

Снижение объема субсидий на выполнение муниципальных услуг в 2016 году обусловлено сокращением бюджетного финансирования.

### **Субсидии на иные цели**

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 2014 год – 20 666 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 17 484 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 8 898 тыс. руб.

Субсидии на иные цели за 2015 год включают в себя:

- В рамках муниципальной программы "Культура Тольятти на 2014-2018гг.» предусмотрены субсидии на общую сумму 10 900 тыс. руб., в том числе:

- проведение культурно - досуговых и массовых мероприятий - 5 077 тыс. руб.;

- ремонтно-реставрационные работы по «Дому Стариковых» и создание стационарной экспозиции (МБУК городской музейный комплекс «Наследие») – 1 329 тыс. руб.;

- субсидии на стипендиальное обеспечение в МБОУ ВПО городского округа Тольятти «Тольяттинская консерватория» (институт) – 2 123 тыс. руб.;

- субсидии на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком – 370 тыс. руб.;

- ремонт части фасада здания и эстакады МАУ ДКИТ, наружного водопровода и канализации МБУ ДО детская художественная школа им. М.М. Плисецкой, гидроизоляция фундамента здания МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», ремонт пола в классах МБУ ДО школа искусств «Лицей искусств». Всего на проведение ремонтных работ предусмотрено – 2001 тыс. руб.

- В рамках муниципальной целевой программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014–2020гг.» субсидии в размере 797 тыс. руб. направлены на:

- реконструкцию входной группы дверей – 192 тыс. руб.;

- приобретение и установку подъемного устройства – 140 тыс. руб.;

- ремонт крыльца и туалетных комнат – 465 тыс.руб.

- В рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти» предусмотрены субсидии на сумму 5 787 тыс. руб. Средства в размере 3 473 тыс. руб. направлены на переоснащение муниципальных объектов оборудованием ПАК «Стрелец – Мониторинг»; 546 тыс.руб. - на мероприятия для соблюдения требований пожарной безопасности; 1 768 тыс. руб. - на проведение независимой оценки пожарных рисков в 11 учреждениях.

*Наше*

*См*

Субсидии на иные цели на 2016 год включают в себя:

- В рамках муниципальной программы "Культура Тольятти на 2014-2018гг." предусмотрены субсидии на общую сумму 8 471 тыс. руб., в том числе:

- проведение культурно – досуговых и массовых мероприятий – 4 905 тыс. руб.;
- субсидии на стипендиальное обеспечение в МБОУ ВПО городского округа Тольятти «Тольяттинская консерватория» (институт) – 2 082 тыс. руб.;
- субсидии на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком – 484 тыс. руб.;
- для завершения второго этапа создания экспозиции «20 век: Ставрополь – Тольятти» в 2016 году в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» - 1 000 тыс. руб.;

- В рамках муниципальной целевой программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014–2020гг.» субсидию в размере 427 тыс. руб. планируется направить на проектные работы на обустройство помещений согласно требованиям СНиП для маломобильных граждан в 4 учреждениях.

#### **Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, поступления от продажи имущества, прочие доходы.

Поступления от оказания платных услуг составляют:

Фактический показатель за 2014 год – 102 310 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 112 070 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 109 878 тыс. руб.

Планирование поступлений от оказания платных услуг на 2016 год осуществлялось по средним тарифам.

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Фактический показатель за 2014 год – 4 998 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 5 409 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 3 776 тыс. руб.

Планируемые поступления от сдачи имущества в аренду в 2016 году ниже ожидаемых за 2015 год, так как в плане 2016 года отсутствует доход по договорам срок действия, которых закончился в 2015 году.

Поступления от продажи имущества:

Фактический показатель за 2014 год – 94 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 58 тыс. руб.

На 2016 год поступления от продажи имущества не запланированы.

Прочие поступления включают добровольные пожертвования, целевые поступления, средства от страховых организаций при наступлении страхового случая и составляют:

Фактический показатель за 2014 год – 15 079 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 14 215 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 9 190 тыс. руб.

Учреждения культуры планируют целевые поступления и добровольные пожертвования по мере поступления средств.

### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Средняя численность работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры мэрии городского округа Тольятти, составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 2 241 чел.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 2 272 чел.;

Плановый показатель на 2016 год – 2 272 чел.

Изменение средней численности работников в 2015 году произошло:

- на 35 чел. увеличилась численность МАУК городского округа Тольятти «Парковый комплекс истории техники имени Г.К. Сахарова», так как учреждение образовано с 1 сентября 2014 года, средняя численность за 2014г. была 12 чел, а в 2015г. – 47.

- на 18 чел. уменьшилась численность МАУ КДК «Тольятти» в связи с ликвидацией учреждения с 26 августа 2015 года (в 2014г. – 19 чел., в 2015г. – 1 чел.)

- на 14 чел. увеличилась численность в прочих учреждениях за счет приема работников в муниципальных учреждениях культуры на вакантные ставки.

Средняя численность в 2016 году останется на уровне 2015 года, в том числе в образовательных учреждениях сферы культуры 1097 чел., в муниципальных учреждениях культуры и искусства 1 175 чел. в соответствии «дорожной картой» (постановление мэрии от 13.08.2013г. № 2548-п/1) и Соглашением с Министерством культуры Самарской области.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры мэрии городского округа Тольятти составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 19,4 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 19,9 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 18,2 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников в 2015г. увеличилась на 2,6% вследствие роста заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указами Президента РФ.

Ожидаемое снижение средней заработной платы в 2016г. связано с уменьшением объема субсидий на выполнение муниципального задания.

В учреждениях образования снижение заработной платы произойдет вследствие снижения контингента учащихся и часов учебного плана, а также

М.В.С.

О.С.С.

снижения размера стимулирующего фонда педагогических работников в среднем с 36,7% до 25,6%.

В учреждениях культуры снижение средней заработной платы произойдет как за счет уменьшения штатной численности (в результате этого снизятся доплаты за совмещение и внутреннее совместительство), так и за счет снижения размера стимулирующего фонда в среднем с 49,5% до 40%.

### **Направления развития муниципального сектора экономики**

В рамках отрасли планируется:

Учреждения образования:

В муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования продолжается процесс постепенного введения к реализации новых образовательных программ - предпрофессиональных (с 2013-14 учебного года) и общеразвивающих (с 2015-16 учебного года), установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ.

К реализации предпрофессиональных образовательных программ приступили все 17 муниципальных бюджетных учреждений образования, включая школу МБУ ВПО «Тольяттинская консерватория». Общая численность детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в 2016 учебном году в соответствии с муниципальным заданием – 2 245 чел., что составляет 34 % от общей численности обучающихся за счет средств бюджета городского округа Тольятти (6648 чел.). В дальнейшем, планируется постепенное увеличение соотношения количества обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам, так как именно данные программы соответствуют отраслевым задачам подготовки будущих специалистов сферы культуры и искусства.

По результатам изучения кадровой потребности образовательных учреждений в специалистах с высшим профессиональным образованием на 2016 год выявлена потребность – 10 чел. (преподаватели, методисты, руководители коллективов и пр.). В то же время, прогноз потребности в специалистах на ближайшие 5 лет может возрасти в связи с проблемой старения педагогических кадров: в настоящее время 107 специалистов, работающих в системе дополнительного образования старше 60 лет.

В соответствии с решениями протоколов совещаний у заместителя мэра по социальным вопросам, департамент культуры осуществляет мероприятия по оптимизации деятельности МБУ ВПО «Тольяттинская консерватория», в том числе в части разделения систем оплаты труда педагогических работников структурных подразделений и педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава.

Культурно-досуговые учреждения:

В целях достижения показателей (индикаторов), установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти» (в редакции постановления мэрии от

*Иванов*

*Дев*



09.10.2014 № 3793-п/1) планируется поэтапное увеличение количественных показателей по услугам «Организация мероприятий» и «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».

Планомерное увеличение количественных показателей планируется обеспечить, в том числе за счет повышения качества предоставляемых услуг, предоставления населению широкого спектра форм культурно-досуговой деятельности и жанрового разнообразия организуемых мероприятий, усиления информационного сопровождения деятельности учреждений, в том числе обеспечения регулярного обновления информации на сайтах учреждений и социальных сетях, учета мнения потребителей услуг и т.д.:

- количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры: по данному показателю на 2016 год предусмотрено увеличение на 7% по сравнению с планом 2015 года (2015 год – 492135 чел.; 2016 год – 526584 чел.);

- количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях: по данному показателю на 2016 год предусмотрено увеличение на 2% по сравнению с планом 2015 года (2015 год – 145288 чел.; 2016 год – 148188 чел.);

- количество участников клубных формирований: по данному показателю на 2016 год предусмотрено увеличение на 2% по сравнению с планом 2015 года (2015 год – 1839 чел.; 2016 год – 1876 чел.).

В связи с ежегодно планируемым увеличением основных показателей деятельности культурно-досуговых учреждений, загрузка используемого муниципального имущества будет возрастать.

Также в целях повышения эффективности деятельности перед культурно-досуговыми учреждениями ставятся задачи анализа и оптимизации структуры и штатного расписания учреждения, поэтапного перехода на «эффективный контакт», повышение их качества, мониторинг востребованности видов услуг населением и расширение спектра предоставляемых услуг, организации «обратной связи» с потребителями в целях проведения независимой оценки качества предоставляемых услуг.

Музеи:

Недостаточные объемы бюджетного финансирования в кризисный период отрицательно сказались на состоянии материально-технической базы объектов отрасли культуры, в том числе музеев. Музеям не хватает средств на проведение реконструкции и ремонта помещений, замену изношенного оборудования и приобретение нового технического и выставочного оборудования. Тем не менее, в 2016 году в целях достижения показателей (индикаторов), установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти» (в редакции постановления мэрии от 09.10.2014 № 3793-п/1) планируется увеличение посещаемости муниципальных музеев на 10 тыс. чел. (по сравнению с 2015 годом). Планомерное увеличение количественного показателя будет

ч. 10.1

10.1

осуществляться, в том числе за счет анализа эффективности работы сети музеев и повышения качества предоставляемых услуг, в том числе за счет расширения спектра форм музейной деятельности.

#### Библиотеки:

Недостаточные объемы финансирования библиотечных систем города в кризисный период отрицательно сказываются на исполнении Федерального закона от 29.12.1994г. № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015г.) «О библиотечном деле». Отсутствие средств на комплектование фонда на различных носителях информации (поступление новой литературы на бумажном носителе, приобретение полнотекстовых электронных библиотек (ЛИТРЕЗ)), замену устаревшего технического парка (компьютеры) ведет к затруднению реализации прав граждан на получение полноценной услуги. Библиотекам города не хватает средств на приобретение нового выставочного оборудования, визуальных технических средств, а также на проведение реконструкции и ремонта помещений.

Однако в 2016 году в целях выполнения показателей (индикаторов) установленных Планом мероприятий («дорожной картой») планируется увеличение по сравнению с предыдущим годом показателя «увеличение количества библиографических записей в корпоративном электронном каталоге библиотек городского округа Тольятти, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации» на 1,04% (составит 313140 ед.). Также будут сохранены показатели по библиотечному, информационному, справочно-библиографическому обслуживанию пользователей, в том числе и за счет расширения работы с партнерами, участия в проектной деятельности, а также расширения спектра форм библиотечной деятельности.

#### Театры:

В 2016 году введение дополнительных видов услуг по театрам и филармонии не запланировано, развитие планируется за счет разнообразия форм сценических представлений. В целях достижения показателей (индикаторов), установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти» (в редакции постановления мэрии от 09.10.2014 № 3793-п/1) планируется поэтапное увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий.

Планируется применения различных мотивационных механизмов, позволяющих привлечь большее количество потребителей: скидки на коллективные заявки, абонементная система, дневное время в рабочие дни.

Планируется активное привлечение спонсоров, проектная деятельность, дальнейшее развитие партнерских отношений.

### Физическая культура и спорт

В ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти находятся 15 учреждений.

М.В.С.

С.В.С.

Общий размер поступлений для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта, по плану на 2016 год составит 600 051 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 404 710 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 57 124 тыс. руб.;
- от приносящей доход деятельности - 138 217 тыс. руб.

Также в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2016 год запланированы средства городского бюджета:

- 325 тыс. руб. на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими деятельности в области физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти в рамках муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»;

- 55 тыс. руб. на обеспечение присвоения спортивных разрядов, во исполнение п.3.5.7. распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 03.09.2015г. № 6381-р/1 «Об утверждении Положения об управлении физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы». Эти средства являются прямыми расходами главного распорядителя.

Финансирование на 2016 год планируется в рамках муниципальных программ на общую сумму по муниципальным учреждениям 461 834 тыс. руб. В программные направления расходов отрасли «Физическая культура и спорт» включены следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», планируемые показатели на 2016 год – 461 074 тыс. руб.

2. Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», планируемые показатели на 2016 год - 417 тыс. руб.

3. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме 343 тыс. руб.

#### **Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)**

Муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта, в 2016 году планируется оказание следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (по видам спорта);

*Нико*

*Осеев*

- реализация программ спортивной подготовки (по видам спорта);
- обеспечение участия лиц, проходивших спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;

Оказание данных услуг (работ) запланировано в количественном выражении на уровне 2015 года, объем финансовых затрат планируется ниже уровня 2015 года.

По работе «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования» средства на 2016 год не предусмотрены в связи с реорганизацией МБУС «Стадион «Труд» путем присоединения к МБУ ДО СДЮСШОР №12 «Лада».

По работам «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий» на 2016 год объем финансирования и количество мероприятий останутся на уровне 2015 года. В рамках реализации «Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2015 год» запланировано проведение более 300 официальных физкультурных и спортивных мероприятий по более 50 видам спорта.

В целом по отрасли на выполнение муниципального задания по периодам направляются следующие средства:

Фактический показатель за 2014 год – 492 030 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 486 892 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 456 339 тыс. руб.

Снижение планового показателя обусловлено сокращением предельных объемов бюджетных ассигнований на 2016 год.

### **Субсидии муниципальным учреждениям на иные цели**

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 2014 год – 41 368 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 8 711 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 5 495 тыс. руб.

Значительный объем субсидий в 2014 году обусловлен выделением средств на проведение мероприятий по сносу зданий и сооружений футбольно-легкоатлетического ядра стадиона «Труд» в сумме 25 879 тыс. руб.

Плановые показатели на 2016 год включают в себя:

- 417 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы». Средства запланированы на расходы по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для организации занятий среди инвалидов и маломобильных групп населения специальными приспособлениями (включая разработку проектно-сметной документации и выполнение сопутствующих работ);

*К.С.И.*

- 343 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 годы». Средства запланированы на устранение нарушений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям соответствующих инстанций;

- 4 735 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»;

- 173 тыс. руб. запланированы на выплаты ежемесячных доплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями отрасли;

- 1 900 тыс. руб. запланированы на реализацию проекта «Символ спортивной славы Тольятти»;

- 2 662 тыс. руб. запланированы на ремонт кровли МБУДО СДЮСШОР № 4 «Шахматы».

#### **Субсидии муниципальным учреждениям на осуществление капитальных вложений**

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2014 году составили 2 754 тыс. руб. В 2016 году субсидии на осуществление капитальных вложений не планируются.

#### **Поступления от приносящей доход, деятельности муниципальных учреждений**

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, прочие поступления.

Поступления от оказания платных услуг по периодам составляют:

Фактический показатель за 2014 год – 116 145 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 122 000 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 125 119 тыс. руб.

Поступления от оказания платных услуг на 2016 год увеличились в связи с расширением перечня оказания платных услуг и повышения тарифов в подведомственных учреждениях.

Поступления от сдачи имущества в аренду муниципальными учреждениями:

Фактический показатель за 2014 год – 4 614 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 4 646 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 6 050 тыс. руб.

Показатели поступлений от сдачи имущества в аренду на 2016 год увеличены с учетом повышения тарифов на коммунальные услуги при формировании арендной платы и увеличения количества арендаторов.

*Нико*

*Смирнов*

Показатели прочих поступлений по периодам:  
 Фактический показатель за 2014 год – 4 942 тыс. руб.;  
 Ожидаемый показатель за 2015 год – 9 852 тыс. руб.;  
 Плановый показатель на 2016 год – 7 048 тыс. руб.

Прочие поступления включают в себя средства от страховых организаций по договорам, добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, целевые поступления от юридических и физических лиц; доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика за неисполнение сроков выполнения работ по договору, на 2016 год планируются в меньшем объеме.

### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Средняя численность персонала муниципальных бюджетных учреждений:

Фактический показатель за 2014 год – 1 373 чел.;  
 Ожидаемый показатель за 2015 год – 1 366 чел.;  
 Плановый показатель на 2016 год – 1 366 чел.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных бюджетных учреждений:

Фактический показатель за 2014 год – 17,7 тыс. руб.;  
 Ожидаемый показатель за 2015 год – 18,3 тыс. руб.;  
 Плановый показатель на 2016 год – 16,6 тыс. руб.

Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений по периодам составил:

Фактический показатель за 2014 год – 291 625 тыс. руб.;  
 Ожидаемый показатель за 2015 год – 299 830 тыс. руб.;  
 Плановый показатель на 2016 год – 271 684 тыс. руб.

Снижение показателей среднемесячной заработной платы и фонда оплаты труда по плану на 2016 год обусловлено сокращением предельных объемов бюджетных ассигнований на 2016 год.

### **Направления развития муниципального сектора экономики**

В целях создания условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Тольятти государственной программой Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области № 683 от 27.11.2013г. (далее – государственная программа) запланированы мероприятия по проектированию и строительству следующих спортивных объектов:

1. Легкоатлетический манеж на территории стадиона «Торпедо» (ул. Революционная, 80);
2. Физкультурно-спортивный комплекс в районе речного вокзала (площадка «Певческое поле»);
3. Физкультурно-спортивный комплекс в мик. Шлюзовой пересечение ул. Шлюзовая, 35 и ул. Железнодорожная, 55.

*М.А.С.*

*С.С.С.*

Физкультурно-оздоровительные комплексы предусматривают посещение всех категорий граждан, в том числе, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Ответственным исполнителем по проектированию и строительству спортивных объектов в городском округе Тольятти, в соответствии с государственной программой является министерство строительства Самарской области и ГКУ СО «Управление капитального строительства».

Также, государственной программой предусмотрено предоставление субсидии бюджету городского округа Тольятти на проектирование и реконструкцию стадиона в городском округе Тольятти (стадион «Труд»).

Количество универсальных спортивных площадок ежегодно будет утверждаться отдельными приказами министерства спорта Самарской области. Реализация мероприятий по установке осуществляется министерством спорта Самарской области.

### Социальное обеспечение

В целях оптимизации штатной численности мэрии городского округа Тольятти и в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 21.10.2015г. № 848 «О внесении изменений в структуру мэрии городского округа Тольятти, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 №1271» с 01.01.2016 года произошла реорганизация двух структурных подразделений мэрии: департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства и департамента социальной поддержки населения путем образования нового подразделения – «Департамент социального обеспечения».

В ведомственном подчинении Департамента социального обеспечения находятся 4 муниципальных казенные учреждения:

- МКУ «Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти»;
- МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти»;
- МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти»;
- МКУ «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти» (далее – МКУ «ЦП НКО и ТОС»).

В целях соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, во исполнение Закона Самарской области от 05.03.2005 №77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения» (в редакции от 05.11.2015 № 102-ГД) планируется ликвидация 3-х муниципальных казенных учреждений - центров социальной помощи семье и детям (постановления

*Ирина*

*Юлия*

мэрии городского округа Тольятти от 28.01.2016г. № 205-п/1, № 206-п/1, № 207-п/1).

Основными целями деятельности МКУ «ЦП НКО и ТОС» являются:

- создание необходимых условий для ведения конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Тольятти, некоммерческих организаций (далее – НКО), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), и территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС);

- содействие в оказании поддержки СОНКО, добровольчеству; создание необходимых условий для осуществления ТОС;

- содействие НКО (помимо СОНКО), осуществляющим деятельность на территории городского округа Тольятти, в том числе направленную на национально-культурное самоопределение.

### **Перечень услуг и финансирование деятельности учреждений**

С 2015 года финансирование деятельности МКУ «ЦП НКО и ТОС» осуществляется в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы».

Финансирование деятельности учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы из средств бюджета городского округа Тольятти.

Расходы учреждения по периодам составили:

Фактический показатель за 2014 год – 8 412 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 10 669 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 9 349 тыс. руб.

Предельный объем бюджетных ассигнований на 2016 год ниже уровня 2015 года на 1 320 тыс. руб. Это обусловлено тем, что в 2015 году были выделены дополнительные средства на ремонт помещений ТОС.

В 2016 году муниципальные казенные учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти», «Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти», «Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти» уставную деятельность не осуществляют. Предусмотренные в бюджете городского округа Тольятти средства в объеме 5 299 тыс. руб. подлежат пересмотру и доведению в объеме, необходимом для обеспечения процедуры ликвидации учреждений.

Субвенций на содержание муниципальных казенных учреждений из областного бюджета в 2016 году не предусмотрено.

### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Средняя численность работников МКУ «ЦП НКО и ТОС» планируется в количестве 14 человек, что выше уровня 2015 года в связи с ведением с 01.10.2015 года в штат дополнительных 4 единиц (3 ед. специалиста по

*Секретарь*



работе с населением и 1 ед. экономиста). Увеличение штатной численности учреждения обусловлено расширением целей и задач учреждения по взаимодействию с собственниками, пользователями помещений, в реализации их прав и законных интересов в жилищно-коммунальной сфере, и увеличением объема работ в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Вновь принятые сотрудники проводят мероприятия по информированию граждан города Тольятти по таким вопросам, как создание и функционирование систем капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД), оплата жилищно-коммунальных услуг с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги, осуществление лицензирования деятельности по управлению МКД, развитие системы общественного контроля в сфере ЖКХ, а также мероприятия по заключению и исполнению более 60 контрактов, подготовке электронных аукционов, проведению закупок.

Фонд заработной платы в 2016 году планируется в размере 3 820 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата работников учреждения составит 22,7 тыс. рублей, что ниже уровня 2015 года на 0,4 тыс. рублей (1,73%) в связи с сокращением объема финансирования.

Средняя численность работников МКУ «Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти» на 2016 год планируется в количестве 1 человека для обеспечения процедуры ликвидации учреждения.

Фонд оплаты труда предусмотрен в размере 100,0 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата работника составит 8,3 тыс. руб.

Средняя численность работников МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти» на 2016 год планируется в количестве 2 чел. для обеспечения процедуры ликвидации учреждения.

Фонд оплаты труда предусмотрен в размере 253,0 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата работников учреждения составит 10,5 тыс. руб.

Фонд оплаты труда и численность работников МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти» в 2016 году не предусмотрены.

### **Направления развития муниципального сектора экономики**

Основные направления деятельности МКУ «ЦП НКО и ТОС» в 2016 году:

1. Создание необходимых условий для ведения конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Тольятти, некоммерческих организаций (далее – НКО), в том числе, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) и территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС).

В рамках данного направления МКУ «ЦП НКО и ТОС» оказывает организационную и консультационную помощь заявителям при их взаимодействии с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, а также взаимодействует с организациями, участвующими в предоставлении данных услуг, информирует заявителей по вопросам деятельности Учреждения.

2. Содействие в оказании поддержки НКО, в том числе, СОНКО, и ТОС.

В 2016 году МКУ «ЦП НКО и ТОС» будет продолжать осуществлять взаимодействие с НКО, СОНКО и ТОС по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки, в том числе предоставление юридической помощи, проведение консультаций НКО и ТОС в области бухгалтерского учета, создания рабочих мест, повышения квалификации работников НКО и ТОС; конференций, семинаров, «круглых столов», а также других мероприятий, направленных на взаимодействие органов местного самоуправления городского округа Тольятти с НКО и ТОС.

Кроме того, МКУ «ЦП НКО и ТОС» оказывает имущественную поддержку ТОС путем предоставления в безвозмездное пользование помещений, закрепленных на праве оперативного управления за МКУ «ЦП НКО и ТОС».

На данные цели в смете учреждения предусмотрены денежные средства, в том числе, на заработную плату, услуги связи, коммунальные услуги, содержание помещений, оплату налогов.

3. Содействие НКО, осуществляющим деятельность в жилищной сфере, а также Советам многоквартирных домов (далее – СМКД).

В 2016 году вводится новое направление в деятельности МКУ «ЦП НКО и ТОС» - содействие НКО, осуществляющим деятельность в жилищной сфере, а также СМКД, в связи с чем в устав Учреждения внесены изменения в части расширения целей и задач учреждения по взаимодействию с собственниками, пользователями помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищно – коммунальной сфере, в том числе ТСЖ и СМКД.

Для выполнения вышеуказанных целей, в штатное расписание МКУ «ЦП НКО и ТОС» дополнительно введены 3 штатные единицы – «специалист по работе с населением», должностными обязанностями которых являются:

- осуществление координационной деятельности по взаимодействию с СМКД;

- взаимодействие с НКО, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Тольятти, с органами (структурными подразделениями) мэрии, органами государственной власти в части создания СМКД, их деятельности и развития;

*м.п.*

*Сергей*

- участие в организации мероприятий («круглых столов», конференций, семинаров) по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

### **Молодежная политика**

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций Шанс» в период 2014 – 2015 годов находилось в ведомственном подчинении комитета по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти.

Общий размер поступлений по периодам составил:

Фактический показатель за 2014 год – 33 288 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2015 год – 35 857 тыс. руб.

Финансирование в рамках муниципальных программ составило:

Фактический показатель за 2014 год – 33 246 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2015 год – 35 857 тыс. руб.

С 01.01.2016 г. МБУ «Дом молодежных организаций «Шанс» находится в ведомственном подчинении департамента образования (постановление мэрии городского округа Тольятти от 22.08.2014 г. № 3153-п/1 (в редакции от 03.12.2015 № 3910-п/1)).

### **Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)**

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций Шанс» выполняет 5 муниципальных работ.

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2014 год – 29 472 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2015 год – 35 551 тыс. руб.

### **Субсидии на иные цели**

Поступления субсидий на иные цели составили:

Фактический показатель за 2014 год – 3 811 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2015 год – 244 тыс. руб.

### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Средняя численность работников учреждения составила:

Фактический показатель за 2014 год – 85 чел.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 83 чел.

Среднемесячная заработная плата:

Фактический показатель за 2014 год – 15,7 чел.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 16,1 чел.

### **Жилищно-коммунальное хозяйство**

В ведомственном подчинении департамента городского хозяйства находится 3 муниципальных учреждения: муниципальное бюджетное

учреждение социально - бытового обслуживания «Лазурное» городского округа Тольятти (далее – МБУ СБО «Лазурное»), муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Зеленстрой» (далее – МБУ «Зеленстрой») и муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Парки города» (далее – МБУ «Парки города»).

Общий размер поступлений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 220 259 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 170 366 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 140 404 тыс. руб.,

из них за счет средств городского бюджета:

Фактический показатель за 2014 год – 178 634 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 154 628 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 127 357 тыс. руб.

Динамика снижения объемов поступлений в целом по отрасли обусловлена рядом факторов, сложившихся в условиях уменьшения доходов бюджета, таких как: дефицит бюджета, проведения мероприятий по оптимизации и сбалансированности расходов, а также ликвидации убыточного МБУ СБО «Лазурное».

В целях организации благоустройства территории городского округа Тольятти, в том числе поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния, утверждена муниципальная программа «Тольятти – чистый город» на 2015 – 2019 годы». В рамках данной программы предусмотрены средства субсидии на выполнение муниципального задания для двух учреждений городского округа Тольятти: МБУ «Зеленстрой» и МБУ «Парки города». Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и составляет на 2016 год – 126 168 тыс. руб.

### **МБУ СБО «Лазурное»**

Основной целью деятельности МБУ СБО «Лазурное» является организация содержания специализированного многоквартирного жилого дома ветеранов Великой Отечественной войны, муниципальной бани, расположенной по адресу: пос. Федеровка, Сибирский проезд, 21, согласно установленных норм и правил, удовлетворение потребностей проживающих в специализированном жилом доме ветеранов Великой Отечественной войны в коммунальных услугах.

Для достижения поставленной цели МБУ СБО «Лазурное» осуществляет следующие виды деятельности:

- содержание мест общего пользования жилого дома ветеранов Великой Отечественной войны, бани в пос. Федеровка;

- содержание и профилактическое обслуживание внутренних инженерных систем, вводов инженерных зданий и объектов благоустройства.

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2015 г. №4269-п/1 «О ликвидации муниципального бюджетного

учреждения социально-бытового обслуживания «Лазурное» городского округа Тольятти» данному учреждению на 2016 год не предусмотрено муниципальное задание, соответственно значения показателя поступлений по плану на 2016 год отсутствуют.

#### **Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)**

МБУ СБО «Лазурное» оказывало 2 муниципальных услуги:

- «Предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в специализированном доме ветеранов Великой Отечественной войны». В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло снижение количественных показателей по обслуживанию многоквартирного жилого дома с 7 161 м<sup>2</sup> на 509 м<sup>2</sup>, что составляет 12 квартир из 80 (68 квартир вошли в специализированный жилищный фонд (Постановление мэрии городского округа Тольятти от 26.06.2013 №2090-п/1) в связи с передачей многоквартирного дома по адресу: Майский проезд, дом 1, согласно договора управления МКД с единственным участником конкурса в ОАО «Управляющая компания №5»;

- «Предоставление коммунальных услуг в бане, расположенной в поселке Федоровка». Количество потребителей по плану на 2015 год сохранено на уровне 2014 года. На 2016 год количество потребителей данной услуги не планируется.

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2014 год – 12 117 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2015 год – 6 740 тыс. руб.

На 2016 год – не планируется.

#### **Субсидии на иные цели**

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 2014 год – 7 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 1 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 1 189 тыс. руб.

Снижение размера субсидий в 2015 году от уровня 2014 года связано с изменением количества работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Субсидии на иные цели на 2016 год включают в себя средства городского бюджета на выплаты:

ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (3 лет) и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением;

ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, заработной платы работникам (сокращение персонала в связи с ликвидацией учреждения).

Май

Сев

### **Поступления от приносящей доход деятельности**

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг. Динамика поступлений от оказания платных услуг следующая:

Фактический показатель за 2014 год – 851 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2015 год – 696 тыс. руб.

На 2016 год – не планируются.

Платные услуги в 2015 году складываются из оплаты за помывку в бане в пос. Федоровка сверх муниципального задания и из оплаты жилищно-коммунальных услуг, проживающих в доме ветеранов. Снижение размера платных услуг в 2015 году от уровня 2014 года связано с исключением одной из услуг.

### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Средняя численность работников муниципального учреждения, составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 36 чел.

Ожидаемый показатель за 2015 год – 18 чел.

Плановый показатель на 2016 год – 13 чел.

В 2015 году в соответствии с протоколом совещания от 28.07.2014 г. № 35244-вн/2.1 администрацией МБУ СБО «Лазурное» городского округа Тольятти, в соответствии с действующим законодательством, проведено сокращение численности персонала учреждения, в связи с передачей многоквартирного дома по адресу: Майский проезд, дом 1.

В связи с ликвидацией МБУ СБО «Лазурное» городского округа Тольятти, в соответствии с действующим законодательством, в 2016 году планируется сокращение численности персонала учреждения.

Общая заработная плата формируется за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг). Среднемесячная заработная плата персонала муниципального учреждения, составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 13,5 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2015 год – 19,6 тыс. руб.

Плановый показатель на 2016 год – 7,6 тыс. руб.

### **МБУ «Зеленстрой»**

Цели деятельности МБУ «Зеленстрой»: нормальное функционирование и дальнейшее развитие городского зеленого хозяйства; обеспечение соответствия состояния объектов озеленения при их содержании установленным стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, поддержание и при необходимости реконструкция объектов озеленения и внешнего благоустройства городского округа Тольятти; обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по

лесоохранным, лесозащитным и лесовосстановительным мероприятиям в границах городского округа.

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: содержание объектов озеленения; цветочное оформление города; озеленение территорий; строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства; выполнение работ по защите зеленых насаждений; валка и обрезка деревьев; установка и ремонт малых архитектурных форм (далее – МАФ); содержание и ремонт садово – парковых дорожек; содержание автодорог; санитарное содержание территорий; подготовка мест проведения праздничных мероприятий; проведение и уход за минерализованными полосами; вырубка насаждений для противопожарных разрывов, расчистка квартальных просек; установка шламбаумов, запрещающих знаков, аншлагов и наглядной агитации; очистка леса; участие в разработке программ и мероприятий по развитию зеленого хозяйства, ландшафтному оформлению городских территорий, охране окружающей среды, защите и воспроизводству городских лесов.

Общий размер поступлений на 2016 год по МБУ «Зеленстрой» планируется в размере 86 817 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета - 86 317 тыс. руб. Финансирование в рамках муниципальных программ планируется в размере 86 317 тыс. руб.

#### **Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)**

На 2016 год планируется выполнение следующих муниципальных работ:

- «Организация благоустройства и озеленения» (косьба газонов, уход за молодыми посадками и кустарниками в живой изгороди, валка и обрезка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, содержание объектов ландшафтной архитектуры, содержание цветников из многолетников, утилизация веток, ремонт ограждений катков и кортов, установка столбов на Масленицу, вывешивание и снятие флагов, ремонт МАФ, состоящих в реестре муниципальной собственности; зимнее и летнее содержание закрепленных автомобильных дорог, содержание ливневой канализации и фонтанов). Работы в 2016 году планируется выполнить на уровне 2015 года, за исключением меньшего объема по валке и обрезке сухостойных и аварийно-опасных деревьев, т.к. в 2015 году рост объемов произошло за счет увеличения заявок от жителей и организаций. Также из-за сокращения бюджетных средств в 2016 году не будет производиться ремонт стел, а ремонт МАФ предусмотрен по факту по мере поступления заявок;

- «Уборка территории и аналогичная деятельность» (зимнее и летнее содержание тротуаров, заливка катков, уборка мусора с газонов, уборка территорий общего пользования, очистка урн). Результат выполнения работы в натуральном выражении на 2016 год планируется сохранить на уровне 2015 года;

- «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ» (устройство противопожарных

*Мобс*

*Сев*

минерализованных полос, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности). Натуральные показатели по всему перечню работ планируется выполнить на уровне 2015 года;

- «Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-технической служб» (дежурство мобильной группы). В 2016 году дежурство мобильной группы будет производиться по факту, по мере необходимости.

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2014 год – 101 999 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 97 449 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 86 309 тыс. руб.

Общий размер субсидий на выполнение муниципального задания на 2016 год снизился в связи с сокращением предельных объемов бюджетных средств в условиях снижения доходов бюджета.

#### **Субсидии на иные цели**

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 2014 год – 13 786 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 7 374 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 8 тыс. руб.

Субсидии на иные цели на 2015 год включают в себя средства городского бюджета на:

- приобретение техники (2 бойлера для подвоза питьевой воды, 1 трактор с плугом) для осуществления патрулирования лесов в пожарный период (согласно протоколу заседания рабочей группы по бюджету №89-прт/2 от 09.10.2014г.);

- в рамках городского бюджета предусмотрены субсидии, включающие выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (3 лет) и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением.

Изменение размера субсидий в 2016 году от уровня 2015 года связано с уменьшением выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, и отсутствием финансирования на приобретение техники в связи с дефицитом бюджета.

#### **Поступления от приносящей доход деятельности**

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг и прочих доходов (штрафы, пени, неустойки). Динамика поступлений следующая:

Фактический показатель за 2014 год – 1 202 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 919 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 500 тыс. руб.



Учреждение оказывает платные услуги по валке и обрезке деревьев. Снижение поступлений связано с тем, что заключаемые договора в 2015 году носят единовременный характер и на 2016 год прогноз потребности составлен с учетом предварительных заявок.

### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Средняя численность работников муниципального учреждения составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 199 чел.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 202 чел.;

Плановый показатель на 2016 год – 200 чел.

Общая заработная плата формируется за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг) и по периодам составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 60 213 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 61 709 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 57 697 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципального учреждения, составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 25,2 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 25,5 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 24,0 тыс. руб.

### **Направления развития муниципального сектора экономики**

Муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой» выполняет работы в соответствии с утвержденным муниципальным заданием. В связи с необходимостью в Устав МБУ «Зеленстрой» в 2015 году были внесены изменения и добавлены новые виды деятельности: устройство и содержание минерализованных полос с расчисткой от внесосечной захламленности; обеспечение первичных мер пожарной безопасности (дежурство мобильной группы).

### **МБУ «Парки города»**

Целью деятельности МБУ «Парки города» является создание условий для массового отдыха жителей городского округа и обустройство мест массового отдыха населения городского округа Тольятти; благоустройство и озеленение территории городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: уборка территории; предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений; декоративное садоводство и производство продукции питомников; содержание, ремонт и установка МАФ и садово – парковых конструкций; деятельности парков с аттракционами.

*МБУ*

*Сектор*

Общий размер поступлений на 2016 год планируется в размере 52 398 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 39 851 тыс. руб.

### **Показатели предоставления муниципальных работ**

На 2016 год планируется выполнение следующих муниципальных работ:

- «Организация благоустройства и озеленения» (выкашивание газона газонокосилкой и триммером с вывозом и утилизацией травы, предварительная очистка от случайного мусора, штыковка почвы, посадка однолетников, полив, прополка, стрижка бордюров цветника, очистка цветника от случайного мусора с вывозом травы, внесение сухих минеральных удобрений с их перевозкой между объектами, обработка однолетников раствором гербицидов, очистка цветников от старых стеблей, выкопка цветников с погрузкой в автотранспорт, ремонт и покраска скамеек и урн в парках и на пляже, окраска кабинок на пляже, окраска памятника, пушки и танков в парке, ремонт и покраска МАФ, установка скамеек, монтаж и демонтаж новогоднего оформления и иллюминации);

- «Уборка территории и аналогичная деятельность» (зимняя механизированная и ручная уборка тротуаров от снега, летняя механизированная и ручная уборка тротуаров, летнее санитарное содержание газонов с очисткой, вывозом и утилизацией мусора, летняя уборка и содержание территории пляжа с вывозом мусора, планировка тела пляжа после зимы).

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2014 год – 47 430 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 43 052 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 39 846 тыс. руб.

Снижение объема субсидий в 2016 году на оказание муниципальных работ связано с изменениями в муниципальном задании, а также дефицитом бюджетных средств. Следует отметить, в 2016 году планируется перераспределение размера финансирования между муниципальными работами в связи производственной необходимостью с учетом приоритетных расходов и требований к результатам выполняемых работ.

Снижены объемы финансирования в 2016 году:

- на содержание парков, за счет сокращения кратности работ по косьбе газонов и уменьшения объемов работ по вырезке поросли;

- на содержание зеленых насаждений, за счет уменьшения площади территории и объемов работ по содержанию зеленых насаждений;

- на содержание пляжей, за счет изменения кратности работ;

- на подготовку мест проведения праздничных мероприятий, за счет изменения количества площадок, а также в расчет взят только демонтаж новогоднего оформления территорий.

### **Субсидии на иные цели**

Поступления субсидий на иные цели составляют всего:

Фактический показатель за 2014 год – 28 003 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 12 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 5 тыс. руб.

Субсидии на иные цели на 2016 год включают в себя средства городского бюджета на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением, а также и выплаты ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением.

Поступления субсидий на иные цели на 2016 год ниже ожидаемых показателей за 2015 год на 7 тыс. руб. в связи со снижением количества работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

### **Поступления от приносящей доход деятельности**

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, прочих доходов.

Динамика поступлений следующая:

Фактический показатель за 2014 год – 14 864 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 14 123 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 12 547 тыс. руб.

Плановый показатель поступлений от приносящей доход деятельности на 2016 год составляет 12 547 тыс. руб., из них:

- от оказания платных услуг планируется 12 227 тыс. руб.;

- от сдачи имущества в аренду планируется 320 тыс. руб.

На 2016 год объем платных услуг – это доходы от деятельности парков с аттракционами.

### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Средняя численность работников муниципального учреждения, составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 110 чел.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 128 чел.;

Плановый показатель на 2016 год – 92 чел.

Средняя численность работников меняется в связи с оптимизацией штатной численности в 2016 году (сотрудники по содержанию зеленых насаждений).

*М.В.В.*

*С.С.С.*

Общая заработная плата формируется за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг), и составляет на 2016 год 23 251 тыс.руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципального учреждения на 2016 год планируется в размере 21,1 тыс. руб.

### **Направления развития муниципального сектора экономики**

Планируется продолжать улучшение качества выполняемых работ, а именно, с учетом приобретенной техники совершенствование механизма выполнения работ, их автоматизация, снижение зависимости от ручного труда.

Для достижения поставленных целей в процессе выполнения муниципального задания по благоустройству городского округа Тольятти в 2015 году МБУ «Парки города» приобретено оборудование: газонокосилка, триммер и ножницы бензиновые для повышения качества услуги - уборки, содержания территорий парков городского округа Тольятти. Приобретается современный инвентарь для повышения качества оказываемой услуги. В целях повышения качества оказания услуги по аттракционной деятельности установлены 2 дополнительных аттракциона в парке Комсомольского района.

В 2016 году в парках Комсомольского и Центрального районов будут привлекаться арендаторы для установки аттракционов.

### **Дорожное хозяйство**

В ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства мэрии городского округа Тольятти находится 1 муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (далее – МКУ «ЦОДД ГОТ»).

Основной целью МКУ «ЦОДД ГОТ» является обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе Тольятти. Для достижения поставленной цели учреждение разрабатывает мероприятия по организации дорожного движения в городском округе Тольятти, осуществляет управление этими мероприятиями.

### **Перечень работ и финансирование деятельности учреждения**

В 2016 году планируется осуществление следующих видов работ:

- содержание и модернизация светофорных объектов;
- содержание и установка дорожных знаков;
- содержание и установка пешеходных ограждений;
- содержание остановок общественного транспорта и установка павильонов остановок общественного транспорта;
- содержание надземных и подземных пешеходных переходов;

- разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков, светофорных объектов, остановок общественного транспорта;
- реализация мероприятий по контролю за соблюдением правил перевозки тяжеловесных грузов по автодорогам.

Расходы МКУ «ЦОДД ГОТ» осуществляются на основании бюджетной сметы за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Показатели финансирования по периодам составили:

Фактический показатель за 2014 год – 45 947 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 49 994 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 43 618 тыс. руб.

Снижение объема финансирования на 2016 год на 6 376 тыс. руб. (12,8%) обусловлено снижением расходов на содержание имущества учреждения (бюджетная смета) и программных мероприятий.

Финансирование МКУ «ЦОДД ГОТ» на 2016г. планируется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014 – 2020гг.», утвержденной постановлением мэрии от 29.01.2014г. № 233-п/1, в сумме 43 618 тыс. руб., в том числе:

- в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014 – 2020г.г.» в сумме 21 175 тыс. руб. на первоочередные мероприятия по повышению безопасности дорожного движения:

- модернизация светофорных объектов в сумме 1 455 тыс. руб.;

- приобретение и установка пешеходных ограничивающих ограждений в сумме 2 213 тыс. руб.;

- устройство светофорных объектов в соответствии с изменениями в ГОСТ 52289-2004 в сумме 10 000 тыс. руб.;

- закупка и установка дорожных знаков в сумме 3 431 тыс. руб.;

- закупка материалов для содержания технических средств организации дорожного движения в сумме 4 076 тыс. руб.;

- на содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» в сумме 22 443 тыс. руб.

### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Показатели фонда оплаты труда работников МКУ «ЦОДД ГОТ» по периодам составляют:

Фактический показатель за 2014 год – 9 064 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 9 341 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 10 703 тыс. руб.

Изменение суммы фонда заработной платы на 2016 год (увеличение на 1 362 тыс. руб.) происходит в результате изменения показателей средней численности и среднемесячной заработной платы работников учреждения.

Средняя численность работников МКУ «ЦОДД ГОТ» составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 32 чел.;

нов

Алекс

Ожидаемый показатель за 2015 год – 35 чел.;

Плановый показатель на 2016 год – 44 чел.

Увеличение средней численности работников учреждения обусловлено планируемым укомплектованием штатной численности работников учреждения (вакансий рабочих).

Показатели среднемесячной заработной платы работников следующие:

Фактический показатель за 2014 год – 23,6 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 22,2 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 20,3 тыс. руб.

Снижение среднемесячной заработной платы работников учреждения в 2016 году на 1,9 тыс. руб. планируется в связи с увеличением средней численности работников учреждения с более низким размером оплаты труда.

### **Направления развития муниципального сектора экономики**

Разработан и утверждён План мероприятий по проведению объектов городского округа Тольятти в соответствии с новым ГОСТ Р 52289 на 2014-2018 гг. (далее – План).

Согласно Плану планируется участие городского округа Тольятти в подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)» с оплатой в 2016 году по следующим направлениям:

- Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов у детских учреждений светофорами Т-7 на сумму 2 988 тыс. руб.;
- Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов светофорами с кнопкой вызова на сумму 5 715 тыс. руб.;
- Реконструкция светофорных объектов на сумму 5 674 тыс. руб.;
- Закупка и установка удерживающих пешеходных ограждений на сумму 22 998 тыс. руб.

Также, направлена заявка на участие городского округа Тольятти в федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2013 №864 с выполнением в плановом периоде следующих мероприятий:

- Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км) в сумме 1 595 тыс. руб.;
- Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий,

световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (не менее 2427 переходов) в сумме 10 000 тыс. руб.;

- Модернизация светофорных объектов (не менее 2874) в сумме 1 455 тыс. руб.

### **Общественная безопасность**

В ведомственном подчинении департамента общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти находятся 3 муниципальных учреждения: бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» (далее – МБОУ ДПО «Курсы ГО городского округа Тольятти»), казенное учреждение «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» (далее – МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»), казенное учреждение городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка» (далее – МКУ «Охрана общественного порядка»).

#### **МБОУ ДПО «Курсы ГО городского округа Тольятти»**

Основной целью создания учреждения является повышение квалификации должностных лиц и специалистов в интересах гражданской обороны, территориальной подсистемы РСЧС г. Тольятти.

Для достижения поставленной цели учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация образовательных программ, обеспечивающих осуществление плавного повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и РСЧС г. Тольятти, а также руководителей организации ответственных в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- подготовка руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований (далее – формирований), спасателей поисково-спасательной службы г. Тольятти к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- организация и проведение учебно-методических сборов руководителей и преподавателей образовательных учреждений;

- распространение передового опыта и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от ЧС;

- проведение мероприятий согласно плану основных мероприятий г. Тольятти Самарской области по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и организационно-методических указаний по подготовке органа управления, сил ГО Тольяттинского городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

*Нико*

*Сев*

Общий размер поступлений на 2016 год планируется в размере 4 427 тыс. руб.

Финансирование деятельности учреждения на 2016 год планируется в рамках муниципальных программ в размере 4 427 тыс. руб., в том числе:

- в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 – 2020 годы» осуществляется текущая финансовая деятельность учреждения. Программа включает в себя расходы за счет средств бюджета городского округа Тольятти (2 740 тыс. руб.) и за счет средств, полученных в результате оказания платных услуг (1587 тыс. руб.);

- в рамках муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.» планируется мероприятие по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности на сумму 100 тыс. руб.

Из общих поступлений в 2016 году средства городского бюджета составят 2 840 тыс. руб., средства от внебюджетной деятельности – 1 587 тыс. руб.

#### **Показатели предоставления муниципальных услуг**

Учреждение планирует оказывать в 2016 году муниципальную услугу «Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации». Количественный показатель муниципальной услуги на 2016 год составляет 798 человек, что ниже уровня 2015 года на 19,9%. Это связано с тем, что в 2015 году было перевыполнение плана по количеству слушателей на 60,4%.

Потребность в муниципальной услуге «Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации» целесообразна и является необходимой в процессе повышения квалификации специалистов. Срок действия удостоверения составляет 5 лет.

На выполнение муниципального задания по периодам направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2014 год – 3 042 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 2 867 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 2 738 тыс. руб.

Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги на 2016 год снижен в сравнении с 2015 годом на 129 тыс. руб. (4,5%).

#### **Субсидии на иные цели**

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 2014 год – 8 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 108 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 102 тыс. руб.

*Нико*

*Осип*



Субсидии на иные цели на 2016 год включают в себя:

- субсидии в рамках муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.» в размере 100 тыс. руб. Средства планируется направить на доведение объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности;

- субсидии на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком - 2 тыс. руб.

Плановый показатель на 2016 год ниже показателя 2015 года на 6 тыс. руб., в связи с выходом матерей из отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет.

### **Поступления от приносящей доход деятельности**

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг и составляют по периодам:

Фактический показатель за 2014 год – 1 281 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 819 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 1 587 тыс. руб.

Поступления от оказания платных услуг на 2016 год запланированы в объеме 1 587 тыс. руб., что выше уровня предыдущего года на 93,8% за счет увеличения заявок организаций на обучение слушателей вследствие снижения тарифов на платные услуги.

Учреждение осуществляет на платной основе обучение и повышение квалификации следующих категорий обучаемых:

- должностных лиц и специалистов, ответственных за противопожарную безопасность организаций, не относящихся к потенциально опасным объектам и категориям по ГО;

- руководителей занятий с группами работающего населения по ГО и ЧС в организациях;

- руководителей организаций, не отнесенных к категориям по ГО;

- председателей КЧС и ОПБ организаций, не относящихся к потенциально опасным объектам и категориям по ГО и т.д.

### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Средняя численность работников учреждения остается на уровне 2015 года - 11 человек.

Фонд заработной платы по периодам следующий:

Фактический показатель за 2014 год – 2 489 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 2 354 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 2 431 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения по периодам составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 18,9 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 17,8 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 18,4 тыс. руб.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Увеличение показателей фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы работников в сравнении с предыдущим периодом обусловлено планируемым увеличением доходов по внебюджетной деятельности за счет снижения тарифов на платные услуги.

#### **Направления развития муниципального сектора экономики**

Для развития основного вида деятельности планируется работа по приведению к минимальным требованиям учебно-материальной базы курсов ГО: приобретение различных учебных и учебно-наглядных пособий - приборы, средства индивидуальной защиты, тренажеры и т.д.

#### **МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»**

Основными целями деятельности МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере участия в мероприятиях гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Тольятти, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

#### **Перечень работ и финансирование деятельности учреждения**

Расходы МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» осуществляются по бюджетной смете и составляют по периодам:

Фактический показатель за 2014 год – 65 131 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 62 028 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 67 160 тыс. руб.

Финансирование из средств городского бюджета на 2016 год планируется выше предыдущего года на 5 132 тыс. руб. (8,3%). Увеличение объема финансирования обусловлено включением дополнительного финансирования расходов на приобретение специальной одежды сотрудникам учреждения, в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.09.2010г. № 777н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

Финансирование в рамках муниципальных программ на 2016 год планируется в размере 67 160 тыс. руб., в том числе:

- в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» планируется

*МКУ*

*Олег*

осуществление финансовых расходов уставной деятельности учреждения (66308 тыс. руб.);

- в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.» планируется направить средства на устранение нарушений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям (792 тыс. руб.);

- в рамках программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014 – 2016 годы» – аттестация рабочих мест (60 тыс. руб.).

### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Показатели средней численности, среднемесячной заработной платы учреждения на 2016 год планируются на уровне 2015 года:

средняя численность работников – 157 чел.;

среднемесячная заработная плата – 21,9 тыс. руб.;

фонд заработной платы – 41 328 тыс. руб.

### **Направления развития муниципального сектора экономики**

Планируется работа по совершенствованию системы подготовки руководящего состава, спасателей и населения к действиям по предупреждению и ликвидации ЧС, а также обновление специального оборудования для проведения поисково-спасательных работ под водой.

### **МКУ «Охрана общественного порядка»**

Основными целями деятельности МКУ «Охрана общественного порядка» является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа; создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

### **Перечень работ и финансирование деятельности учреждения**

Расходы МКУ «Охрана общественного порядка» осуществляются по бюджетной смете и составляют по периодам:

Фактический показатель за 2014 год – 55 169 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 49 075 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 48 085 тыс. руб.

в том числе:

из средств городского бюджета:

Фактический показатель за 2014 год – 52 062 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 46 552 тыс. руб.;

*МКУ*

*СССР*

Плановый показатель на 2016 год – 48 085 тыс. руб.

На 2016 год финансирование деятельности учреждения из средств городского бюджета планируется в размере 48 085 тыс. руб., что выше уровня 2015 года на 1 533 тыс. руб. (3,3%). Это связано с переносом части платежей за услуги 2015 года на плановый период 2016 года.

Расходы в размере 48 085 тыс. руб. планируется осуществлять в рамках муниципальных программ:

- «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» - осуществляется финансовая текущая деятельность учреждения на общую сумму – 46 730 тыс. руб., а также мероприятие по подключению сторонних объектов видеонаблюдения на сумму 1 000 тыс. руб.;

- «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.» - мероприятия по устранению нарушений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, согласно предписаниям, на сумму 95 тыс. руб.;

- мероприятие по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016 год в сумме 260 тыс. руб.

#### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Среднесписочная численность работников МКУ «Охрана общественного порядка» на 2016 год планируется в количестве 189 человека, что на уровне 2015 года.

Фонд заработной платы по периодам следующий:

Фактический показатель за 2014 год – 38 053 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 35 136 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 31 808 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения по периодам составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 15,5 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 15,5 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 14,0 тыс. руб.

Снижение фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы происходит по причине отзыва государственных полномочий по поддержке населения и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении опеки и попечительства, которые финансировались за счет средств областного бюджета.

#### **Направления развития муниципального сектора экономики**

Планируется работа по развитию «Безопасного города» по подключению сторонних объектов видеонаблюдения к системе видеонаблюдения.

## Строительство

В ведомственном подчинении департамента градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти находится 1 муниципальное бюджетное учреждение «Архитектура и градостроительство» (далее – МБУ «Архитектура и градостроительство»), созданное с целью осуществления технического и информационного обеспечения осуществления мэрией городского округа Тольятти предусмотренных федеральным законодательством полномочий в сфере градостроительства и архитектуры и содействия в выполнении комплекса подготовительных работ, связанных с разработкой и проведением единой градостроительной политики.

По плану учреждения на 2016 год общий размер поступлений составляет 22 171 тыс. руб., в том числе:

- из городского бюджета (субсидии на выполнение муниципального задания) - 8 952 тыс. руб.
- от оказания платных услуг - 13 219 тыс. руб.

В 2016 году финансирование МБУ «Архитектура и градостроительство» будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014 – 2016гг. Финансирование в рамках муниципальной программы планируется в размере 8 952 тыс. руб.

### Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2016 году МБУ «Архитектура и градостроительство» планирует выполнение 6 видов муниципальных работ.

В сравнении с 2015 годом:

- увеличены количественные показатели по работам «Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории свыше 0,5га» на 10 ед., «Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории до 0,5га» на 10 ед.,
- снижены количественные объемы по работам «Подготовка проекта градостроительного плана» на 20 ед., «Составление карты (плана) объектов землеустройства территориальных зон» на 3 ед.

В соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ) на 2016 году планируются новые муниципальные работы:

- «Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания» на 12 472 ед., «Ведение информационных ресурсов и баз данных» на 11 070 ед.

Изменение количественных показателей по работам планируется на основании количества заявочных работ в 2015 году.

На выполнение муниципального задания направляются следующие средства:

Фактический показатель за 2014 год – 12 059 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 10 118 тыс. руб.;

*нов**В.И.*

Плановый показатель на 2016 год – 8 952 тыс. руб.

Планируемое снижение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания относительно ожидаемого показателя 2015 года составляет 11,5%, объясняется общим снижением объемов работ в строительной отрасли.

#### **Поступления от приносящей доход деятельности**

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг.

Динамика поступлений от оказания платных услуг следующая:

Фактический показатель за 2014 год – 15 270 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 15 777 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 13 219 тыс. руб.

Снижение планируемых объемов получения средств от оказания платных услуг в МБУ «Архитектура и градостроительство» на 2016 год объясняется общим снижением темпов роста в строительной отрасли по городскому округу Тольятти. Также, необходимо отметить, что некоторые виды работ, оказываемые на платной основе, могут выполняться другими организациями города.

Также МБУ «Архитектура и градостроительство» были предоставлены сведения об оказываемых услугах на платной основе в многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Тольятти.

#### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Средняя численность работников МБУ «Архитектура и градостроительство» планируется ниже уровня 2015 года и составляет 39 чел. По сравнению с 2015 годом уменьшение средней численности работников на 3 человека связано с планируемым уменьшением объема выполнения работ за счет субсидий и выполнения работ на платной основе.

Планируется снижение фонда заработной платы и, соответственно, среднемесячной заработной платы работников по причине уменьшения объемов работ, выполняемых по муниципальному заданию. На 2016 год данные показатели составляют:

Фонд заработной платы – 14 355 тыс. руб.,

Среднемесячная заработная плата – 30,7 тыс. руб.

#### **Направления развития муниципального сектора экономики**

Основным направлением деятельности является выполнение работ и оказание услуг в сфере градостроительной деятельности. В дальнейшем учреждение предусматривает меры по улучшению технического и информационного обеспечения в выполнении комплекса подготовительных работ, связанных с разработкой и проведением единой градостроительной политики, обеспечивающей решение текущих и перспективных задач социально-экономического развития.

В рамках муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014 – 2016 гг. МБУ «Архитектура и градостроительство» участвует в реализации мероприятий по разработке документов территориального планирования, правил землепользования и застройки городского округа Тольятти, документации по планировке территорий.

С целью увеличения доходов учреждения, производится постоянный мониторинг рынка и расширения видов деятельности учреждения на платной основе.

### Экономика

В ведомственном подчинении департамента экономического развития находится 1 муниципальное автономное учреждение — МАУ городского округа Тольятти «Агентство экономического развития» (далее - МАУ «АЭР»).

МАУ «АЭР» создано для выполнения работ, оказания услуг в сфере содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. Учреждением реализуются мероприятия в рамках Муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы».

Общий размер поступлений на 2016 год планируется в сумме 17 273 тыс. руб., в том числе из городского бюджета – 13 273 тыс. руб. в рамках муниципальной программы.

Поступления МАУ «АЭР» всего:

Фактический показатель за 2014 год – 38 940 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 21 082 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 17 273 тыс. руб.

Снижение в 2016 году общего объема планируемых поступлений поясняется по каждому источнику отдельно ниже по тексту.

#### Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

На выполнение муниципального задания направляются следующие средства:

Фактический показатель за 2014 год – 9 840 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 12 351 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 13 273 тыс. руб.

В 2014 году учреждению было утверждено муниципальное задание на выполнение 1 работы по «Обеспечению функционирования бизнес-инкубатора» с финансированием за счет средств городского бюджета в сумме 9 840 тыс. руб.

Данная работа была запланирована в виде отдельного мероприятия Муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы».

Другие мероприятия Муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы» выполнялись учреждением в 2014 году за счет остатков средств субсидии на муниципальное задание, образовавшиеся по состоянию на 01.01.2014 г.

За счет остатков средств субсидии мероприятия выполнялись в связи с поздним финансированием данных мероприятий в 2014 году. Средства из вышестоящих бюджетов на данные цели поступили в бюджет городского округа в декабре 2014 года, расход этих средств МАУ «АЭР» производится в 2015 году в виде субсидии на иные цели.

На 2015 год в муниципальном задании были утверждены:

- 1 услуга - «Организация и проведение семинаров, курсов переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства» в сумме 3 000 тыс. руб.

В 2015 году по итогам конкурса, проводимого Министерством экономического развития Самарской области, на выделение средств на реализацию мероприятий, связанных с поддержкой программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов, в том числе предоставления субъектам малого предпринимательства образовательных услуг, в бюджет городского округа поступили средства в сумме 2 500 тыс. руб. из областного и федерального бюджетов. Также на эти цели было предусмотрено софинансирование из городского бюджета в размере 500 тыс. руб.

- 1 работа - «Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора» с финансированием за счет средств городского бюджета в сумме 9 351 тыс. руб.

На 2016 год запланировано оказание 3 услуг и выполнение 3 работ в рамках муниципального задания МАУ «АЭР». Муниципальное задание на 2016 год сформировано на общую сумму 13 273 тыс. руб.

### **Субсидии на иные цели**

Поступления субсидий на иные цели по периодам составили:

Фактический показатель за 2014 год - 23 730 тыс. руб.;

На 2015, 2016 гг. субсидии на иные цели не планировались.

В декабре 2014 года МАУ «АЭР» были выделены средства в общей сумме 23 730 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы». Из областного и федерального бюджетов поступили средства в размере 19 980 тыс. руб., а также было предусмотрено софинансирование из городского бюджета в размере 3 750 тыс. руб.

Использование учреждением данных средств производилось в 2015 году. По состоянию на 01.01.2016 года средства субсидии на иные цели были исполнены в полном объеме.

*нов*

*Сред*



### **Поступления от приносящей доход деятельности**

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, прочих доходов. Динамика поступлений следующая:

Фактические показатели за 2014 год – 5 370 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 8 731 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 4 000 тыс. руб.

В 2015 году поступления от оказания платных услуг составили в сумме 4 951 тыс. руб., что на 186% больше фактического показателя 2014 года. Поступления от сдачи имущества в аренду в 2015 году составили в сумме 3780 тыс. руб., что на 34% выше фактического показателя за 2014 год. В 2014 году учреждением был получен прочий доход в виде полученных процентов от размещения на банковском счете остатка средств субсидии на выполнение муниципального задания, образовавшегося на 01.01.2014г. В 2015 и 2016 годах получение прочего дохода не предусмотрено.

Увеличение поступления от оказания платных услуг в 2015 году произошло в связи с повышением спроса на услуги в образовательной сфере (заключен ряд договоров на оказание консультационных и образовательных услуг с Фондом развития предпринимательства Самарской области).

Увеличение поступлений от сдачи имущества в аренду в 2015 году произошло в связи со спецификой сдачи в аренду помещений бизнес-инкубатора его резидентам: резиденты размещаются в бизнес-инкубаторе на льготных условиях, при которых в первый год размещения арендная плата составляет 40% от общей стоимости аренды, во второй год размещения - 60%, в третий год размещения - 100%, то есть полную стоимость аренды. В 2015 году резидентов, размещенных во втором и третьем годах на территории бизнес-инкубатора, больше, чем в 2014 году.

На 2016 год поступления от оказания платных услуг запланированы в сумме 1 000 тыс. руб., что существенно меньше показателя 2015 года. Это связано с тем, что на 2016 год заключение договоров на оказание консультационных и образовательных услуг с Фондом развития предпринимательства Самарской области не планировалось.

На 2016 год поступления от сдачи имущества в аренду запланированы в сумме 3 000 тыс. руб., что на 21% меньше показателя 2015 года. Это объясняется тем, что в конце 2015 года произошел выпуск резидентов, у которых трехлетний срок размещения на территории бизнес-инкубатора завершился. По итогам конкурсов на размещение на освободившиеся места бизнес-инкубатор был пополнен новыми резидентами, у которых в первый год размещения арендная плата составляет 40% от общей стоимости аренды.

### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Средняя численность работников МАУ «АЭР»:

Фактический показатель за 2014 год – 28 чел.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 32 чел.;

Плановый показатель на 2016 год – 23 чел.

*М.В.С.*

*О.С.С.*

Увеличение численности работников в 2015 году по сравнению с 2014 годом обусловлено увеличением объема работ по осуществлению деятельности учреждения в 2015 году. Это вызвано использованием в 2015 году субсидии на иные цели, выделенные учреждению в декабре 2014 года, в сумме 23 730 тыс. руб.

На 2016 год планируется уменьшение численности работников. Это обусловлено снижением объема финансирования МАУ «АЭР» в 2016 году, в связи с чем сокращается объем выполняемых работ.

Среднемесячная заработная плата работников МАУ «АЭР»:

Фактический показатель за 2014 год – 23,8 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 27,7 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 25,9 тыс. руб.

Уменьшение планируемой среднемесячной заработной платы работников объясняется снижением численности работников в 2016 году и планируемым уменьшением фонда оплаты труда в связи с комплектованием штатов учреждения на 2016 год из должностей с более низким размером оплаты труда.

### **Направления развития муниципального сектора экономики**

В декабре 2015 года частично были выполнены работы по капитальному ремонту 3-й очереди Тольяттинского бизнес-инкубатора (демонтажные работы, капитальный ремонт кровли) в рамках государственного финансирования мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов) на его площади.

В 2016 году запланировано участие в конкурсе на получение государственного финансирования работ по капитальному ремонту 3-й очереди Тольяттинского бизнес-инкубатора (работы, запланированные проектом капитального ремонта 3-й очереди Тольяттинского бизнес-инкубатора, за исключением выполненных работ в 2015 году).

После ввода в эксплуатацию 3-й очереди Тольяттинского бизнес-инкубатора общая его площадь составит 7 377,8 кв.м.

Данное увеличение площади позволит создать 57 новых рабочих мест, дополнительно разместить порядка 10 организаций, тем самым, увеличив число резидентов бизнес-инкубатора до 50 (282 рабочих места).

Реализация намеченных направлений развития позволит увеличить налоговые отчисления в местный бюджет, а Тольяттинскому бизнес-инкубатору стать для предпринимателей центром с комфортной средой, в котором предпринимателям будет предоставлена помощь в создании бизнес-проекта с нуля, идеи, создании команды для представления инвестору.

### **Информационные технологии и связь**

В ведомственном подчинении департамента информационных технологий мэрии городского округа Тольятти находится 2 учреждения:

ч. 1

Юм

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр» (далее - МБУ «ГИМЦ») и Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МАУ «МФЦ»).

Общий размер поступлений учреждений на 2016 год составляет 187 224 тыс. руб.

За счет средств городского бюджета сумма поступлений составила 178 819 тыс. руб. плюс 50 375 тыс. руб. - расходы на публично-нормативные обязательства перед физическими лицами, подлежащими исполнению в денежной форме (далее – ПНО).

Сумма ПНО, входящая в общий объем финансирования бюджетов (городского и вышестоящего), не учитывается в общей сумме поступлений учреждения. По периодам составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 34 958 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 48 460 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год -- 50 375 тыс. руб.

Выплаты носят заявительный характер и осуществляются по фактическому обращению.

Поступления в рамках муниципальных программ включают в себя расходы на ПНО перед физическим лицом, подлежащие к исполнению в денежной форме в соответствии с муниципальной программой «По созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы», в соответствии с постановлением мэрии от 31.01.2012г. № 221-п/1 «Об осуществлении муниципальным автономным учреждением городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» полномочий мэрии городского округа Тольятти по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме» (в редакции от 14.05.2015г. №1584-п/1). В других столбцах таблицы данные расходы не отражаются.

Расходы на программные мероприятия на 2016 год составили 229 194 тыс. руб. Финансирование программных мероприятий осуществляется в разрезе учреждений за счет средств городского и областного бюджетов в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений, а также средств на социальное обеспечение и иные выплаты населению (ПНО перед физическими лицами, подлежащие к исполнению в денежной форме).

#### МАУ «МФЦ»

Основными целями деятельности МАУ «МФЦ» являются:

- упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно значимых услуг в результате реализации принципа «одного окна»;

*МФЦ*

*Рис*

- повышение качества и уровня доступности услуг, сокращение сроков предоставления массовых, общественно значимых услуг;
- повышение качества информирования заявителей о порядке, способах и условиях получения услуг в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуг;
- формирование, ответственное содержание и интеграция муниципальных информационных систем по вопросам местного значения;
- осуществление полного комплекса мероприятий по организации социальных выплат и других выплат, определяемых учредителем;
- формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов;
- техническое сопровождение и развитие официального портала мэрии городского округа Тольятти;
- обеспечение функционирования и эффективного использования автоматизированных систем в мэрии городского округа Тольятти (муниципальных информационных ресурсов и баз данных, средств вычислительной техники, программного и информационного обеспечения).

Общий размер поступлений учреждения по периодам составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 215 202 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 177 719 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 180 361 тыс. руб.

Поступление за счет средств городского бюджета (включая ПНО) составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 160 990 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 206 707 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 222 331 тыс. руб.

Увеличение планового показателя на 2016 год связано с повышением планируемых ПНО (до 50 375 тыс. руб. с 48 460 тыс. руб.), а также с включением в городской бюджет следующих расходов:

- увеличение расходов по работам, услугам на содержание имущества, в том числе: на оплату взносов на капитальный ремонт помещений, находящихся в МКД (многоквартирный дом); техническое обслуживание системы «Электронная очередь»;

- увеличение суммы расходов на прочие услуги, в том числе:

- сопровождение ПО, входящего в состав БД «Социальный регистр»;

- аттестация ИСПД (информационная система персональных данных) РАИС «МФЦ», ПК «ПВД» и разработка проектов ОРД;

- увеличение суммы расходов на прочие расходы, в том числе:

- налог на имущество за счет приобретения здания на ул. Автостроителей, 5 (в 2015 г. расходы на налог не были учтены);

- земельный налог за счет переданного земельного участка S=790 кв.м по адресу ул. Комсомольская, 88 (по Постановлению мэрии г.о.Тольятти от 06.05.15 №1519-п/1).

Поступление за счет средств областного бюджета составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 48 693 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 14 114 тыс. руб.;

Размер средств областного бюджета будет уточняться после принятия Самарской губернской Думой Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годы».

Расходы на программные мероприятия на 2016 год составляют:

Фактический показатель за 2014 год – 221 866 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 220 821 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 222 331 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений, а также средств на социальное обеспечение и иные выплаты населению (публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие к исполнению в денежной форме), в том числе по муниципальным программам:

- Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3149-п/1) в сумме 134 114 тыс. руб.;

- Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы (в том числе ПНО перед физическим лицом, подлежащие к исполнению в денежной форме) в сумме 54 587 тыс. руб.;

- Муниципальная программа "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы в сумме 33 630 тыс. руб.

### **Показатели предоставления муниципальных работ**

Согласно постановления мэрии г.о. Тольятти №3897-п/1 от 02.12.2015 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" на 2016 год планируется выполнение 10 муниципальных работ и 1 муниципальной услуги в соответствии с базовым перечнем услуг (работ):

Муниципальные работы:

- Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (осуществляется сопровождение и эксплуатация информационных систем);

- Ведение информационных ресурсов и баз данных;

- Административное обеспечение деятельности организации (осуществление социальных выплат);

*м.о.*

*К.С.С.*

- Административное обеспечение деятельности организации (создание и ведение цифровой картографической основы);
- Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
- Предоставление консультационных и методических услуг;
- Обработка телефонных вызовов;
- Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (осуществление технического сопровождения и эксплуатации автоматизированных рабочих мест);
- Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (осуществление технического сопровождения и эксплуатации портала мэрии городского округа Тольятти);
- Административное обеспечение деятельности организации (работа связана с обработкой информации по фактическому использованию земельных участков в городском округе Тольятти);

#### Муниципальные услуги:

- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

На выполнение муниципального задания МАУ «МФЦ» по периодам направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2014 год – 128 585 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 134 467 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 133 817 тыс. руб.

В 2015 году финансирование муниципального задания МАУ «МФЦ» осуществлялось за счет средств городского и областного бюджетов в сумме - 134 467 тыс. руб. (городской бюджет - 126 356 тыс. руб., областной бюджет - 8 111 тыс. руб. (в том числе 7 954 тыс. руб. - средства в сфере социальной политики, 157 тыс. руб. - средства в сфере градостроительной деятельности)). В связи с отзывом отдельных государственных полномочий, в соответствии распоряжением Правительства Самарской области от 21.10.2015 № 859-р «О прекращении исполнения органами местного самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения» с 1 января 2016 года ряд муниципальных учреждений системы социальной защиты населения и детства переходит в статус государственных, подведомственных министерству социальной-демографической и семейной политики Самарской области. В 2016 году субсидия автономным учреждениям на предоставление дополнительных мер по социальной поддержке населения не предусмотрена.

На 2016 год в муниципальном задании МАУ «МФЦ» для дальнейшей реализации вопросов местного значения остались: техническое сопровождение выплат социальной поддержки населения, финансируемой из бюджета г.о. Тольятти, формирование выборки граждан на предоставление

единовременной денежной выплаты ко Дню Победы, администрирование программного обеспечения, баз данных, сопровождение пользователей (БД «Социальный регистр»), использующих информацию о мерах социальной поддержки населения города, сопровождение ПО «Бесплатное, льготное питание обучающихся» (консультирование пользователей, ежедневное автоматизированное обновление информации о школьниках и социальных выплатах, ежемесячный предварительный расчет ассигнований, ввод, обновление информации о классе и школе).

### Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели составляют всего:

Фактический показатель за 2014 год – 58 598 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 34 931 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 38 139 тыс. руб.

Увеличение поступлений на 3 208 тыс. руб. в 2016 году связано с выделением дополнительных средств на мероприятия в области социальной политики. Средства запланированы:

- в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», где предусмотрена субсидия на ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти – 33 630 тыс. руб.;

- в рамках муниципальной программы «По созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», где предусмотрена субсидия на дополнительные меры социальной поддержки работникам здравоохранения, переданных, как имущественные комплексы, из собственности городского округа Тольятти в собственность Самарской области – 3 756 тыс. руб.;

- в рамках муниципальной программы «По созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», где предусмотрена субсидия на сумму 297 тыс. руб. на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными или автономными учреждениями;

- в рамках муниципальной программы «По созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», где предусмотрены субсидии на мероприятия в области социальной политики – 456 тыс. руб.

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

### **Субсидии на осуществление капитальных вложений**

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии бюджету городского округа Тольятти Самарской области на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг от 30.07.2014 № 279 МАУ «МФЦ» выделена субсидия из областного бюджета в сумме 22 500 тыс. руб. для приобретения здания МФЦ по адресу городской округ Тольятти, ул. Автостроителей, 5.

В 2015 субсидия не выделялась.

На 2016 год субсидии на осуществление капитальных вложений МАУ «МФЦ» не предусмотрены.

### **Поступления от приносящей доход деятельности**

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МАУ «МФЦ» состоят из поступлений от оказания платных услуг, поступлений от сдачи имущества в аренду, прочих доходов (возмещение за коммунальные услуги, средства от страховых организаций по договорам, прочие неналоговые доходы).

Показатели поступлений по периодам следующие:

- от оказания платных услуг:

Фактический показатель за 2014 год – 4 261 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 3 918 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 3 604 тыс. руб.

Уменьшение доходов связано с приостановлением с 21 октября 2015 года 3-х платных услуг, оказываемых на базе МАУ «МФЦ», в связи с внесением изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 г. №1078:

1) Заполнение заявления на получение паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации, сроком действия 5 лет;

2) Заполнение заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, сроком действия 10 (десять) лет;

3) Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ на получение налогового вычета.

- от сдачи имущества в аренду:

Фактический показатель за 2014 год – 328 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 204 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 170 тыс. руб.

Уменьшение планового показателя на 2016 год относительно ожидаемого показателя 2015 года составляет 34 тыс. руб.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Уменьшение планируемых доходов от аренды в 2016 году связано с расторжением ряда договоров с арендаторами в течение 2015 года: ЗАО «ФИА-Банк», МП «Инвентаризатор», ООО «ПСМТ».

- от прочих поступлений:

Фактический показатель за 2014 год – 930 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 4 199 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 4 631 тыс. руб.

Прочие поступления учреждения от приносящей доход деятельности включают в себя:

- возмещение арендатором затрат за коммунальные услуги занимаемой площади;

- средства страховых организаций по договорам;

- средства, поступающие в виде неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение договорных обязательств;

- средства за счет прочих поступающих доходов (поступления от деятельности банковского платежного агента).

В связи с увеличением в 2015 году стоимости тарифа банковского платежного агента с 40 руб. до 50 руб. на 2016 год планируется рост прочих поступлений.

#### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Средняя численность работников на 2016 год планируется в количестве 385 человек, что на 11 чел. выше показателя за 2015 год. В 2016 году планируется набор штата на вакантные ставки.

Фонд заработной платы формируется за счет средств городского, областного бюджетов (муниципальное задание, иные выплаты), внебюджетных поступлений (от оказания платных услуг) и по периодам составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 79 848 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 90 923 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 90 232 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников МАУ «МФЦ» по периодам следующая:

Фактический показатель за 2014 год – 18,2 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 20,3 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 19,5 тыс. руб.

Снижение среднемесячной заработной платы работников на 2016 год планируется в связи с уменьшением средств на выполнение муниципального задания.

#### **Направления развития муниципального сектора экономики**

В очередном финансовом году учреждение планирует работы по расширению перечня предоставляемых государственных и муниципальных услуг, а так же перечня платных услуг, оказываемых населению, в связи с ростом обращений граждан, а также повышением интенсивности работы

4/2016

Евгений

МФЦ в результате проведенных рекламных мероприятий среди населения, способствующих росту информированности граждан о деятельности МФЦ.

### **МБУ «ГИМЦ»**

Основные виды деятельности, цели МБУ «ГИМЦ» - обеспечение условий для безопасного осуществления регулярных перевозок и повышения качества оказания услуг в сфере регулярных перевозок, а также уровня безопасности перевозок по внутримunicipальным и пригородным маршрутам; совершенствование управления в области дорожной деятельности путем информационного обеспечения пользователей.

Финансирование учреждения осуществляется за счет средств городского бюджета. Поступления на 2016 год запланированы в размере 6 863 тыс. руб.

Расходы на программные мероприятия составляют 6 863 тыс. руб. Финансирование программных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие информационно - телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3149-п/1).

### **Показатели предоставления муниципальных работ**

Согласно постановления мэрии городского округа Тольятти № 3897-п/1 от 02.12.2015 "Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" на 2016 год планируется выполнение 2-х муниципальных работ в соответствии с базовым перечнем услуг (работ):

- Административное обеспечение деятельности организации;
- Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

На выполнение муниципального задания по периодам направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2014 год – 6 852 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 6 831 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 6 862 тыс. руб.

Плановый показатель на 2016 год выше уровня 2015 года на 31 тыс. руб. - увеличено финансирование на услуги связи.

### **Субсидии на иные цели**

Поступления субсидий на иные цели по периодам следующие:

Фактический показатель за 2014 год – 6 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 1 тыс. руб.;

*А.А.А.*

*О.О.О.*

Плановый показатель на 2016 год – 1 тыс. руб.

В рамках программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3149-п/1) средства планируется направить на ежемесячные доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными или автономными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента информационных технологий и связи.

#### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

На 2016 год плановая численность учреждения составляет 15 человек. Фонд заработной платы запланирован на 2016 год в размере 4 531 тыс. руб., среднемесячная заработная плата работников МБУ «ГИМЦ» – 25,2 тыс. руб.

#### **Направления развития муниципального сектора экономики**

На очередной финансовый год осуществление текущей деятельности МБУ «ГИМЦ» планируется в рамках муниципальной программы «Развитие информационно - телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы».

В 2016 году учреждением планируется развитие деятельности, направленной на оказание платных услуг физическим и юридическим лицам по сбору и предоставлению сведений, полученных в АИС СИМ.

#### **Прочие**

##### **Муниципальное казенное учреждение**

##### **городского округа Тольятти «Тольяттинский архив»**

(Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Архивист»)

Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинский архив» (далее - МКУ «Тольяттинский архив») осуществляет свою деятельность с 16.07.2015г. Учреждение организовано путем изменения типа и названия Муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Архивист» (далее - МБУ «Архивист») на основании постановления мэрии городского округа Тольятти от 02.07.2015г. № 2079-п/1. Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления по делам архивов мэрии городского округа Тольятти.

#### **Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения**

Финансирование деятельности МБУ «Архивист» осуществлялось за счет средств городского бюджета, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Общий размер поступлений по факту за 2014 год составил 1939 тыс. руб., за 2015 год – 859 тыс. руб.

11/06/16

*[Handwritten signature]*

Финансирование из средств бюджета городского округа Тольятти осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» за 2014 год в размере 814 тыс. руб., за 2015 год – 393 тыс. руб.

МБУ «Архивист» выполняло 1 муниципальную работу «Упорядочение документов учреждений, организаций и предприятий после ликвидации или банкротства которых, невозможно найти местонахождение руководителей и учредителей». Показатели выполнения муниципальной работы по факту за 2014 год составили:

- в натуральном выражении - 956 ед. хранения,
- в стоимостном выражении - 814 тыс. руб.

В связи с изменением типа учреждения в муниципальное задание в 2015 году были внесены изменения в части снижения количественных показателей и объема финансирования согласно постановления мэрии городского округа Тольятти от 15.10.2015 № 3339-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 05.02.2015 № 263-п/1 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Архивист» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов». Показатели выполнения муниципальной работы по факту 2015 года составили:

- в натуральном выражении - 520 ед. хранения,
- в стоимостном выражении - 393 тыс. руб.

МКУ «Тольяттинский архив» осуществляет свою деятельность с 16.07.2015г. согласно Уставу: в рамках формирования и содержания муниципального архива в части сохранности и учета документов, использования документов в целях социально-правовой защиты граждан, для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления.

Финансирование деятельности учреждения осуществляется согласно бюджетной сметы и составило следующие размеры:

Ожидаемый показатель за 2015 год – 4 261 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 16 010 тыс. руб.

#### **Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности**

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг.

Поступлений от оказания платных услуг МБУ «Архивист» составили за 2014 год 1 125 тыс. руб., за 2015 год - 466 тыс. руб.

По МКУ «Тольяттинский архив» запланированы следующие показатели поступлений от оказания платных услуг.

Ожидаемый показатель за 2015 год – 108 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 1 747 тыс. руб.

Данные поступления учитываются в бюджетной смете МКУ.

*м.п.*

*С.С.С.*

### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Средняя численность работников МБУ «Архивист» составила за 2014 год - 5 чел., за 2015 год - 3 чел. Снижение показателя численности произошло вследствие реорганизации учреждения путем изменения типа с 16.07.2015 г.

Среднемесячная заработная плата персонала МБУ «Архивист» за 2014 год составила 15,2 тыс. руб., за 2015 год - 14,1 тыс. руб.

В штат МКУ «Тольяттинский архив» частично перешел штат сотрудников управления по делам архивов мэрии (было 7 ставок, стало 33,5 ставки) для выполнения дополнительных функций по формированию и содержанию архива документами по личному составу организаций города, документами постоянного срока хранения, а также функции по исполнению запросов социально – правового характера.

По МКУ «Тольяттинский архив» средняя численность составляет: Ожидаемый показатели за 2015 год – 11 чел.; Плановый показатели на 2016 год – 34 чел.

Среднемесячная заработная плата персонала МКУ «Тольяттинский архив» за 2015 год составила 22,6 тыс. руб.

На 2016 год планируется полностью укомплектовать учреждение согласно штатному расписанию, со среднемесячной заработной платой на 1 работника 25,6 тыс. руб.

Общая заработная плата сформирована за счет средств городского бюджета (муниципальное задание – МБУ «Архивист», бюджетная смета – МКУ «Тольяттинский архив»), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг).

Фонд заработной платы работников МБУ «Архивист» за 2014 год составил 914 тыс. руб., за 2015 год - 507 тыс. руб.

Показатели фонда заработной платы работников МКУ «Тольяттинский архив» следующие:

Ожидаемый показатель за 2015 год – 2 982 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 10 281 тыс. руб.

Увеличение размера фонда оплаты труда связано с тем, что в 2015 году МКУ функционировало 5 месяцев, а на 2016 год ФОТ планируется на 12 месяцев с учетом укомплектования учреждения согласно штатному расписанию.

### **Направления развития муниципального сектора экономики**

1. Приём документов Архивного фонда от управления по делам архивов мэрии городского округа Тольятти.

2. Информатизация архивного фонда и документационного оборота учреждения; создание учётных баз данных и автоматизированного научно – справочного аппарата.

3. Хранение, комплектование (формирование) архивных документов и архивных фондов учреждения на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством; учет хранящихся в учреждении

на

Всего

документов; обеспечение сохранности принятых на хранение документов; использование документов, хранящихся в учреждении, в интересах граждан, общества и государства в формах, установленных действующим законодательством.

4. Взаимодействие с МАУ МФЦ в рамках оказания муниципальной услуги «Предоставление информации из архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, по запросам социально-правового характера»; также – межведомственное информационное взаимодействие с территориальными отделениями Пенсионного Фонда РФ по Самарской области в целях реализации конституционных прав граждан в области пенсионного обеспечения.

### **Оргработа и связь с общественностью**

В ведомственном подчинении управления по оргработе и связям с общественностью находится 2 учреждения: муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Новости Тольятти» (далее – МБУ «Новости Тольятти») и муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Центр хозяйственно – транспортного обеспечения» (далее – МКУ «ЦХТО»).

### **МБУ «Новости Тольятти»**

Целью деятельности МБУ «Новости Тольятти» является оперативное и профессиональное информационное обеспечение населения городского округа Тольятти. Общий объем поступлений по МБУ «Новости Тольятти» по периодам составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 10 757 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 8 081 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 10 033 тыс. руб.

Увеличение общего объема поступлений в 2016 году планируется за счет бюджетных средств в связи с предстоящими расходами, связанными с проведением выборов в сентябре 2016 г.

На 2016 год финансирование деятельности учреждения планируется за счет средства бюджета городского округа Тольятти – 8 983 тыс. руб. и средств, получаемых при осуществлении иной приносящей доход деятельности – 1 050 тыс. руб.

Финансирование расходов осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы», плановый показатель на 2016 год – 8 983 тыс. руб.

неб

Всего

### **Показатели предоставления муниципальных работ**

В 2016 году МБУ «Новости Тольятти» планирует осуществлять 1 муниципальную работу: «Осуществление издательской деятельности» (согласно утвержденному муниципальному заданию на 2016 год).

Планируемое снижение количественного показателя муниципальной работы по сравнению с 2015 годом на 180 ед. обусловлено тем, что в 2015 году принято решение отказаться от выпуска еженедельной цветной 8-ми полосной газеты и печатать только официальных НПА органов местного самоуправления. На выполнение муниципального задания МБУ «Новости Тольятти» по периодам направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2014 год – 6 223 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 6 988 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 8 983 тыс. руб.

Увеличение финансирования на выполнение муниципального задания относительно уровня 2015 года связано с проведением в 2016 году мероприятий по информированию избирателей в рамках содействия в проведении выборов в сентябре 2016 года, а именно: информирование на радио, телевидении, публикации в СМИ, изготовление плакатов, листовок.

### **Поступления от приносящей доход деятельности**

Поступления от приносящей доход деятельности МБУ «Новости Тольятти» включают поступления от оказания платных услуг.

Перечень услуг, предоставляемых на платной основе, включает в себя рекламную деятельность для организаций и распространение газеты "Городские ведомости" через реализацию в розничных торговых сетях.

Показатели поступлений от оказания платных услуг МБУ «Новости Тольятти» по периодам следующие:

Фактический показатель за 2014 год – 4 534 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 1 093 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 1 050 тыс. руб.

Снижение планового показателя на 2016 год от ожидаемого показателя 2015 года на 43 тыс. руб. обусловлено невозможностью спрогнозировать состояние рынка рекламы, напрямую зависящего от общеэкономической ситуации в стране.

### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

На 2016 год средняя численность работников МБУ «Новости Тольятти» планируется в количестве 15 чел., что на 2 чел. меньше показателя 2015 года. Это связано с процедурой сокращения численности и штата работников в течение 2015 года.

Фонд заработной платы работников учреждения на 2016 год планируется в размере 4 952 тыс. руб.

Заработная плата работников учреждения формируется за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг).

*МБ*

*Осн*

Среднемесячная заработная плата работников МБУ «Новости Тольятти» по периодам составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 19,0 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 25,4 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 27,5 тыс. руб.

Рост среднемесячной заработной платы в 2016 году обусловлен снижением средней численности работников учреждения и увеличением субсидий на выполнение муниципального задания в связи с проведением в 2016 году мероприятий по информированию избирателей в рамках содействия в проведении выборов в сентябре 2016 года.

### **Направления развития муниципального сектора экономики**

Перспективы развития МБУ «Новости Тольятти» связаны с развитием иных видов деятельности учреждения, служащих достижению цели, для которой оно создано - оперативного и профессионального информационного обеспечения населения городского округа Тольятти:

- организация семинаров, выставок, деловых встреч и других мероприятий, способствующих развитию системы информационного обеспечения населения городского округа Тольятти;
- подготовка, издание, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий;
- выполнение корректорских и иллюстративно-графических работ;
- разработка концепций и проектов в сфере информации.

### **МКУ «ЦХТО»**

Основной целью деятельности МКУ «ЦХТО» является хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти.

Для достижения указанных целей МКУ «ЦХТО» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и помещений, переданных в оперативное управление;
- материально - техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- приобретение материальных ценностей для осуществления оперативного, технического, информационного, документационного и хозяйственного обеспечения деятельности МКУ «ЦХТО» и органов местного самоуправления городского округа Тольятти;
- организация транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, в том числе содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание транспортных средств.



### **Перечень услуг и финансирование деятельности учреждений**

Расходы учреждения в 2016 году планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа Тольятти и субвенций областного бюджета на исполнение государственных полномочий, общие показатели составляют:

Фактический показатель за 2014 год – 114 379 тыс. руб.;  
Ожидаемый показатель за 2015 год – 110 797 тыс. руб.;  
Плановый показатель на 2016 год – 111 729 тыс. руб.

Из них:

за счет средств городского бюджета:

Фактический показатель за 2014 год – 93 891 тыс. руб.;  
Ожидаемый показатель за 2015 год – 94 143 тыс. руб.;  
Плановый показатель на 2016 год – 107 095 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2014 год – 20 488 тыс. руб.;  
Ожидаемый показатель за 2015 год – 16 654 тыс. руб.;  
Плановый показатель на 2016 год – 4 634 тыс. руб.

Перераспределение расходов в 2016 году между бюджетами: городским и вышестоящим, произошло за счет того, что с 01.01.2016г. исполнение государственных полномочий по Департаменту социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти переходит на финансирование в Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области (ранее расходы на содержание помещений Департамента социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти производились полностью за счет субвенций областного бюджета).

Финансирование деятельности учреждения в 2016 году планируется в рамках муниципальных программ на сумму 111 294 тыс. руб.:

- в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» - 1 190 тыс. руб.;

- в рамках муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 гг.» – 900 тыс. руб.;

- в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016гг» - 109 204 тыс. руб.

На проведение выборов, которые не являются программными расходами, планируется 435 тыс. руб.

Увеличение показателя расходов на 2016 год связано с планируемыми расходами при проведении выборов, а также за счет запланированных расходов в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016гг» из-за повышения тарифов на ТЭР и запланированным текущим ремонтом помещений по адресу: Площадь Свободы, 4.

### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Средняя численность работников учреждения на 2016 год планируется в количестве 183 человека, что выше показателя 2015 года на 27 чел. Увеличение связано с планируемым с 01.01.2016 принятием в штат учреждения работников - уборщиков служебных помещений для организации уборки на территории подразделений мэрии городского округа Тольятти (ранее данные работы проводились путем заключения договоров со сторонними организациями).

Фонд заработной платы работников учреждения на 2016 год планируется в размере 44 587 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников МКУ «ЦХТО» по периодам составляет:

Фактический показатель за 2014 год – 22,1 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2015 год – 22,3 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2016 год – 20,3 тыс. руб.

Снижение среднемесячной заработной платы в 2016 году объясняется увеличением численности низкооплачиваемых работников (уборщик служебных помещений).

### **Направления развития муниципального сектора экономики**

Направления развития МКУ «ЦХТО» - это эффективное использование в полном объеме бюджетных средств и субвенций областных средств в целях качественного оказания хозяйственного, материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти.

## **4. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ЧАСТЬ АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

**Оценка и прогноз показателей деятельности, доходности и предложения по дальнейшему участию в открытых акционерных обществах, часть акций которых находится в муниципальной собственности**

В 2015 году пакеты акций городского округа Тольятти находились в уставных капиталах 12 открытых акционерных обществ (далее – ОАО).

На 2016 год планируется участие городского округа Тольятти в уставных капиталах 8 действующих ОАО, с учетом продажи акций ОАО «Яхт-клуб «Химик» и ОАО «Бодрость», а также созданием АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства» в результате реорганизации ОАО «Управляющая компания №1 жилищно-

*челове*

*1000*

коммунального хозяйства» и ОАО «Управляющая компания №2 жилищно-коммунального хозяйства».

Муниципальный пакет акций в уставных капиталах ОАО на 2016 год составляет 2 110 279 тыс. руб.

Сводный перечень ОАО находится в Приложении 1 к настоящему Плану.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, отражены в Приложении 6 к настоящему Плану.

В целях дальнейшего участия в ОАО предлагается проведение мероприятий по оптимизации расходов, направление прибыли на покрытие убытков прошлых лет, проведение мероприятий по взысканию просроченной задолженности.

***Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание  
внутридомового электрооборудования лифтов, электрических  
сетей***

**АО «Лифтэлектросервис»**

Общество создано в результате осуществления реорганизации АО «Автоград» в форме выделения в 1994 году.

Уставный капитал общества составляет 7 958 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 50% и муниципальным пакетом акций 3 979 тыс. руб.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- монтаж, замена, модернизация, ремонт, наладка и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования (лифтов, систем диспетчерского контроля, эскалаторов, траволаторов);
- разработка сметной документации на монтаж, модернизацию и замену лифтов, реконструкцию лифтов, систем диспетчерского контроля за работой лифтов;
- капитальный ремонт крупных узлов и агрегатов лифта (ремонт электродвигателей, редукторов и т.п.);
- ремонт и изготовление запасных частей лифтового оборудования.

Выручка на 2016 год планируется в размере 9 330 тыс. руб., что в 3,2 раза меньше факта 2014 года (в связи с уменьшением количества обслуживаемых многоквартирных домов) и на 5% меньше ожидаемого показателя за 2015 год.

Плановая себестоимость представлена в размере 20 870 тыс. руб., или на 50,4% меньше факта 2014 года и на 5,7% больше ожидаемого показателя за 2015 год. При этом затраты на оплату труда планируются в размере 11 700 тыс. руб., при факте 2014 года 22 735 тыс. руб. и ожидаемой величине 2015 года 11 507 тыс. руб.

Прочие доходы планируются на уровне 28 425 тыс. руб., что на 78% больше факта 2014 года и на 4,2% больше ожидаемой величины 2015 года. Из них плановые доходы от сдачи имущества в аренду составляют 13 405 тыс. руб., что на 7,4% меньше факта 2014 года и на 5,7% меньше ожидаемого показателя за 2015 год. Доходы от продажи имущества планируются в размере 150 тыс. руб., или на 60,4% меньше факта за 2014 год и на 23,1% меньше ожидаемой величины 2015 года.

Прочие расходы на 2016 год планируются в размере 16 368 тыс. руб., что на 131,5% больше показателя 2014 года и на 14,2% меньше ожидаемого факта 2015 года.

В результате проведенных мероприятий по сокращению штата плановая среднесписочная численность составляет 30 чел., что на 48 чел., или 61,5% меньше факта 2014 года и на 4 чел., или 111,8% меньше ожидаемого показателя за 2015 год.

Среднемесячная зарплата работников планируется в размере 32,5 тыс. руб., что на 33,7% больше факта 2014 года, на 15,2% больше ожидаемой величины за 2015 год (планируемый фонд оплаты труда сформирован с учетом компенсаций за неиспользуемый отпуск).

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2016 год уменьшается на 8,3% (с 20 049 тыс. руб. на начало отчетного периода до 18 394 тыс. руб. на конец отчетного периода).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2016 год прогнозируется чистая прибыль в размере 517 тыс. руб., при убытке по итогам 2014 года 2 750 тыс. руб. и ожидаемом убытке за 2015 год 1 740 тыс. руб.

Поступление дивидендов в бюджет городского округа не планируется.

Вместе с тем, отмечается отсутствие у акционерного общества планов по расширению видов выполняемых работ (оказываемых услуг), а также эффективного использования имущества.

### **Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных отходов, вторичная переработка утильных фракций ТБО**

#### **ОАО «Завод по переработке твердых бытовых отходов»**

Общество создано в целях снижения влияния загрязняющих веществ на экологическую среду.

Уставный капитал общества составляет 427 622 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 50% и муниципальным пакетом акций 213 811 тыс. руб., остальные 50% акций принадлежат ОАО «АВТОВАЗТРАНС».

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- переработка ТБО;
- вывоз ТБО;
- изготовление пластмассовой продукции для ЖКХ;
- сдача имущества в аренду;

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- прочие виды деятельности.

Общество осуществляет деятельность на основании:

- лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности;
- лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности.

Деятельность по утилизации ТБО, в соответствии с действующим законодательством, является регулируемым видом деятельности. Стоимость услуг ОАО «ЗПБО» утверждается приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

Выручка на 2016 год планируется в размере 38 202 тыс. руб., что на 72,6% меньше факта 2014 года и на 72,3% меньше ожидаемого показателя за 2015 год. При этом выручка по основной деятельности прогнозируется в размере 33 402 тыс. руб., или на 74,2% меньше факта 2014 года и на 73,9% меньше ожидаемого показателя за 2015 год. Выручка по прочим услугам планируется в размере 4 800 тыс. руб., что на 51,7% меньше факта за 2014 год и на 52,2% меньше ожидаемой величины 2015 года.

Себестоимость в 2016 году прогнозируется в размере 35 675 тыс. руб., что на 75,2% меньше факта 2014 года и ожидаемого показателя 2015 года. При этом себестоимость по основной деятельности планируется в размере 35 347 тыс. руб., или на 75,1% меньше факта 2014 года и на 75,2% меньше ожидаемой величины за 2015 год.

Снижение планируемых показателей выручки и себестоимости, в сравнении с фактом 2014 года и ожидаемыми значениями за 2015 год, обусловлено изменением договорных отношений в сфере обращения твердых коммунальных отходов и, как следствие, снижением объемов оказываемых услуг.

Прочие доходы планируются в размере 5 тыс. руб., при факте 2014 года 3 375 тыс. руб. и ожидаемом показателе за 2015 год 1 590 тыс. руб.

Прочие расходы прогнозируются на уровне 2 446 тыс. руб., что на 42% меньше факта за 2014 год и на 51,8% меньше ожидаемой величины 2015 года.

Среднесписочная численность работников планируется в количестве 37 чел., что на 57% меньше факта 2014 года и на 58% меньше ожидаемого показателя за 2015 год.

Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 20 тыс. руб., что на 13,6% больше факта 2014 года и на 1,5% больше ожидаемой величины за 2015 год.

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2016 год уменьшается на 4,6% (с 107 045 тыс. руб. на начало отчетного периода до 102 125 тыс. руб. на конец отчетного периода).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2016 год прогнозируется чистая прибыль в размере 132 тыс. руб., при убытке 2014 года 5 022 тыс. руб. и ожидаемом убытке за 2015 год 7 959 тыс. руб.

Наче

10000

Поступление дивидендов в бюджет городского округа не планируется. Вместе с тем, отмечается отсутствие у акционерного общества планов по расширению видов выполняемых работ (оказываемых услуг), а также эффективного использования имущества.

**Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфраструктуры, а также управление на основании договоров с собственниками**

**АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства»**

Общество создано в результате реорганизации ОАО «Управляющая компания №1 жилищно-коммунального хозяйства» и ОАО «Управляющая компания №2 жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии с решением единственного акционера от 24.11.2015 г.

Основным видом деятельности общества является предоставление помещений в аренду.

Уставный капитал общества составляет 32 469 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка на 2016 год планируется в размере 3 000 тыс. руб.

Себестоимость прогнозируется в размере 2 562 тыс. руб. При этом затраты на оплату труда без начислений составляют 1 501 тыс. руб., или 58,6% себестоимости.

Прочие доходы не планируются.

Планируемые прочие расходы на 2016 год составляют 25 446 тыс. руб., в основном, для списания дебиторской задолженности.

Среднесписочная численность планируется в количестве 5 чел.

Среднемесячная зарплата работников на 2016 год прогнозируется в размере 25 тыс. руб.

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2016 год уменьшается на 9,8% (с 4 798 тыс. руб. на начало отчетного периода до 4 330 тыс. руб. на конец отчетного периода).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2016 год прогнозируется убыток 25 098 тыс. руб.

Поступление дивидендов в бюджет городского округа за 2016 год не планируется.

**Управление и эксплуатация жилого фонда**

**ОАО «Управляющая компания №5»**

Муниципальное предприятие г. Тольятти «Управляющая компания №5» преобразовано в открытое акционерное общество «Управляющая компания №5» в 2011 году.

Основным видом деятельности предприятия является эксплуатация жилого фонда, представление услуг по содержанию, текущему

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

и капитальному ремонту жилых помещений многоквартирных домов, находящихся на управлении, коммунальных и иных услуг. На управлении находится 39 многоквартирных домов.

Уставный капитал общества составляет 8 433 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка на 2016 год планируется в размере 125 300 тыс. руб., что на 11% меньше факта 2014 года, на 7,6% меньше ожидаемого показателя за 2015 год и обусловлено расторжением договора с ООО «Департамент ЖКХ» на обслуживание 24 многоквартирных домов.

Себестоимость прогнозируется в размере 130 500 тыс. руб., или на 11,3% меньше уровня 2014 года и на 7,5% меньше ожидаемого показателя за 2015 год.

Прочие доходы на 2016 год сформированы в размере 9 000 тыс. руб., что в 5,5 раза меньше факта за 2014 год, в 1,6 раза меньше ожидаемого показателя 2015 года и объясняется отражением в бухгалтерском учете резервов по сомнительным долгам.

Прочие расходы на 2016 год составляют 5 000 тыс. руб., что в 8,6 раза меньше факта за 2014 год, в 3,1 раза меньше ожидаемой величины 2015 года, и планируются, в основном, за счет начисленных резервов по задолженности со сроком давности более 1,5 лет.

Среднесписочная численность прогнозируется в количестве 98 чел., что на 30 чел., или 23,4% меньше факта 2014 года и на 25 чел., или 20,3% меньше ожидаемого показателя за 2015 год.

Среднемесячная зарплата работников на 2016 год составляет 22,8 тыс. руб., что на 15,7% больше факта 2014 года и на 14% больше ожидаемой величины за 2015 год.

Балансовая остаточная стоимость основных средств на 2016 год уменьшается на 3,1% (с 6 256 тыс. руб. на начало отчетного периода до 6 064 тыс. руб. на конец отчетного периода).

По итогам 2016 года акционерное общество планирует убыток до налогообложения 1 200 тыс. руб. и нулевую чистую прибыль. При этом по итогам 2014 года чистая прибыль составила 774 тыс. руб., убыток за 2015 год ожидается в размере 5 100 тыс. руб.

Поступление дивидендов в бюджет городского округа по итогам работы общества за 2015 год и 2016 год не планируется.

Вместе с тем, отмечается отсутствие у акционерного общества планов по увеличению доли на рынке по обслуживанию многоквартирных домов, а также расширению видов оказываемых услуг.

4/10/16

10000

**Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой воды из артезианских скважин, подача ее в распределительные сети**

**ОАО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти»**

Уставный капитал общества составляет 1 730 976 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Основным видом деятельности ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти» является сдача имущества в аренду. Обществу передано в аренду муниципальное имущество (уличное освещение, сети ливневой канализации).

Выручка на 2016 год планируется в размере 233 368 тыс. руб., что на 40,8% больше факта 2014 года и на 59,8% больше ожидаемого факта за 2015 год.

Выручка по прочим платным услугам не планируется. В 2014 году выручка по прочим платным услугам составила 1 536 тыс. руб., при себестоимости 5 960 тыс. руб. Ожидаемый показатель за 2015 год составляет 800 тыс. руб., при себестоимости 2 000 тыс. руб. объясняется отказом в 2014 году от убыточных видов деятельности (телевизионные сети, услуги общественного питания) и передачей в муниципальную собственность в 2015 году базы отдыха «Родничок».

Себестоимость по основной деятельности планируется в размере 233 196 тыс. руб., или на 27,7% больше факта 2014 года и на 61,7% больше ожидаемого факта за 2015 год.

Планируемые показатели выручки и себестоимости сформированы с учетом уличного освещения.

Прочие доходы планируются в размере 827 тыс. руб., прочие расходы 461 тыс. руб. и значительно снижены по отношению к факту 2014 года и ожидаемому факту 2015 года. В плане на 2016 год в прочих доходах и прочих расходах не отражены величины резерва по сомнительным долгам, при факте за 2014 год и ожидаемом показателе 2015 года.

Среднесписочная численность прогнозируется в количестве 58 чел., что аналогично численности за 2014 год и на 6 чел., или на 11,5% больше ожидаемого факта за 2015 год.

Среднемесячная зарплата работников планируется в размере 29,6 тыс. руб., что на 5% больше факта 2014 года и на 0,7% меньше ожидаемой величины за 2015 год.

Балансовая остаточная стоимость основных средств на 2016 год уменьшается на 3,8% (с 1 243 193 тыс. руб. на начало отчетного периода до 1 196 285 тыс. руб. на конец отчетного периода).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2016 год прогнозируется чистая прибыль 962 тыс. руб., что на 74% меньше факта 2014 года и на 87,6% меньше ожидаемой чистой прибыли 2015 года.

Поступление дивидендов в бюджет городского округа не планируется.

44.06.16

Всех



Обществом не планируются инвестиции в основной капитал.

**Выращивание цветочных и овощных культур, посадочного материала, реализация цветочной продукции, овощной рассады, семян**

**ОАО «Декоративные культуры»** осуществляет свою деятельность с 02.04.2007.

Общество является правопреемником МУП «Декоративные культуры».

Уставный капитал общества составляет 1 909 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Основной целью общества является предоставление услуг населению и извлечение прибыли. Для достижения указанных целей определены следующие виды деятельности:

- выращивание цветочных и овощных культур, посадочного материала;
- реализация цветочной продукции, овощной рассады;
- озеленение объектов, уход и содержание зеленых насаждений;
- иные виды деятельности в соответствии с законодательством.

Основным доходом общества в настоящее время являются доходы от сдачи имущества в аренду.

Выручка на 2016 год планируется в размере 540 тыс. руб., что на 26,9% меньше факта за 2014 год и на 19,9% меньше ожидаемого показателя 2015 года.

Себестоимость планируется на уровне 3 400 тыс. руб., или на 1,1% больше факта 2014 года и соответствует ожидаемому показателю за 2015 год.

Прочие доходы (доходы от сдачи имущества в аренду) планируются в размере 3 200 тыс. руб., превышают факт 2014 года на 5% и соответствуют ожидаемому показателю за 2015 год.

Прочие расходы на 2016 год составляют 160 тыс. руб., что на 19,4% больше факта за 2014 год и на 1,9% больше ожидаемого показателя за 2015 год.

Среднесписочная численность прогнозируется в количестве 8 чел., что на 1 чел., или 14,3% больше факта за 2014 год и аналогично ожидаемому показателю 2015 года.

Среднемесячная зарплата работников планируется в размере 13,5 тыс. руб., что на 1,5% больше факта 2014 года и соответствует ожидаемой величине за 2015 год.

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2016 год уменьшается на 1,8% (с 6 044 тыс. руб. на начало отчетного периода до 5 936 тыс. руб. на конец отчетного периода).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2016 год прогнозируется чистая прибыль в размере 100 тыс. руб., что на 9,1% меньше чистой прибыли за 2014 год и на 16,7% меньше ожидаемого показателя 2015 года

Поступление дивидендов в бюджет городского округа не планируется.

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

Акции ОАО «Декоративные культуры» включена в программу приватизации муниципального имущества г.о. Тольятти на 2016 год по способу – продажа на аукционе.

### **Уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории**

ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» учреждено в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об акционерных обществах»; Программой приватизации муниципального имущества г. Тольятти на 2005 год, утвержденной решением Тольяттинской городской Думы № 110 от 06.04.2005.

Уставный капитал общества составляет 18 617 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка на 2016 год планируется в размере 212 300 тыс. руб., что на 46,8% меньше факта за 2014 год и на 35,3% меньше ожидаемого факта за 2015 год.

Себестоимость прогнозируется на уровне 203 260 тыс. руб., что на 45,7% меньше факта 2014 года и на 40,1% меньше ожидаемого факта за 2015 год.

При планировании выручки и себестоимости на 2016 год принят минимальный набор реально предполагаемых заказов (без учета работ по капитальному ремонту дорог, финансируемых из бюджетов городского округа Тольятти и Самарской области).

Прочие доходы планируются в размере 200 тыс. руб., при факте 2014 года 492 тыс. руб. и ожидаемом факте 2015 года 4 580 тыс. руб., из которых доходы от реализации ТМЦ и металлолома 3 315 тыс. руб., проценты полученные 946 тыс. руб., проценты по депозиту 752 тыс. руб. План по прочим доходам на 2016 год определен без учета подобных доходов.

Прочие расходы на 2016 год составляют 9 083 тыс. руб., что на 23,4% больше факта за 2014 год и на 35% меньше ожидаемого факта за 2015 год. Планом по прочим расходам на 2016 год предусмотрены проценты за кредит 7 919 тыс. руб., расходы по выплатам работникам предприятия согласно коллективному договору 1 060 тыс. руб., расходы от реализации имущества и ТМЦ 40 тыс. руб. и прочие затраты 100 тыс. руб.

Среднесписочная численность планируется в количестве 120 чел., что на 11 чел., или 10,1% больше факта за 2014 год и аналогично ожидаемому показателю 2015 года. Рост планового показателя, в сравнении с фактом 2014 года, объясняется восполнением дефицита специализированных кадров, проведенным в течение 2015 года.

Среднемесячная зарплата работников прогнозируется в размере 19,3 тыс. руб., что на 12,3% меньше факта 2014 года и на 7,2% меньше ожидаемого показателя за 2015 год.

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2015 год уменьшается на 31,7% (с 12 097 тыс. руб. на начало отчетного

*Миха*

*Росси*

периода до 8 265 тыс. руб. на конец отчетного периода), за счет амортизации основных средств. Приобретение специализированной техники и других основных средств не планируется.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2016 год прогнозируется чистая прибыль 157 тыс. руб., при факте за 2014 год 13 407 тыс. руб. и ожидаемом убытке за 2015 год 21 127 тыс. руб.

Поступление дивидендов в бюджет городского округа за 2015 год в 2016 году не ожидается, за 2016 год – в размере 16 тыс. руб.

### **Создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение массовых праздников**

**ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова** образовано в 2004 году на базе существующего с 1976 года дворца культуры предприятия «Синтезкаучук» как социально-культурный комплекс городского округа Тольятти.

Основная деятельность ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова заключается в предоставлении культурных (развлекательных, просветительных, зрелищных, духовных) услуг посетителям дворца (зрителям и участникам мероприятий), работе центра семейного отдыха, а также возможности для развития известных в городе и востребованных творческих коллективов. К дополнительным сферам деятельности предприятия относятся услуги по сдаче помещений в аренду.

Уставный капитал общества составляет 100 085 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка на 2016 год запланирована в размере 25 000 тыс. руб., что на 7,8% меньше факта 2014 года и соответствует ожидаемому показателю за 2015 год. Снижение выручки объясняется уменьшением доходов от деятельности «Центра семейного отдыха», а также от проведения культурно-массовых, культурно-просветительских и гастрольных мероприятий.

Себестоимость прогнозируется на уровне 30 400 тыс. руб., что на 41,2% меньше факта за 2014 год, в основном, за счет снижения величины амортизационных отчислений, и на 20% меньше ожидаемой величины 2015 года.

Прочие доходы планируются в размере 5 500 тыс. руб., при факте 2014 года 5 182 тыс. руб. (из них 5 000 тыс. руб. – субсидия городского округа Тольятти) и ожидаемом факте за 2015 год 8 060 тыс. руб. (из них субсидия городского округа Тольятти 7 500 тыс. руб., средства спонсора 500 тыс. руб.).

Прочие расходы на 2016 год не планируются, при факте 2014 года 518 тыс. руб. и ожидаемом показателе за 2015 год 340 тыс. руб.

Среднесписочная численность планируется в количестве 73 чел., что на 2 чел., или 2,7% меньше факта 2014 года и соответствует ожидаемому показателю за 2015 год.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Среднемесячная зарплата работников прогнозируется в размере 14,3 тыс. руб., или на 5,9% больше факта 2014 года и на 2,9% больше ожидаемой величины за 2015 год.

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2016 год уменьшается на 5,1% (с 138 000 тыс. руб. на начало отчетного периода до 131 000 тыс. руб. на конец отчетного периода).

Финансовым результатом деятельности акционерного общества за 2016 год прогнозируется чистая прибыль 100 тыс. руб., при убытке 2014 года 20 239 тыс. руб. и ожидаемом убытке за 2015 года 5 280 тыс. руб.

Поступление дивидендов в бюджет городского округа не планируется.

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует увеличение доходов, получаемых от проведения культурно-массовых, культурно-просветительских, спортивных, корпоративных и гастрольных мероприятий, а также от деятельности центра семейного отдыха.

#### **Предоставление персональных услуг предприятиям и населению (стирка, химчистка)**

##### **ОАО «Бодрость»**

Основной вид деятельности предприятия - физкультурно-оздоровительная.

Общество оказывает социально значимые услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, ветеранам ВОВ и других боевых действий, гражданам из малоимущих, многодетных и неполных семей, а также потерявших кормильцев.

Уставный капитал общества составлял 33 229 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Ожидаемая выручка за 2015 год составляла 9 900 тыс. руб., что на 0,7% больше факта 2014 года.

Ожидаемая себестоимость за 2015 год прогнозировалась в размере 9 480 тыс. руб., что на 0,5% меньше факта 2014 года.

Прочие доходы за 2015 год не ожидалось, при факте за 2014 год 96 тыс. руб.

Ожидаемые прочие расходы составляли 220 тыс. руб., что аналогично факту 2014 года.

Ожидаемая среднесписочная численность прогнозировалась в количестве 20 чел., что соответствует фактическому показателю за 2014 год.

Ожидаемая среднемесячная зарплата работников составляла 15,2 тыс. руб., что на 16% больше факта 2014 года.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2015 год прогнозировалась чистая прибыль 100 тыс. руб., что на 20,5% больше факта 2014 года.

*Нико*

*Оле*

В соответствии с программой приватизации муниципального имущества г.о. Тольятти на 2015 год акции ОАО «Бодрость» проданы.

**Проведение спортивных, учебно-оздоровительных занятий, тренировок, соревнований, спортивных праздников**

**ОАО «Яхт-клуб» Химик»**

Уставный капитал общества составлял 30 780 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 25% и муниципальным пакетом акций 7 695 тыс. руб.

Ожидаемая выручка за 2015 год составляла 1 500 тыс. руб., что в 1,5 раза меньше факта 2014 года.

Ожидаемая себестоимость прогнозировалась на уровне 1 100 тыс. руб., что в 4,1 раза меньше факта 2014 года.

Прочие доходы за 2015 год не ожидалось и в 2014 году отсутствовали.

Ожидаемые прочие расходы за 2015 год составляли 350 тыс. руб., что в 2,8 раза меньше факта 2014 года.

Ожидаемая среднесписочная численность прогнозировалась в количестве 8 чел., что аналогично факту 2014 года.

Ожидаемая среднемесячная зарплата работников составляла 12,9 тыс. руб., что на 3,7% меньше факта 2014 года.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2015 год прогнозировалась чистая прибыль 40 тыс. руб., при убытке за 2014 год в размере 3 333 тыс. руб.

В соответствии с программой приватизации муниципального имущества г.о. Тольятти на 2015 год акции ОАО «Яхт-клуб «ХИМИК» проданы.

---

М.В.В.

В.В.В.

**Перечень  
муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и открытых акционерных обществ, часть акций  
которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2016 год**

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
<b>1. Муниципальные казенные учреждения</b>				
<b>Департамент образования</b>				
1	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти	445035, Самарская, Центральный, Тольятти, Мира улица, 116		
<b>Департамент дорожного хозяйства и транспорта</b>				
2	Муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"	445010, Самарская, Центральный, Тольятти, Мира улица, 33		
<b>Департамент общественной безопасности</b>				
3	Муниципальное казенное учреждение "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Карла Маркса улица - Молодежный бульвар, 44		
4	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Охрана общественного порядка"	445026, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 51		
<b>Департамент социального обеспечения</b>				
5	Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти"	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Карла Маркса улица, 40		
6	Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти"	445037, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Орджоникидзе бульвар, 16		
7	Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти"	445015, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Никонова улица, 2		
8	Муниципальное казенное учреждение "Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти"	445009, Самарская, Тольятти, Октябрьская улица, 59		
<b>Прочие</b>				
9	Мэрия городского округа Тольятти	445011, Самарская, Тольятти, Свободы площадь, 4		
10	Дума городского округа Тольятти	445021, Самарская, Центральный, Тольятти, Центральная площадь, 4		
11	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения"	445020, Самарская, Центральный, Тольятти, ул. Белорусская. 33		
12	Муниципальное казенное учреждение департамент финансов мэрии городского округа Тольятти	445011, Самарская, Тольятти, Свободы площадь, 4		
13	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинский архив"	445021 Самарская, Центральный, Тольятти, Ленинградская улица, 49		
<b>Итого МКУ - 13 действующих</b>				

*Handwritten signature*

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
<b>2. Муниципальные автономные учреждения</b>				
<b>Департамент экономического развития</b>				
14	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Агентство экономического развития"	445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Королева бульвар, 13		
<b>Департамент культуры</b>				
15	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Дворец культуры, искусства и творчества"	445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Юбилейная улица, 8		
16	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурно-досуговый центр "Буревестник"	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Карла Маркса, 27а		
17	Муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти "Театр юного зрителя "Дилижанс"	445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина проспект, 93		
18	Муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти "Драматический театр "Колесо" имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова"	445020, Самарская, Центральный, Тольятти, Ленинградская улица, 31		
19	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Тольятти "Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова"	445056, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Автостроителей клица, 57		
<b>Департамент образования</b>				
20	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 79 "Гусельки" городского округа Тольятти	445026, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Баумана бульвар, 20		
21	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Карла Маркса улица, 27А		
22	Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти	445003, Самарская, Центральный, Тольятти, Лесопарковое шоссе, 36		
23	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N210 "Ладушки" городского округа Тольятти	445030, Самарская, Автозаводский, Тольятти, 40 лет Победы улица, 32		
<b>Департамент информационных технологий и связи</b>				
24	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	445010, Самарская, Центральный, Тольятти, Советская улица, 51а		
<b>Департамент по управлению муниципальным имуществом</b>				
25	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Мапуз"	445009, Самарская, Центральный, Тольятти, Радищева улица, 10	в стадии ликвидации	от 02.06.2011 № 1728-п/1
<b>Итого МАУ - 12 в т.ч. 11- действующих, 1 - в стадии ликвидации</b>				

М.П.

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
<b>3. Муниципальные бюджетные учреждения</b>				
<b>Департамент образования</b>				
26	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества" городского округа Тольятти	445042, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина проспект, 99		
27	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 46"	445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова 16		
28	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом учащейся молодежи "Мечта" городского округа Тольятти	445005, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Гидротехническая улица, 37		
29	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 3"	445007, Самарская, Центральный, Тольятти, 50 Лет Октября бульвар, 61		
30	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5 "Филиппок" городского округа Тольятти	445054, Самарская, Центральный, Тольятти, Мира улица, 105		
31	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 20"	445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Голосова улица, 83		
32	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 21"	445004, Самарская, Центральный, Тольятти, 50 Лет Октября бульвар, 23		
33	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 23"	445010, Самарская, Центральный, Тольятти, Ставропольская улица, 19		
34	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени "Куйбышевгидростроя"	445047, Самарская, Автозаводский, Тольятти, 40 лет Победы улица, 10		
35	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти	445039, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Гая бульвар, 14		
36	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр технического творчества" городского округа Тольятти	445022, Самарская, Центральный, Тольятти, Ларина улица, 66		
37	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 19"	445023, Самарская,, Центральный, Тольятти, Карла Маркса улица, 59		
38	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 10"	445020, Самарская, Центральный, Тольятти, Ленинградская улица, 33А		
39	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 100 "Островок" городского округа Тольятти	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Ставропольская улица, 102		
40	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад к 34 "Золотая рыбка" городского округа Тольятти	445020, Самарская, Центральный, Тольятти, Белорусская улица, 8		
41	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 45 "Яблонька" городского округа Тольятти	445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Комсомольская улица, 141		



N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
42	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 9"	445021, Самарская, Центральный, Тольятти, Баныкина улица, 22		
43	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 4 имени Н.В. Абрамова"	445008, Самарская, Центральный, Тольятти, Горького улица, 88		
44	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина"	445023, Самарская, Центральный, Тольятти, Баныкина улица, 12		
45	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 16 имени Н.Ф. Семизорова"	445020, Самарская, Центральный, Тольятти, Баныкина улица, 4		
46	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 5"	445019, Самарская, Центральный, Тольятти, Горького улица, 39		
47	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 1 имени Виктора Носова"	445054, Самарская, Центральный, Тольятти, Мира улица, 121		
48	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N13" городского округа Тольятти	445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Молодежный бульвар, 28		
49	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 27 "Лесовичок" городского округа Тольятти	445004, Самарская, Центральный, Тольятти, 50 Лет Октября бульвар, 21		
50	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 51"	445037, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Фрунзе улица, 12		
51	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти	445009, Самарская, Центральный, Тольятти, Комсомольская улица, 78		
52	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 31"	445032, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Кулибина бульвар, 13		
53	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 50 "Синяя птица" городского округа Тольятти	445020, Самарская, Центральный, Тольятти, Советская улица, 81 А		
54	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 67"	445051, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина проспект, 73		
55	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 73"	445057, Самарская, Автозаводской, Тольятти, Юбилейная улица, 81		
56	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 6"	445012, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Мурысева улица, 61		
57	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Классическая гимназия N 39"	445008, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Громовой улица, 38		
58	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 76 "Куколка" городского округа Тольятти	445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Победы улица, 76		
59	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 41 "Огонек" городского округа Тольятти	445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Ленина улица, 109		

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
60	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом учащейся молодежи "Икар" городского округа Тольятти	445015, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Носова улица, 21		
61	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 49 "Веселые нотки" городского округа Тольятти	445035, Самарская, Центральный, Тольятти, Мира улица, 156		
62	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 84 "Пингвин" городского округа Тольятти	445009, Самарская, Центральный, Тольятти, Комсомольская улица, 155		
63	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 56 "Красная гвоздика" городского округа Тольятти	445020, Самарская, Центральный, Тольятти, Ушакова улица, 50		
64	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 28 "Ромашка" городского округа Тольятти	445010, Самарская, Центральный, Тольятти, Ленинградская улица, 38		
65	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 54 "Аленка" городского округа Тольятти	445021, Самарская, Центральный, Тольятти, Голосова улица, 101		
66	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 20 "Снежок" городского округа Тольятти	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Чуковского улица, 3		
67	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 104 "Соловушка" городского округа Тольятти	445009, Самарская, Центральный, Тольятти, Шлютова улица, 130		
68	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 48 "Дружная семейка" городского округа Тольятти	445019, Самарская, Центральный, Тольятти, Горького улица, 56		
69	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 48 имени Героя России О.Н. Долгова"	445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Дзержинского улица, 51		
70	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 70"	445056, Самарская, Автозаводский, Тольятти, 40 Лет Победы улица, 74		
71	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 62"	445039, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 37		
72	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 69"	445039, Самарская, Автозаводский, Тольятти, 40 Лет Победы улица, 120		
73	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 77"	445044, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 3		
74	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 79"	445044, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Космонавтов бульвар, 17		
75	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 53 "Чайка" городского округа Тольятти	445010, Самарская, Центральный, Тольятти, Мира улица, 10		
76	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 38"	445032, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Кулибина бульвар, 8		
77	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия N 35"	445032, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Кулибина бульвар, Д 17		
78	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 60"	445046, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Есенина улица, 18		

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
79	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 76 имени В.Н. Полякова"	445057, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина проспект, 78		
80	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 74"	445044, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 21		
81	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 58"	445051, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Фрунзе улица, 2		
82	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 37"	445027, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Буденного бульвар, 1		
83	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 32 имени Сергея Ткачева"	445027, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Буденного бульвар, 12		
84	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 71"	445042, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Луначарского бульвар, 11		
85	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 33 имени Г.М. Гершензона"	445027, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Буденного бульвар, 9		
86	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 44"	445037, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Орджоникидзе бульвар, 14		
87	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 128 "Гвоздичка" городского округа Тольятти	445040, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина проспект, 37		
88	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 56"	445040, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 28		
89	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 86"	445030, Самарская, Автозаводский, Тольятти, 40 Лет Победы улица, 44		
90	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей N 57"	445042, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Луначарского бульвар, Д 19		
91	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 81"	445039, Самарская, Автозаводский, Тольятти, 40 лет Победы улица, 106		
92	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 66"	445039, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Автостроителей улица, 84		
93	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 61"	445037, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, Д 23		
94	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 34"	445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Королева бульвар, Д 12		
95	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 82"	445030, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Цветной бульвар, 13		
96	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова"	445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 15		
97	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 45"	445024, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Кулибина бульвар, 4		

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
98	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 47"	445040, Самарская Автозаводский, Тольятти, Туполева бульвар, 12		
99	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 84"	445030, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Цветной бульвар, 18		
100	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 59 имени Г.К. Жукова"	445051, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина проспект, 65		
101	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 41" городского округа Тольятти	445037, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Орджоникидзе бульвар, 3		
102	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 72"	445039, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Автостроителей улица, 92		
103	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 49"	445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Королева бульвар, 3		
104	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 28"	445026, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Баумана бульвар, 3		
105	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 80 имени Героя Социалистического Труда А.С.Мурысева"	445046, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Мурысева улица, 49		
106	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 33 "Мечта" городского округа Тольятти	445046, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Мурысева улица, 47		
107	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 75 имени И.А. Красюка"	445005, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Гидротехническая улица, 31		
108	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 11"	445013, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Майский проезд, 7		
109	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 138 "Дубравушка" городского округа Тольятти	445092, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Полевая улица, 20		
110	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 15"	445015, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Никонова улица, 18		
111	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 25"	445092, Самарская, Комсомольский, Тольятти, 60 Лет СССР улица, 19		
112	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 16 "Машенька" городского округа Тольятти	445005, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Гидротехническая улица, 21		
113	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 125 "Росточек" городского округа Тольятти	445041, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Железнодорожная улица, 7		
114	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 36 "Якорек" городского округа Тольятти	445015, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Шлюзовая улица, 13 А		
115	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 55"	445046, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 57		

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
116	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 85"	445041, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Энергетиков улица, 17		
117	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е. А. Никитина городского округа Тольятти	445020, Самарская, Центральный, Тольятти, Тухачевского улица, 6		
118	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 147 "Сосенка" городского округа Тольятти	445046, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Громовой улица, 2		
119	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 23 "Волжские капельки" городского округа Тольятти	445005, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Школьная улица, 37		
120	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 93 "Мишутка" городского округа Тольятти	445021, Самарская, Центральный, Тольятти, Мира улица, 81		
121	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 87 городского округа Тольятти	445031, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Тополиная улица, 18	в стадии реорганизации	от 10.07.2015 № 2193-п/1
122	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 170 "Дружба" городского округа Тольятти	445046, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Коммунистическая улица, д. 11		
123	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 90 "Золотое зернышко" городского округа Тольятти	445004, Самарская, Центральный, Тольятти, 50 лет Октября бульвар, 17		
124	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 88"	445047, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Тополиная улица, 5		
125	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 89"	445042, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Дзержинского улица, 39		
126	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 18"	445012, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Мурысева улица, 89 А		
127	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 196 "Маячок" городского округа Тольятти	445012, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Коммунистическая улица, 32		
128	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 162 "Олимпия" городского округа Тольятти	445046, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Коммунистическая улица, 2		
129	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 200 "Волшебный башмачок" городского округа Тольятти	445056, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Дзержинского улица, 1		
130	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Планета" городского округа Тольятти	445042, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина, 7		
131	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 14"	445041, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Куйбышева улица, 24		
132	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Родник" городского округа Тольятти	445008, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 69 А		
133	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 199 "Муравьишка" городского округа Тольятти	445041, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Гидротехническая улица, 8		

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
134	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 22 "Лучик" городского округа Тольятти	445040, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 7		
135	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 43 "Гнездышко" городского округа Тольятти	445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Гагарина улица, Д 12		
136	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 69 "Веточка" городского округа Тольятти	445012, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Матросова улица, 26		
137	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 90"	445031, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Татищева бульвар, 19	в стадии реорганизации	от 10.07.2015 № 2193-п/1
138	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 167 "Долинка" городского округа Тольятти	445046, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Механизаторов улица, 23		
139	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 51 "Чиполлино" городского округа Тольятти	445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Победы улица, 64		
140	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Диалог" городского округа Тольятти	445010, Самарская, Центральный, Тольятти, Советская улица, 51а		
141	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 52 "Золотой улей" городского округа Тольятти	445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Победы улица, 48		
142	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 116 "Солнечный" городского округа Тольятти	445037, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Орджоникидзе бульвар, 17		
143	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 120 "Сказочный" городского округа Тольятти	445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 9		
144	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 81 "Медвежонок" городского округа Тольятти	445026, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Революционная улица, 46		
145	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 64 "Журавленок" городского округа Тольятти	445032, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 70		
146	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 126 "Солнечный зайчик" городского округа Тольятти	445040, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Ст. Разина 31		
147	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 139 "Облачко" городского округа Тольятти	445057, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Приморский, 17		
148	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 197 "Радуга" городского округа Тольятти	445057, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Приморский бульвар, 35		
149	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 80 "Песенка" городского округа Тольятти	445027, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Приморский бульвар, 16		
150	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 91"	445004, Самарская, Центральный, Тольятти, Толстого, 26а		
151	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 2 "Золотая искорка" городского округа Тольятти	445022, Самарская, Центральный, Тольятти, Ленина улица, 45		
152	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 46 "Игрушка" городского округа Тольятти	445009, Самарская, Центральный, Тольятти, Горького улица, 49		

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
153	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 26 "Сказка" городского округа Тольятти	445010, Самарская, Центральный, Тольятти, Ленинградская улица, 54		
154	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 110 "Белоснежка" городского округа Тольятти	445021, Самарская, Центральный, Тольятти, Ленина бульвар, 17		
155	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гранит" городского округа Тольятти	445013, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Телеграфная улица, 4		
156	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 73 "Дельфин" городского округа Тольятти	445032, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Кулибина бульвар, 1		
157	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 2 имени Героя Социалистического Труда И.В. Комзина"	445015, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Севастопольская улица, 1		
158	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа N 40"	445026, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Ленинский проспект, 42		
159	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти	445012, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Коммунистическая улица, 87а		
160	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов N 94"	445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 2		
161	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Элегия" городского округа Тольятти	445027, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Буденного бульвар, 22		
162	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Альянс" городского округа Тольятти	445042, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Луначарского бульвар, 19		
163	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Аврора" городского округа Тольятти	445044, Самарская, Автозаводский, Тольятти, 70 лет Октября улица, 61		
164	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей "Желтый ветер" городского округа Тольятти	445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Революционная улица, 72		
165	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр творческого развития и гуманитарного образования "Эрудит" городского округа Тольятти	445026, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Баумана бульвар, 3		
166	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Дом молодежных организаций Шанс"	445054, Самарская, Центральный, Тольятти, Баныкина улица, 38		
<b>Итого ДО - 141, в т.ч. 139 действующих, 2 - в стадии реорганизации</b>				
<b>Департамент по управлению муниципальным имуществом</b>				
167	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти "Детский санаторий "Бережок"	445046, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 37	в стадии ликвидации	от 30.12.2012 № 3828-п/1
168	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти "Детский санаторий "Алые паруса"	445026, Самарская, муниципальный район Ставропольский, с. Ягодное (а/я 1492)	в стадии ликвидации	от 30.12.2012 № 3827-п/1
<b>Итого ДУМИ - 2, в т.ч. 2 - в стадии ликвидации</b>				



N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
<b>Департамент культуры</b>				
169	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Гармония" городского округа Тольятти	445037, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Ленинский проспект, 20		
170	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества "Истоки" городского округа Тольятти	445092, Самарская, Комсомольский, Тольятти, 60 Лет СССР, 17		
171	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования городского округа Тольятти "Тольяттинская консерватория"	445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Победы улица, 46		
172	Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти "Театр кукол "Пилигрим"	445023, Самарская, Центральный, Тольятти, Свободы площадь, 2		
173	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Камертон" городского округа Тольятти	445056, Самарская, Автозаводский, Тольятти, 40 лет Победы улица, 86		
174	Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти "Молодежный драматический театр"	445008, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 65		
175	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств имени Милия Алексеевича Балакирева городского округа Тольятти	445012, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Мурысева улица, 89а		
176	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа имени Марка Шагала городского округа Тольятти	445039, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 10		
177	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств имени Г.В. Свиридова городского округа Тольятти	445044, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Автостроителей улица, 26		
178	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа N 3 городского округа Тольятти	445044, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Космонавтов бульвар, 23		
179	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Форте" городского округа Тольятти	445039, Самарская, Автозаводский, Тольятти, 40 лет Победы улица, 106		
180	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Школа искусств N 1 городского округа Тольятти	445015, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Шлюзовая улица, 3		
181	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Досуговый центр "Русич"	445015, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Носова улица, 10		
182	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования музыкальная школа N 3 городского округа Тольятти	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Жилина улица, 5		
183	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа N1 городского округа Тольятти	445004, Самарская, Центральный, Тольятти, Лесная улица, 46		
184	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа N 4 имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти	445057, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина проспект, 95		
185	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский Дом культуры городского округа Тольятти	445026, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 51		



N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
186	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Городской музейный комплекс "Наследие" (зкомузей)"	445023, Самарская, Центральный, Тольятти, Советская улица, 39		
187	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинская библиотечная корпорация"	445023, Самарская, Центральный, Тольятти, Ленина бульвар, 10		
188	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинский художественный музей"	445021, Самарская, Центральный, Тольятти, Ленина бульвар, 22		
189	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Библиотека Автограда"	445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Юбилейная улица, 8		
190	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская хореографическая школа им. М. М. Плисецкой городского округа Тольятти	445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Королева бульвар, 1		
191	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинский краеведческий музей"	445023, Самарская, Центральный, Тольятти, Ленина бульвар, 22		
192	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Объединение детских библиотек"	445019, Самарская, Центральный, Тольятти, Горького улица, 42		
193	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа имени И.Е. Репина городского округа Тольятти	445046, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Механизаторов улица, 20а		
194	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств "Лицей искусств" городского округа Тольятти	445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 2		
195	Муниципальное бюджетное учреждение искусства и культуры городского округа Тольятти "Тольяттинская филармония"	445009, Самарская, Центральный, Тольятти, Победы улица, 42		
<b>Итого ДК - 27 действующих</b>				
<b>Управление физической культуры и спорта</b>				
196	Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти	445003, Самарская, Центральный, Тольятти, Комзина улица, 2а		
197	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4 "Шахматы" городского округа Тольятти	445029, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Революционная улица, 11 корп.3		
198	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 14 "Жигули" городского округа Тольятти	445003, Самарская, Центральный, Тольятти, Комсомольское шоссе, 26		
199	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 9 "Велотол" городского округа Тольятти	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Строителей улица, 12а		
200	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 "Спортивная борьба" городского округа Тольятти	445012, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Коммунистическая улица, 45-6		
201	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 "Легкая атлетика" городского округа Тольятти	445020, Самарская, Центральный, Тольятти, Республиканская улица, 1		

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
202	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 "Лыжные гонки" городского округа Тольятти	445010, Самарская, Центральный, Тольятти, Родины улица, Д 5		
203	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 11 "Бокс" городского округа Тольятти	445046, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 35		
204	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7 "Акробат" городского округа Тольятти	445012, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Матросова улица, 5а		
205	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13 "Волгарь" городского округа Тольятти	445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Приморский бульвар, 37		
206	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №10 "Олимп" городского округа Тольятти	445973, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Приморский бульвар, 49		
207	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №12 "Лада" городского округа Тольятти	445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Революционная улица, 80	в стадии реорганизации	от 25.09.2015 № 3103-п/1
208	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 "Красные Крылья" городского округа Тольятти	445051, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Жукова улица, 13 б		
209	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8 "Союз" городского округа Тольятти	445027, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Буденного бульвар, 20		
210	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 "Теннис" городского округа Тольятти	445021, Самарская, Центральный, Тольятти, Баныкина улица, 19а		
211	Муниципальное бюджетное учреждение спорта "Стадион "Труд" городского округа Тольятти	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Площадь Свободы, 2 корп. А	в стадии реорганизации	от 25.09.2015 № 3103-п/1
<b>Итого УФКиС - 16, в т.ч 14 действующих, 2 в стадии реорганизации</b>				
<b>Департамент городского хозяйства</b>				
212	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти " Парки города"	445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Победы улица, 57		
213	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Зеленстрой"	445007, Самарская, Центральный, Тольятти, Октябрьская улица, 6		
214	Муниципальное бюджетное учреждение социально-бытового обслуживания "Лазурное" городского округа Тольятти	445015, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Майский проезд, 1	в стадии ликвидации	от 30.12.2015 № 4269-п/1
215	Муниципальное учреждение "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Тольятти"	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, К.Маркса, 42	в стадии ликвидации	от 11.09.2000 № 2375-1/09-00

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
216	Муниципальное учреждение "Жилищно-коммунальное хозяйство Автозаводского района г. Тольятти"	Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 11	в стадии ликвидации	от 14.05.2003 № 1155-1/р
<b>Итого ДГХ - 5, в т.ч. 2 действующих, 3 - в стадии ликвидации</b>				
<b>Департамент информационных технологий и связи</b>				
217	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Городской информационный мониторинговый центр"	445035, Самарская, Центральный, Тольятти, Индустриальная улица, 9		
<b>Итого ДИТ и С - 1 действующее</b>				
<b>Департамент общественной безопасности</b>				
218	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования " Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"	445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 10		
<b>Итого ДОБ и С - 1 действующее</b>				
<b>Департамент градостроительной деятельности</b>				
219	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"	445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Победы улица, 52		
<b>Итого ДГД и С - 1 действующее</b>				
<b>Прочие</b>				
220	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Новости Тольятти"	445011, Центральный, Тольятти, площадь Свободы, 4		
<b>Итого МБУ - 195, в т.ч. 186 действующих, 4 - в стадии реорганизации, 5 - в стадии ликвидации</b>				
<b>4. Муниципальные предприятия</b>				
<b>Департамент дорожного хозяйства и транспорта</b>				
221	Муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3"	445013, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Громовой улица, 51		
222	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинское троллейбусное управление"	445013, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Громовой улица, 55		
223	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 1"	445043, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Южное шоссе, 22	в стадии банкротства	от 27.07.2007 № 2180-1/п
224	Муниципальное предприятие города Тольятти "Автозаправочная станция"	445021, Самарская, Центральный, Тольятти, Ларина улица, 179	в стадии ликвидации	от 28.07.2010 № 2062-п/1
225	Муниципальное унитарное предприятие "Транссервис"	445020, Самарская, Центральный, Тольятти, Баныкина, улица, 54	в стадии ликвидации	от 14.07.2006 № 6111-п/1
<b>Итого ДДХиТ - 5, в т.ч. 2 действующих, 2 в стадии ликвидации, 1 в стадии банкротства</b>				
<b>Департамент городского хозяйства</b>				
226	Муниципальное унитарное предприятие "Спецкомбинат ритуальных услуг" городского округа Тольятти	445019, Самарская, Центральный, Тольятти, Чапаева улица, 81		
227	Муниципальное предприятие города Тольятти "Управляющая компания N 4"	445008, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 52		
228	Муниципальное унитарное природоохранное предприятие городского округа Тольятти "Экология"	445022, Самарская, Центральный, Тольятти, Мичурина, 786		

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
229	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Департамент жилищно-коммунального хозяйства"	445036, Самарская, Тольятти, Автозаводский, Курчатова бульвар, 11	в стадии ликвидации	от 31.03.2011 № 979-П/1
<b>Итого ДГХ - 4, в т.ч. 3 действующих, 1 в стадии ликвидации</b>				
<b>Департамент образования</b>				
230	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Тольятти "Пансионат "Звездный"	445003, Самарская, Тольятти, Лесопарковое шоссе, 85		
<b>Итого ДО - 1 действующее</b>				
<b>Департамент экономического развития</b>				
231	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Тольятти "Инвест-проект"	445027, Самарская, Тольятти, Автозаводский, Буденного бульвар, 14		
<b>Итого ДЭР - 1 действующее</b>				
<b>Департамент градостроительной деятельности</b>				
232	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли "Гео-Лэнд"	445017, Самарская, Тольятти, Центральный, Победы улица, 45	в стадии реорганизации	от 25.06.2015 № 2015-п/1
233	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"	445017, Самарская, Тольятти, Центральный, Победы улица, 52	в стадии ликвидации	от 29.03.2010 № 724-п/1
234	Муниципальное унитарное предприятие "Финансы.Инвестиции.Недвижимость."	445020, Самарская, Тольятти, Центральный, Белорусская улица, 33	в стадии ликвидации	от 17.02.2006 № 3706-л/п
<b>Итого ДГД - 3, в т.ч. 1 - в стадии реорганизации, 2 - в стадии ликвидации</b>				
<b>Управление потребительского рынка</b>				
235	Муниципальное предприятие бытового обслуживания городского округа Тольятти Баня N 1	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Ставропольская улица, 41		
236	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти рынок "Кунесевский"	445045, Тольятти, Комсомольский, Лизы Чайкиной улица, 52		
<b>Итого УПР - 2, в т.ч. 2 действующих</b>				
<b>Департамент общественной безопасности</b>				
237	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Специализированные автостоянки"	445007, Самарская, Центральный, Тольятти, Толстого улица, 39	в стадии ликвидации	от 07.10.2014 № 3232-п/1
<b>Департамент по управлению муниципальным имуществом</b>				
238	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Инвентаризатор"	445019, Самарская, Тольятти, Центральный, Карла Маркса улица, 25А	в стадии реорганизации	от 25.06.2015 № 2015-п/1
<b>Прочие</b>				
239	Муниципальное предприятие города Тольятти "Редакция газеты "Городские ведомости"	445020, Самарская, Тольятти, Центральный, Белорусская улица, 33	в стадии банкротства	от 20.06.2012 № 1790-п/1, Решение Арбитраж. суда от 30.05.2014 № А55-7364/2014
<b>Итого МП - 19, в т.ч. 9 - действующих, 2 - в стадии реорганизации, 6 - в стадии ликвидации, 2 - в стадии банкротства</b>				

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
<b>5. Открытые акционерные общества, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти</b>				
<b>Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования лифтов, электрических сетей и т.п.</b>				
240	Открытое акционерное общество "Лифтэлектросервис"	445043, Самарская, Автозаводский, г.Тольятти, Коммунальная, 25	действующее	
<b>Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных отходов, вторичная переработка утильных фракций ТБО</b>				
241	Открытое акционерное общество "Завод по переработке твердых бытовых отходов"	445043, Самарская, г. Тольятти, ул. Северная, 40, а/я 4851	действующее	
<b>Создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение массовых праздников</b>				
242	Открытое акционерное общество "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова	445050, Самарская, г.Тольятти, Центральный, б-р Ленина, 1	действующее	
<b>Озеленение объектов нового строительства, капитальный ремонт зеленых насаждений, уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории и т.п.</b>				
243	Открытое акционерное общество "Дорожное ремонтно - строительное управление"	445682, Самарская, Тольятти, Центральный, ул. Комсомольская, 94	действующее	
<b>Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфраструктуры, а также управление на основании договоров с собственниками</b>				
244	Открытое акционерное общество "Управляющая компания №2 жилищно-коммунального хозяйства"	445037, Самарская, Тольятти, Автозаводский, пр. Степана Разина, 16А	в стадии реорганизации	
245	Акционерное общество "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства"	445042, Самарская, Тольятти, Автозаводский, ул. Свердлова, 28	действующее	
<b>Выращивание цветочных и овощных культур, посадочного материала, реализация цветочной продукции, овощной рассады, семян и т.д.</b>				
246	Открытое акционерное общество "Декоративные культуры"	445007, Самарская, Тольятти, Центральный, ул. Ларина, 137	действующее	
<b>Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой воды из артезианских скважин, подача ее в распределительные сети и т.п.</b>				
247	Открытое акционерное общество "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти"	445004, Самарская, Тольятти, Центральный, бульвар 50 Лет Октября, 50	действующее	
<b>Управление и эксплуатация жилого фонда</b>				
248	Открытое акционерное общество "Управляющая компания № 5"	445015, Самарская, Тольятти, ул. Никонова, 44	действующее	
<b>Итого ОАО - 9, в т.ч. 1 - в стадии реорганизации</b>				
<b>Итого организаций 248, в т.ч. 227 - действующих, 7 - в стадии реорганизации, 12 - в стадии ликвидации, 2 - в стадии банкротства</b>				

*М.И.С.*

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год	фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>								
<b>1</b>	<b>Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения</b>							
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	чел.	20 093	0	0	997 536	0	0
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	чел.	20 093	0	0	582 795	0	0
	Реализация образовательных программ дошкольного образования	чел.	0	20 484	0	0	1 051 349	0
	Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с тяжелой хронической заболеваемостью, осуществляемый за счет средств бюджета городского округа Тольятти	чел.	0	815	0	0	22 827	0
	Присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья, осуществляемый за счет средств бюджета городского округа Тольятти, за исключением средств родителей (законных представителей)	чел.	0	2 918	0	0	35 457	0
	Присмотр и уход за детьми, осуществляемый за счет средств бюджета городского округа Тольятти, за исключением средств родителей (законных представителей)	чел.	0	20 484	0	0	544 241	0
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	чел.	0	0	21 596	0	0	1 104 483
	Присмотр и уход	чел.	0	0	21 596	0	0	473 933
	<b>ИТОГО</b>					<b>1 580 331</b>	<b>1 653 874</b>	<b>1 578 416</b>
	Затраты на уплату налогов					x	x	95 512
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					x	x	0
	<b>ИТОГО Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения</b>					<b>1 580 331</b>	<b>1 653 874</b>	<b>1 673 928</b>
<b>2</b>	<b>Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения</b>							
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	чел.	4 310	0	0	184 161	0	0
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	чел.	4 310	0	0	66 557	0	0
	Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования	чел.	330	0	0	23 145	0	0
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования	чел.	245	241	0	12 947	14 302	0
	Реализация образовательных программ дошкольного образования	чел.	0	4 036	0	0	166 538	0
	Присмотр и уход за детьми, осуществляемый за счет средств бюджета городского округа Тольятти, за исключением средств родителей (законных представителей)	чел.	0	4 036	0	0	45 759	0
	Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с тяжелой хронической заболеваемостью, осуществляемый за счет средств бюджета городского округа Тольятти	чел.	0	32	0	0	831	0
	Присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья, осуществляемый за счет средств бюджета городского округа Тольятти, за исключением средств родителей (законных представителей)	чел.	0	255	0	0	3 073	0
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) образования	чел.	65 735	66 613	0	2 521 560	2 598 244	0

*Мин*

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год	фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	чел.	10 454	12 283	0	6 866	6 919	0
	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, досуговых мероприятий	чел.	8 830	11 316	0	51 640	72 086	0
	Реализация дополнительных образовательных программ, имеющие целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся	чел.	1 019	0	0	5 733	0	0
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	чел.	0	0	3 864	0	0	171 796
	Присмотр и уход	чел.	0	0	3 864	0	0	74 542
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	чел.	0	0	29 360	0	0	827 303
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	чел.	0	0	32 810	0	0	1 249 405
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	чел.	0	0	6 768	0	0	262 564
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	чел.	0	0	10 864	0	0	72 124
	<b>ИТОГО</b>					<b>2 872 609</b>	<b>2 907 752</b>	<b>2 657 734</b>
	Затраты на уплату налогов					x	x	250 654
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					x	x	0
	<b>ИТОГО Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения</b>					<b>2 872 609</b>	<b>2 907 752</b>	<b>2 908 388</b>
3	<b>Муниципальные учреждения дополнительного образования</b>							
	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, досуговых мероприятий	чел.	51 984	49 324	0	344 477	336 549	0
	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	чел.	780	780	0	2 619	2 619	0
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	чел./чел.-час	0	0	48 499/ 140 891	0	0	227 059
	<b>ИТОГО</b>					<b>347 096</b>	<b>339 168</b>	<b>227 059</b>
	Затраты на уплату налогов					x	x	15 817
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					x	x	0
	<b>ИТОГО Муниципальные учреждения дополнительного образования</b>					<b>347 096</b>	<b>339 168</b>	<b>242 876</b>
4	<b>Муниципальное бюджетное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат городского округа Тольятти</b>							
	Реализация дополнительных образовательных программ, имеющие целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся	чел.	1 079	0	0	7 928	0	0
	<b>ИТОГО</b>					<b>7 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Затраты на уплату налогов					x	x	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					x	x	0
	<b>ИТОГО Муниципальное бюджетное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат городского округа Тольятти</b>					<b>7 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центр информационных технологий городского округа Тольятти</b>							
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	чел.	700	700	0	678	678	0
	Методическое сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов	чел/ед	1 500/114	0	0	19 154	0	0
	Методическая и научно-техническая поддержка деятельности образовательных учреждений в области применения информационно-коммуникационных технологий	чел.	0	118 394	0	0	15 558	0
	Методическое, организационно-технологическое, информационное сопровождение мероприятий (конкурсов, конференций, олимпиад, лекций, стажировок, праздников), проводимых в системе образования	чел.	0	2 545	0	0	3 499	0
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	чел.	0	0	60	0	0	95

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год	фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Организация мероприятий (конференции, семинары)	чел.-день	0	0	1 235	0	0	1 944
	Организация мероприятий (конкурсы, смотры)	чел.-день	0	0	1 235	0	0	2 144
	Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования	чел.	0	0	9 052	0	0	3 105
	Предоставление консультационных и методических услуг	чел.-день	0	0	2 050	0	0	3 506
	Административное обеспечение деятельности организаций (управление проектами)	чел.-день	0	0	988	0	0	1 921
	Административное обеспечение деятельности организаций (проведение мониторинга)	чел.-день	0	0	988	0	0	1 739
	Административное обеспечение деятельности организаций (информационно-аналитическое обеспечение)	чел.-день	0	0	1 235	0	0	2 119
	Административное обеспечение деятельности организаций (сбор и обработка статистической информации)	чел.-день	0	0	2 100	0	0	3 221
	<b>ИТОГО</b>					<b>19 832</b>	<b>19 735</b>	<b>19 794</b>
	Затраты на уплату налогов					x	x	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					x	x	0
	<b>ИТОГО Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центр информационных технологий городского округа Тольятти</b>					<b>19 832</b>	<b>19 735</b>	<b>19 794</b>
6	<b>Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Ресурсный центр городского округа Тольятти</b>							
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	чел.	24 412	1 437	0	7 043	413	0
	Методические сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов	физические и юридические лица	6 000/180	0	0	15 306	0	0
	<b>ИТОГО</b>					<b>22 349</b>	<b>413</b>	<b>0</b>
	Затраты на уплату налогов					x	x	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					x	x	0
	<b>ИТОГО Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Ресурсный центр городского округа Тольятти</b>					<b>22 349</b>	<b>413</b>	<b>0</b>
7	<b>Муниципальное автономное оздоровительно-образовательное учреждение городского округа Тольятти пансионат "Радуга"</b>							
	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	койко-дни	7 468	7 428	0	19 073	18 410	0
	Предоставление мест отдельным категориям граждан	койко-дни	10 789	11 060	0	14 399	13 932	0
	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направлениям, досуговых мероприятий	чел.	100	100	0	363	271	0
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	чел.-час	0	0	320	0	0	367
	Организация отдыха детей и молодежи (с круглогодичным круглосуточным пребыванием)	чел.-день	0	0	7 000	0	0	16 891
	Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)	чел.-день	0	0	6 489	0	0	3 614
	<b>ИТОГО</b>					<b>33 835</b>	<b>32 613</b>	<b>20 872</b>
	Затраты на уплату налогов					x	x	2 273
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					x	x	608
	<b>ИТОГО Муниципальное автономное оздоровительно-образовательное учреждение городского округа Тольятти пансионат "Радуга"</b>					<b>33 835</b>	<b>32 613</b>	<b>23 753</b>
8	<b>МБУ «ДМО Шанс»</b>							
	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	мероприятия	0	0	34	0	0	4 897
	Организация досуга детей, подростков и молодежи	мероприятия	0	0	19	0	0	1 168



№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год	фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	мероприятия	0	0	183	0	0	16 018
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	мероприятия	0	0	76	0	0	4 822
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	мероприятия	0	0	64	0	0	3 270
<b>ИТОГО</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 175</b>
Затраты на уплату налогов						x	x	146
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	0
<b>ИТОГО МБУ «ДМО Шанс»</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 321</b>
<b>ИТОГО</b>						<b>4 883 980</b>	<b>4 953 555</b>	<b>4 534 050</b>
Затраты на уплату налогов						x	x	364 402
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	608
<b>ИТОГО по отрасли ОБРАЗОВАНИЕ</b>						<b>4 883 980</b>	<b>4 953 555</b>	<b>4 899 060</b>
<b>КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО</b>								
Услуга:								
1	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности	чел.	7 080	6 935	0	293 069	296 587	0
2	Обучение по основным образовательным программам высшего профессионального образования	чел.	65	75	0	23 182	19 861	0
3	Обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования	чел.	90	82	0	18 699	15 580	0
4	Показ спектаклей, концертов, фестивалей, конкурсов и иных сценических выступлений	чел.	292 937	292 659	0	40 973	40 036	0
5	Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий	ед.	220	220	0	3 727	3 047	0
6	Показ выставок, экспозиций	чел.	288 231	297 833	0	4 254	5 393	0
7	Проведение научно-просветительских мероприятий	чел.	4 468	4 449	0	2 254	2 721	0
8	Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии	ед.	1 019	996	0	471	511	0
9	Библиотечное, справочное и информационное обслуживание пользователей библиотек	чел.	1 840 409	1 847 938	0	42 514	42 766	0
10	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек	чел.	188 540	191 424	0	20 645	21 163	0
11	Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах	чел.	11 991	13 128	0	6 965	7 227	0
12	Проведение культурно - массовых, культурно - досуговых и /или информационно- просветительских мероприятий	чел.	453 210	616 833	0	53 178	49 375	0
13	Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования	ед.	20	20	0	1 680	1 669	0
14	Проведение занятий и/или мероприятий в клубных формированиях различной направленности	чел.	1 950	1 725	0	26 713	31 513	0

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели за 2016 год	фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели за 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (рестровый номер 11020000000000001002100)	чел.	0	0	4 622	0	0	159 933
16	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (рестровый номер 110190003000000001002100)	чел.	0	0	2 026	0	0	93 015
17	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы бакалавриата (рестровый номер 11009009300100001003100)	чел.	0	0	14	0	0	7 028
18	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы бакалавриата (рестровый номер 11009009400100001002100)	чел.	0	0	5	0	0	2 732
19	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы специалитета (рестровый номер 11010017000100001006100)	чел.	0	0	31	0	0	15 276
20	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы специалитета (рестровый номер 11010013000100001005100)	чел.	0	0	13	0	0	6 597
21	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы специалитета (рестровый номер 11010012100100001006100)	чел.	0	0	2	0	0	1 287
22	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программы специалитета (рестровый номер 11010012200100001005100)	чел.	0	0	2	0	0	1 293
23	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (рестровый номер 11007022600100001005100)	чел.	0	0	34	0	0	5 439
24	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (рестровый номер 11008022600100001004100)	чел.	0	0	6	0	0	1 207
25	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (рестровый номер 11007022700100001004100)	чел.	0	0	15	0	0	2 567
26	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (рестровый номер 11008022600100001004100)	чел.	0	0	6	0	0	1 208
27	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (рестровый номер 11007021600100001007100)	чел.	0	0	3	0	0	830
28	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования (рестровый номер 11008022600100001004100)	чел.	0	0	1	0	0	450
29	Организация мероприятий (рестровый номер 14009000700100000003101)	чел.	0	0	149 320	0	0	25 382
30	Организация мероприятий (рестровый номер 14009000500100000005101)	чел.	0	0	32 197	0	0	23 913
31	Показ спектаклей (рестровый номер 07001000300100001008101)	чел.	0	0	88 474	0	0	4 050

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год	фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Показ спектаклей (рестровый номер 07001000300100002007101)	чел.	0	0	28 685	0	0	22 186
33	Показ спектаклей (рестровый номер 07001000300200001006101)	чел.	0	0	11 170	0	0	9 831
34	Показ спектаклей (рестровый номер 07001000300200002005101)	чел.	0	0	8 620	0	0	228
35	Показ спектаклей (рестровый номер 07001000500100001006101)	чел.	0	0	24 840	0	0	1 918
36	Показ спектаклей (рестровый номер 07001000500100002005101)	чел.	0	0	3 360	0	0	783
37	Показ спектаклей (рестровый номер 07001000500200002003101)	чел.	0	0	2 000	0	0	1 214
38	Организация мероприятий (рестровый номер 14009000200100000008101)	чел.	0	0	265 029	0	0	4 069
39	Организация мероприятий (рестровый номер 14009000100100000009101)	чел.	0	0	1 456	0	0	1 987
40	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (рестровый номер 07016000000000001006101)	чел.	0	0	29 830	0	0	5 111
41	Библиотечная, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (рестровый номер 07011000000000001001101)	ед.	0	0	1 417 445	0	0	23 020
42	Библиотечная, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек (рестровый номер 07011000000000002000101)	ед.	0	0	49 155	0	0	7 225
43	Библиотечная, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (рестровый номер 07011000000000003009101)	ед.	0	0	124 000	0	0	12 353
44	Показ концертов и концертных программ (рестровый номер 07002000100100000000101)	чел.	0	0	2 238	0	0	134
45	Показ концертов и концертных программ (рестровый номер 07002000100200000008101)	чел.	0	0	400	0	0	109
46	Показ концертов и концертных программ (рестровый номер 07002000200100000009101)	чел.	0	0	3 730	0	0	234
47	Показ концертов и концертных программ (рестровый номер 07002000200200000007101)	чел.	0	0	400	0	0	109
48	Показ концертов и концертных программ (рестровый номер 07002000300100000008101)	чел.	0	0	12 280	0	0	2 603
49	Показ концертов и концертных программ (рестровый номер 07002000300200000006101)	чел.	0	0	3 000	0	0	277
50	Показ концертов и концертных программ (рестровый номер 07002000700100000004101)	чел.	0	0	17 175	0	0	2 536
51	Показ концертов и концертных программ (рестровый номер 07002000700200000002101)	чел.	0	0	8 000	0	0	607
52	Показ концертов и концертных программ (рестровый номер 07002000800100000003101)	чел.	0	0	27 465	0	0	5 120
53	Показ концертов и концертных программ (рестровый номер 07002000800200000001101)	чел.	0	0	2 400	0	0	676
Итого по услугам:						538 324	537 449	454 537
Работа:								
54	Организация (подготовка) культурно-массовых, культурно-досуговых и/или информационно- просветительских мероприятий	ед.	4 550	4 899	0	37 676	45 786	0
55	Организация (подготовка) проведения и показа выставок, экспозиций, спектаклей, концертов, концертных программ, иных творческих программ, информационно-просветительских и культурно- досуговых мероприятий	ед.	1 455	1 429	0	5 900	4 954	0
56	Формирование, учет, хранение, изучение, сохранность музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музейных фондах, подготовка научно- исследовательских материалов	ед.	88 178	89 702	0	8 336	8 118	0

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год	фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Создание выставок, экспозиций, иных творческих программ и мероприятий	ед.	76	78	0	4 933	4 384	0
58	Формирование и учет фондов библиотеки на различных носителях информации, по библиотечной и библиографической обработке документов, организации каталогов и электронных баз данных, по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки	ед.	1 855 781	1 855 327	0	22 804	23 062	0
59	Постановка (создание) спектаклей, концертов и иных сценических выступлений	ед.	138	136	0	77 321	76 707	0
60	Организация театральных представлений, концертных программ, фестивалей, конкурсов и иных сценических выступлений	ед.	1 294	1 293	0	26 706	29 867	0
61	Создание, восстановление и содержание полноценного паркового ландшафта, формируемого в том числе озеленением, розарием, садом и другими природными элементами - растениями, рельефом, водой, в сочетании с развитием дорожно-тропичной сети, элементами благоустройства, инженерного оборудования	кв. м	165 000	165 000	0	4 005	9 984	0
62	Обновление и содержание (ремонт) малых архитектурных форм и аттракционов в зонах для культурно-массового отдыха, прогулочно-экскурсионных и физкультурно-оздоровительных зонах	кв. м	568	568	0	1 438	4 027	0
63	Организация мероприятий (рестровый номер 14010100700100000008102)	чел.	0	0	46 650	0	0	11 293
64	Обеспечение жильем помещениями в общежитиях (рестровый номер 11029000000000000004100)	чел.	0	0	18	0	0	210
65	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (рестровый номер 0702510000000000000004101)	ед.	0	0	62	0	0	12 188
66	Создание спектаклей (рестровый номер 070041003000000001005100)	ед.	0	0	6	0	0	13 650
67	Создание спектаклей (рестровый номер 070041003000000002004100)	ед.	0	0	11	0	0	8 438
68	Организация показа спектаклей (рестровый номер 0700710000000000000006101)	ед.	0	0		0	0	7 792
69	Создание спектаклей (рестровый номер 070041005000000001003100)	ед.	0	0	2	0	0	7 068
70	Создание спектаклей (рестровый номер 070041005000000002002100)	ед.	0	0	2	0	0	2 645
71	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (рестровый номер 0701710000000000000004101)	ед.	0	0	90 485	0	0	7 899
72	Создание экспозиций (выставок музеев), организация выездных выставок (рестровый номер 070471000000000001007100)	ед.	0	0	58	0	0	2 351
73	Создание экспозиций (выставок музеев), организация выездных выставок (рестровый номер 070471000000000002006100)	ед.	0	0	15	0	0	213
74	Организация мероприятий (рестровый номер 14010100300100000002101)	чел.	0	0	18 064	0	0	1 288
75	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (рестровый номер 070371000000000001009100)	чел.	0	0	3 694	0	0	2 429
76	Организация мероприятий (рестровый номер 14010100200100000009101)	чел.	0	0	90 500	0	0	31 678
77	Организация мероприятий (рестровый номер 14010100200100000003101)	чел.	0	0	67 200	0	0	13 021
78	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки (рестровый номер 0701310000000000000008101)	ед.	0	0	1 853 000	0	0	16 214
79	Библиографическая обработка документов и создание каталогов (рестровый номер 0701410000000000000007101)	ед.	0	0	1 838 000	0	0	14 502
80	Создание концертов и концертных программ (рестровый номер 07005100100000000007101)	ед.	0	0	6	0	0	477

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год	фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	Создание концертов и концертных программ (рестровый номер 07005100200000000006101)	ед.	0	0	6	0	0	506
82	Создание концертов и концертных программ (рестровый номер 07005100300000000005101)	ед.	0	0	26	0	0	7 291
83	Создание концертов и концертных программ (рестровый номер 07005100700000000001101)	ед.	0	0	46	0	0	7 040
84	Создание концертов и концертных программ (рестровый номер 07005100800000000000101)	ед.	0	0	31	0	0	13 905
85	Организация показа концертов и концертных программ (рестровый номер 07008100000000000005101)	ед.	0	0		0	0	4 215
Итого по работам:						189 119	206 889	186 313
<b>ИТОГО</b>						<b>727 443</b>	<b>744 338</b>	<b>640 850</b>
Затраты на уплату налогов						x	x	13 891
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	0
<b>ИТОГО по отрасли КУЛЬТУРА И СКУПСТВО</b>						<b>727 443</b>	<b>744 338</b>	<b>654 741</b>
<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>								
<b>Услуга:</b>								
1	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности по видам спорта	уч.	14 951	14 951	0	458 089	314 275	0
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (по видам спорта)	уч.	0	9 485	9 485	0	67 243	179 371
3	Реализация программы спортивной подготовки (по видам спорта)	уч.	0	5 466	5 466	0	72 169	210 527
<b>Работа:</b>								
4	Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий	чел./дн.	7 005	7 000	0	5 290	4 845	0
5	Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий	зрит.	11 100	11 100	0	5 000	4 980	0
6	Проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний	лиц.	754	795	0	1 175	1 105	0
7	Организация проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства для всех категорий граждан	уч.	14 650	15 900	0	14 855	15 025	0
8	Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий	меропр. уч.	293 91 613	300 97 029	0 0	5 900	5 757	0
9	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования	пос/смена	25	25	0	1 721	1 493	0
10	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	чел./дн.			7 000*			4 197
11	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях	зрит.			11 100*			2 500
12	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	доля меропр.			0,3* 8*			12 763
13	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	мер. уч.			308* 75 394*			5 900
<b>ИТОГО</b>						<b>492 030</b>	<b>486 892</b>	<b>415 258</b>
Затраты на уплату налогов						x	x	41 081
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	0
<b>ИТОГО по отрасли ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>						<b>492 030</b>	<b>486 892</b>	<b>456 339</b>
<b>МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА</b>								
<b>МБУ «ДМО Шанс»</b>								
1	Проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий	чел.	17 971	16 473	0	6 659	4 760	0
2	Проведение мероприятий и акций, направленных на гражданское становление, самореализацию и социализацию молодежи	чел.	36 232	45 727	0	13 857	14 986	0
3	Оказание дистанционной психологической помощи молодежи по телефону доверия	мон.	3 164	3 023	0	2 001	2 016	0
4	Сбор, систематизация и распространение информации, касающейся вопросов работы с молодежью	чел.	8 000	8 000	0	1 457	1 468	0

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год	фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Обеспечение содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан в возрасте от 18 до 35 лет	чел.	1 878	1 801	0	5 498	12 321	0
	<b>ИТОГО</b>					<b>29 472</b>	<b>35 551</b>	<b>0</b>
	Затраты на уплату налогов					x	x	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					x	x	0
	<b>ИТОГО по отрасли МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА</b>					<b>29 472</b>	<b>35 551</b>	<b>0</b>
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>								
	<b>услуги:</b>							
	<b>МБУ СБО "Лазурное"</b>							
1	Предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в специализированном доме Ветеранов Великой Отечественной войны	кв. м	7 161	509	0	10 032	4 566	0
2	Предоставление коммунальных услуг в бане, расположенной в пос. Федоровка	помывка	3 000	3 000	0	2 085	2 174	0
	<b>ИТОГО</b>					<b>12 117</b>	<b>6 740</b>	<b>0</b>
	Затраты на уплату налогов					x	x	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					x	x	0
	<b>ИТОГО по МБУ СБО "Лазурное"</b>					<b>12 117</b>	<b>6 740</b>	<b>0</b>
	<b>работы:</b>							
	<b>МБУ "Парки города"</b>							
3	Содержание парков городского округа Тольятти	кв. м	463 575	463 575	0	36 317	31 311	0
4	Содержание зеленых насаждений	кв. м	4 240	5 272	0	6 606	7 823	0
5	Содержание пляжей	кв. м	67 510	67 510	0	2 973	2 646	0
6	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий всего, в т.ч.							
	благоустройство площадок для проведения праздничных мероприятий-демонтак	шт.	5	4	0	1 534	1 272	0
	ремонт МАФ	шт.	0	30	0			
	установка скамеек	шт.	0	120	0			
7	Организация благоустройства и озеленения		0	0		0	0	7 384
8	Уборка территории и аналогичная деятельность	кв. м	0	0	531 085	0	0	31 207
	<b>ИТОГО</b>					<b>47 430</b>	<b>43 052</b>	<b>38 591</b>
	Затраты на уплату налогов					x	x	1 255
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					x	x	0
	<b>ИТОГО МБУ "Парки города"</b>					<b>47 430</b>	<b>43 052</b>	<b>39 846</b>
	<b>МБУ "Зеленстрой"</b>							
9	Содержание объектов озеленения, в т.ч.:					33 263	30 415	0
	содержание газонов	кв. м	1 590 502	1 599 639	0	14 417	16 334	0
	уход за молодыми посадками: деревья	шт.	1 280	1 665	0	957	1 197	0
	кустарники одиночные и в группах	шт.	633	505	0	94	72	0
	кустарники в живой изгороди	п/м	580	420	0	129	150	0
	уход за кустарниками в живой изгороди	п/м	27 305	27 305	0	2 456	2 878	0
	валка и обрезка сухостойных и аварийно-опасных деревьев	куб. м	6 503	2 296	0	13 939	7 634	0
	содержание объектов ландшафтной архитектуры: деревья	шт.	142	154	0	95	99	0
	кустарники одиночные и в группах	шт.	258	268	0	45	47	0
	кустарники в живой изгороди	п/м	300	300	0	37	39	0
	газоны	кв. м	61 679	61 679	0	829	660	0
	цветники из многолетников	кв. м	1 250	1 615	0	266	324	0
	утилизация веток	кв. м	0	3 000	0	0	981	0
10	Содержание садово-парковых дорожек, в т.ч.:							
	зимнее и летнее содержание	кв. м	1 611 056	7 367 747	0	57 680	55 605	0
	очистка ури	шт.	130	50	0			
11	Установка и ремонт малых архитектурных форм на территории общего пользования, в т.ч.:							
	ремонт стел	кв. м	246	246	0	2 416	1 309	0
	ремонт ограждения уатков и кортов	кв. м	874	374	0			
	ремонт МАФ	шт.	450	150	0			
12	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий							
	установка столба	шт.	3	3	0			
	приобретение флагов	шт.	0	348	0	140	2 126	0

Итого

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год	фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	вывешивание, снятие флагов	шт.	240	348	0			
	уборка мусора в период проведения праздничных	кв.м	0	347 769	0			
13	Содержание автодорог							
	автодороги	кв.м	164 019	181 710	0			
	ливневая канализация	п/м	15 561	15 561	0	8 500	7 709	0
	текущий ремонт	кв.м	845	0	0			
14	Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внешнесосечной захламленности	км	0	278	0	0	130	0
15	Дежурство мобильной группы	мин-час	0	0	0	0	155	0
16	Уборка территории и аналогичная деятельность	кв.м	0	0	1 664 748	0	0	49 406
17	Организация благоустройства и озеленения		0	0		0	0	34 118
18	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Устройство противопожарных минерализованных полос)	километр/тыс ача метров	0	0	40	0	0	35
19	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос)	километр/тыс ача метров	0	0	180	0	0	129
20	Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно- технической служб		0	0	0	0	0	1 768
ИТОГО						101 999	97 449	85 456
Затраты на уплату налогов						x	x	853
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	0
ИТОГО по МБУ "Зеленстрой"						101 999	97 449	86 309
ИТОГО						161 546	147 241	124 047
Затраты на уплату налогов						x	x	2 108
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	0
ИТОГО по отрасли ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО						161 546	147 241	126 155
СТРОИТЕЛЬСТВО								
1	Подготовка проекта градостроительного плана	документ	320	360	340	3 373	3 478	3 339
2	Регистрация материалов инженерных изысканий	документ	346	246	0	861	592	0
3	Проведение комплекса работ по подготовке документов, необходимых для выставления земельных участков на торги	пакет документов	12	0	0	733	0	0
4	Оказание услуг по защите информации, содержащей государственную тайну	единиц хранения	11 518	11 518	0	704	675	0
5	Обработка, систематизация, учет и хранение сведений, предназначенных для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности	единиц хранения	4 835	4 835	0	339	358	0
6	Сопровождение работы компьютерной техники и вычислительной сети УАиГ	заказ	1 620	1 720	0	362	379	0
7	Предоставление информации по инженерно- геодезическим изысканиям, подготовка схем на картографической основе	документ	130	133	0	92	98	0
8	Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории до 0,5 га	документ	80	85	95	945	978	1 029
9	Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории свыше 0,5 га	документ	74	45	55	1 496	736	869
10	Проведение комплекса работ по подготовке документов, необходимых для предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан	пакет документов	16	0	0	370	0	0
11	Изготовление схемы границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции	схема	1 029	909	0	2 649	621	0
12	Временное размещение в служебной информационной сети инженерно-топографических планов	ст.лист плана	935	1 280	0	135	160	0
13	Составление карты (плана) объекта землеустройства территориальных зон	документ	0	13	10	0	2 043	1 155

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год	фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество записей; Количество информационных ресурсов и баз данных	0	0	11 070	0	0	686
15	Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания	Количество дел (документов), подготовленных к рассекречиванию	0	0	12 472	0	0	1 808
<b>ИТОГО</b>						<b>12 059</b>	<b>10 118</b>	<b>8 886</b>
Затраты на уплату налогов						x	x	66
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	0
<b>ИТОГО по отрасли СТРОИТЕЛЬСТВО</b>						<b>12 059</b>	<b>10 118</b>	<b>8 952</b>
<b>ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>								
МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"								
1	Обучение по дополнительным образовательным программам	чел.	1 096	996	0	3 042	2 867	0
2	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	чел.	0	0	798	0	0	2 738
<b>ИТОГО</b>						<b>3 042</b>	<b>2 867</b>	<b>2 738</b>
Затраты на уплату налогов						x	x	0
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	0
<b>ИТОГО по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>						<b>3 042</b>	<b>2 867</b>	<b>2 738</b>
<b>ЭКОНОМИКА</b>								
услуги:								
1	Организация и проведение семинаров, курсов переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства	чел.	2 553	70	0	0	3 000	0
2	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	чел.-час	0	0	4 800	0	0	1 176
3	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	чел.-час	0	0	2 400	0	0	672
4	Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	кол-во СМС/П, обратившихся за услугой (ед.)	0	0	375	0	0	771
работы:								
5	Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора	ренд./% площади	40	100	0	9 840	9 351	0
	Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности	тыс. кв.м.	0	0	4,425	0	0	8 580
6	Проведение конференций, форума для малого и среднего предпринимательства	мероприятия/участники	1 106	0	0	0	0	0
7	Ведение портала "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства г.о.Тольятти". Ведение интерактивной "Деловой сети профессионалов малого и среднего бизнеса" (форумы, интернет-конференции, опросы и пр.)	посеще ния	17 955	0	0	0	0	0
8	Проведение деловых миссий, ярмарок, выставок	мероприятия/участники	498	0	0	0	0	0
9	Организация работы "Школа начинающего предпринимателя". Проведение тренинга-конференции, конкурса молодежных бизнес-проектов "Молодежный бизнес"	участники	1 517	0	0	0	0	0
10	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Выпуск тематических статей, программ о предпринимательстве, создание информационных материалов, стендов, перетягов, баннеров, афиш для субъектов малого и среднего предпринимательства	кол-во инф.матер.	169	0	0	0	0	0



№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год	фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Ведение информационных ресурсов и баз данных	кол-во инф. ресурсов и баз данных (ед.)	0	0	2	0	0	455
12	Осуществление издательской деятельности (буклеты)	шт.	0	0	15 000	0	0	326
<b>ИТОГО</b>						<b>9 840</b>	<b>12 351</b>	<b>11 980</b>
Затраты на уплату налогов						x	x	1 293
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	0
<b>ИТОГО по отрасли ЭКОНОМИКА</b>						<b>9 840</b>	<b>12 351</b>	<b>13 273</b>
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ</b>								
<b>МБУ городского округа Тольятти "ГИМЦ"</b>								
работы:								
1	Проектирование (создание), разработка, внедрение, формирование, ведение, эксплуатация и сопровождение АИС СИМ и баз данных	шт.	1	0	0	2 554	0	0
2	Сбор, обработка и систематизация информации по вопросам транспортного обслуживания населения в границах городского округа, поступающей по телефону «горячей линии» и в call-центр	шт.	24 137	0	0	1 745	0	0
3	Сбор, обработка, систематизация и обмен информацией для обеспечения безопасного функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти	шт.	0	463	0	0	3 449	0
4	Предоставление результатов обработки навигационной и иной аппаратной информации в АИС СИМ, полученной от объектов навигационной деятельности, осуществляющих регулярные перевозки по внутримunicipальным маршрутам и от иных объектов городского и дорожного хозяйства в форме: 1. Автоматизация и обслуживание специального рабочего места АИС СИМ. 2. Предоставление сведений и результатов и функций в реальном времени, в АИС СИМ.	шт.	495	0	0	2 554	0	0
5	Эксплуатация и сопровождение АИС СИМ. Предоставление результатов обработки навигационной и иной аппаратной информации, полученной от объектов навигационной деятельности, осуществляющих регулярные перевозки по внутримunicipальным маршрутам, и от иных объектов городского и дорожного хозяйства в АИС СИМ в форме: 1. Автоматизация и обслуживание специального рабочего места АИС СИМ. 2. Предоставление сведений, результатов и функций в реальном времени в АИС СИМ.	шт.	0	660	0	0	3 382	0
6	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (09019100100700000002100)	количество учетных записей	0	0	2 000	0	0	1 832
7	Административное обеспечение деятельности организации (1400410060140000000104)	количество отчетов, составленных	0	0	1 242	0	0	5 030
<b>ИТОГО</b>						<b>6 852</b>	<b>6 831</b>	<b>6 862</b>
Затраты на уплату налогов						x	x	0
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	0
<b>ИТОГО МБУ городского округа Тольятти "ГИМЦ"</b>						<b>6 852</b>	<b>6 831</b>	<b>6 862</b>
<b>МАУ "МОЦ"</b>								
работы:								
8	Формирование, ответственное содержание муниципальных информационных систем	информ. системы	14	14	0	9 171	8 501	0
9	Осуществление обработки персональных данных граждан с применением информационных технологий и технических средств	запись	598 051	586 000	0	4 685	5 175	0
10	Осуществление социальных выплат	чел. выплат	80 513	113 398	0	7 328	7 696	0
11	Создание и ведение цифровой картографической основы, в том числе топографо-геодезическая съемка	объект	20 002	20 005	0	3 419	2 952	0

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год	фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Информационное и техническое обеспечение деятельности при начислении и учете платы за наем по договорам социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда	документ	65 687	59 213	0	1 939	1 266	0
13	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (прием, регистрация и выдача в едином месте необходимых документов физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг)	обращение	568 697	542 696	0	91 410	93 402	0
14	Информирование заявителей по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг	обращение	0	180 001	0	0	5 844	0
15	Информирование граждан об объектах инфраструктуры городского округа Тольятти	обращение	1 278	1 396	0	254	236	0
16	Формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов и информационное обеспечение принятия управленческих решений органов местного самоуправления в пределах своей компетенции; предоставление услуг в области геоинформационных технологий	модуль	13	14	0	2 831	2 642	0
17	Техническое сопровождение портала мэрии городского округа Тольятти	портал	1	1	0	607	609	0
18	Обеспечение работоспособности персональных компьютеров и установленных на них операционных систем и программного обеспечения, находящихся в распоряжении мэрии городского округа Тольятти	ад. техники	1 200	1 200	0	4 151	3 968	0
19	Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по актуализации сведений о земельных участках городского округа Тольятти	земел. участки	51 437	51 976	0	2 441	1 610	0
20	Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления при расчетах сумм за фактическое использование земельных участков без договорных обязательств	расчеты	491	975	0	349	566	0
21	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (09019100200700000001100)	Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности	0	0	17	0	0	7 436
22	Ведение информационных ресурсов и баз данных (09011100000000000006104)	Количество информационных ресурсов и баз данных	0	0	4	0	0	3 880
23	Административное обеспечение деятельности организации (14004100602200000003104)	Количество записей	0	0	100 355	0	0	3 835
24	Административное обеспечение деятельности организации (14004100601700000003104)	Количество записей	0	0	20 000	0	0	2 817
25	Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (09008100500000000006101)	Количество типовых компонентов ИТКИ	0	0	2	0	0	2 121
26	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (19001000100000001007100)	Количество обращений	0	0	441 092	0	0	94 945
27	Предоставление консультационных и методических услуг (14012101900000000004101)	Количество проведенных консультаций	0	0	342 421	0	0	11 255
28	Обработка телефонных вызовов (14008100000000000001100)	Количество принятых телефонных вызовов	0	0	1 350	0	0	228
29	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (09019100200300000000100)	Количество автоматизированных рабочих мест	0	0	1 200	0	0	3 704

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год	фактические показатели за 2014 год	ожидаемые показатели за 2015 год	плановые показатели на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (09019100400300000008100)	Количество компонентов инфраструктуры электроинформационных систем	0	0	1	0	0	534
31	Административное обеспечение деятельности организации (14004100601400000000104)	Количество разработанных документов	0	0	80 400	0	0	2 265
<b>ИТОГО</b>						<b>128 585</b>	<b>134 467</b>	<b>133 020</b>
Затраты на уплату налогов						x	x	797
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	0
<b>ИТОГО по МАУ "МФЦ"</b>						<b>128 585</b>	<b>134 467</b>	<b>133 817</b>
<b>ИТОГО</b>						<b>135 437</b>	<b>141 298</b>	<b>139 882</b>
Затраты на уплату налогов						x	x	797
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	0
<b>ИТОГО по отрасли ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ</b>						<b>135 437</b>	<b>141 298</b>	<b>140 679</b>
<b>ПРОЧЕЕ</b>								
<b>ОТРАСЛЬ: Управление по делам архивов мэрии городского округа Тольятти</b>								
<b>МБУ городского округа Тольятти "Архивист"</b>								
1	Упорядочение документов учреждений, организаций и предприятий, после ликвидации или банкротства которых, невозможно найти место нахождения руководителей и учредителей	дел	956	520	0	814	393	0
<b>ИТОГО</b>						<b>814</b>	<b>393</b>	<b>0</b>
Затраты на уплату налогов						x	x	0
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	0
<b>ИТОГО по отрасли Управление по делам архивов мэрии городского округа Тольятти</b>						<b>814</b>	<b>393</b>	<b>0</b>
<b>ОТРАСЛЬ: Управление по работе и связям с общественностью мэрии</b>								
<b>МБУ "Новости Тольятти"</b>								
1	Производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости"	полоса	2 594	2 580	0	6 223	6 988	0
2	Осуществление издательской деятельности	штук	0	0	2 400	0	0	8 983
<b>ИТОГО</b>						<b>6 223</b>	<b>6 988</b>	<b>8 983</b>
Затраты на уплату налогов						x	x	0
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	0
<b>ИТОГО по отрасли Управление по работе и связям с общественностью мэрии</b>						<b>6 223</b>	<b>6 988</b>	<b>8 983</b>
<b>ИТОГО</b>						<b>7 037</b>	<b>7 381</b>	<b>8 983</b>
Затраты на уплату налогов						x	x	0
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	0
<b>ИТОГО по ПРОЧИМ</b>						<b>7 037</b>	<b>7 381</b>	<b>8 983</b>
<b>ИТОГО</b>						<b>6 461 886</b>	<b>6 541 592</b>	<b>5 886 674</b>
Затраты на уплату налогов						x	x	423 638
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						x	x	608
<b>ИТОГО ПО ОТРАСЛЯМ</b>						<b>6 461 886</b>	<b>6 541 592</b>	<b>6 310 920</b>

\* В связи с отсутствием показателей, характеризующих содержание работы в Постановлении от 25.01.2016г. № 177-п/1 "Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти, на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов", представлены значения показателей качества работ.

Нико

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений на 2016 год

(тыс. руб., чел.)

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждений													Выплаты учреждений										тыс. руб., чел.	
				Всего	в том числе:			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий период	возмездные услуги в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднестатистическая заработная плата работников		
		в рамках программы	средства бюджета городского округа		средства вышестоящих бюджетов																							
						5=9+10+11+12+13+14+15+16	6																				7	8
1	2	3	4																									
1. ОБРАЗОВАНИЕ																												
1.1	фактический показатель за 2014 год	56 770	62 995	6 102 230	5 329 829	1 799 835	3 533 156	4 883 980	334 993	0	114 018	718 230	29 763	0	21 246	6 123 179	4 866 888	332 213	0	115 604	32 770	3 132	772 572	12 962	3 229 724	20,8		
1.2	ожидаемый показатель за 2015 год	39 154	59 662	6 375 475	5 550 888	1 755 466	3 795 422	4 983 555	379 281	0	218 052	775 478	30 443	0	18 666	6 352 116	4 939 818	366 941	0	179 335	16 521	22 004	827 797	12 824	3 350 449	21,8		
1.3	плановый показатель на 2016 год	65 721	56 452	6 177 673	5 058 483	1 448 194	3 610 289	4 899 060	226 028	0	0	931 775	44 278	0	76 532	6 299 848	4 899 060	226 028	0	0	14 687	51 036	1 109 037	12 963	3 270 308	21,0		
2. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО																												
2.1	фактический показатель за 2014 год	5 565	10 761	870 590	745 631	552 239	195 870	727 443	20 666	0	0	102 310	4 998	94	15 079	864 545	721 045	20 338	0	0	5 490	0	117 672	2 241	522 647	19,4		
2.2	ожидаемый показатель за 2015 год	6 801	15 570	893 574	761 822	504 830	256 992	744 338	17 484	0	0	112 070	5 409	58	14 215	896 337	737 282	17 709	0	0	6 340	0	135 006	2 272	541 874	19,9		
2.3	плановый показатель на 2016 год	7 292	12 316	794 889	672 045	450 569	221 476	654 741	8 898	0	0	109 878	3 776	0	17 596	802 181	654 741	9 073	0	0	7 117	0	122 844	2 272	495 161	18,2		
3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ																												
3.1	фактический показатель за 2014 год	13 409	27 460	661 853	535 973	523 339	12 813	492 830	41 368	0	2 754	116 145	4 614	0	4 942	677 304	476 442	41 201	0	246	13 190	194	146 031	1 373	291 625	17,7		
3.2	ожидаемый показатель за 2015 год	18 288	7 130	632 101	495 603	485 518	10 065	486 892	8 711	0	0	122 000	4 646	0	9 852	649 846	486 765	7 511	0	0	15 574	2 674	137 322	1 366	299 830	18,3		
3.3	плановый показатель на 2016 год	1 367	6 306	600 051	461 834	404 710	57 124	456 339	5 495	0	0	125 119	6 050	0	7 048	601 418	456 339	5 495	0	0	167	1 200	138 217	1 366	271 684	16,6		
4. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА																												
	МБУ "ДНО Шанс"																											
4.1	фактический показатель за 2014 год	1 259	23	33 288	33 246	29 608	3 675	29 472	3 811	0	0	5	0	0	0	34 029	28 987	3 811	0	0	1 221	9	1	85	16 045	15,7		
4.2	ожидаемый показатель за 2015 год	514	27	35 857	35 857	32 263	3 532	35 951	244	0	0	0	0	0	62	35 997	35 284	198	0	0	498	0	17	83	16 047	16,1		
4.3	плановый показатель на 2016 год	329	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	0	45	0	0	284	0	72	0	0	0,0		

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждений												Выплаты учреждениям								Средняя численность работников	Фонд начислений заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников	
				в том числе:				в том числе:								в том числе:											
		бюджетные средства	привнесены доход деятельности	Всего	в рамках программ	средства бюджета городского округа	средства вышестоящих бюджетов	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг	от оказания имущества в аренду	от продажи имущества	прочие	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий	возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5=9+10+11+12+13+14+15+16	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=26/25*12мес	
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО																											
	МБУ г.о.Тольятти "Парки города"																										
5.1	фактический показатель за 2014 год	1 721	591	90 297	0	90 725	24 708	47 438	28 003	0	0	13 828	898	0	138	68 472	46 982	4 884	0	0	1 721	0	14 845	110	28 422	21,5	
5.2	ожидаемый показатель за 2015 год	23 567	570	57 187	43 064	43 064	0	43 083	12	0	0	12 113	1 885	0	125	79 664	43 052	22 683	0	0	448	448	13 033	128	27 610	18,0	
5.3	плановый показатель на 2016 год	0	1 660	52 398	39 851	39 851	0	39 846	5	0	0	12 227	320	0	0	52 398	39 846	5	0	0	0	0	12 547	92	23 251	21,1	
	МБУ г.о. Тольятти "Земельный"																										
5.4	фактический показатель за 2014 год	2 909	357	116 987	0	115 785	0	101 999	13 786	0	0	1 123	0	0	79	117 885	100 185	13 786	0	0	2 909	0	1 035	199	60 213	23,2	
5.5	ожидаемый показатель за 2015 год	1 844	524	105 742	104 823	104 823	0	97 449	7 374	0	0	879	0	0	40	107 835	97 449	7 374	0	0	1 844	0	1 168	202	61 709	25,5	
5.6	плановый показатель на 2016 год	0	275	86 817	86 317	86 317	0	86 309	8	0	0	500	0	0	0	86 817	86 309	8	0	0	0	0	500	200	57 697	24,0	
	МБУ СБО г.о. Тольятти "Лазурный"																										
5.7	фактический показатель за 2014 год	310	84	12 975	0	12 124	0	12 117	7	0	0	851	0	0	0	12 812	11 619	7	0	0	310	0	876	36	5 831	13,5	
5.8	ожидаемый показатель за 2015 год	498	59	7 437	0	6 741	0	6 740	1	0	0	696	0	0	0	7 970	6 740	1	0	0	498	0	731	18	4 234	19,6	
5.9	плановый показатель на 2016 год	0	24	1 189	0	1 189	0	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 189	0	0	0	0	24	13	1 189	7,6	
	ИТОГО по отрасли																										
5.10	фактический показатель за 2014 год	4 940	1 032	220 259	0	178 634	24 708	161 546	41 796	0	0	15 802	898	0	217	199 169	158 756	18 677	0	0	4 940	0	16 796	345	94 466	22,8	
5.11	ожидаемый показатель за 2015 год	25 909	1 153	170 366	147 887	154 628	0	147 241	7 387	0	0	13 688	1 885	0	165	195 469	147 241	30 058	0	0	2 790	448	14 932	348	93 553	22,4	
5.12	плановый показатель на 2016 год	0	1 959	140 404	126 168	127 357	0	126 155	1 202	0	0	12 727	320	0	0	140 428	126 185	1 202	0	0	0	0	13 071	305	82 137	22,4	
6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ																											
	МАУ "МФЦ"																										
6.1	фактический показатель за 2014 год	1 069	416	215 202	221 866	160 990	48 693	128 585	58 598	0	22 500	4 261	328	0	930	215 895	128 210	58 598	0	22 500	1 069	0	5 518	366	79 848	18,2	
6.2	ожидаемый показатель за 2015 год	375	417	177 719	220 821	206 707	14 114	134 467	34 931	0	0	3 918	204	0	4 199	178 437	134 467	34 895	0	0	375	36	8 664	374	90 923	20,3	
6.3	плановый показатель на 2016 год	0	74	180 361	222 331	222 331	0	133 817	38 139	0	0	3 604	170	0	4 631	180 435	133 817	38 139	0	0	0	0	8 479	385	90 232	19,5	

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Всего	в том числе:			Поступления учреждениям									Выплаты учреждениям									Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
		бюджетные средства	применяемая доплата за деятельность		в рамках программ	средства бюджета городского округа	средства вышестоящих бюджетов	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	в том числе:					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	в том числе:									
											субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие				субсидии на осуществление капитальных вложений	использование остатков субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий	возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности						
1	2	3	4	5=9+10+11+12+13+14+15+16	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=28/12мес		
	МБУ "ГИМЦ"																											
6.4	фактический показатель за 2014 год	1	1	6 858	6 852	6 858	0	6 852	6	0	0	0	0	0	0	6 781	6 773	6	0	0	1	0	1	15	4 531	25,2		
6.5	ожидаемый показатель за 2015 год	79	0	6 832	6 832	6 832	0	6 831	1	0	0	0	0	0	0	6 909	6 829	1	0	0	79	0	0	15	4 601	25,6		
6.6	плановый показатель на 2016 год	2	0	6 863	6 863	6 863	0	6 862	1	0	0	0	0	0	0	6 865	6 862	1	0	0	2	0	0	15	4 531	25,2		
	ИТОГО по отраслям:																											
6.7	фактический показатель за 2014 год	1 070	417	222 060	228 718	167 848	48 693	135 437	58 604	0	22 500	4 261	328	0	930	222 676	134 983	58 604	0	22 500	1 070	0	5 519	381	84 379	18,5		
6.8	ожидаемый показатель за 2015 год	454	417	184 551	227 653	213 539	14 114	141 298	34 932	0	0	3 918	204	0	4 199	185 346	141 296	34 896	0	0	454	36	8 664	389	95 524	20,5		
6.9	плановый показатель на 2016 год	2	74	187 224	229 194	229 194	0	140 679	38 140	0	0	3 604	170	0	4 631	187 300	140 679	38 140	0	0	2	0	8 479	400	94 763	19,7		
	7. СТРОИТЕЛЬСТВО																											
	МБУ "Анг"																											
7.1	фактический показатель за 2014 год	326	1 123	27 329	0	12 059	0	12 089	0	0	0	15 270	0	0	0	28 402	11 963	0	0	0	274	0	16 175	44	17 285	32,7		
7.2	ожидаемый показатель за 2015 год	158	218	26 199	10 118	10 118	0	10 118	0	0	0	15 777	0	0	304	25 533	10 176	0	0	0	158	0	15 199	42	15 967	31,7		
7.3	плановый показатель на 2016 год	82	960	22 171	8 952	8 952	0	8 952	0	0	0	13 219	0	0	0	22 171	8 952	0	0	0	0	0	13 219	39	14 355	30,7		
	8. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ																											
	МДОУ ДПО "Курум ГО г.о.Тальятты"																											
8.1	фактический показатель за 2014 год	93	168	4 331	0	3 050	0	3 042	8	0	0	1 281	0	0	0	4 458	3 042	8	0	0	22	65	1 321	11	2 489	18,9		
8.2	ожидаемый показатель за 2015 год	6	128	3 794	3 794	2 975	0	2 867	108	0	0	819	0	0	0	3 863	2 806	108	0	0	6	0	944	11	2 354	17,8		
8.3	плановый показатель на 2016 год	62	3	4 427	4 427	2 840	0	2 738	102	0	0	1 587	0	0	0	4 492	2 738	102	0	0	62	0	1 590	11	2 431	18,4		
	9. АРХИВ																											
	МБУ г.о.Тальятты "Архивист"																											
9.1	фактический показатель за 2014 год	4	970	1 939	814	814	0	814	0	0	0	1 125	0	0	0	1 625	534	0	0	0	2	0	1 089	5	914	15,2		
9.2	ожидаемый показатель за 2015 год	282	1 006	859	393	393	0	393	0	0	0	466	0	0	0	2 147	393	0	0	0	124	158	1 472	3	507	14,1		
9.3	плановый показатель на 2016 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0		

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждениям												Выплаты учреждений								Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
				в том числе:				в том числе:								в том числе:										
		бюджетные средства	приносящая доход деятельность	Всего	в рамках программ	средства бюджета городского округа	средства вышестоящих бюджетов	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий	возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5=9+10+11+12+13+14+15+16	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=26/12мес
10. ЭКОНОМИКА																										
	МАУ "АЭР"																									
10.1	фактический показатель за 2014 год	26 404	1 138	38 940	33 570	13 590	19 980	9 840	23 730	0	0	1 729	2 826	0	815	31 145	9 840	0	0	0	17 517	0	3 788	28	7 992	23,8
10.2	ожидаемый показатель за 2015 год	32 617	2 720	21 082	12 351	9 851	2 500	12 351	0	0	0	4 951	3 780	0	0	49 795	11 601	23 730	0	0	6 758	0	7 706	32	10 631	27,7
10.3	плановый показатель на 2016 год	2 879	3 745	17 273	13 273	13 273	0	13 273	0	0	0	1 000	3 000	0	0	20 152	13 273	0	0	0	2 879	0	4 000	23	7 162	25,9
11. ПРОЧИЕ																										
	ОТРАСЛЬ: Управление по работе и связям с общественностью юрискон																									
	МБУ "Новости Тальятты"																									
11.1	фактический показатель за 2014 год	802	371	10 757	6 223	6 223	0	6 223	0	0	0	4 534	0	0	0	10 889	6 221	0	0	0	771	0	3 897	24	5 486	19,0
11.2	ожидаемый показатель за 2015 год	33	1 008	8 081	6 988	6 988	0	6 988	0	0	0	1 093	0	0	0	8 963	6 988	0	0	0	27	0	1 978	17	5 173	25,4
11.3	плановый показатель на 2016 год	36	123	10 033	8 983	8 983	0	8 983	0	0	0	1 050	0	0	0	10 192	8 983	0	0	0	36	0	1 173	15	4 952	27,5
ИТОГО по ОТРАСЛЯМ:																										
	фактический показатель за 2014 год	110 642	106 458	8 193 576	6 914 004	3 287 239	3 838 895	6 461 886	524 976	0	139 272	980 692	43 427	94	43 229	8 197 421	6 418 691	474 852	0	138 350	77 267	3 400	1 084 861	17 499	4 273 052	20,3
	ожидаемый показатель за 2015 год	124 216	89 039	8 351 939	7 253 354	3 176 569	4 082 645	6 541 892	448 147	0	218 052	1 050 260	46 367	58	47 463	8 405 412	6 519 319	481 151	0	179 335	49 250	25 320	1 151 037	17 387	4 431 909	21,2
	плановый показатель на 2016 год	77 772	82 010	7 954 145	6 583 359	2 694 072	3 888 889	6 310 920	279 865	0	0	1 199 959	57 594	0	105 807	8 088 583	6 310 920	280 085	0	0	25 234	52 236	1 411 702	17 394	4 242 953	20,3

Примечание:

- Графа 16 строка 2.3
  - Графа 17 строка 2.3
  - Графа 16 строка 7.2
  - Графа 6, 7, 8 строки 6.1, 6.2, 6.3
- с учетом средств (8 406 тыс.руб.) на оплату ранее принятых обязательств
  - с учетом средств (8 406 тыс.руб.) на оплату ранее принятых обязательств, не предусмотренных графами 18-24
  - включает суммы: возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет (140 тыс. руб.), поступления за счет платной деятельности (155 тыс. руб.), остаток в кассе учреждения (9 тыс.руб.)
  - включают в себя расходы на публично-нормативные обязательства

## Сведения о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений

/тыс. руб., чел./

№ п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений					Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансирования	Среднемесячная заработная плата работников
		Всего	бюджетные ассигнования	средства бюджета городского округа	спонсировано	прочие			
1	2	3=4+5+7	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>									
1.1	МКУ "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти"								
1.1.1	фактический показатель за 2014 год	19 424	3 224	16 200	340	0	56	11 778	17,5
1.1.2	ожидаемый показатель за 2015 год	18 113	2 649	15 464	18 113	0	60	12 366	17,2
1.1.3	плановый показатель на 2016 год	2 675	2 675	0	2 675	0	1	100	8,3
1.2	МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти"								
1.2.1	фактический показатель за 2014 год	12 020	1 557	10 463	0	0	39	8 173	17,5
1.2.2	ожидаемый показатель за 2015 год	13 174	1 420	11 754	13 174	0	39	9 436	20,2
1.2.3	плановый показатель на 2016 год	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0	0
1.3	МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти"								
1.3.1	фактический показатель за 2014 год	9 036	1 195	7 841	0	0	29	6 030	17,3
1.3.2	ожидаемый показатель за 2015 год	10 380	1 152	9 228	10 380	0	33	7 035	17,8
1.3.3	плановый показатель на 2016 год	1 175	1 175	0	1 175	0	2	253	10,5
1.4	МКУ "ЦП НКО и ТОС"								
1.4.1	фактический показатель за 2014 год	8 412	8 412	0	924	0	10	2 818	23,5
1.4.2	ожидаемый показатель за 2015 год	10 669	10 669	0	10 669	0	11	3 049	23,1
1.4.3	плановый показатель на 2016 год	9 349	9 349	0	9 349	0	14	3 820	22,7
	<b>ИТОГО по отрасли СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>								
	фактический показатель за 2014 год	48 892	14 388	34 504	1 264	0	134	28 799	17,9
	ожидаемый показатель за 2015 год	52 336	15 890	36 446	52 336	0	143	31 886	18,6
	плановый показатель на 2016 год	14 648	14 648	0	14 648	0	17	4 173	20,5
<b>2. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ</b>									
2.1	МКУ "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"								
2.1.1	фактический показатель за 2014 год	45 947	45 947	0	23 316	0	32	9 064	23,6
2.1.2	ожидаемый показатель за 2015 год	49 994	49 994	0	49 994	0	35	9 341	22,2
2.1.3	плановый показатель на 2016 год	43 618	43 618	0	43 618	0	44	10 703	20,3
<b>3. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>									
3.1	МКУ городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка»								
3.1.1	фактический показатель за 2014 год	55 169	52 062	3 107	1 009	0	205	38 053	15,5
3.1.2	ожидаемый показатель за 2015 год	49 075	46 552	2 523	49 075	0	189	35 136	15,5
3.1.3	плановый показатель на 2016 год	48 085	48 085	0	48 085	0	189	31 808	14,0
3.2	МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»								
3.2.1	фактический показатель за 2014 год	65 131	65 131	0	0	0	171	40 271	19,6
3.2.2	ожидаемый показатель за 2015 год	62 028	62 028	0	62 028	0	157	41 182	21,9
3.2.3	плановый показатель на 2016 год	67 160	67 160	0	67 160	0	157	41 328	21,9
	<b>ИТОГО по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>								
	фактический показатель за 2014 год	120 300	117 193	3 107	1 009	0	376	78 324	17,4
	ожидаемый показатель за 2015 год	111 103	108 580	2 523	111 103	0	346	76 318	18,4
	плановый показатель на 2016 год	115 245	115 245	0	115 245	0	346	73 136	17,6
<b>4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ</b>									
4.1	МКУ г.о.Тольятти "ЦХТО"								
4.1.1	фактический показатель за 2014 год	114 379	93 891	20 488	114 109	0	139	36 886	22,1
4.1.2	ожидаемый показатель за 2015 год	110 797	94 143	16 654	110 797	0	156	41 717	22,3
4.1.3	плановый показатель на 2016 год	111 729	107 095	4 634	111 294	0	183	44 587	20,3
<b>5. ОБРАЗОВАНИЕ</b>									
5.1	МКУ ДПО "Ресурсный центр" г.о. Тольятти								
5.1.1	фактический показатель за 2014 год	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.2	ожидаемый показатель за 2015 год	26 017	26 017	0	26 017	0	77	19 295	20,9
5.1.3	плановый показатель на 2016 год	21 240	21 240	0	21 240	0	78	15 749	16,8
<b>6. АРХИВ</b>									
6.1	МКУ г.о.Тольятти "Тольяттинский архив"								
6.1.1	фактический показатель за 2014 год	0	0	0	0	0	0	0	0,0
6.1.2	ожидаемый показатель за 2015 год	4 261	4 261	0	4 261	0	11	2 982	22,6
6.1.3	плановый показатель на 2016 год	16 010	16 010	0	16 010	0	34	10 281	25,6
	<b>ИТОГО по ОТРАСЛЯМ:</b>								
	фактический показатель за 2014 год	329 518	271 419	58 099	139 698	0	681	153 073	18,7
	ожидаемый показатель за 2015 год	354 508	298 885	55 623	354 508	0	768	181 539	19,7
	плановый показатель на 2016 год	322 490	317 856	4 634	322 055	0	702	158 629	18,8



## Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского округа Тольятти

/тыс. руб., чел./

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Справочно								
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим платным услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества												на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	ОБРАЗОВАНИЕ																								
1	МУП Пансионат "Звездный"																								
1.1	фактические показатели за 2014 год	118 026	118 026	0	127 888	127 888	0	8 277	0	0	1 601	-3 186	-3 186	0	8 875	0	84	56 363	258	41 510	13,4	59 372	55 561	0,60	78,7
1.2	ожидаемые показатели за 2015 год	125 583	125 583	0	129 710	129 710	0	6 702	0	0	2 480	95	76	38	2 585	0	2 000	57 000	259	45 746	14,7	55 561	52 657	0,6	56
1.3	плановые показатели на 2016 год	120 500	120 500	0	123 500	123 500	0	5 500	0	0	1 850	650	520	260	0	0	2 000	57 000	267	44 000	13,7	52 657	47 457	0,60	56
	УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦ.ПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ																								
2	МП "Инвентаризатор"																								
2.1	фактические показатели за 2014 год	26 673	26 673	0	23 247	23 247	0	1 596	0	0	2 675	2 347	1 190	595	1 683	0	250	21 790	53	15 217	23,9	3 965	5 085	0,69	17,6
2.2	ожидаемые показатели за 2015 год	22 290	22 290	0	23 361	23 361	0	1 051	0	0	1 817	-1 837	-1 470	0	907	0	2 000	19 100	59	13 519	19,1	5 085	4 794	0,70	20,4
2.3	плановые показатели на 2016 год	25 155	25 155	0	22 721	22 721	0	9 040	0	8 400	6 823	4 651	3 953	1 977	510	0	2 000	19 610	39	11 930	25,5	4 794	4 903	0,70	19,3
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО																								
3	МУПП "Экология"																								
3.1	фактические показатели за 2014 год	14 301	14 301	0	11 802	11 802	0	26	0	0	2 034	491	159	80	0	0	83	14 805	15	2 311	12,8	14 814	13 705	0,42	36
3.2	ожидаемые показатели за 2015 год	10 356	10 356	0	9 443	9 443	0	0	0	0	421	492	99	49,5	0	0	83	14 431	15	2 282	12,7	13 705	12 281	0,45	40
3.3	плановые показатели на 2016 год	12 020	12 020	0	10 858	10 858	0	0	0	0	80	1 082	722	361	0	0	83	14 786	15	2 320	12,9	12 281	11 321	0,50	40
4	МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4"																								
4.1	фактические показатели за 2014 год	177 227	172 468	4 759	172 586	168 428	4 158	217	190	0	3 437	1 421	808	404	225	0	100	20 714	519	96 024	15,4	11 186	10 926	0,39	17
4.2	ожидаемые показатели за 2015 год	176 360	172 033	4 327	171 654	168 184	3 470	530	517	0	3 178	2 058	1 442	721	0	0	100	16 234	253	67 327	22,2	10 926	10 284	0,39	18
4.3	плановые показатели на 2016 год	203 615	201 678	1 937	200 749	199 707	1 042	297	297	0	2 015	1 148	918	459	0	0	100	18 951	151	38 908	21,5	10 760	10 130	0,40	19

148

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Чистая чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Справочно										
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:							Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)					
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим платным услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества											на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов		
5	МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг"																									
5.1	фактические показатели за 2014 год	41 532	41 532	0	41 068	41 068	0	3 337	833	0	1 853	1 948	1 292	646	0	0	116	12 140	86	21 796	21,1	6 241	5 771	0,08	36,5	
5.2	ожидаемые показатели за 2015 год	51 339	51 339	0	47 669	47 669	0	1 720	866	0	2 981	2 409	1 324	662	557	0	1 000	12 500	89	23 359	21,9	5 771	6 087	0,08	36,9	
5.3	плановые показатели на 2016 год	53 879	53 879	0	48 799	48 799	0	1 580	956	0	3 224	3 436	1 795	898	0	0	1 000	12 520	90	25 651	23,8	6 087	6 065	0,09	36,8	
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ																										
6	Муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3"																									
6.1	фактические показатели за 2014 год	1 056 326	1 056 326	0	1 159 635	1 159 635	0	110 239	9 068	16 189	65 938	-59 008	-50 035	0	41 649	39 168	282 800	283 123	1 470	371 714	21,1	589 272	447 751	0,63	70,8	
6.2	ожидаемые показатели за 2015 год	998 863	998 863	0	1 142 362	1 142 362	0	57 234	10 955	108	27 727	-113 992	0	0	5 147	0	319 293	282 765	1 481	375 047	21,1	447 900	314 900	0,64	62	
6.3	плановые показатели на 2016 год	1 048 952	1 048 952	0	1 103 483	1 103 483	0	91 110	11 370	35 240	34 290	2 289	0	0	15 123	0	351 170	10 123	1 759	405 169	19,8	315 951	185 073	0,85	50	
7	Муниципальное предприятие "Тольяттинское троллейбусное управление"																									
7.1	фактические показатели за 2014 год	269 042	269 042	0	300 809	300 809	0	35 116	29 003	493	14 215	-10 865	-14 312	0	190	163 528	100	117 820	750	145 911	16,2	61 853	215 154	0,48	78	
7.2	ожидаемые показатели за 2015 год	231 019	231 019	0	305 989	305 989	0	57 114	33 471	0	17 136	-34 991	0	0	0	0	66 610	74 574	726	140 671	16,1	215 154	184 215	0,56	75	
7.3	плановые показатели на 2016 год	308 916	308 916	0	338 377	338 377	0	58 540	33 504	7 995	29 080	0	0	0	0	0	66 610	67 552	678	126 597	15,6	184 221	152 485	0,63	72,7	
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ																										
8	МП «Специализированные автостоянки»																									
8.1	фактические показатели за 2014 год	5 687	5 687	0	6 135	6 135	0	0	0	0	0	-448	-448	0	0	0	100	10	11	2 670	20,2	3 278	2 772	0,15	98,3	
СТРОИТЕЛЬСТВО																										
9	МП "Гео-Лэнд"																									
9.1	фактические показатели за 2014 год	4 912	4 912	0	17 357	17 357	0	6 158	0	5 265	5 164	-11 451	-11 507	0	0	0	100	1 306	32	8 568	22,3	1 480	1 053	0,77	35,8	

149

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Справочно									
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)				
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим платным услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества												на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов	
	ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК																									
10	МП г.о. Тольятти рынок "Кузнецовский"																									
10.1	фактические показатели за 2014 год	24 187	24 187	0	21 433	21 433	0	1 178	0	0	1 795	2 137	1 074	537	288	0	100	15 822	44	8 530	16,2	4 437	3 937	0,78	21,3	
10.2	ожидаемые показатели за 2015 год	21 546	21 546	0	18 375	18 375	0	660	0	0	1 506	2 325	1 650	825	0	0	2 500	17 457	34	7 451	18,3	3 937	3 358	0,80	20	
10.3	плановые показатели на 2016 год	22 000	22 000	0	19 000	19 000	0	370	0	0	1 470	1 900	1 200	600	500	0	2 500	18 647	30	6 601	18,3	4 307	4 207	0,80	20	
11	МП БО г.о. Тольятти "Баня № 1"																									
11.1	фактические показатели за 2014 год	3 038	2 786	252	2 862	2 725	137	0	0	0	25	151	17	9	0	0	100	152	9	976	9	68	51	0,25	18,6	
11.2	ожидаемые показатели за 2015 год	3 038	2 753	285	3 017	2 856	161	0	0	0	25	-4	-100	0	0	0	100	100	9	1 070	10	51	42	1	20	
11.3	плановые показатели на 2016 год	3 600	3 290	310	3 380	3 180	200	0	0	0	24	196	90	45	0	0	100	100	9	1 135	11	42	33	1	15	
	ЭКОНОМИКА																									
12	МУП городского округа Тольятти "Инвест-проект"																									
12.1	фактические показатели за 2014 год	0	0	0	1 496	1 496	0	1 265	0	0	1 011	-1 242	-1 242	0	0	0	125	-6	3	866	24,1	1425	1339	0,38	79,3	
12.2	ожидаемые показатели за 2015 год	0	0	0	1 678	1 678	0	1 928	0	1 928	33	217	-3	0	0	0	125	-6	2,5	959	32,0	1340	1253	0,30	45	
12.3	плановые показатели на 2016 год	0	0	0	1 525	1 525	0	1 700	200	1 500	35	140	112	56	0	0	125	-6	2,5	860	28,7	1253	1166	0,30	45	
	ИТОГО по МУ																									
	фактически показатели за 2014 год	1 740 951	1 735 940	5 011	1 886 318	1 882 023	4 295	167 409	39 094	21 947	99 748	-77 705	-76 190	2 271	52 910	202 696	284 058	544 039	3 250	716 093	18,4	757 391	763 105	x	x	
	ожидаемые показатели за 2015 год	1 640 394	1 635 782	4 612	1 853 258	1 849 627	3 631	126 939	45 809	2 036	57 304	-143 228	3 018	2 296	9 196	0	393 811	494 155	2 928	677 431	19,3	759 430	589 871	x	x	
	плановые показатели на 2016 год	1 798 637	1 796 390	2 247	1 848 797	1 871 150	1 242	18 487	46 327	53 135	78 891	15 492	9 310	4 656	16 133	0	425 688	219 283	3 041	663 171	18,2	592 353	422 840	x	x	

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти

/тыс. руб., чел./

тыс. руб., чел

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды, начисленные в бюджет городского округа	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Увеличения в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества	Справочно																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:									Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднеисчисленная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества															на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды, начисленные в бюджет городского округа	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества	Справочно										
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:									Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества															на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
4	ОАО "Управляющая компания №1 жилищно-коммунального хозяйства"																											
4.1	фактические показатели за 2014 год	2 840	2 840	0	2 811	2 811	0	0	0	0	17 538	-17 509	-17 509	100	0	0	0	32 469	32 469	100	33 486	2	804	33,5	5 497	5 123	0,50	25
5	ОАО "Управляющая компания №2 жилищно-коммунального хозяйства"																											
5.1	фактические показатели за 2014 год	3 065	3 065	0	5 241	5 241	0	0	0	0	67	-2 243	-2 225	0	0	0	0	20 308	20 308	100	3 718	3	980	27,2	2 171	2 030	0,60	30
6	ОАО "Управляющая компания №5"																											
6.1	фактические показатели за 2014 год	140 791	140 013	778	147 047	147 047	0	49 437	0	0	42 995	186	774	0	7 243	0	0	8 433	8 433	100	6 612	128	30 312	19,7	6 601	6 443	0,97	8
6.2	ожидаемые показатели за 2015 год	135 569	132 869	2 700	141 121	139 921	1 200	14 028	0	0	15 671	-7 195	-5 100	0	100	0	0	8 433	8 433	100	5 700	123	29 501	20,0	6 443	6 256	0,90	9
6.3	плановые показатели на 2016 год	125 300	124 500	800	130 500	130 000	500	9 000	0	0	5 000	-1 200	0	0	0	0	0	8 433	8 433	100	6 000	98	26 800	22,8	6 256	6 064	0,9	9
7	ОАО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти»																											
7.1	фактические показатели за 2014 год	165 700	164 164	1 536	182 591	176 631	5 960	325 893	0	414	301 941	7 245	3 687	3 500	0	63 345	0	1 730 976	1 730 976	100	1 563 328	58	19 631	28,2	1 441 356	1 344 470	0,23	75
7.2	ожидаемые показатели за 2015 год	146 012	145 212	800	146 568	144 568	2 000	11 340	0	0	1 060	9 724	7 752	0	0	0	0	1 730 976	1 730 976	100	1 568 260	52	18 623	29,8	1 344 470	1 243 193	0,16	75
7.3	плановые показатели на 2016 год	233 368	233 368	0	233 196	233 196	0	827	0	0	461	538	962	0	0	0	0	1 730 976	1 730 976	100	1 569 482	58	20 567	29,6	1 243 193	1 196 285	0,16	75
8	ОАО «Декоративные культуры»																											
8.1	фактические показатели за 2014 год	739	739	0	3 363	3 363	0	3 048	3 048	0	134	290	110	0	0	0	0	1 909	1 909	100	5 363	7	1 118	13,3	6 276	6 155	0,45	97
8.2	ожидаемые показатели за 2015 год	674	674	0	3 400	3 400	0	3 200	3 200	0	157	317	120	0	0	0	0	1 909	1 909	100	5 243	8	1 300	13,5	6 155	6 044	0,45	97
8.3	плановые показатели на 2016 год	540	540	0	3 400	3 400	0	3 200	3 200	0	160	180	100	0	0	0	0	1 909	1 909	100	5 143	8	1 300	13,5	6 044	5 936	0,45	98

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды, начисленные в бюджет городского округа	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества	Справочно											
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:									Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)				
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества															на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов	
	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ																												
9	ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление"																												
9.1	фактические показатели за 2014 год	399 329	399 329	0	374 409	374 409	0	492	0	0	7 359	18 053	13 407	5 363	0	2 300	0	18 617	18 617	100	57 849	109	28 749	22,0	14 926	13 464	0,78	15	
9.2	ожидаемые показатели за 2015 год	328 055	328 055	0	339 537	339 537	0	4 580	0	0	13 974	-20 876	-21 127	0	0	2 546	0	18 617	18 617	100	29 716	120	29 906	20,8	13 464	12 097	0,9	45	
9.3	плановые показатели на 2016 год	212 300	212 300	0	203 260	203 260	0	200	0	0	9 083	157	157	16	0	0	0	18 617	18 617	100	29 000	120	27 790	19,3	12 097	8 265	0,70	29	
	КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО																												
10	ОАО "ДК "Тольятти" им. Н.В. Абрамова"																												
10.1	фактические показатели за 2014 год	27 106	27 106	0	51 692	51 692	0	5 182	0	0	518	-19 922	-20 239	0	5 000	0	0	100 085	100 085	100	2 293	75	12 185	13,5	26 298	4 785	0,99	68	
10.2	ожидаемые показатели за 2015 год	25 000	25 000	0	38 000	38 000	0	8 060	0	0	340	-5 280	-5 280	0	7 500	0	0	100 085	100 085	100	133 000	73	12 172	13,9	4 785	138 000	0,99	90	
10.3	плановые показатели на 2016 год	25 000	25 000	0	30 400	30 400	0	5 500	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100 085	100 085	100	126 000	73	12 500	14,3	138 000	131 000	0,99	90	
	ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК																												
11	ОАО «Бодрость»																												
11.1	фактические показатели за 2014 год	9 833	9 336	497	9 525	9 525	0	96	0	0	220	184	83	50	0	0	0	33 229	33 229	100	35 107	20	3 137	13,1	35 217	35 042	0,50	100	
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ																												
12	ОАО "Яхт-клуб "Химик"																												
12.1	фактические показатели за 2014 год	2 197	2 197	0	4 552	4 552	0	0	0	0	978	-3 333	-3 333	0	0	0	0	30 780	7 695	25	18 793	8	1 283	13,4	13 787	13 137	0,35	25	

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды, начисленные в бюджет городского округа	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества	Справочно														
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:									Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднелисочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)							
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества															на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов				
ИТОГО по ОАО:																																
	фактические показатели за 2014 год	918 374	905 619	12 755	964 257	956 614	7 643	403 488	17 523	920	365 496	-7 707	-15 508	8 913	98 502	65 645	0	2 379 557	2 139 042	x	x	572	138 281	20,1	1 690 679	1 561 038	x	x				
	ожидаемые показатели за 2015 год	786 052	772 423	13 629	833 609	827 961	5 648	70 087	17 422	195	55 504	-32 974	-32 074	126	97 039	2 546	0	2 327 709	2 110 279	x	x	500	124 627	20,8	1 515 952	1 537 482	x	x				
	плановые показатели на 2016 год	647 040	641 416	5 624	659 863	656 943	1 958	47 157	16 605	150	58 964	-24 630	-23 130	16	0	0	0	2 327 709	2 110 279	x	x	429	111 026	21,6	1 537 482	1 472 399	x	x				