ГЛАВА 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, http://тольятти.рф

31.10.2019 № 9645/1

На №

О проекте Плана развития муниципального сектора экономики на 2020 год

Председателю Думы
городского округа Тольятти

Н.И.Остудину

Уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы пакет документов по вопросу «О проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год».

Докладчик: Терновский Дмитрий Николаевич - руководитель департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти.

Приложение: 1. Проект Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год на 171 л. в 1 экз.;
2.Пояснительная записка к проекту Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год на 2 л. в 1 экз.

Глава городского округа С.А.Анташев

Дума городского округа Тольятти
Вх.№ Д-299
от "01" 11 2019

ПРОЕКТ

ПЛАН РАЗВИТИЯ
муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год (далее – План) подготовлен в соответствии со ст. 12 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 № 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 социально-экономическим показателям по предварительным итогам за 2019 год и прогноз на 2020 год

1.1. Структура муниципального сектора экономики

На 2020 год в структуре муниципального сектора экономики планируется 221 организация в том числе:
174 - муниципальных бюджетных учреждений;
11 - муниципальных казенных учреждений;
17 - муниципальных автономных учреждений;
12 - муниципальных предприятий;
7 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

В том числе 5 организаций находится в стадии ликвидации, банкротства.

На 1 января 2019 года в структуре муниципального сектора экономики находилось 225 организации в том числе:
176 - муниципальных бюджетных учреждений;
10 - муниципальных казенных учреждений;
17 - муниципальных автономных учреждений;
15 - муниципальных предприятий;
7 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

В том числе 9 организаций находилось в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.

Структура муниципального сектора экономики по функциональной классификации экономики городского округа Тольятти на 2020 год

единиц

Отрасль	Всего по отрасли	МКУ		МАУ		МБУ		МП		АО	
		Всего МКУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МАУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МБУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МП	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего АО	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)
Органы власти	**3**	3		0		0		0		0	
Образование	**140**	1		10		128		1		0	
Культура и искусство	**33**	0		5		27		0		1	
Физическая культура и спорт	**15**	0		0		15		0		0	
Жилищно-коммунальное хозяйство	**9**	1		0		1		2		5	1
Дорожное хозяйство и транспорт	**4**	1		0		0		2		1	
Строительство	**2**	0		0		1		1	1	0	
Общественная безопасность	**4**	2		0		1		1	1	0	
Экономика	**2**	0		1		0		1	1	0	
Информационные технологии и связь	**1**	0		1		0		0		0	
Прочие	**5**	3		0		1		1	1	0	
Потребительский рынок	**2**	0		0		0		2		0	
Управление имуществом	**1**	0		0		0		1		0	
ИТОГО	**221**	**11**		**17**		**174**		**12**	4	**7**	1

Изменение количества организаций произошло в связи с:

- реорганизацией 1-ого учреждения отрасли «Образование»: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа №75 имени И.А. Красюка» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа №85»;

- реорганизацией 1-ого учреждения отрасли «Информационные технологии и связь»: муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный мониторинговый центр»;

- созданием 1-ого учреждения отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»: муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество»;

- ликвидацией муниципального предприятия городского округа Тольятти «Департамент жилищно-коммунального хозяйства»;

- ликвидацией муниципального предприятия городского округа Тольятти «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №1»;

- реорганизацией путем слияния муниципального унитарного природоохранного предприятия городского округа Тольятти «Экология» и муниципального унитарного предприятия «Спецкомбинат ритуальных услуг» городского округа Тольятти.

Перечень муниципальных предприятий, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных казенных учреждений и 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, автономных, казенных учреждений

По муниципальным бюджетным, автономным учреждениям.

Доходы в виде поступлений за счет бюджета городского округа составляют:

Фактический показатель за 2018 год – 3 186 797 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 3 272 743 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 3 801 505 тыс. руб.

Увеличение поступлений на 2020 год относительно ожидаемого показателя за 2019 год (на 528 762 тыс. руб.) планируется за счет увеличения средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

- в связи увеличением расходов на оплату труда в целях индексации заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0% по всем отраслям;

- а также:

- по отрасли «Образование» - в связи с ростом количества потребителей услуг по учреждениям общего и дошкольного образования; доведением

среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования до уровня 33 825 рублей в месяц в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- по отрасли «Культура и искусство» - в связи с увеличением расходов на оплату труда в целях сохранения в 2020 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; организацию и проведение массовых мероприятий;

- по отрасли «Физическая культура и спорт» - в связи с увеличением расходов на оплату труда в целях доведения размера заработной платы педагогических работников в 2020 году до уровня 33 825 руб. во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- по отрасли «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ») – обусловлено ростом натуральных показателей объема оказываемых услуг (выполняемых работ);

Рост плановых поступлений на 2020 год относительно ожидаемого показателя за 2019 год за счет увеличения средств субсидий на иные цели планируется по отрасли «Строительство» - на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, в связи увеличением численности работников, получающих компенсацию.

Снижение поступлений за счет бюджета городского округа на 2020 год относительно ожидаемого показателя за 2019 год планируется по отраслям:

- «Экономика» - обусловлено тем, что на 2019 год выделены средства на ремонт помещений бизнес-инкубатора по адресу: б-р Королева,13 (обеспечение софинансирования), на 2020 год данные расходы не запланированы;

- «Информационные технологии и связь» (МБУ «ГИМЦ») – согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 №171-п/1 «О реорганизации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр», МБУ «ГИМЦ» по состоянию на 30.06.2019 реорганизовано (финансирование на 2020 год не планируется);

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - обусловлено уменьшением средств субсидий на иные цели:

- на реализацию мероприятий, направленных на содержание мест погребения (мест захоронения), обустройство мест массового отдыха (финансировались в 2019 году, на 2020 год – финансирование не предусмотрено);

- 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 (3-х) лет (снизилась численность работников, получающих компенсацию).

Доходы в виде поступлений за счет областного и федерального бюджетов составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 4 440 371 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 4 761 336 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 4 242 267 тыс. руб.

Снижение планового показателя поступлений за счет областного и федерального бюджетов на 2020 год составило 519 069 тыс. руб., в том числе:

- по отрасли «Образование» - плановый объем поступлений из средств областного бюджета на 2020 год сложился ниже уровня 2019 года в связи с тем, что не включает средства, по которым не подтверждены лимиты из вышестоящих бюджетов на софинансирование мероприятий в рамках государственных программ.

Поступления из средств федерального бюджета на 2019 - 2020 годы не запланированы в связи с тем, что не подтверждены лимиты на софинансирование мероприятий в рамках государственных программ;

- по отрасли «Культура и искусство» - субсидии на 2020 год из средств областного и федерального бюджетов не доведены;

- по отрасли «Физическая культура и спорт» - планирование средств вышестоящих бюджетов и включение в бюджет городского округа осуществляются на основании соглашений, заключенных между городским округом и Министерством спорта Самарской области, после получения уведомлений по расчетам между бюджетами. На момент формирования Плана развития муниципального сектора экономики на 2020 год вышеуказанные документы не приняты.

Показатель плановых поступлений учреждениям за счет средств областного бюджета на 2020 год будет известен после принятия Самарской губернской Думой Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

- по отрасли «Экономика» - в 2019 году в рамках субсидий на иные цели выделены средства на проведение капитального ремонта помещений центра «Мой бизнес», на 2020 год данные расходы не запланированы;

- по отрасли «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ») размер средств областного бюджета будет известен после принятия

Самарской губернской Думой Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 6 864 376 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 7 146 931 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 7 415 142 тыс. руб.

Увеличение финансирования выполнения муниципального задания на 2020 год составляет 268 211 тыс. руб.

Увеличение расходов на оплату труда в целях индексации заработной платы работников (кроме педагогических работников) с 01.01.2020 на 4,0% планируется по всем отраслям.

Кроме того, увеличение финансирования выполнения муниципального задания на 2020 год обусловлено:

- по отрасли «Образование» - ростом количества потребителей услуг по учреждениям общего и дошкольного образования; доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования до уровня 33 825 рублей в месяц в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- «Культура и искусство» - выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:

- сохранение в 2020 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
- организацию и проведение массовых мероприятий (Новый год, Масленица, День Победы, День города);

- по отрасли «Физическая культура и спорт» - увеличением расходов на оплату труда работников в целях доведения размера заработной платы педагогических работников в 2020 году до уровня 33 825 руб. во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» - изменением содержания муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения (в связи с принятием на содержание молодых посадок, включением работ по подкормке молодых посадок минеральными удобрениями, увеличением количества обслуживаемых фонтанов);

- по отрасли «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ») - дополнительными расходами в связи с:

- ростом натуральных показателей объема оказываемых услуг (выполняемых работ);
- обслуживанием автоматизированной информационной системы сбора мониторинговых данных, переданной в 2019 году от МБУ «ГИМЦ» (на 2019 год средства предусмотрены на 6 месяцев, на 2020 год – в полном объеме);

- по отрасли «Экономика» - увеличением:
- расходов на содержание Тольяттинского бизнес-инкубатора в связи с вводом в эксплуатацию 3-й очереди;
- натуральных показателей объема муниципальных услуг «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (информирование)», «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (консультирование)» в связи с необходимостью выполнения декомпозированных показателей в рамках Национального проекта.

Финансирование выполнения муниципального задания на 2020 год не планируется по отрасли «Информационные технологии и связь» (МБУ «ГИМЦ»), так как согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 №171-п/1 «О реорганизации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр», МБУ «ГИМЦ» по состоянию на 30.06.2019 реорганизовано.

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг:
Фактический показатель за 2018 год – 1 142 023 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 1 199 687 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 1 250 445 тыс. руб.

Общее увеличение показателя поступлений от оказания платных услуг на 2020 год составило 50 758 тыс. руб., в том числе:

- по отрасли «Образование» - обусловлено:
- ростом количества учреждений, оказывающих платные услуги (охват детских садов и школ, оказывающих платные услуги, на 2019 - 2020 учебный год составит 100,0%),
- увеличением количества учащихся и воспитанников, получающих платные услуги (в том числе платные дополнительные образовательные услуги),
- расширением перечня оказываемых услуг и увеличением их стоимости в соответствии с индексом потребительских цен (3,7%),
- увеличением стоимости обеда и завтрака в учреждениях общего образования, имеющих структурное подразделение «Школьная столовая», на индекс-дефлятор (3,7%);

- по отрасли «Культура и искусство» - в связи с увеличением:

- платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год в учреждениях дополнительного образования;
- количества посетителей (участников) в учреждениях культуры (МАУИ «ТЮЗ» Дилижанс», МБУИ «Тольяттинский театр кукол», МАУК ПКИТ им. К.С. Сахарова);

- по отрасли «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ») - обусловлено повышением спроса на оказываемые услуги;

- по отрасли «Общественная безопасность» (МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти») – поступления запланированы на уровне планового показателя на 2019 год (за 2019 показатель год снижен по причине уменьшения количества слушателей в связи с отсутствием финансирования организаций, подавших заявки на обучение);

Снижение объема поступлений от оказания платных услуг:

- по отрасли «Физическая культура и спорт» - обусловлено снижением спроса населения на платные услуги, оказываемые МБУ ДО СДЮСШОР №9 «Велотол»;

- по отрасли «Строительство» - обусловлено снижением спроса населения на оказываемые услуги и выполняемые работы в сфере градостроительной деятельности, уменьшением количества заказчиков и снижением объема работ по геодезическим изысканиям.

По отраслям «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МБУ «Зеленстрой»), «Экономика», МБУ «Новости Тольятти» поступления от оказания платных услуг предусмотрены на уровне 2019 года.

Финансирование деятельности казенных учреждений осуществляется на основании бюджетных смет. Расходы учреждений по периодам составили:
Фактический показатель за 2018 год – 428 709 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 454 534 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 406 727 тыс. руб.

В том числе, средства бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2018 год – 423 942 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 420 929 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 406 727 тыс. руб.

Средства вышестоящих бюджетов:
Фактический показатель за 2018 год – 4 767 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 33 605 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Плановый показатель расходов казенных учреждений на 2020 год ниже ожидаемого показателя за 2019 год на 47 807 тыс. руб., в том числе: показатель расходов из средств бюджета городского округа - на 14 202 тыс. руб., показатель расходов из средств вышестоящих бюджетов – на 33 605 тыс. руб.

Снижение объема финансирования на 2020 год из средств бюджета городского округа планируется по отрасли «Дорожное хозяйство» в связи с

тем, что выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в рамках установленных полномочий будет обеспечено за счет сметы департамента дорожного хозяйства администрации;

Увеличение расходов из средств бюджета городского округа планируется:

- в связи с увеличением расходов на оплату труда в целях индексации заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0% - по всем отраслям;

кроме того:

- по МКУ «ЦХТО» - обусловлено увеличением расходов на приобретение и установку окон в административных зданиях; ремонт административных зданий;

- по МКУ «Тольяттинский архив» - объем финансирования увеличен в целях:

- доведения средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы в регионе в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- приобретения стендов в рамках подготовки и проведения празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.;

- по отрасли «Общественная безопасность», в том числе:

- МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» - увеличение объема финансирования обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на приобретение аварийно-спасательного автомобиля, видеокамер для системы видеонаблюдения за лесами, спецодежды для спасателей;

- МКУ «Центр профилактики правонарушений» - увеличение объема финансирования обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на приобретение автомобиля LADA Largus (7 мест), оградительных переносных барьеров (60 шт.);

- по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МКУ «Тольяттинское лесничество») - так как на 2019 год бюджетные ассигнования запланированы на 7 месяцев (осуществляет деятельность с 01.06.2019), на 2020 год – в полном объеме, с учетом увеличения штатной численности.

Объем средств из областного бюджета по МКУ «ЦП общественных инициатив», МКУ «Тольяттинский архив», МКУ «ЦХТО» будет известен после принятия Самарской губернской Думой закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

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

Фактические показатели за 2018 год – 1 762 414 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2019 год – 1 805 110 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2020 год – 1 887 169 тыс. руб.

На увеличение выручки муниципальных предприятий в 2020 году повлиял рост доходов, в основном, МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3», МП «Тольяттинское троллейбусное управление».

Планируемая часть чистой прибыли, направляемой в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы муниципальных предприятий:
Фактические показатели за 2018 год – 2 066 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2019 год – 3 034 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2020 год – 2 218 тыс. руб.

План 2020 года по данному показателю предусмотрен МП рынок «Кунеевский» - 750 тыс. руб., МП «Управляющая компания №4» - 483 тыс. руб., МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» - 429 тыс. руб., МУП Пансионат «Звездный» - 366 тыс. руб., МП «Инвентаризатор» - 140 тыс. руб., МП БО «Баня №1» - 49,5 тыс. руб.

По оценке финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ

Выручка акционерных обществ:
Фактические показатели за 2018 год – 350 821 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2019 год – 332 641 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2020 год – 384 895 тыс. руб.

Увеличение выручки планируется по АО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти», АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства», АО «Лифтэлектросервис».

Чистая прибыль (убыток):
Фактические показатели за 2018 год – убыток 94 511 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2019 год – убыток 10 296 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2020 год – убыток 5 990 тыс. руб.

Убыток планируется по АО «Завод по переработке твердых бытовых отходов», ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова.

Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа Тольятти:
Фактические показатели за 2018 год – 215 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2019 год – 2 229 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2020 год – 1 037 тыс. руб.

Поступление дивидендов планируется от АО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти», АО «Лифтэлектросервис», АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства».

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

Доходы от продажи муниципального имущества:

Фактический показатель за 2018 год – 459 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 340 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 339 тыс. руб.

Доходы от продажи муниципального имущества на 2020 год планируются по отрасли «Образование» (339 тыс. руб.). Включают доходы от реализации материальных запасов и основных средств, подлежащих утилизации (автотранспортных средств на металлолом, утилизация изношенного электрооборудования, хозинвентаря и учебных изданий).

Муниципальные предприятия:

Фактические показатели за 2018 год – 1 168 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2019 год – 40 296 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2020 год – 19 563 тыс. руб.

Доходы от продажи муниципального имущества в 2020 году планируются по МП «Тольяттинское троллейбусное управление».

Акционерные общества, часть акций которых находится в муниципальной собственности:

Фактические показатели за 2018 год – 5 458 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2019 год – 8 803 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2020 год – 10 757 тыс. руб.

Доходы от продажи имущества планируются по АО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти».

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества:

Муниципальные учреждения:

Фактический показатель за 2018 год – 52 370 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 54 614 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 54 507 тыс. руб.

Снижение планового показателя доходов от сдачи в аренду муниципального имущества на 2020 год относительно ожидаемого показателя за 2019 год составляет 107 тыс. руб.

В том числе снижение планового показателя доходов от сдачи в аренду муниципального имущества по отрасли «Физическая культура и спорт» (на 127 тыс. руб.) обусловлено расторжением договоров аренды на площади, занимаемые под продажу сувенирной продукции, МБУ ДО СДЮСШОР №12 «Лада» (снижение покупательской способности населения).

Увеличение показателя доходов от сдачи имущества в аренду на 2020 год планируется по отрасли «Информационные технологии и связь (МАУ

«МФЦ») (на 20 тыс. руб.) в связи с увеличением количества арендаторов в отделениях МАУ МФЦ.

Показатели доходов от сдачи в аренду муниципального имущества планируются на уровне 2019 года по отраслям: «Образование», «Культура и искусство», «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МБУ «Зеленстрой»), «Экономика».

Муниципальные предприятия:
Фактические показатели за 2018 год – 53 737 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2019 год – 39 084 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2020 год – 56 446 тыс. руб.

Увеличение плановых показателей на 2020 год в сравнении с ожидаемым фактом за 2019 год обусловлено положительной динамикой доходов МП «Тольяттинское троллейбусное управление», МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3», МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг».

Акционерные общества, часть акций которых находится в муниципальной собственности:
Фактические показатели за 2018 год – 11 036 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2019 год – 8 360 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2020 год – 8 440 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества планируются по ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление».

1.4. Показатели по субсидиям муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, бюджетным ассигнованиям на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, бюджетным инвестициям юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность составили:
Фактический показатель за 2018 год – 8 795 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 0 тыс. руб.
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства

муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2020 год не предусмотрены.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2020 год не предусмотрены.

Бюджетные инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на 2020 год не предусмотрены.

1.5. Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

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

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 2018 год – 15 924 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 15 592 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 15 657 чел.

Увеличение средней численности по плану на 2020 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2019 год составило 65 человек.

Увеличение средней численности планируется:

- по отрасли «Образование» (на 70 чел.) в связи с увеличением численности персонала в учреждениях общего и дошкольного образования, обусловленного ростом количества учащихся и воспитанников;

- по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МБУ «Зеленстрой») (на 2 чел.) обусловлено изменением содержания муниципальной работы «Организация благоустройства и озеленения (в связи с принятием на содержание молодых посадок, включением работ по подкормке молодых посадок минеральными удобрениями, увеличением количества обслуживаемых фонтанов).

Уменьшение средней численности планируется по отраслям:

- «Экономика» (на 1 ед.) в связи с сокращением штатной единицы (специалист по общим вопросам);

- МБУ «Новости Тольятти» (на 2 чел.) – показатель средней численности на 2020 год не включает 2 человек, выполнявших в 2019 году работы по договорам гражданско-правового характера;

Согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 №171-п/1 «О реорганизации муниципального автономного

учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр», МБУ «ГИМЦ» по состоянию на 30.06.2019 реорганизовано (4 чел.).

По отраслям: «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Строительство», «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ»), «Общественная безопасность» (МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти»), показатель средней численности на 2020 год запланирован на уровне ожидаемого показателя за 2019 год.

Средняя численность персонала муниципальных казенных учреждений:
Фактический показатель за 2018 год – 896,0 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 928,5 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 934,5 чел.

Увеличение средней численности на 2020 год по сравнению с 2019 годом планируется по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МКУ «Тольяттинское лесничество») (на 6 чел.). Учреждение осуществляет деятельность с 01.06.2019, для надлежащего исполнения функций планируется заполнение штата.

Показатели средней численности по отраслям «Образование» (МКОУ ДПО «Ресурсный центр»), «Дорожное хозяйство» (МКУ «ЦОДД ГОТ»), «Общественная безопасность» (МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти», МКУ «Центр профилактики правонарушений»), МКУ «Тольяттинский архив», МКУ «ЦХТО», МКУ «ЦП общественных инициатив» запланированы на уровне 2019 года.

Среднесписочная численность персонала муниципальных предприятий:
Фактические показатели за 2018 год – 2 181 чел.;
Ожидаемые показатели за 2019 год – 2 195 чел.;
Плановые показатели на 2020 год – 2 196 чел.

Изменение показателя на 2020 год в сравнении с ожидаемым фактом 2019 года планируется, в основном, за счет увеличения численности МП «Тольяттинское троллейбусное управление», МП «Управляющая компания №4» и уменьшения численности МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг».

Среднесписочная численность персонала акционерных обществ:
Фактические показатели за 2018 год – 229 чел.;
Ожидаемые показатели за 2019 год – 238 чел.;
Плановые показатели на 2020 год – 255 чел.

Изменение планового показателя на 2019 год планируется, в основном, за счет увеличения численности работников АО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти», АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства».

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:
Фактический показатель за 2018 год – 25,2 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 26,7 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 27,1 тыс. руб.

Заработная плата персонала муниципальных учреждений формируется:
- из средств бюджета городского округа и из вышестоящих бюджетов;
- из средств от внебюджетной деятельности.

Увеличение планового показателя среднемесячной заработной платы персонала на 2020 год относительно ожидаемого показателя за 2019 год связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований в целях индексации заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0% по всем отраслям, а также:

- по отрасли «Образование» - в связи с ростом фонда оплаты труда за счет выделения средств на доведение оплаты труда работников до уровня МРОТ и других выплат, производимых в соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами; увеличением количества детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях; ростом числа детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы, базовый норматив затрат на которые выше;

- по отрасли «Культура и искусство» - связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований в целях сохранения в 2020 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- по отрасли «Физическая культура и спорт» - объясняется увеличением расходов на оплату труда работников в целях доведения размера заработной платы педагогических работников в 2020 году до уровня 33 825 руб. во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

- по отрасли «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ») в связи с увеличением выплат за счет средств поступлений за оказание платных услуг;

Снижение на 2020 год среднемесячной заработной платы работников учреждений по отраслям «Строительство», «Экономика» обусловлено снижением выплат за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных казенных учреждений:
Фактический показатель за 2018 год – 20,4 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 20,7 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 21,4 тыс. руб.

Увеличение планового показателя среднемесячной заработной платы персонала на 2020 год относительно ожидаемого показателя за 2019 год связано с дополнительным финансированием в целях индексации заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0% по всем отраслям, а также:

- по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МКУ «Тольяттинское лесничество») – в связи с планируемым увеличением средней численности работников (заполнением штата) с более высоким уровнем оплаты труда;

- по МКУ «Тольяттинский архив» - обусловлено повышением заработной платы работников культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных предприятий:

Фактические показатели за 2018 год – 21,9 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2019 год – 22,2 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2020 год – 23,4 тыс. руб.

Увеличение среднемесячной заработной платы отмечается по МП «Тольяттинское троллейбусное управление», МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3», МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг», МП «Инвентаризатор», МП рынок «Кунеевский».

Среднемесячная заработная плата персонала акционерных обществ:

Фактические показатели за 2018 год – 35,2 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2019 год – 37,0 тыс. руб.;
Плановые показатели на 2020 год – 32,2 тыс. руб.

Снижение среднемесячной заработной планируется по АО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти», АО «Завод по переработке твердых бытовых отходов», АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства», ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление».

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 2020 году

1. Формирование Перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти.

2. Формирование муниципального задания в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами)

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области от 26.12.2018 №01-07/76.

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

4. 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.

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

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

7. Достижение целей, значений целевых показателей и решение задач национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти.

8. Реализация приоритетных направлений, стратегических целей и основных задач Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти.

Основные направления развития муниципальных предприятий

1. Проведение органами администрации, 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.

2. Оптимизация сети муниципальных предприятий путем акционирования (согласно плану мероприятий по реализации Соглашения о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и

Правительством Самарской области от 06.09.2018, утвержденному руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области Л.Л.Паком и Губернатором Самарской области Д.И.Азаровым, в части разработки планов передачи функций муниципальных предприятий по производству товаров и оказанию услуг частному сектору экономики).

3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг с применением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Основные направления в сфере участия городского округа в акционерных обществах, часть акций которых находится в муниципальной собственности

1. Проведение мероприятий по приведению размера уставного капитала акционерных обществ в соответствие с установленными требованиями Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Проведение комплексного анализа эффективности деятельности акционерных обществ и целесообразности (необходимости) продажи акций, находящихся в муниципальной собственности.

2. Сводный план финансово–хозяйственной деятельности муниципальных предприятий

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

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 и функционируют в целях оказания транспортных услуг населению в городском округе Тольятти.

МП «ТПАТП №3»

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

МП «ТПАТП №3» в 2019 году осуществляет перевозки по 37 муниципальным маршрутам, 12 межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы, а также перевозки по маршрутам ПАО «АВТОВАЗ» и заказные перевозки.

Запланированный на 2020 год пассажиропоток составит 24 094 тыс. пассажиров, что больше факта 2018 года на 1 360,8 тыс. пассажиров (6%) и меньше планового значения 2019 года на 178,3 тыс. пассажиров (1%).

В 2020 году транспортное предприятие планирует следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Стоимость чистых активов составит 82 846 тыс. руб., уставный фонд предприятия планируется в размере 87 445 тыс. руб. Доля основных средств в общей сумме активов в 2020 году составит 25,2%.

Планируемые доходы составляют 1 069 943 тыс. руб., что на 83 570 тыс. руб. (8%) больше фактических показателей 2018 года и на 58 834 тыс. руб. (6%) выше ожидаемого значения 2019 года.

Себестоимость оказываемых предприятием услуг на 2020 год составляет 1 069 943 тыс. руб., что на 73 888 тыс. руб. (7%) больше фактических показателей 2018 года и на 38 175 тыс. руб. (4%) выше ожидаемого значения 2019 года.

Запланированные прочие доходы составляют 16 708 тыс. руб., в том числе доходы от сдачи имущества в аренду в сумме 6 288 тыс. руб., доходы от оказания прочих видов услуг на сумму 800 тыс. руб. и доходы от продажи ТМЦ и металлолома в сумме 600 тыс. руб.

Прочие расходы планируются в размере 20 000 тыс. руб., что на 5 539 тыс. руб. (22%) меньше фактического показателя 2018 года и на 9 460 тыс. руб. (32%) меньше ожидаемого показателя 2019 года.

По итогам 2020 года предприятие планирует чистый убыток 3 292 тыс. руб., при ожидаемом чистом убытке по итогам 2019 года 21 159 тыс. руб. и фактическом чистом убытке за 2018 год 17 793 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал запланированы в сумме 15 000 тыс. руб., в том числе приобретение мойки портальной, автомобиля «Лада Веста» и автомобиля «Газель», оснащение подвижного состава системами видеонаблюдения и устройство противопожарного водопровода.

Среднесписочная численность персонала за 2018 год составила 1 260 чел., ожидаемый факт 2019 года – 1 150 чел., плановый показатель на 2020 год – 1 150 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2018 году составила 24 тыс. руб., ожидаемое значение данного показателя по итогам 2019 года составляет 25,8 тыс. руб. Плановое значение среднемесячной заработной платы на 2020 год составляет 26,7 тыс. руб.

В целях повышения эффективности управления имуществом предприятие планирует проведение мероприятий по увеличению доходов и снижению прочих расходов.

В настоящее время прорабатывается вопрос акционирования МП «ТПАТП №3».

МП «ТТУ»

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

МП «ТТУ» в 2019 году осуществляет перевозки по 8 муниципальным маршрутам.

Запланированный на 2020 год пассажиропоток составляет 5 876,6 тыс. пассажиров, что на 74,9 тыс. пассажиров (1%) выше факта 2018 года и на 429,9 тыс. пассажиров (7%) ниже планового значения 2019 года.

В 2020 году транспортное предприятие планирует следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Стоимость чистых активов составит 147 605 тыс. руб., уставный фонд предприятия планируется в размере 66 610 тыс. руб. Доля основных средств в общей сумме активов составит 56,7%.

Планируемые доходы составляют 281 720 тыс. руб., что на 39 064 тыс. руб. (16%) больше факта 2018 года и на 24 241 тыс. руб. (9%) выше ожидаемого значения 2019 года.

Себестоимость оказываемых предприятием услуг на 2020 год составляет 354 419 тыс. руб., что на 76 798 тыс. руб. (28%) больше фактических показателей 2018 года и на 37 010 тыс. руб. (12%) выше ожидаемого значения 2019 года.

Прочие доходы на 2020 год составляют 84 170 тыс. руб., в том числе доходы от сдачи имущества в аренду 49 146 тыс. руб., доходы от продажи имущества 19 563 тыс. руб. Увеличение прочих доходов по сравнению с фактом 2018 года и ожидаемым значением 2019 года обусловлено планируемым увеличением доходов от продажи имущества и доходов от сдачи имущества в аренду.

Прочие расходы на 2020 год планируются в размере 37 228 тыс. руб., в том числе резервы в сумме 14 800 тыс. руб., проценты за кредит 3 600 тыс. руб., услуги банка в сумме 2 500 тыс. руб. и прочее.

Финансовым результатом деятельности предприятия по итогам 2020 года планируется убыток в размере 20 606 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2018 год составила 515 чел., ожидаемый показатель 2019 года – 614 чел., плановый показатель на 2020 год – 623 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2018 году составила 18,3 тыс. руб., ожидаемое значение показателя за 2019 год составляет 17,1 тыс. руб. Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 2020 год составляет 19,6 тыс. руб.

В целях повышения эффективности управления имуществом предприятие планирует проведение мероприятий по увеличению прочих доходов.

В настоящее время прорабатывается вопрос акционирования МП «ТТУ».

Жилищно-коммунальное хозяйство

В ведомственном подчинении департамента городского хозяйства находятся 2 действующих муниципальных предприятия: МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг», МП «Управляющая компания №4».

МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг»

МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» создано 13.10.1978. Уставный капитал предприятия составляет 1 000 тыс. руб.

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

Выручка на 2020 год планируется в размере 31 000 тыс. руб., что на 1 900 тыс. руб. (6,5%) больше ожидаемых показателей за 2019 год и на 5 324 тыс. руб. (20,7%) больше факта за 2018 год.

Себестоимость планируется в размере 30 295 тыс. руб., что на 2 829 тыс. руб. (10,3%) больше ожидаемых показателей за 2019 год и на 4 289 тыс. руб. (16,5%) больше факта за 2018 год. На плановую себестоимость повлияло увеличение затрат на сырье, материалы, комплектующие, на работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями и снижение затрат по оплате труда.

Планируемые прочие доходы составляют 1 448 тыс. руб., в том числе 1 000 тыс. руб. от сдачи имущества в аренду.

Прочие расходы планируются в размере 1 100 тыс. руб., и включают в себя услуги банка, расходы по текущему ремонту здания и оборудования.

Прогноз финансового результата на 2020 год представлен чистой прибылью 857 тыс. руб.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа по итогам работы за 2020 год прогнозируется в размере 429 тыс. руб.

Инвестиции на 2020 год не запланированы.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 39 чел., что на 13 чел. (25%) меньше ожидаемых показателей за 2019 год и на 11 чел. (22%) меньше факта за 2018 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 23,3тыс. руб., что на 4% больше ожидаемых показателей за 2019 год (22,4 тыс. руб.) и на 7% больше факта за 2018 год (21,8 тыс. руб.), в связи с уменьшением среднесписочной численности персонала.

В качестве мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия планируются:

- проведение мероприятий, направленных на увеличение объемов рекламы в средствах массовой информации путем размещения статей о похоронном бизнесе в городском округе Тольятти, размещение информации в общественных местах, а также посредством официального сайта;
- предоставление свободных помещений в аренду.

В настоящее время прорабатывается вопрос акционирования МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг».

МП «Управляющая компания №4»

МП «Управляющая компания №4» создано 07.07.2003 путем реорганизации в форме слияния МУЖРЭП №№1, 3, 6, 9, 17. Уставный фонд предприятия составляет 4 132 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприятия является организация эксплуатации жилищного фонда, содержание, техническое обслуживание многоквартирных домов (далее - МКД), внутридомового инженерного оборудования, придомовой территории, обеспечение эффективного и устойчивого их функционирования, текущего ремонта в пределах суммы, собранной жителями МКД и исполнение функций и задач по договорам управления с жителями МКД.

По состоянию на 01.10.2019 года предприятие осуществляет функции управляющей компании в отношении 74 МКД.

Планируемый объем оказываемых услуг в натуральном выражении на 2020 год составляет 379,7 тыс. кв. м. (план 2019 года – 379,4 тыс. кв. м.).

Выручка планируется в размере 315 635 тыс. руб., что на 4 303 тыс. руб. (1,4%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 823 тыс. руб. (0,3%) больше факта за 2018 год.

Себестоимость планируется в размере 315 541 тыс. руб., что на 5 863 тыс. руб. (1,9%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 2 071 тыс. руб. (0,7%) меньше факта за 2018 год.

Планируемые прочие доходы составляют 1 913 тыс. руб.

Прочие расходы планируются в размере 800 тыс. руб., в том числе штрафы и пени.

Прогноз финансового результата на 2020 год представлен чистой прибылью 966 тыс. руб.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа по итогам работы за 2020 год прогнозируется в размере 483 тыс. руб.

Инвестиции на 2020 год не запланированы.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 48 чел., что больше ожидаемого показателя за 2019 год на 5 чел. (11,6%) и на 14 чел. (41,2%) больше факта за 2018 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 24,5 тыс. руб., что на 3,2% меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 5% меньше факта за 2018 год.

Главными задачами по повышению эффективности предприятия являются:

- устойчивое функционирование системы ЖКХ по оказанию услуг в соответствии с утвержденными стандартами;

- активизация работы с собственниками помещений, советами МКД по повышению тарифа на содержание мест общего пользования многоквартирных домов и, как следствие, увеличение объема и качества оказываемых услуг;

- безубыточный уровень работы по итогам финансового года с учетом оказания услуг, в качестве управляющей компании.

В настоящее время прорабатывается вопрос акционирования МП «Управляющая компания №4».

Управление муниципальным имуществом

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

МП «Инвентаризатор»

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

МП «Инвентаризатор» осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- учет и проведение технической инвентаризации недвижимости в жилищной сфере, а также нежилого фонда;
- ведение кадастровой деятельности;
- организация приватизации жилищного фонда;
- прочие работы (услуги).

Выручка на 2020 год планируется в размере 22 300 тыс. руб., что на 92 тыс. руб. (0,4%) больше ожидаемых показателей за 2019 год и на 149 тыс. руб. (0,7%) больше факта за 2018 год.

На показатель выручки влияет специфика выполняемых работ (услуг) предприятия, которые не являются для физических и юридических лиц необходимым каждодневным продуктом, в связи с чем в условиях нестабильной экономической ситуации, уменьшения покупательской способности заказчиков услуги предприятия запрашиваются по срочной необходимости. В последние годы одним из успешных инструментов формирования портфеля заказов на предприятии стало участие в аукционах, проводимых на электронных торговых площадках.

Себестоимость планируется в размере 22 000 тыс. руб., что на 254 тыс. руб. (1,2%) больше ожидаемых показателей за 2019 год и на 1 417 тыс. руб. (6,1%) меньше факта за 2018 год.

Плановые прочие доходы составляют 400 тыс. руб.

Прочие расходы планируются в размере 300 тыс. руб.

Прогноз финансового результата на 2020 год представлен чистой прибылью 280 тыс. руб. при фактическом убытке за 2018 год.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа по итогам работы за 2020 год прогнозируется в размере 140 тыс. руб.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 36 чел., что соответствует показателю за 2019 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 30,3 тыс. руб., что на 1,3% больше ожидаемого показателя за 2019 год (29,9 тыс. руб.).

Инвестиции в основной капитал на 2020 год планируются в размере 300 тыс. руб. на модернизацию и обновление производственного оборудования.

В целях повышения эффективности деятельности предприятия постоянно ведется активная работа по увеличению выручки и выполнению запланированных показателей, а именно:

- участие в аукционах, конкурсах и других закупочных процедурах, проводимых на электронных торговых площадках;
- привлечение клиентов через интернет-сервис, а также путем размещения рекламы на радиостанциях городского округа Тольятти;
- ведение переговоров, встречи с заказчиками-юридическими лицами, территориально расположенными на территории Самарской области и за ее пределами.

В настоящее время прорабатывается вопрос акционирования МП «Инвентаризатор».

Образование

В ведомственном подчинении департамента образования находится муниципальное унитарное предприятие городского округа Тольятти Пансионат «Звездный».

МУП Пансионат «Звездный»

МУП Пансионат «Звездный» создано 01.12.1997, с уставным фондом в размере 3 200 тыс. руб.

МУП Пансионат «Звездный» осуществляет круглогодичный отдых и оздоровление детей в рамках полномочий городского округа Тольятти в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п.13 ч.1 ст.16).

Предприятие является объектом социально значимого характера, деятельность которого направлена на предоставление услуг населению путем организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Самарской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

Выручка на 2020 год планируется в размере 142 000 тыс. руб., что на 6 500 тыс. руб. (4,4%) меньше ожидаемых показателей за 2019 год и на 5 242 тыс. руб. (3,6%) меньше факта за 2018 год.

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, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Планируется по 3 летних заезда в МУП Пансионат «Звездный» и ОСП «Электроник-Дубрава», прием заявок на услуги проживания и питания спортивных команд.

Себестоимость планируется в размере 140 985 тыс. руб., что на 5 515 тыс. руб. (3,8%) меньше ожидаемых показателей за 2019 год и на 3 343 тыс. руб. (2,3%) меньше факта за 2018 год.

Прочие доходы планируются в размере 1 200 тыс. руб., и включают в себя возмещение затрат на коммунальные платежи.

Прочие расходы планируются в размере 1 300 тыс. руб. и включают в себя оплату услуг банка, перечисление налогов.

Прогноз финансового результата на 2020 год представлен чистой прибылью 732 тыс. руб.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа по итогам работы за 2020 год прогнозируется в размере 366 тыс. руб.

Инвестиции на 2020 год не запланированы.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 260 чел., что соответствует ожидаемому показателю за 2019 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 16,7 тыс. руб., на уровне 2019 года.

В своей деятельности предприятие ориентировано на улучшение условий проживания, отдыха и лечения детей, предоставление и поддержание качества обслуживания на должном уровне, своевременное устранение недостатков в предоставлении услуг.

В рамках мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия рассматривается работа с турфирмами с целью привлечения клиентов на детский и взрослый отдых в течение всего года, организация сотрудничества для размещения в МУП Пансионат «Звездный» участников спортивных мероприятий, турниров, фестивалей, проходящих на территории городского округа.

Потребительский рынок

По отрасли потребительского рынка функционируют 2 муниципальных предприятия: МП рынок «Кунеевский» и МП БО «Баня №1».

МП рынок «Кунеевский»

Предприятие создано 12.02.2003 с уставным фондом 1 000 тыс. руб. С июля 2018 года уставный фонд предприятия составляет 5 000 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг по предоставлению торговых мест, организация ярмарок и размещение нестационарных объектов.

Выручка на 2020 год планируется в размере 20 586 тыс. руб., что на 980 тыс. руб. (5%) больше факта за 2018 год.

Себестоимость планируется в размере 18 253 тыс. руб., что на 869 тыс. руб. (5%) больше факта за 2018 год.

Плановые прочие доходы составляют 256 тыс. руб.

План по прочим расходам составляет 520 тыс. руб., что на 1 035 тыс. руб. (66,6%) меньше факта за 2018 год.

Прогноз финансового результата на 2020 год представлен чистой прибылью 1 500 тыс. руб., что соответствует ожидаемому показателю за 2019 год и на 1 148 тыс. руб. больше фактического показателя за 2018 год.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа по итогам работы за 2020 год прогнозируется в размере 750 тыс. руб.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 30 чел., что соответствует ожидаемому показателю за 2019 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 25 тыс. руб., что на 4,2% больше ожидаемого показателя за 2019 год (24 тыс. руб.).

В 2020 году предприятие планирует участвовать в конкурсах (аукционах), проводимых администрацией городского округа Тольятти по определению операторов ярмарок.

В настоящее время прорабатывается вопрос акционирования МП рынок «Кунеевский».

МП БО «Баня №1»

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

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

Выручка на 2020 год планируется в размере 3 985 тыс. руб., что на 87 тыс. руб. (2,2%) больше факта за 2018 год. Планируемая выручка увеличивается за счет количества посещений.

Себестоимость планируется в размере 3 678 тыс. руб.

Прочие доходы не запланированы, за 2019 год не ожидаются и в 2018 году отсутствовали.

Прочие расходы планируются в размере 40 тыс. руб., что на 7 тыс. руб. (14,9%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 52 тыс. руб. (56,5%) меньше факта за 2018 год.

Прогноз финансового результата на 2020 год представлен чистой прибылью 99 тыс. руб., что больше ожидаемого показателя за 2019 год на 4 тыс. руб. и на 54 тыс. руб. больше фактического показателя за 2018 год.

Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет городского округа по итогам работы за 2020 год прогнозируется в размере 49,5 тыс. руб.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 10 чел., что соответствует показателю за 2019 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 13,8 тыс. руб., что на 0,7% меньше ожидаемого показателя за 2019 год.

МП БО «Баня №1» является социально значимым объектом города – услугами бани пользуются пенсионеры, которые составляют 40% от общего количества посетителей.

Решение об акционировании МП БО «Баня №1» планируется принять по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год (с учетом предоставления годовой бухгалтерской отчетности и рассмотрения на заседании балансовой комиссии в мае 2020 года).

3. План развития муниципальных учреждений

Оценка потребности в муниципальных услугах (работах) на основе перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти

С 01.01.2018 услуги и работы, предоставляемые учреждениями, оказываются (выполняются) в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области.

Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 №4015-п/1.

Услуги (работы), планируемые к оказанию (выполнению) в 2020 году, отражены в Приложении № 2 к настоящему Плану.

В Приложении № 2 отражены показатели предоставления муниципальных услуг (работ) в количественном выражении, а также динамика предоставления муниципальных услуг (работ), с учетом оценки потребности.

Объем финансовых затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 6 864 376 тыс. руб.,
Ожидаемый показатель за 2019 год – 7 146 931 тыс. руб.,
Плановый показатель на 2020 год – 7 415 142 тыс. руб.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется на основании базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных 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 городского округа Тольятти от 02.12.2015 №3897-п/1.

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, а также значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ утверждены постановлениями администрации городского округа Тольятти в разрезе отраслей.

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

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

Платные услуги оказываются муниципальными учреждениями на основании установленных тарифов. В 2019 году планируется увеличение общего объема платных услуг на 50 758 тыс. руб.

Образование

В ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти находятся 139 учреждений, из них 52 муниципальных учреждения дошкольного образования, 70 учреждений общего образования, 13 учреждений дополнительного образования, 2 учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере дополнительного профессионального образования (муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр» городского округа Тольятти (далее - МКОУ ДПО «Ресурсный центр») и муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти (далее - МАОУ ДПО ЦИТ)), муниципальное автономное образовательно - оздоровительное

учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (далее - МАООУ «Пансионат «Радуга»), муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр «Шанс» (далее – МБУ ММЦ «Шанс»).

Основная цель деятельности дошкольной образовательной организации - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Задачами дошкольной образовательной организации является разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

Основная цель деятельности общеобразовательной организации - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Задачами общеобразовательной организации на уровне начального общего образования является формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Задачами общеобразовательной организации на уровне основного общего образования является становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

Задачами общеобразовательной организации на уровне среднего общего образования является дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Основная цель деятельности организации дополнительного образования - осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Задачами организации дополнительного образования является формирование и развитие творческих

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Основная цель деятельности организации дополнительного профессионального образования - осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам. Задачами организации дополнительного профессионального образования является удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

Основная цель деятельности МБУ ММЦ «Шанс» - создание пространства для реализации творческого и профессионального потенциала молодых людей в различных сферах деятельности в атмосфере взаимоуважения и взаимоподдержки, свободы творчества и интеллектуального труда. Задачами учреждения является поддержка молодежных инициатив и проектов, информационное сопровождение молодежной активности, организация и проведение мероприятий в сфере молодёжной политики, взаимодействие и поддержка молодежных и детских общественных объединений.

Основная цель деятельности МАООУ «Пансионат «Радуга» - удовлетворение потребностей жителей города в отдыхе, оздоровлении и лечении, дополнительном образовании, а также реализация образовательных, лечебно-оздоровительных, культурных программ.

По муниципальным учреждениям, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти, общий размер поступлений составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 6 671 850 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 7 039 938 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 7 174 800 тыс. руб.

В том числе:

- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год – 1 689 232 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 1 766 371 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 1 927 199 тыс. руб.

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год – 4 063 162 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 4 316 849 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 4 242 267 тыс. руб.

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год – 919 456 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2019 год – 956 718 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 1 005 334 тыс. руб.

Увеличение поступлений из средств бюджета городского округа и областного бюджета в 2019 году относительно фактических значений 2018 года обусловлено увеличением субсидий на выполнение муниципального задания, что объясняется ростом количества потребителей услуг, индексацией фонда оплаты труда (окладов) с 01.01.2019 на 4,0% (бюджет городского округа), индексацией фонда оплаты труда (окладов) прочим работникам (исключая педагогический персонал) с 01.10.2019 на 4,0% (областной бюджет), доведением заработной платы до минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ) в месяц - 11 280 руб. в месяц с 01.01.2019, а также предоставлением средств софинансирования областного бюджета и бюджета городского округа на проведение капитальных ремонтных работ зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования.

Плановый объем финансирования из средств бюджета городского округа на 2020 год сложился выше уровня 2019 года, что объясняется ростом количества потребителей услуг по учреждениям общего и дошкольного образования, ростом числа детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы (базовый норматив затрат на которые выше), индексацией фонда оплаты труда (включая начисления) за счет бюджета городского округа на 4,0% с 01.01.2020 работникам бюджетной сферы, за исключением педагогических работников дополнительного образования, на которые распространяются Указы Президента РФ, доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования в соответствии с Указами Президента РФ до 33 825 рублей в месяц.

Плановый объем из средств областного бюджета на 2020 год сложился ниже уровня 2019 года в связи с тем, что в план не включены средства, по которым не подтверждены субсидии из вышестоящих бюджетов на софинансирование мероприятий в рамках государственных программ.

Поступлений из средств федерального бюджета в 2019-2020 годах не запланировано в связи с тем, что не подтверждены лимиты на софинансирование мероприятий в рамках государственных программ.

Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности в 2020 году относительно 2019 года обусловлено планируемым ростом доходов от оказания платных услуг (за счет увеличения количества учащихся и воспитанников, получающих платные дополнительные образовательные услуги, расширения перечня оказываемых услуг, индексации их стоимости); прочих поступлений (за счет увеличения объемов целевых и добровольных пожертвований от физических и юридических лиц).

Финансирование в рамках муниципальных программ на 2020 год планируется в размере 6 169 466 тыс. руб., из них:
- 6 108 081 тыс. руб. – по муниципальной программе «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы»;

- 45 337 тыс. руб. – по муниципальной программе организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014 - 2020 гг.;
- 16 048 тыс. руб. – по муниципальной программе «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

Основные показатели предоставления муниципальных услуг и работ приведены в соответствии с типом образовательных учреждений.

По дошкольным учреждениям (включая структурные подразделения школ) в 2020 году планируется увеличение численности воспитанников относительно показателей 2019 года на 571 человек. Увеличение численности запланировано за счет создания дополнительных мест детям путем проведения капитального ремонта и оснащения основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных учреждений. Также, запланировано введение в 2020 году в эксплуатацию новых зданий детских садов, по следующим адресам: детский сад, расположенный в микрорайоне «Жигулевское море»; детский сад, расположенный в микрорайоне «Калина»; детский сад в 20 квартале, расположенный южнее жилого дома, имеющего адрес Южное шоссе, 43 (МАОУ детский сад №210 «Ладушки», 5-е здание). Следует отметить увеличение доли детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

По общеобразовательным учреждениям в 2020 году планируется увеличение численности потребителей услуг общего образования относительно показателей 2019 года на 1656 человек. Это обусловлено увеличением количества учащихся по итогам комплектования на 2019-2020 учебный год.

По учреждениям дополнительного образования предоставление муниципальной услуги в 2020 году планируется на уровне 2019 года в объеме 142693 чел. - часов реализации дополнительных общеразвивающих программ (47528 человек - получателей услуги).

По МБУ ММЦ «Шанс», МАОУ ДПО ЦИТ, МАООУ «Пансионат «Радуга» объемы оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на 2020 год соответствуют показателям 2019 года.

Общий объем финансирования затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 5 282 306 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 5 473 460 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 5 654 443 тыс. руб.

Основными причинами увеличения субсидии на выполнение муниципального задания в 2019 году относительно 2018 года являются: рост количества потребителей услуг по учреждениям общего и дошкольного образования; индексация фонда оплаты труда (окладов) с 01.01.2019 на 4,0% (бюджет городского округа), индексация фонда оплаты труда (окладов)

прочим работникам (исключая педагогический персонал) с 01.10.2019 на 4,0% (областной бюджет); доведение заработной платы до МРОТ – 11 280 руб. в месяц с 01.01.2019 в объеме 120 901 тыс. руб. за счет средств областного бюджета (в 2018 году субсидия предоставлена в объеме 63 851 тыс. руб.).

Увеличение субсидии на выполнение муниципального задания в 2020 году относительно показателя 2019 года обусловлено ростом количества потребителей услуг по учреждениям общего и дошкольного образования, ростом числа детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы (базовый норматив затрат на которые выше), индексацией фонда оплаты труда (включая начисления) за счет бюджета городского округа на 4,0% с 01.01.2020 работникам бюджетной сферы, за исключением педагогических работников дополнительного образования, на которые распространяются Указы Президента РФ, доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования в соответствии с Указами Президента РФ до 33 825 рублей в месяц.

Объем финансовых средств (субсидии на выполнение муниципального задания) на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предусмотрен из следующих источников финансирования:

- из средств областного бюджета:

Финансирование муниципального задания в 2018 году составило 3 729 512 тыс. руб., в 2019 году ожидается - 3 867 468 тыс. руб. Средства на обеспечение государственных гарантий городскому округу Тольятти предоставляются в рамках Соглашения с министерством образования и науки Самарской области от 09.01.2019 №2.

Плановый объем областных субсидий на выполнение муниципального задания на 2020 год (3 868 989 тыс. руб.) приведен на основании: численности воспитанников и учащихся по итогам комплектования на 2019-2020 учебный год; уровня действующих областных нормативов финансирования на 2019 год, утвержденных постановлением Правительства Самарской области от 24.12.2018 №818.

- за счет средств бюджета городского округа:

В 2018 году финансирование муниципального задания составило 1 552 794 тыс. руб., в 2019 году в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 №88 - 1 605 992 тыс. руб., на 2020 год планируется - 1 785 454 тыс. руб.

Выполнение муниципального задания реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы» и муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014 - 2020 гг.

В бюджете на 2020 год в рамках муниципального задания не предусмотрены субсидии за счет средств городского округа:

- 150 766 тыс. руб. на оплату кредиторской задолженности по коммунальным услугам, и на увеличение тарифов коммунальных услуг;
- 7 542 тыс. руб. – на увеличение тарифов вывоза твердых бытовых отходов;
- 21 980 тыс. руб. – на физическую охрану учащихся и воспитанников, включая учреждения дополнительного образования;

по МБУ ММЦ «Шанс»:

- 2 985 тыс. руб. – на мероприятия, приуроченные к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составили:
Фактический показатель за 2018 год – 470 088 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 609 760 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 515 023 тыс. руб.

Финансирование субсидий на иные цели в 2019 году реализуется в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 №88, соглашением от 09.01.2019 №2 с министерством образования и науки Самарской области. В рамках соглашений между министерством образования и науки Самарской области и администрацией городского округа Тольятти предоставляются субсидии на капитальный ремонт и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) пригодных для создания дополнительных мест в сети дошкольного образования: от 26.06.2019 №409/706-дг/1, от 27.06.2019 №410/705-дг/1, от 05.07.2019 №421, от 17.07.2019 №424/744-дг/1, от 05.08.2019 №434, от 24.09.2019 №495.

Субсидии на иные цели за 2019 год (609 760 тыс. руб.) включают в себя следующие средства:

- 569 703 тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы», в том числе:

- 132 573 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа, из них:
- 11 485 тыс. руб. – на капитальный ремонт кровли в зданиях: МБУ детские сады №№26, 36, 53, 69, 200, 210 (2 корпуса), МБУ школы №№1, 11, 15, 75, 91, МБУ «Лицей №6»;
- 1 126 тыс. руб. – на устройство системы оповещения и управления эвакуацией 4-го типа в зданиях МБУ школы №№5, 16, 26, МБУ «Гимназия №38», МБУ «Лицей №19» (2 здания);
- 1 081 тыс. руб. – на установку системы видеонаблюдения (исполнение решений суда) в МБУ школы №№28, 33, 44;
- 3 645 тыс. руб. – на проектно-сметную документацию по реконструкции здания МБУ детский сад №36 «Якорек» (ул. Макарова, 6). Здание не пригодно к использованию, 138 детей переведены в другие детские сады. Заявка о включении объекта в программу реконструкции направлена в министерство образования и науки Самарской области;

- 11 681 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных учреждений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающих к ним территорий. Создание дополнительных мест (432 места) планируется на базе 18-ти учреждений дошкольного образования и структурных подразделений общего образования;
- 4 517 тыс. руб. – на организацию и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом;
- 4 452 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта и прилегающей территории МБУ «Гимназия №35» (второй этап);
- 443 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта, укладку асфальтовых дорожек и подъездных путей в детском оздоровительном лагере «Звездочка» МАООУ «Пансионат «Радуга»;
- 265 тыс. руб.– на приобретение основных средств, спортивных, игровых, досуговых площадок, бассейнов детскому оздоровительному лагерю «Звездочка» МАООУ «Пансионат «Радуга»;
- 1 875 тыс. руб. – на реализацию 2-го этапа образовательного проекта «Кодвардс» в школах городского округа Тольятти в целях формирования у детей младшего школьного возраста навыков программирования;
- 3 420 тыс. руб. – на мероприятия, направленные на создание условий для развития личности детей и молодежи (общегородские имиджевые мероприятия, олимпиады, конкурсы);
- 22 485 тыс. руб. – на возмещение затрат на присмотр и уход льготных категорий детей в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере 100,0%);
- 62 543 тыс. руб. – на обеспечение бесплатным двухразовым питанием воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере 60,0%);
- 3 547 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 учреждениями;
- 8 тыс. руб. – на 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 администрации городского округа Тольятти;

- 437 130 тыс. руб. – из средств областного бюджета, из них:

- 5 568 тыс. руб. – на организацию питания в лагерях дневного пребывания

детей во время летнего отдыха на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;

- 28 131 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта здания и прилегающей территории МБУ «Гимназия №35» (второй этап) и ремонт спортзала в МБУ «Школа №66» в рамках государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года;

- 13 435 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта и приобретение основных средств детскому оздоровительному лагерю «Звёздочка» МАООУ «Пансионат «Радуга» и МАООУ «Пансионат «Радуга» в рамках государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2021 годы;

- 68 479 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных учреждений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающих к ним территорий в рамках государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года;

- 21 910 тыс. руб. – на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам;

- 185 133 тыс. руб. – на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 3,7 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

- 9 132 тыс. руб. – на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации;

- 16 207 тыс. руб. – на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет, на оплату услуг доступа к сети Интернет детей – инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении;

- 85 246 тыс. руб. – на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя;

- 3 889 тыс. руб. – на ежемесячную денежную выплату в размере 1,5 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные программы образования;

- 18 266 тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной

стабильности на 2017-2019 годы, за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 15 854 тыс. руб. – на обеспечение бесплатного и льготного питания через структурное подразделение «Школьная столовая» по учреждениям общего образования;

- 2 412 тыс. руб.– на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений дополнительного образования, исходя из стоимости набора продуктов питания на ребенка в день по нормам СанПиН (летний отдых, профильные заезды);

- 14 751 тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014 - 2020 гг.

, в том числе:

- 6 305 тыс. руб. – за счет средств городского округа, из них:

- 6 255 тыс. руб. – на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул. Субсидии предоставлены с учетом дополнительной потребности в сумме 2 092 тыс. руб., необходимой для доведения оплаты труда несовершеннолетних до уровня МРОТ с 01.05.2018 - 11 163 рублей в месяц;

- 50 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 учреждениями;

- 8 446 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время;

- 6 617 тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», в том числе:

- 2 833 тыс. руб. – за счет средств городского округа, из них:

- 1 765 тыс. руб. – на спил, валку, обрезку деревьев в МБУ детских садах №№20, 51, МБУ школах №№28, 32, 40, 41, 73, МБУ «Гимназия №38»;

- 1 068 тыс. руб. – на создание спортплощадки на территории МБУ «Лицей №19»;

- 3 784 тыс. руб. – за счет областных средств на создание спортплощадки на территории МБУ «Лицей №19» рамках реализации государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы;

- 423 тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Тольятти - чистый город» на 2015-2019 годы по приобретению для 19-ти учреждений образования 33-х мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО, в том числе:

- 21 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа;

- 402 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета.

Финансирование субсидий на иные цели в 2020 году планируется на основании предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных департаментом финансов, и прогнозных значений объемов софинансирования из вышестоящих бюджетов.

Субсидии на иные цели на 2020 год (515 023 тыс. руб.) по источникам финансирования:

- 141 745 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;
- 373 278 тыс. руб. – средства областного бюджета, планируемые к поступлению в бюджет городского округа в течение 2020 года на софинансирование работ, выполняемых в рамках муниципальных программ.

Субсидии на иные цели на 2020 год включают в себя:

- 484 070 тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы», в том числе:

- 119 292 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 3 173 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта здания и прилегающей территории МБУ «Гимназия №35»;
- 1 192 тыс. руб. – на укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений: МБОУДО «Гранит» и МАООУ «Пансионат «Радуга» (в том числе на детский оздоровительный лагерь «Звёздочка»);
- 4 469 тыс. руб. – на организацию и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом, в МБУ школах №№15, 16, 25, 91;
- 601 тыс. руб. – на обеспечение доступности учреждений образования для маломобильных граждан: МБУ детский сад №43 и МАОУ детский сад №69 в рамках государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2016-2020 годы;
- 18 470 тыс. руб. – на капитальный ремонт кровли образовательных учреждений (13 зданий): МБУ школы №№ 4, 10, 16, 20, 26, 34, 48, 55, 56; МБУ детские сады №№ 48, 54, 120; МБОУ ДО ДТДМ;
- 3 115 тыс. руб. – на мероприятия, направленные на создание условий для развития личности детей и молодежи (общегородские имиджевые мероприятия, олимпиады, конкурсы);
- 22 535 тыс. руб. – на возмещение затрат за присмотр и уход льготных категорий детей в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере 100,0%);
- 63 182 тыс. руб. – на обеспечение бесплатным двухразовым питанием воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере 60,0%);
- 2 551 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 учреждениями;

- 4 тыс. руб. – на 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 администрации городского округа Тольятти;

- 364 778 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, из них:

- 1 801 тыс. руб. – на обеспечение доступности учреждений образования для маломобильных граждан: МБУ детский сад №43 и МАОУ детский сад №69 в рамках государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2016-2020 годы;

- 18 286 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта здания и прилегающей территории МБУ «Гимназия №35» в рамках государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года;

- 20 639 тыс. руб. – на укрепление материально-технической базы детских загородных оздоровительных учреждений: МБОУДО «Гранит» и МАООУ «Пансионат «Радуга» (в том числе на детский оздоровительный лагерь «Звёздочка») в рамках государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2021 годы;

- 21 600 тыс. руб. – на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам;

- 184 763 тыс. руб. – на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 3,7 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

- 16 207 тыс. руб. – на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет, на оплату услуг доступа к сети Интернет детей – инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении;

- 84 793 тыс. руб. – на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя;

- 3 889 тыс. руб. – на ежемесячную денежную выплату в размере 1,5 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные программы образования;

- 6 200 тыс. руб. – на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации;

- 6 600 тыс. руб. – на организацию питания в лагерях дневного пребывания детей во время летнего отдыха на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования;

- 16 048 тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 12 748 тыс. руб. – на обеспечение бесплатного и льготного питания через структурное подразделение «Школьная столовая» по учреждениям общего образования;

- 3 300 тыс. руб. – на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений дополнительного образования, исходя из стоимости набора продуктов питания на ребенка в день по нормам СанПиН (летний отдых, профильные заезды);

- 14 905 тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы, в том числе:

- 6 405 тыс. руб. – за счет средств городского округа, из них:

- 100 тыс. руб. – на приобретение (доставку, монтаж) снегоудерживателей на кровлю здания по адресу: ул. Коммунистическая, 87а;

- 6 255 тыс. руб. – на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул;

- 50 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 учреждениями;

- 8 500 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время.

На ожидаемый период 2019 года по сравнению с 2018 годом средства на иные цели увеличились на 139 672 тыс. руб., что объясняется увеличением объемов средств из вышестоящих бюджетов на софинансирование капитального ремонта зданий учреждений оздоровления и общеобразовательных учреждений, а также ремонта и материально - технического оснащения групповых помещений с целью создания дополнительных мест в сети дошкольного образования.

В плановом периоде 2020 года по сравнению с 2019 годом средства на иные цели уменьшены на 94 737 тыс. руб., что, прежде всего, объясняется не включением объемов тех средств, по которым не подтверждены обязательства из вышестоящих бюджетов на софинансирование мероприятий в рамках государственных программ и объемов софинансирования за счет бюджета городского округа.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

В период 2018-2020 годов по главному распорядителю бюджетных средств - департаменту образования субсидии на осуществление капитальных вложений не предусмотрены.

Поступления от приносящей доход деятельности

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

Поступления от оказания платных услуг по периодам составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 865 552 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 900 695 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 949 311 тыс. руб.

Увеличение поступлений по плану на 2020 год относительно 2019 года (на 48 616 тыс. руб.) обусловлено:
- ростом количества учреждений, оказывающих платные услуги: охват детских садов и школ, оказывающих платные услуги, на 2019-2020 учебный год планируется в 100,0% объеме;
- увеличением количества учащихся и воспитанников, получающих платные услуги (в том числе платные дополнительные образовательные услуги), расширением перечня оказываемых услуг и увеличением их стоимости в соответствии с индексом потребительских цен (3,7%) к предыдущему периоду;
- увеличением стоимости обеда и завтрака в учреждениях общего образования, имеющих структурное подразделение «Школьная столовая», на индекс-дефлятор (3,7%) к предыдущему периоду.

Поступления от сдачи имущества в аренду составили:
Фактический показатель за 2018 год – 33 703 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 35 822 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 35 822 тыс. руб.

Увеличение поступлений от сдачи имущества в аренду за 2019 год и на плановый 2020 год относительно показателя 2018 года (на 2 119 тыс. руб.) обусловлено следующим:
- ростом числа учреждений образования, организующих питание обучающихся и работников через оператора ЗАО КШП «Дружба», сдающих в аренду данному оператору помещение столовой;
- увеличением количества культурно-массовых мероприятий – театральных представлений, фотосъемок, студийных занятий, выставок, проводимых сторонними организациями в учреждениях дошкольного образования, реализуемых на платной основе.

Поступления от продажи имущества:
Фактический показатель за 2018 год – 339 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 339 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 339 тыс. руб.

Доходы от продажи имущества включают доходы от реализации материальных запасов и основных средств, подлежащих утилизации (автотранспортных средств на металлолом, утилизация изношенного электрооборудования, хозинвентаря и учебных изданий).

Доходы по прочим поступлениям:

Фактический показатель за 2018 год – 19 862 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 19 862 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 19 862 тыс. руб.

Доходы по прочим поступлениям включают целевые и добровольные пожертвования от физических и юридических лиц, средства, поступающие от страховых организаций на возмещение вреда, средства, поступающие от арендаторов на возмещение оплаты коммунальных услуг, средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) в рамках реализации норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность персонала составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 12 094 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 11 770 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 11 840 чел.

Уменьшение средней численности персонала в 2019 году относительно фактического показателя за 2018 год объясняется оптимизацией штатных расписаний муниципальных образовательных учреждений.

Планируемое увеличение численности персонала в 2020 году обусловлено ростом количества учащихся и воспитанников.

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

Показатели фонда заработной платы:

Фактический показатель за 2018 год – 3 701 107 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 3 820 443 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 3 846 363 тыс. руб.

С 2016 года в рамках Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 и от 01.06.2012 №761, в целях повышения заработной платы педагогам, за счет областных средств:

- ежемесячно производится доплата в размере 3,7 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам дошкольного образования, как в дошкольных, так и в общеобразовательных учреждениях;
- осуществляются ежемесячные денежные выплаты в размере 5 тыс. руб. 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).

Ежегодный рост фонда заработной платы по отрасли образования осуществляется в связи с:
- увеличением количества детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях;
- увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы, базовый норматив затрат на которые выше;
- повышением стоимости услуг, оказываемых на платной основе, расширения их перечня и увеличения спроса на данные услуги;
- увеличением количества педагогических работников в дошкольных учреждениях, которым осуществляются ежемесячные выплаты в размере 3,7 тыс. руб. на ставку заработной платы;
- увеличением количества молодых, в возрасте не старше 30 лет, педагогических работников дошкольных и общеобразовательных учреждений, которым осуществляются ежемесячные денежные выплаты в размере 5 тыс. руб.;
- выделением большего объема дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников в учреждениях дополнительного образования (в части увеличения стимулирующих выплат) в целях достижения уровня, установленного постановлением Губернатора Самарской области от 30.04.2013 №109.

Кроме основных факторов повышения фонда оплаты труда по отрасли образования ежегодное увеличение показателя обусловлено следующим:

В 2018 году:

За счет средств бюджета городского округа:
- произведена индексация фонда оплаты труда (окладов) на 4,0% с 01.01.2018;
- выделены средства на доведение оплаты труда до уровня МРОТ- 9489 рублей в месяц с 01.01.2018;
- дополнительно выделены средства на доведение оплаты труда до уровня МРОТ – 11 163 рублей в месяц с 01.05.2018;

За счет средств областного бюджета:
- произведена индексация фонда оплаты труда (оклады) с 01.01.2018 на 4,0% в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2017 №798 «О повышении заработной платы работников бюджетной сферы»;

- выделены субсидии на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ (с 01.01.2018 и с 01.05.2018);
- дополнительно выделены средства (в рамках субсидий на иные цели) на осуществление в сентябре 2018 года единовременной денежной выплаты в размере 1,5 тыс. руб. педагогическим работникам, реализующим основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- дополнительно выделены средства на осуществление в сентябре 2018 года единовременной денежной выплаты в размере 1 тыс. руб. педагогическим работникам, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования, и педагогическим работникам, реализующим дополнительные общеобразовательные программы;
- дополнительно выделены средства на осуществление с 01.01.2018 ежемесячных денежных выплат в размере 1,5 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (реализуется на базе школ).

В 2019 году:

За счет средств бюджета городского округа:
- произведена индексация фонда оплаты труда (окладов) с 01.01.2019 на 4,0%;

За счет средств областного бюджета:
- предусмотрена индексация фонда оплаты труда прочих работников (исключая педагогический персонал) с 01.10.2019 на 4,0%;
- выделены субсидии на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ - 11 280 руб. в месяц с 01.01.2019 в объеме 120 901 тыс. руб. (в 2018 году субсидия предоставлена в объеме 63 851 тыс. руб.);
- произведена выплата (в рамках иных субсидий) педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсация за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации;
- предусмотрена ежемесячная денежная выплата в размере 1,5 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

На 2020 год:
- рост фонда оплаты труда планируется за счет увеличения числа работников дошкольного образования, что объясняется созданием дополнительных мест в действующих детских садах и структурных подразделениях школ (капитальный ремонт помещений), а также вводом в эксплуатацию трех детских садов (мкр. «Жигулевское море», мкр. «Калина»; 20 квартал);
- планируется достижение целевых показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников в соответствии с Указами Президента РФ от 01.02.2012 №761, от 07.05.2012 №597: по

общеобразовательным учреждениям - 33 200 рублей в месяц, дошкольным учреждениям - 30 957 рублей в месяц, учреждениям дополнительного образования детей - 33 825 рублей в месяц;

- предусмотрена индексация заработной платы на 4,0% с 01.01.2020 работникам бюджетной сферы, за исключением педагогических работников дополнительного образования, на которые распространяются Указы Президента РФ.

Показатели среднемесячной заработной платы по периодам:

Фактический показатель за 2018 год – 25,5 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2019 год – 27,0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год – 27,1 тыс. руб.

Увеличение среднемесячной заработной платы в 2019 году относительно уровня 2018 года и планируемое увеличение в 2020 году относительно показателя 2019 года обусловлено ежегодным приростом фонда оплаты труда за счет выделения средств на доведение оплаты труда до уровня МРОТ и других выплат, производимых в соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, индексации фонда оплаты труда, увеличения количества детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, роста числа детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы.

МКОУ ДПО «Ресурсный центр»

Деятельность МКОУ ДПО «Ресурсный центр» направлена на обеспечение отдельных полномочий органов местного самоуправления, оказание услуг, выполнение работ, направленных на информационную, ресурсную и техническую поддержку системы образования городского округа Тольятти, развитие технологических ресурсов.

Целью деятельности МКОУ ДПО «Ресурсный центр» является образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам, а также ресурсная и техническая поддержка системы образования городского округа Тольятти, обеспечение организационных и информационных потребностей работников образовательных учреждений, создание условий для непрерывного повышения их квалификации.

Для достижения поставленных целей МКОУ ДПО «Ресурсный центр» осуществляет следующие виды деятельности:

- осуществление информационных услуг в сфере образования;
- осуществление услуг и работ технологического и технического характера в сфере образования;
- организационная и информационная поддержка конкурсных мероприятий, направленных на реализацию задач программ развития системы образования городского округа Тольятти;
- оказание услуг по составлению планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, оформлению документов по ремонтно-строительным работам, сопровождение сметной документации;

- выполнение работ по определению потребности в товарах, работах, услугах учреждений отрасли образования, по формированию муниципального заказа, проведению согласования и экспертизы плановых электронных документов в информационной системе АЦК ГОСЗАКАЗ, формирование отчетности об исполнении муниципального заказа;
- формирование бюджетной, бухгалтерской и иной финансовой отчетности учреждений отрасли образования, мониторинг и методическое сопровождение финансовой деятельности, выполнения ремонтно-строительных работ, ресурсного обеспечения, готовности к началу учебного года, работе в осенне-зимний период учреждений отрасли образования;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации.

Также МКОУ ДПО «Ресурсный центр» осуществляет иные виды деятельности:
- оказание платных образовательных услуг, в том числе реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации;
- организация и проведение презентаций, семинаров, совещаний и культурно-массовых мероприятий;
- осуществление организационно-сервисных услуг, в том числе приглашение для чтения курса лекций ведущих ученых и специалистов, организация авторских семинаров;
- повышение профессиональной компетентности руководящих и иных работников муниципальной системы образования;
- организация технического и финансово-экономического сопровождения деятельности образовательных учреждений.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансирование деятельности учреждения осуществляется из средств бюджета городского округа Тольятти.

Расходы учреждения по периодам составили:
Фактический показатель за 2018 год – 14 374 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 14 168 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 14 819 тыс. руб.

Общий объем расходов МКОУ ДПО «Ресурсный центр» в 2019 году предусмотрен в размере 14 168 тыс. руб., что на 206 тыс. руб. (1,4%) ниже показателя 2018 года. Данная тенденция обоснована проведенными организационно-штатными мероприятиями, направленными на передачу части функционала по научно-методическому обеспечению из МКОУ ДПО «Ресурсный центр» в МАОУ ДПО ЦИТ. В расходах 2018 года в фонде оплаты труда предусматривали заработную плату за январь месяц сокращенным работникам и компенсационные выплаты персоналу при увольнении.

На 2020 год доведенная департаментом финансов сумма бюджетного обеспечения МКОУ ДПО «Ресурсный центр» составила 14 819 тыс. руб., что

объясняется увеличением фонда оплаты труда работников учреждения, в связи с его индексацией на 4,0% с 01.01.2020.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 74 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 120 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 75 тыс. руб.

Отклонение (увеличение) показателя поступлений за 2019 год относительно показателя за 2018 год объясняется меньшим объемом фактических поступлений в бюджет городского округа от оказания платных услуг в 2018 году в связи с приостановкой деятельности по оказанию платных дополнительных услуг (с мая по декабрь 2018 года) по результатам проверки министерства образования и науки Самарской области.

Объем средств от приносящей доход деятельности в 2020 году запланирован в меньшем объеме относительно ожидаемого показателя за 2019 года на 45 тыс. руб. (37,5%). Значительное сокращение штата работников учреждения в 2018 году, в том числе сокращение 86% должностей педагогических работников, непосредственно задействованных в оказании платных образовательных услуг, снизило объем поступлений от оказания платных услуг. Показатель на 2020 год (75 тыс. руб.) запланирован в соответствии с фактически сложившимися объемами поступлений за 2018 год - 74 тыс. руб. и за 9 месяцев 2019 года - 74,4 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников МКОУ ДПО «Ресурсный центр» составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 35 человек;
Ожидаемый показатель за2019 год – 37 человек;
Плановый показатель на 2020 год – 37 человек.

Фактический показатель средней численности работников за 2018 год - 35 человек сложился при наличии в течение 7 месяцев вакантной ставки в штатном расписании (36 чел.) МКОУ ДПО «Ресурсный центр».

Увеличение штатной численности учреждения в 2019 году относительно показателя 2018 года на 1 единицу объясняется введением в штатное расписание должности специалиста по охране труда в соответствии с частью 1 статьи 217 Трудового кодекса РФ. Показатель средней численности работников на 2020 год планируется на уровне 2019 года.

Фонд оплаты труда по периодам:
Фактический показатель за 2018 год – 10 359 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 10 177 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 10 602 тыс. руб.

Снижение фонда оплаты труда в 2019 году относительно показателя 2018 года обусловлено тем, что в расходы 2018 года предусматривали заработную плату за январь месяц сокращенным работникам и выплаты

среднемесячного заработка работникам на период их трудоустройства при увольнении в связи с организационно-штатными мероприятиями (сокращение штата учреждения).

Увеличение планового показателя фонда оплаты труда на 2020 год относительно уровня 2019 года обусловлено предусмотренной индексацией фонда оплаты труда работников учреждения на 4,0% с 01.01.2020.

Среднемесячная заработная плата работников составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 24,7 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 22,9 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 23,9 тыс. руб.

Уменьшение показателя среднемесячной заработной платы работников за 2019 год относительно показателя 2018 года объясняется тем, что в расходы фонда оплаты труда 2018 года предусматривали заработную плату за январь месяц сокращенным работникам и компенсационные выплаты работникам при увольнении.

В 2018 году проведена индексация фонда оплаты труда на 4,0%, выделены субсидии на доведение заработной платы с 01.01.2018 до уровня МРОТ- 9 489 рублей в месяц, с 01.05.2018 до МРОТ - 11 163 рублей в месяц в соответствии с решениями Думы городского округа Тольятти от 20.12.2017 №1630, от 21.02.2018 №1658.

В 2019 году произведена индексация фонда оплаты труда на 4,0% с 01.01.2019 прочих работников (исключая педагогический персонал).

На 2020 год предусмотрены субсидии на индексацию фонда оплаты труда работников учреждения на 4,0% с 01.01.2020.

Направления развития муниципального сектора экономики

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года и национальных проектов предусмотрено следующее.

По национальному проекту «Образование»:

Реализация региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребенка» в части, касающейся городского округа Тольятти:

- обеспечение участия школьников в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (2020 год – 30% учащихся 2-11 классов);
- ведение работы по получению рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (2020 год – 6,5 тыс. человек);
- достижение показателя «Число детей, охваченных деятельностью детского технопарка «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ

естественнонаучной и технической направленностей» в 2020 году - 1,5 тыс. человек;

- достижение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта» в 2020 году - 70%;

Реализация региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в части, касающейся городского округа Тольятти:

- достижение показателя «Количество работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществят повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения» в 2020 году - 400 человек;
- создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет;
- расширение сети групп для детей в возрасте 1 года;
- увеличение доли воспитанников в возрасте от полутора до 3-х лет, посещающих МДОУ;

Реализация региональной составляющей федерального проекта «Социальная активность» в части, касающейся городского округа Тольятти:

- увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (2020 год - 33% от общего числа молодежи городского округа Тольятти).

В рамках реализации национального проекта «Демография»:

- создание в действующих детских садах 482 дополнительных мест для детей до 3-х лет;
- завершение строительства 3-х зданий детских садов:

- детского сада №210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 (350 мест, из них для детей раннего возраста 60 мест);

- детского сада, расположенного по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, микрорайон «Жигулевское море» (на 120 мест, из них для детей раннего возраста 45 мест);

- детского сада с внутриплощадочными инженерными сетями в г.о. Тольятти Самарской области в микрорайон «Калина» (на 120 мест, из них для детей раннего возраста 40 мест);

Также, в рамках национального проекта «Демография» запланировано строительство нового детского сада в микрорайоне «Северный» на 350 мест.

Кроме того, с целью совершенствования деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и повышения качества услуг, оказываемых учреждениями в рамках муниципального задания, планируется:

В общеобразовательных учреждениях (далее - МБОУ):

- увеличение доли выпускников МБОУ, успешно сдавших ЕГЭ по двум обязательным предметам, от числа выпускников МБОУ, участвовавших в ЕГЭ;

- совершенствование системы получения объективных результатов при проведении всероссийских проверочных работ;
- увеличение доли детей, обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов на уровне начального и основного общего образования;
- реализация федеральных образовательных стандартов на уровне среднего общего образования;
- продолжение работы в АСУ РСО с дополнительным модулем «Многоуровневая система оценки качества образования», предназначенным для обработки, анализа и интерпретации показателей качества в системе общего образования;
- обновление основных образовательных программ: рабочих программ по предметам, программ внеурочной деятельности в части формирования базовых знаний, умений и навыков, «гибких компетенций» обучающихся, учебного плана внеурочной деятельности;
- реализация программы внеурочной деятельности «Развитие функциональной грамотности обучающихся» в 5-9 классах;
- реализация курса в рамках внеурочной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях «Рассказы по истории Самарского края» на уровне начального общего образования и курса «История Самарского края» на уровне основного общего образования;
- 100% получение услуги родителями о текущей успеваемости ребенка через систему АСУ РСО «Электронный дневник»;
- увеличение количества учащихся, предъявляющих свои результаты деятельности на различных уровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.);
- организовать регистрацию обучающихся на платформе Российской электронной школы (РЭШ);
- увеличение количества школьников, получающих услуги по оздоровлению детей в летний период;
- совершенствование информационно-образовательной среды и материально-технической оснащенности общеобразовательных учреждений;
- увеличение доли МБОУ, реализующих платные образовательные услуги;
- 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 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (далее – МДОУ):
- создание условий для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет;
- расширение сети групп для детей в возрасте 1 года;
- увеличение доли воспитанников в возрасте от полутора до 3-х лет, посещающих МДОУ, осуществляющие присмотр и уход;

- продолжение работы по повышению уровня сформированности предпосылок универсальных учебных действий у выпускников МДОУ;
- продолжение развития конкурсного движения в МДОУ;
- организация функционирования групп дошкольных учреждений в режиме «Семейный график»;
- увеличение доли воспитанников МДОУ, получающих платные образовательные и иные услуги;
- создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, путём предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей;
- расширение спектра направленности дошкольных групп с учетом актуального спроса на места в детских садах;

В учреждениях дополнительного образования:

- увеличение доли физических лиц - обучающихся, занятых в системе дополнительного образования;
- увеличение доли обучающихся, занятых по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленностей;
- интеграция общего и дополнительного образования путем реализации дополнительных общеобразовательных программ;
-увеличение количества школьников, занимающихся физической культурой, спортом и ведущих здоровый образ жизни;
- увеличение количества дополнительных общеобразовательных программ, направленных на развитие технического творчества детей и подростков;
- внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
- увеличение количества учащихся, предъявляющих свои результаты деятельности на различных уровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д.), в том числе на мероприятиях, включенных в перечень Всероссийских олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей;
- увеличение количества профильных отрядов и профильных смен в каникулярный период с целью организации отдыха детей и подростков;
- совершенствование критериев оценки эффективности деятельности образовательных учреждений;

В МАООУ «Пансионат «Радуга»:

- повышение мотивации детей и подростков к активным игровым видам деятельности;
- создание условий, способствующих увеличению двигательной активности учащихся;
- включение в комплекс лечебной физкультуры (ЛФК) упражнений, направленных на профилактику нарушений опорно-двигательной системы;

- повышение уровня эмоционального интеллекта не менее чем у 50% участников программы его развития;
- увеличение охвата детей и подростков программами по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию;

В учреждениях, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (МКОУ ДПО «Ресурсный центр», МАОУ ДПО ЦИТ):
- координация инновационной деятельности образовательных учреждений (консультации, семинары);
- увеличение количества семинаров, мастер-классов, конференций и т.д., связанных с методической поддержкой работников учреждений образования в реализации приоритетных направлений образовательной политики;
- увеличение количества педагогических работников, охваченных программами по повышению квалификации педагогических и руководящих кадров системы образования

В учреждениях, обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодежной политики (МБУ ММЦ «Шанс»):
- создание условий, способствующих вовлечению молодежи в добровольческую деятельность;
- координация инновационной проектной деятельности молодежи, проведение консультаций, семинаров, проектных мастерских;
- создание условий для поддержки и развития молодежных общественных объединений;
- увеличение количества молодых людей городского округа Тольятти, зарегистрированных на платформе АИС «Молодежь России» и ЕИС «Добровольцы России».

Культура и искусство

В ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти находится 32 муниципальных учреждения, в том числе:18 образовательных (17 учреждений дополнительного образования и 1 учреждение высшего образования); 14 учреждений культуры и искусства (3 культурно-досуговых учреждения, 4 театра, 3 музея, филармония, парковый комплекс истории техники, 2 библиотечные системы).

Общий размер поступлений учреждениям по периодам составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 1 007 321 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 1 133 216 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 1 043 798 тыс. руб.

Поступления по периодам планируются:

- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год – 608 155 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 598 557 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 885 902 тыс. руб.

Показатели поступлений учреждениям за счет средств бюджета городского округа включают субсидии на финансирование муниципального задания, субсидии на иные цели.

Увеличение планового показателя поступлений из средств бюджета городского округа на 2020 год по сравнению с 2019 годом обусловлено увеличением объема субсидий на выполнение муниципального задания в целях сохранения в 2020 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; индексации заработной платы прочих (непедагогических) работников учреждений образования на 4,0%; организацию и проведение массовых мероприятий.

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год – 220 307 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 358 431 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

В 2019 году средства областного бюджета направлены на капитальный ремонт зданий, стимулирующие субсидии на оплату труда с начислениями, приобретение оборудование и пополнение библиотечного фонда.

На момент формирования Проекта плана развития не доведены субсидии на 2020 год (капитальный ремонт зданий, стимулирующие субсидии на оплату труда с начислениями).

- из средств федерального бюджета:

Фактический показатель за 2018 год – 16 388 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 19 118 тыс. руб.
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

В 2019 году средства федерального бюджета направлены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, на создание модельной библиотеки, автоматизацию библиотечных процессов с учетом обеспечения двух библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования, создание виртуального концертного зала.

На момент формирования Проекта плана развития не доведены субсидии из средств федерального бюджета на 2020 год (на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров).

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год – 162 471 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 157 110 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 157 896 тыс. руб.

Планируемое увеличение показателя на 2020 год связано с увеличением поступлений от оказания учреждениями культуры услуг на платной основе за счет увеличения количества посетителей (участников) в учреждениях культуры (МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс», МБУИ «Тольяттинский

театр кукол», МАУК ПКИТ им. К.С. Сахарова») и увеличения платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год в учреждениях дополнительного образования.

Финансирование на 2020 год (1 043 798 тыс. руб.) планируется в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023гг.».

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

При планировании качественных и количественных показателей предоставления муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальных заданий на 2020 год учтены:

- планы работы учреждений на 2020 год;
- социально-значимые даты и мероприятия в 2020 году;
-потребности населения в определенных услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и работ, сложившейся практики в работе каждого учреждения.

Стабильность, уменьшение, увеличение плановых показателей на 2020 год по сравнению с 2018 и 2019 годом обусловлены вышеуказанными обстоятельствами, а также существующими условиями деятельности учреждений: штатной численностью работников, материально-технической базой, вместимостью зрительных залов и помещений учреждений, месторасположением по районам города, основными видами деятельности, предусмотренными уставами учреждений, и другими объективными обстоятельствами.

За счет средств бюджета в образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства в 2018-2019 учебном году обучается 6479 чел., в том числе: 4176 чел. - по общеразвивающим образовательным программам, 2303 чел. - по предпрофессиональным общеобразовательным программам. Сокращение контингента обучающихся не планируется.

В рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утвержденной первым заместителем Министра культуры Российской Федерации 24.01.2018, с 01 сентября 2020 года за счет внутреннего перераспределения будет увеличено количество обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам на 199 чел. и составит 2502 чел. (увеличение количества чел.-час. на 16115,9 от ожидаемого показателя 2019 года), по общеразвивающим программам количество обучающихся составит – 3977 чел. (уменьшение количества чел.-час. на 8076,2 от ожидаемого показателя 2019 года).

Увеличение количества человеко-часов по предпрофессиональным программам по сравнению с общеразвивающими программами обусловлено тем, что предпрофессиональная программа будущего профессионального музыканта-исполнителя с точки зрения ее структуры и содержания отличается от общеразвивающей программы музыканта-любителя

углубленным изучением предметов, масштабом владения репертуаром, специальными знаниями, навыками, что выражается в увеличении образовательных часов учебного плана.

В рамках реализации Национального проекта «Культура» до 2024 года установлен целевой показатель по поэтапному увеличению количества посещений учреждений культуры на 15% по сравнению с базовым значением 2017 года. В 2020 году планируется увеличить:

- количество посещений общедоступных библиотек на 261971 чел.
- количество посещений стационарных выставок музеев на 7294 чел.
- количество посещений театров на 8433 чел.
- количество посещений филармонии на 7997 чел.

Уменьшение количественного показателя на 2020 год по сравнению с ожидаемым показателем на 2019 год по работе «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» на 46540 единиц связано внесением в электронный каталог описаний книг до 1992 года, записи которых отсутствуют в электронном каталоге, а также за счёт включения в каталог новых поступлений.

Увеличение количественного показателя на 2020 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2019 год по работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» на 165 единиц связано с ежегодным увеличением фондов музеев для выполнения уставной деятельности.

В связи с приостановлением действия лицензии МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» на осуществление образовательной деятельности (распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.01.2018 №46-07) на 2019-2020 учебный год прием студентов не планируется.

В 2019 году ведется работа по обращению в Рособрнадзор РФ о получении лицензии на образовательную деятельность МБОК ВО «Тольяттинская консерватория». Начало образовательного процесса планируется с 01.09.2020 на 2020-2021 учебный год.

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2018 год – 755 890 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 815 299 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 865 742 тыс. руб.

Увеличение объема субсидий на выполнение муниципального задания в 2020 году обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:

- сохранение в 2020 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- индексацию заработной платы прочих (непедагогических) работников учреждений образования на 4,0%;
- организацию и проведение массовых мероприятий (День города, Новый год, День Победы, Масленица).

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 88 960 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 160 807 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 20 160 тыс. руб.

Субсидии на иные цели за 2019 год включают в себя:

– 157 209 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета 19 118 тыс. руб., областного бюджета - 114 485 тыс. руб., бюджета городского округа 23 606 тыс. руб.) - в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023гг.», в том числе:
- 300 тыс. руб. - на проведение фестиваля OPEN FEST;
- 150 тыс. руб. - на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи;
- 100 тыс. руб. - на проведение фестиваля «Премьера одной репетиции»;
- 200 тыс. руб. - на создание экспозиции «20 век: Ставрополь-Тольятти»;
- 273 тыс. руб. - проведение акции в области культуры «Премия Главы в области культуры»;
- 100 тыс. руб. - на проведение мероприятия по созданию электронной книги «Они строили АВТОВАЗ, АВТОВАЗ построил их»;
- 73 тыс. руб. - на проведение Регионального Волжского хорового фестиваля «В начале лета»;
- 159 тыс. руб. – на создание передвижной выставки «Почетные граждане Тольятти»;
- 257 тыс. руб. – на установку программного обеспечения с доступом к Государственному каталогу Музейного фонда РФ «КАМИС» в 3-х музеях (МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» - 97 тыс. руб., МБУК «Тольяттинский художественный музей» - 70 тыс. руб., МБУК ГМК «Наследие» 90 тыс. руб.);
- 255 тыс. руб. мероприятия с участием сводных хоров, в том числе в рамках программы «Фестиваль фестивалей» МАУ КЦ «Автоград»;
- 372 тыс. руб. - православное мероприятие на открытой площадке у Спасо-Преображенского собора МАУ КЦ «Автоград»;
- 242 тыс. руб. – автоматизация библиотечных процессов с учетом обеспечения двух библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования, из них 157 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 85 тыс. руб. - областного бюджета (МБУК «Объединение детских библиотек» 121 тыс. руб., МБУК «Библиотеки Тольятти» 121 тыс. руб.);
- 13 540 тыс. руб. – поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, из них 8 361 тыс. руб. за счет

средств федерального бюджета, 4 502 тыс. руб. - областного бюджета, 677 тыс. руб. - бюджета городского округа (3 289 тыс. руб. - МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс», 6 527 тыс. руб. - МБУИ «Молодежный драматический театр», 3 724 тыс. руб. - МБУИ «Тольяттинский театр кукол»);

- 10 371 тыс. руб. - субсидия на капитальный ремонт зданий и оснащение их современным оборудованием, музыкальными инструментами, обновление библиотечного фонда МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория», из них 10 371 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 5 600 тыс. руб. - создание виртуального концертного зала МБУиК «Тольяттинская филармония», из них 5 600 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 6 122 тыс. руб. - на создание муниципальных модельных библиотек МБУК «Библиотеки Тольятти», из них 5 000 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 1 122 тыс. руб. - средства бюджета городского округа;

- 409 тыс. руб. - на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком;

- 107 826 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта, из них:

- 99 527 тыс. руб. средства областного бюджета:

- 23 701 тыс. руб. - МБУиК «Тольяттинская филармония» (капитальный ремонт кровли, туалетов, камерного зала с прилегающими помещениями);

- 56 973 тыс. руб. - МАУ КЦ «Автоград» (капитальный ремонт системы кондиционирования и вентиляции);

- 15 085 тыс. руб. - МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» (капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории);

- 1 974 тыс. руб. – МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» (замена входных дверей в зрительный зал и оплата контрактов, заключенных в 2018 году);

- 822 тыс. руб.- МБУК ДЦ «Русич» (установка пандуса);

- 972 тыс. руб. - МБУ ДО Детский Дом Культуры (ремонт ограждений наружных балконов, стен здания);

- 8 299 тыс. руб. средства бюджета городского округа:

- 534 тыс. руб. - МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова (ремонт кровли);

- 1 297 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ «Форте» (ремонт кровли);

- 681 тыс. руб. - МБУДО ХШ им. М. Шагала (ремонт кровли);

- 1 243 тыс. руб. - МБУИиК «Тольяттинская филармония» (софинансирование капитального ремонта кровли, туалетов, камерного зала с прилегающими помещениями);

- 794 тыс. руб. - МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» (софинансирование капитального ремонта здания и благоустройства прилегающей территории);

- 2 999 тыс. руб. - МАУ КЦ «Автоград» (софинансирование капитального ремонта системы кондиционирования и вентиляции);

- 51 тыс. руб. - МБУ ДО Детский Дом Культуры (софинансирование ремонта ограждений наружных балконов, стен здания);

- 43 тыс. руб. - МБУК ДЦ «Русич» (софинансирование установки пандуса);

- 11 тыс. руб. - МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» (софинансирование замены входных дверей в зрительный зал);

- 258 тыс. руб. - МБУ ДО Школа искусств №1 (93 тыс. руб. на капитальный ремонт пола, 153 тыс. руб. на замену дверных блоков по адресу: г. Тольятти, ул. Железнодорожная, 17, 12 тыс. руб. на проведение государственной экспертизы сметной документации на капитальный ремонт помещений);

- 388 тыс. руб. - МБУ ДО ДМШ №4 им. В.М. Свердлова (проведение инженерно-геологических изысканий и технического обследования здания с выдачей заключения);

- 2 160 тыс. руб. - на погашение задолженности по взносам на капитальный ремонт в многоквартирных домах (1 816 тыс. руб. МБУК «Библиотеки Тольятти», 344 тыс. руб. МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»);

- 8 700 тыс. руб. - МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» на осуществление деятельности учреждения до получения учреждением лицензии на образовательную деятельность (распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.01.2018 №46-07 приостановлена лицензия на образовательную деятельность).

- 3 513 тыс. руб. - 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» - на устранение предписаний надзорных органов, из них:

- 448 тыс. руб. - на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций (в 2-х учреждениях);

- 650 тыс. руб. - на проведение проектных работ по модернизации систем автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения, автоматики системы пожаротушения (в 3-х учреждениях);

- 2 415 тыс. руб. – на ремонт автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения (в 3-х учреждениях).

- 85 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы «Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» - на выполнение проектных работ территории знакового места «Сквер МДТ, ул. Л.Чайкиной, 65» («Сквер имени Вадима Леванова») МБУИ «Молодежный драматический театр».

Субсидии на иные цели на 2020 год планируются:

- 20 160 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023гг.», в том числе:

- 303 тыс. руб. - на проведение фестиваля OPEN FEST;

- 150 тыс. руб. - на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи (Летняя творческая школа);

- 100 тыс. руб. - на проведение фестиваля «Премьера одной репетиции» в рамках реализации мероприятия празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.;

- 280 тыс. руб.- на проведения Дней Тольятти в Гавре (Франция) в рамках фестиваля «Русские сезоны»;
- 400 тыс. руб. - организация и проведение проекта «Герои в нашем дворе» в рамках празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.;
- 350 тыс. руб. – на пополнение фонда книжными и информационными ресурсами МБУК «Библиотеки Тольятти» в рамках поддержки реализации проекта «Для друзей», направленного на создание модельной библиотеки;
- 2 150 тыс. руб. - на проведение мероприятия по подготовке и празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ в г. Тольятти (2 000 тыс. руб. МАУ КЦ «Автоград», 150 тыс. руб. МАУК ПКИТ им. Г.В.Сахарова);
- 379 тыс. руб. – на приобретение оборудования для перехода МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» на новую версию КАМИС (программное обеспечение с доступом к Государственному каталогу Музейного фонда РФ);
- 337 тыс. руб. - на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком;
- 7 460 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта, из них:
  - 1 341 тыс. руб. - МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» (ремонт кровли);
  - 158 тыс. руб. - МБУ ДО «Школа искусств Центрального района» (ремонт кровли);
  - 920 тыс. руб. - МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» (ремонт кровли);
  - 874 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ «Форте» (ремонт наружных панельных швов);
  - 140 тыс. руб. - МБУ ДО Школа искусств №1 (ремонт ливневок);
  - 904 тыс. руб. - МБУ ДО Детский Дом Культуры (ремонт кровли на наружном балконе);
  - 2 152 тыс. руб. - МАУ ДТ «Колесо» им. Г.Б.Дроздова» (ремонт кровли);
  - 971 тыс. руб. - МАУК ПКИТ им. К.Г.Сахарова (ремонт кровли паровозного депо);
- 8 251 тыс. руб. - МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» на осуществление деятельности учреждения до получения учреждением лицензии на образовательную деятельность (распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.01.2018 №46-07 приостановлена лицензия на образовательную деятельность).

Поступления от приносящей доход деятельности

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

Поступления от оказания платных услуг составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 140 225 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2019 год – 139 292 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 142 916 тыс. руб.

Плановые поступления от оказания платных услуг на 2020 год выше ожидаемого показателя на 2019 год в связи увеличением количества посетителей (участников) в учреждениях культуры (МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс», МБУИ «Тольяттинский театр кукол», МАУК ПКИТ им. К.С. Сахарова») и с увеличением платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год в учреждениях дополнительного образования.

Поступления от сдачи имущества в аренду:
Фактический показатель за 2018 год – 5 710 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 5 108 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 5 108 тыс. руб.
Плановый показатель на 2020 год планируется на уровне ожидаемого показателя за 2019 год.

Поступления от продажи имущества:
Фактический показатель за 2018 год – 120 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 1 тыс. руб.

Поступления от продажи имущества за 2018 год включают поступления от реализации основных средств и материальных запасов. В 2019 году - от реализации материальных запасов.

На 2020 год поступления от продажи имущества не запланированы.

Прочие поступления включают добровольные пожертвования, целевые поступления, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания и составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 16 416 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 12 709 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 9 872 тыс. руб.

В плановый показатель на 2020 год включены целевые поступления и добровольные пожертвования учреждений дополнительного образования. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания не планируются.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти, составляет:
Фактический показатель за 2018 год - 1 822 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год - 1 871 чел.;
Плановый показатель на 2020 год - 1 871 чел.

Ожидаемое увеличение средней численности в 2019 году на 49 человек по сравнению с фактической средней численностью в 2018 году произойдет за счет того, что в 2018 году фактическая средняя численность работников учреждений культуры была на 41 человека меньше планового показателя, определенного Дополнительным соглашением №5 от 12.12.2017 к

соглашению от 25.08.2014 №34/791-дг/1 «Об обеспечении достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов), определенных Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Самарской области» между Министерством культуры Самарской области и администрацией городского округа Тольятти. На 2019 год численность работников культуры запланирована в соответствии с соглашением по плановому уровню 2018 года (935,2 чел.). Рост численности в учреждениях образования на 8 человек связан с увеличением количества педагогических работников с 01.09.2018 в результате естественного движения кадров.

Изменение средней численности по плану на 2020 год не планируется.

Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти, составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 587 068 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 626 675 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 662 272 тыс. руб.

Планируемое увеличение показателя на 2020 год произойдет за счет выделения дополнительных бюджетных ассигнований:

- на сохранение в 2020 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- на индексацию на 4,0% заработной платы работников, на которых не распространяется действие Указов Президента РФ.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры администрации городского округа Тольятти, составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 26,9 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 27,9 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 29,5 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя средней заработной платы за 2019 год связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на сохранение в 2019 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 2012 года, и на индексацию на 4,0% заработной платы работников, на которых не распространяется действие Указов Президента РФ.

Увеличение планового показателя среднемесячной заработной платы на 2020 год на 1,6 тыс. руб. связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований в целях сохранения в 2020 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ от 2012 года, и индексации с 01.01.2020 на 4,0% заработной платы работников, на которых не распространяется действие Указов Президента РФ.

Направления развития муниципального сектора экономики

Основная цель деятельности департамента культуры и подведомственных учреждений - сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа Тольятти.

Основные задачи, в зависимости от типа учреждения: предоставление образовательных услуг в сфере культуры и искусства, организация досуга, приобщение жителей к творчеству, культурному развитию и самообразованию, просветительской и научно-исследовательской деятельности, в том числе по популяризации культурного наследия, организация библиотечного обслуживания населения.

В 2020 году деятельность учреждений будет выстраиваться с учетом проведения в Российской Федерации Десятилетия детства и Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утвержденной первым заместителем Министра культуры Российской Федерации 24.01.2018 в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры, с 01 сентября 2020 года за счет внутреннего перераспределения будет увеличено количество обучающихся по предпрофессиональным образовательным программам на 199 чел. и составит 2502 чел., соответственно, по общеразвивающим программам – 3977 чел.

Для муниципальных учреждений культуры и искусства приоритетной задачей является организация деятельности по выполнению показателей, установленных Национальными проектами, разработанными в рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

Так, в рамках реализации Национального проекта «Культура» до 2024 года установлен общий целевой показатель по поэтапному увеличению количества посещений учреждений культуры на 15% по сравнению с базовым значением 2017 года.

В 2020 году необходимо увеличить:

- на 2% количество посещений театров (до 214,3 тыс. чел.);
- на 2% количество посещений филармонии (до 100,67 тыс. чел.);
- на 3% количество посещений стационарных выставок музеев (до 270,07 тыс. чел.);
- на 2% количество посещений общедоступных библиотек (до 1846,10 тыс. чел.);
- на 10% количество посещений платных мероприятий культурно-досуговых учреждений (до 169,46 тыс. чел.) и Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова (до 95,40 тыс. чел.).

На 2% количество участников клубных формирований (до 1,98 тыс. чел.).

Кроме того, в рамках реализации Национального проекта «Демография»:

- учреждениями культуры будут организованы концерты, тематические праздники, вечера отдыха для граждан пожилого возраста, общая доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия составит не менее 11% от количества таких граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти (не менее 19779 чел.);

- для граждан пожилого возраста будет организовано не менее 6 мероприятий в рамках социального туризма (посещение музеев, Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова);

- по заявкам будет осуществляться библиотечное обслуживания лиц пожилого возраста на дому.

В 2020 году в соответствии с задачами Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года планируется: вовлечение горожан в культурную жизнь города; переход к современным форматам организации культурно-досуговой деятельности для разностороннего развития личности; содержание и реставрация памятников истории и культуры, формирование городских культурных доминант.

Физическая культура и спорт

В ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти (далее – Управление) находятся 15 учреждений:

- 14 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования: МБУ ДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки», МБУ ДО СДЮСШОР №2 «Красные Крылья», МБУ ДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика», МБУ ДО СДЮСШОР №4 «Шахматы», МБУ ДО СДЮСШОР №5 «Спортивная борьба», МБУ ДО СДЮСШОР №6 «Теннис», МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат», МБУ ДО СДЮСШОР №8 «Союз», МБУ ДО СДЮСШОР №9 «Велотол», МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп», МБУ ДО СДЮСШОР №11 «Бокс», МБУ ДО СДЮСШОР №12 «Лада», МБУ ДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь», МБУ ДО СДЮСШОР №14 «Жигули»;
- 1 муниципальное бюджетное учреждение спорта - МБУС «ЦФиС».

Общий объем поступлений по периодам составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 781 592 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 709 876 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 719 464 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год – 516 544 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 509 908 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 569 419 тыс. руб.

Показатели поступлений учреждениям за счет средств бюджета городского округа на 2020 год включают субсидии на финансирование выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели.

Изменение планового показателя на 2020 год по сравнению с 2019 годом произошло за счет увеличения средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с планируемым увеличением расходов на оплату труда в целях доведения размера заработной платы педагогическим работникам в 2020 году до уровня 33 825 руб. во исполнение 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», а также индексацию заработной платы прочих работников учреждений (кроме педагогических работников) с 01.01.2020 года на 4,0%;

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год – 132 678 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 47 835 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Планирование средств вышестоящих бюджетов и включение в бюджет городского округа осуществляется на основании соглашений, заключенных между городским округом и Министерством спорта Самарской области, после получения уведомлений по расчетам между бюджетами. На момент формирования Плана развития муниципального сектора экономики на 2020 год вышеуказанные документы не приняты. Показатель плановых поступлений учреждениям за счет средств областного бюджета на 2020 год будет известен после принятия Самарской губернской Думой Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год – 132 370 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 152 133 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 150 045 тыс. руб.

Уменьшение планового показателя на 2020 год по сравнению с 2019 годом связано со снижением поступлений средств от оказания платных услуг (по причине снижения спроса на предоставляемые учреждением услуги), уменьшением поступлений добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, средств от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг по МБУ ДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки» (в связи с планируемым капитальным ремонтом сауны), поступлений от сдачи имущества в аренду (по причине расторжения договоров аренды в МБУ ДО СДЮСШОР №12 «Лада»).

Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений на 2020 год в рамках муниципальных программ запланировано в общем объеме 569 419 тыс. руб., в том числе:

- 568 991 тыс. руб. – по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»;

- 428 тыс. руб. – по муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время,

обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах городского округа Тольятти на 2015-2020 годы».

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении Управления, на 2020 год планируется на уровне 2019 года (14951 чел.). В рамках муниципального задания на 2020 год планируются:

- муниципальные услуги:

- «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта», «Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта», «Спортивная подготовка по спорту глухих», «Спортивная подготовка по спорту слепых» в объеме:

- 12692 чел. на 8 месяцев 2020 года к 12798 чел. в аналогичном периоде 2019 года;

- 12734 чел. на 4 месяца 2020 года, к 12679 чел. в аналогичном периоде 2019 года;

- «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта» в объеме:

- 20002 чел.-час. (259 чел.) на 8 месяцев 2020 года к 18952 чел.-час. (2153 чел.) в аналогичном периоде 2019 года;

- 12647 чел.-час. (2217 чел.) на 4 месяца 2020 года, к 11729 чел.-час. (2272 чел.) в аналогичном периоде 2019 года.

Изменение численности в разрезе услуг обусловлено перераспределением обучающихся по программам подготовки в соответствии с результатами вступительных и контрольно-переводных нормативов, переходом обучающихся на последующие этапы программ подготовки по результатам сдачи контрольно-переводных нормативов.

- муниципальные работы на 2020 год планируются на уровне 2019 года в следующих объемах:

- «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва» - 450 чел. В рамках выполнения данной муниципальной работы осуществляется обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий на территории базы отдыха «Плес», находящейся в оперативном управлении МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп».

- «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» - 1 мероприятие. В рамках выполнения данной муниципальной работы проводятся подготовительные и восстановительные тренировочные сборы при подготовке к участию в соревнованиях баскетбольной команды;

- муниципальная работа «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» характеризуется показателями качества: 8 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий и 0,3% лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 514 998 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 533 099 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 554 249 тыс. руб.

В том числе:

- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год – 473 932 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 492 033 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 554 249 тыс. руб.

Увеличение объема субсидии за счет средств бюджета городского округа на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2020 год в сравнении с 2019 годом составило 62 216 тыс. руб., обусловлено увеличением расходов на оплату труда работников учреждений:

- на доведение в 2020 году размера заработной платы педагогическим работникам до уровня 33 825 руб., во исполнение 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»;

- на индексацию заработной платы прочих работников учреждений (кроме педагогических работников) с 01.01.2020 года на 4,0%.

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год – 41 066 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 41 066 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

В 2019 году за счет средств областного бюджета осуществляется финансирование стимулирующих субсидии учреждениям на решение вопросов местного значения в сумме 41 066 тыс. руб. (доплата педагогическим работникам во исполнение Указов Президента РФ). На 2020 год данные средства не запланированы.

Планирование средств вышестоящих бюджетов и включение в бюджет городского округа осуществляется на основании соглашений, заключенных между городским округом и Министерством спорта Самарской области, после получения уведомлений по расчетам между бюджетами. На момент формирования Плана развития муниципального сектора экономики на 2020 год вышеуказанные документы не приняты.

Субсидии на иные цели

Поступление субсидии на иные цели по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 125 429 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 24 644 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 15 170 тыс. руб.

Финансирование по периодам осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов в рамках муниципальных программ и непрограммных мероприятий.

Объем субсидий планового показателя на 2020 год меньше ожидаемого показателя за 2019 на 9 474 тыс. руб. Снижение объема субсидий в 2020 году объясняется:

- уменьшением расходов по осуществлению отдельных ежемесячных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, согласно фактической потребности, расходов на проведение капитальных ремонтов, расходов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в учреждениях;
- отсутствием расходов, связанных с исполнением судебных актов, принятых в отношении муниципальных учреждений физкультуры и спорта.

Ожидаемый показатель на 2019 год в объеме 24 644 тыс. руб. включает следующие субсидии:

- 17 875 тыс. руб. средства бюджета городского округа, из них:
- 17 269 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», из них:
- 1 300 тыс. руб. - на капитальный ремонт универсального спортивного комплекса «Олимп», в том числе обследование строительных конструкций бассейновой части;
- 998 тыс. руб. - на капитальный ремонт объектов спортивной базы «Плес» МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп», в том числе разработка проектно-сметной документации и государственная экспертиза сметной документации;
- 2 968 тыс. руб. - на капитальный ремонт кровли спортивного комплекса «Старт» МБУ ДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика»;
- 2 047 тыс. руб. - на проектирование и выполнение работ по строительству административно - бытового здания (объект временного размещения) на стадионе «Труд». Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения и водоснабжения;
- 240 тыс. руб. - на приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей (МБУ ДО СДЮСШОР №9 «Велотол», МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»);
- 7 223 тыс. руб. – на выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти;
- 111 тыс. руб. – на осуществление ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта;

- 507 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей, в том числе разработку проектно-сметной документации и государственную экспертизу сметной документации;

- 1 875 тыс. руб. - на исполнение судебных актов, принятых в отношении МБУ ДО СДЮСШОР №4 «Шахматы».

- 428 тыс. руб. - по муниципальной программе «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». Средства направлены на выполнение независимой оценки пожарных рисков, закупку автоматической системы сигнализации, ремонт и привидение к нормам пожарной безопасности.

- 178 тыс. руб. - непрограммные расходы на компенсацию судебных расходов МБУ ДО СДЮСШОР №4 «Шахматы».

- 6 769 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета (в рамках софинансирования из средств областного бюджета) по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», из них:

- 2 209 тыс. руб. – расходы на проведение капитального ремонта в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей, в том числе разработку проектно-сметной документации и государственную экспертизу сметной документации (МБУ ДО СДЮСШОР №9 «Велотол»);

- 4 560 тыс. руб. – расходы на приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей (МБУ ДО СДЮСШОР №9 «Велотол», МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»).

Плановый показатель на 2020 год в объеме 15 170 тыс. руб. включает следующие субсидии за счет средств бюджета городского округа:

- 14 840 тыс. руб. – в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», из них:

- 8 408 тыс. руб. – на выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти. В пределах выделенных субсидий в 2020 году в сравнении с 2019 годом планируется увеличение проводимых массовых физкультурно-спортивных мероприятий календарного плана с 353 до 364 мероприятий;

- 56 тыс. руб. – на осуществление ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта;

- 5 542 тыс. руб. – на ремонт кровли зданий муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта (МБУ ДО СДЮСШОР №13 «Волгарь» СК «Кристалл» - 5 142 тыс. руб., МБУ ДО СДЮСШОР №8 «Союз» - 400 тыс. руб.);
- 834 тыс. руб. – на мероприятия, включенные в подпрограмму «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области на 2014 – 2021 годы» государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 – 2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 23.07.2014 №418 (для обеспечения условий софинансирования из средств областного бюджета: город 5%, область 95%). В рамках данного мероприятия планируется проведение капитального ремонта муниципального учреждения отдыха и оздоровления детей - ОСП б/о «Спартак» МБУ ДО СДЮСШОР №9 «Велотол».

Планирование средств областного бюджета в рамках данного мероприятия (софинансирование) осуществляется на основании соглашений, заключенных между городским округом и Министерством спорта Самарской области, после получения уведомлений по расчетам между бюджетами. На момент формирования Плана развития муниципального сектора экономики на 2020 год вышеуказанные документы не приняты.

- 330 тыс. руб. – 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» на проведение в учреждениях независимой оценки пожарных рисков, закупку автоматической системы сигнализации, ремонт и привидение к нормам пожарной безопасности.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Поступления субсидии на осуществление капитальных вложений по периодам составляют:

Фактический показатель за 2018 год – 8 795 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

В 2018 году субсидии на осуществление капитальных вложений за счет средств бюджета городского округа Тольятти в сумме 8 795 тыс. руб. направлены на выполнение работ по строительству административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе «Труд», находящегося в оперативном управлении МБУ ДО СДЮСШОР №12 «Лада».

На 2019 и на 2020 годы поступление субсидии на осуществление капитальных вложений не планируется.

Поступления от приносящей доход деятельности

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

Поступления от оказания платных услуг по периодам составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 112 979 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 134 312 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 133 811 тыс. руб.

Плановые поступления от оказания платных услуг на 2020 год ниже уровня 2019 года на 501 тыс. руб., по причине снижения спроса населения на платные услуги, оказываемые МБУ ДО СДЮСШОР №9 «Велотол».

Поступления от сдачи муниципальными учреждениями имущества в аренду по периодам составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 8 662 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 8 375 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 8 248 тыс. руб.

Плановые поступления от сдачи имущества в аренду на 2020 год ниже уровня 2019 года на 127 тыс. руб. по причине снижения покупательской способности среди населения, как следствие расторжение договоров аренды на площади, занимаемые арендаторами под продажу сувенирной продукции (МБУ ДО СДЮСШОР №12 «Лада»).

Прочие поступления по периодам составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 10 729 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 9 446 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 7 986 тыс. руб.

Прочие поступления включают средства от страховых организаций по договорам страхования автотранспорта, добровольные пожертвование от юридических и физических лиц, целевые поступления от юридических и физических лиц, неустойки (пени, штрафы), средства от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг.

Плановый показатель на 2020 год ниже уровня 2019 года на 1 460 тыс. руб., что обусловлено уменьшением:
- добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, грантов, премий по МБУ ДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки», МБУ ДО СДЮСШОР №8 «Союз», МБУ ДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь».
- поступлений от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг (снижение поступлений у МБУ ДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки» в связи с планируемым капитальным ремонтом сауны).

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципальных бюджетных учреждений по периодам составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 1 225 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 1 230 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 1 230 чел.

Показатель средней численности работников муниципальных бюджетных учреждений на 2020 год планируется на уровне 2019 года.

Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений формируется за счет средств городского, областного бюджетов и внебюджетных поступлений, по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 318 408 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 338 008 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 350 181 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 21,7 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 22,9 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 23,7 тыс. руб.

Увеличение фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений на 2020 год объясняется увеличением расходов на доведение размера заработной платы педагогическим работникам до уровня 33 825 руб. во исполнение 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», и на индексацию заработной платы всем работникам учреждений (кроме педагогических) с 01.01.2020 на 4,0% .

Увеличение среднемесячной заработной платы работников в 2020 году планируется выше уровня 2019 года на 0,8 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

В целях развития спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти государственной программой Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2021 годы» и муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» на 2020 запланированы следующие мероприятия:

1. Строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале автозаводского района для МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат».

2. Строительство физкультурно-спортивного комплекса во 2 квартале южнее здания №15 по бульвару Кулибина для МБУ ДО СДЮСШОР №8 «Союз».

3. Строительство легкоатлетического манежа на стадионе «Торпедо».

4. Проектирование и строительство Центра спортивной гимнастики «Немов-центр».

Кроме того, администрация городского округа Тольятти продолжает работу по подбору подходящего земельного участка в мкр.Шлюзовой с целью начала работ по проектированию физкультурно-спортивного комплекса.

В рамках исполнения мероприятий государственной программы «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2021 годы планируется выполнить работы по капитальному ремонту объектов ОСП базы отдыха «Спартак» МБУ ДО СДЮСШОР №9 «Велотол».

Принимая во внимание потребность образовательных учреждений в универсальных спортивных площадках, администрация городского округа Тольятти направила заявку в Министерство спорта Самарской области о включении в государственную программу Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2021 годы» мероприятий по устройству в 2020 году 18 спортивных площадок на территориях образовательных учреждений. Решение об установке спортивных площадок в Самарской области, в том числе в городском округе Тольятти, Министерством спорта Самарской области будет принято в 1 квартале 2020 года.

Деятельность отрасли «Физическая культура и спорт» соответствует целям и задачам, поставленным в федеральных проектах «Спорт - норма жизни» и «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» целевой показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» планируется до 2024 года поэтапно довести до уровня 55,0%.

В 2020 году необходимо достичь значение показателя «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» не менее 42,8%, в том числе по возрастам:

- доля детей и молодежи (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи - 90,6%;

- доля населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста - 28,5%;

- доля населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста - 11,9%.

В рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» на территории городского округа Тольятти выполняются следующие мероприятия:

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни;

- увеличение количества граждан, участников физкультурно-спортивных мероприятий;

- увеличение количества граждан, занимающихся в физкультурно-спортивных клубах по месту жительства;

- проведение физкультурно-массовых мероприятий по месту жительства с населением;

- вовлечение различных групп населения по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- строительство спортивных сооружений (физкультурно-спортивный комплекс для МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат», физкультурно-спортивный комплекс для МБУ ДО СДЮСШОР №8 «Союз», легкоатлетический манеж, универсальные спортивные площадки и спортивная площадка для ГТО).

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» целевой показатель «Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования» планируется до 2024 года поэтапно довести до уровня 12,0%.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на территории городского округа Тольятти выполняются следующие мероприятия:

- физкультурно-спортивное мероприятие «Заряжайся жизнью» (еженедельные зарядки в парках города в течение года), более 30 мероприятий с количеством участников более 1700 человек;

- организация и проведение официальных физкультурных спортивных соревнований по видам спорта в рамках Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, более 30 мероприятий, с количеством участников более 1000 человек;

- организация работы и проведение мероприятий в клубах спортивной направленности и по месту жительства с категорией лиц серебряного возраста, более 13 мероприятий с количеством участников более 1300 человек.

Деятельность отрасли «Физическая культура и спорт» реализуется с учетом направлений, целей и задач Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти.

Одной из стратегических целей, определенной «Стратегией социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030» года, является «Развитие социальной сферы и повышение качества жизни». В целях её достижения определено приоритетное направление «Человеческий потенциал». Ожидаемый результат приоритетного направления «Человеческий потенциал» в рамках деятельности отрасли «Физическая культура и спорт» выделен в целевой индикатор «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом».

Целевой показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» на территории городского округа Тольятти планируется до 2030 года поэтапно довести до уровня 57%, на 2020 год запланировано достичь 49%.

ние образовательной деятельности по образовательным программам номического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года» планируется реализация и выполнение следующих поставленных задач:

- популяризация здорового образа жизни;

- развитие спортивной инфраструктуры, поддержка талантов, увеличение числа секций, проведение спортивных мероприятий;

- организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Взаимодействие с общественностью

В ведомственном подчинении управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти (далее – управление взаимодействия с общественностью) находится 1 муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки общественных инициатив» городского округа Тольятти (далее – МКУ «ЦП общественных инициатив»).

МКУ «ЦП общественных инициатив» является унитарной некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления в сфере поддержки некоммерческих организаций и общественных инициатив.

Предметом деятельности учреждения является:

- выполнение работ, оказание услуг, исполнение муниципальных функций в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Тольятти в сфере взаимодействия с общественностью, в том числе с общественными и религиозными организациями (объединениями) в городском округе Тольятти;
- содействие развитию и поддержке гражданских инициатив и некоммерческого сектора в целом;
- участие в реализации отдельных мероприятий, посвященных памятным датам, включенных в муниципальные программы, по компетенции управления взаимодействия с общественностью;
- содействие органам местного самоуправления городского округа Тольятти в решении вопросов местного значения для повышения качества жизни населения и обеспечения развития территории.

Основными целями деятельности учреждения являются:

- создание необходимых условий для ведения конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Тольятти с общественностью, в том числе с некоммерческими организациями (далее – НКО);
- оказание содействия и поддержки НКО;
- создание необходимых условий и содействие деятельности НКО на территории городского округа Тольятти, в том числе в жилищной сфере, а также направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российский Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств;

- реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций и общественных инициатив на 2015-2020 годы» в пределах компетенции учреждения:
- проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию 75-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг. (организация питания и медицинского обеспечения, во время проведения культурно-массового мероприятия, приобретение цветов, подарков, бланочной продукции, организация пригласительных билетов на мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы);
- доставка отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия;
- осуществление расходов, связанных с награждением лауреатов именных премий главы городского округа Тольятти - лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа (выплата именной премии, приобретение подарков, призов, цветов).

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансирование деятельности МКУ «ЦП общественных инициатив» осуществляется в соответствии с бюджетной сметой.

Расходы учреждения составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 37 863 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 38 577 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 9 340 тыс. руб.

Финансирование МКУ «ЦП общественных инициатив» в 2018 году осуществлялось из средств бюджета городского округа, в 2019 году - из средств бюджета городского округа (9 215 тыс. руб.) и областного бюджета (29 362 тыс. руб.) в виде предоставленного иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету городского округа Тольятти на обеспечение органами местного самоуправления в Самарской области поддержки общественного самоуправления в части содержания управляющих микрорайонами.

Увеличение ожидаемого показателя за 2019 год относительно фактического значения за 2018 год на 714 тыс. руб. (1,9%) обусловлено увеличением расходов на коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт 50 помещений, находящихся на балансе МКУ «ЦП общественных инициатив» на праве оперативного управления и безвозмездного пользования, поступлением целевого благотворительного пожертвования для реализации проекта «Вебинары для старшего поколения. Консультации онлайн».

На 2020 год финансирование предусмотрено из средств бюджета городского округа.

Уменьшение планового показателя на 2020 год относительно ожидаемого показателя за 2019 год на 29 237 тыс. руб. (75,8%) объясняется

тем, что в объеме бюджетных ассигнований МКУ «ЦП общественных инициатив» на 2020 год не предусмотрены:
- средства областного бюджета на обеспечение деятельности управляющих микрорайонами;
- оплата по исполнительным листам 2019 года (пени, госпошлина);
- средства целевого благотворительного пожертвования.

Расходы МКУ «ЦП общественных инициатив» по источникам финансирования:

За счет средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2018 год – 37 863 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 9 215 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 9 340 тыс. руб.

Средства бюджета городского округа за 2019 год (9 215 тыс. руб.) включают в себя следующие поступления:
- 9 025 тыс. руб. – бюджетная смета расходов учреждения;
- 40 тыс. руб. – средства от оказания услуг на платной основе (ксерокопирование, распечатка, сканирование, брошюровка).
- 150 тыс. руб. – средства целевого благотворительного пожертвования для реализации проекта «Вебинары для старшего поколения. Консультации онлайн» поступили в бюджет городского округа в соответствии с заключенным договором между Благотворительным фондом «Хорошие истории» и МКУ «ЦП общественных инициатив».

Средства бюджета городского округа, планируемые на 2020 год (9 340 тыс. руб.) включают в себя следующие поступления:
- 9 300 тыс. руб. – бюджетная смета расходов учреждения;
- 40 тыс. руб. – средства от оказания услуг на платной основе (ксерокопирование, распечатка, сканирование, брошюровка).

Увеличение средств бюджета городского округа на 2020 год относительно показателя за 2019 год объясняется повышением фонда оплаты труда работников МКУ «ЦП общественных инициатив», что обусловлено индексацией окладов (4,0%) с 01.01.2020 работников учреждения и пересмотром заработной платы руководителя учреждения.

За счет средств областного бюджета:
Фактический показатель за 2018 год – 0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 29 362 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

В 2019 году областным бюджетом предоставлены средства на обеспечение деятельности управляющих микрорайонами в виде иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету городского округа Тольятти на обеспечение органами местного самоуправления в Самарской области поддержки общественного самоуправления в части содержания управляющих микрорайонами.

На 2020 год объем поступлений из областного бюджета на обеспечение деятельности управляющих микрорайонами будет известен после принятия

Самарской губернской Думой Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Финансирование МКУ «ЦП общественных инициатив» в 2018 - 2020 годах осуществляется в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.09.2014 №3510-п/1.

На 2020 год в рамках муниципальной программы предусмотрено 9 340 тыс. руб. из средств бюджета городского округа на финансирование деятельности МКУ «ЦП общественных инициатив».

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 190 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 40 тыс. руб.

В 2018 году МКУ «ЦП общественных инициатив» не осуществляло приносящую доход деятельность.

В период 2018 года:

- согласовано Положение о предоставлении МКУ «ЦП общественных инициатив» в 2019 году услуг на платной основе (далее – Положение);

- согласован и утвержден Перечень услуг, предоставляемых на платной основе МКУ «ЦП общественных инициатив»: ксерокопирование, распечатка, сканирование, брошюровка;

- приказом директора учреждения от 27.09.2018 №34 утверждены тарифы на услуги, предоставляемые на платной основе.

Решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 №88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» утвержден ожидаемый кассовый план в доходной части МКУ «ЦП общественных инициатив» в размере 40 тыс. рублей (ежегодно) от оказания услуг на платной основе.

За 2019 год:

Ожидаемый показатель за 2019 год составляет 190 тыс. руб., из них:

- 40 тыс. руб. – от оказания услуг на платной основе (ксерокопирование, распечатка, сканирование, брошюровка). Фактическое поступление за 9 месяцев 2019 года по доходам от оказания платных услуг отсутствует.

- 150 тыс. руб. – средства целевого благотворительного пожертвования для реализации проекта «Вебинары для старшего поколения. Консультации онлайн» поступили в бюджет городского округа в соответствии с заключенным договором между Благотворительным фондом «Хорошие истории» и МКУ «ЦП общественных инициатив».

На 2020 год запланировано 40 тыс. руб. поступлений в бюджет городского округа от оказания услуг, предоставляемых на платной основе.

Объем средств от приносящей доход деятельности в 2020 году запланирован в меньшем объеме относительно показателя 2019 года. Отклонение обусловлено поступлением в 2019 году средств целевого благотворительного пожертвования от Благотворительного фонда «Хорошие истории» в размере 150 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели численности и уровня оплаты труда работников МКУ «ЦП общественных инициатив» по периодам следующие:

Средняя численность:

Фактический показатель за 2018 год – 99 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 99 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 99 чел.

Фонд оплаты труда:

Фактический показатель за 2018 год – 25 452 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 26 164 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 26 471 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата:

Фактический показатель за 2018 год – 21,4 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 22,0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 22,3 тыс. руб.

Увеличение ожидаемых за 2019 год показателей фонда оплаты труда на 712 тыс. руб. (2,8%) и среднемесячной заработной платы на 0,6 тыс. руб. (2,8%) работников МКУ «ЦП общественных инициатив» относительно фактических значений за 2018 год обусловлено индексацией окладов работников учреждения (4,0%) согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 29.12.2018 №3979-п/1 «О повышении оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников бюджетной сферы городского округа Тольятти с 01.01.2019».

Увеличение плановых на 2020 год показателей фонда оплаты труда на 307 тыс. руб. (1,2%) и среднемесячной заработной платы на 0,3 тыс. руб. (1,4%) работников МКУ «ЦП общественных инициатив» относительно ожидаемых показателей за 2019 год объясняется повышением фонда оплаты труда работников МКУ «ЦП общественных инициатив», что обусловлено индексацией окладов (4,0%) с 01.01.2020 работников учреждения и пересмотром заработной платы руководителя учреждения.

Направления развития муниципального сектора экономики

В 2019 году МКУ «ЦП общественных инициатив», подведомственное управлению взаимодействия с общественностью, осуществляет деятельность, направленную на поддержку и стимулирование некоммерческого сектора городского округа Тольятти, а именно:

- оказание организационной и консультационной помощи заявителям при их взаимодействии с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, а также взаимодействии с организациями,

участвующими в предоставлении данных услуг (информирование заявителей по вопросам деятельности учреждения);

- поддержка НКО (консультирование НКО по вопросам взаимодействия с государственными и муниципальными органами управления; организация и проведение семинаров, форумов, обучающих мероприятий, конференций) в соответствии с постановлением от 11.02.2019 №326-п/1 «Об утверждении Порядка предоставления информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в городском округе Тольятти».

Перспективы развития и приоритеты в деятельности МКУ «ЦП общественных инициатив» на 2020 год, в том числе в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 №131:

- взаимодействие с некоммерческим сектором городского округа Тольятти по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки, в том числе предоставление юридической помощи, проведение консультаций НКО в области бухгалтерского учета (далее – поддержка);

- организация конференций, семинаров, «круглых столов», а также других мероприятий, направленных на взаимодействие органов местного самоуправления городского округа Тольятти с НКО;

- увеличение числа НКО, принимающих участие в региональных, федеральных конкурсах и грантах для привлечения региональных и федеральных средств, необходимых для эффективного решения социальных задач и благоустройства городского округа Тольятти;

- оказание содействия в создании необходимых условий для осуществления деятельности общественных институтов (территориального общественного самоуправления, советов многоквартирных домов, общественных советов микрорайонов), поддержка общественных инициатив;

- оказание поддержки социально ориентированным НКО, в том числе, национально-культурным, религиозным общественным объединениям, реализующим и принимающим участие в реализации городских проектов (мероприятий).

Жилищно-коммунальное хозяйство

В ведомственном подчинении департамента городского хозяйства находятся: муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Зеленстрой» (далее - МБУ «Зеленстрой») и муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество» (далее - МКУ «Тольяттинское лесничество»).

На основании постановления администрации городского округа Тольятти от 28.12.2017 №4257-п/1 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Зеленстрой» в форме

присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Парки города» с 01.04.2018 года прекращена производственная деятельность МБУ «Парки города».

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, создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха населения городского округа Тольятти.

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: содержание объектов озеленения; благоустройство объектов озеленения; благоустройство объектов социальной сферы; освобождение земельных участков и благоустройство после сноса; содержание и эксплуатация общественных туалетов; содержание в чистоте территории города; устройство противопожарных минерализованных полос; прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос; дежурство оперативной группы в пожароопасный период по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания; разборка и снос зданий и сооружений; содержание объектов дорожного хозяйства, содержание безхозяйных территорий; обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии; благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах; подготовка лесных участков для лесовосстановления; обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров; организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

ыс. руб.;

Фактический показатель учреждения за 2018 период 122 120 составит руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 135 194 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 135 039 тыс. руб.
В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год – 116 912 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 130 128 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 129 973 тыс. руб.

Уменьшение поступлений из средств бюджета городского округа на 2020 год обусловлено уменьшением средств субсидий на иные цели. В 2020 году не предусмотрены средства на реализацию мероприятий, направленных на содержание мест погребения (мест захоронения) (в 2019 году - 4 203 тыс. руб.), обустройство мест массового отдыха (в 2019 году - 680 тыс. руб.). Уменьшены средства 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 в 2020 году на 7 тыс. руб., в связи с уменьшением численности сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (3 лет).

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год – 5 208 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 5 066 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 5 066 тыс. руб.

Финансирование на 2020 год планируется за счет средств бюджета городского округа Тольятти (129 973 тыс. руб.) в рамках муниципальных программ:

- 125 927 тыс. руб. - по муниципальной программе «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы»;
- 1 785 тыс. руб. - по муниципальной программе «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»;
- 166 тыс. руб. - по муниципальной программе «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»;
- 2 095 тыс. руб. - по муниципальной программе «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы».

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

МБУ «Зеленстрой» в 2020 году планирует выполнять 5 муниципальных работ, а именно:

- Организация благоустройства и озеленения (содержание объектов озеленения, благоустройство объектов озеленения, благоустройство объектов социальной сферы, содержание и эксплуатация общественных туалетов, освобождение земельных участков и благоустройство после сноса);
- Уборка территории и аналогичная деятельность (содержание в чистоте территории города);
- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (устройство противопожарных минерализованных полос);

- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос);
- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов).

Натуральные показатели на 2020 год планируются на уровне 2019 года. Планируется изменение содержания работы «Организация благоустройства и озеленения» (содержание объектов озеленения, благоустройство объектов озеленения, благоустройство объектов социальной сферы, содержание и эксплуатация общественных туалетов, освобождение земельных участков и благоустройство после сноса) в связи с:

- принятием на содержание молодых посадок, которые в 2019 году организациями и жителями города были высажены в рамках проведения акций по посадке зеленых насаждений на землях общего пользования: на аллее по ул. К. Маркса от ул. Горького до ул. Чапаева, ул. Свердлова, б-р 50 лет Октября, Южное шоссе, ул. Автостроителей;
- включением работ по подкормке молодых посадок минеральными удобрениями с кратностью 1 раз за сезон.
- увеличением количества фонтанов с 6 ед. до 8 ед. В 2020 году планируется содержать дополнительно 2 фонтана, переданных в 2019 году (в сквере по улице Комзина микрорайона Портовый и в 18 квартале Автозаводского района).

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:
Фактический показатель за 2018 год – 116 471 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 125 214 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 129 949 тыс. руб.

Увеличение объема субсидий на выполнение муниципальных работ в 2020 году обусловлено изменением содержания работы «Организация благоустройства и озеленения» и индексацией уровня заработной платы на 4,0% с 01.01.2020.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 441 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 4 914 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 24 тыс. руб.

Субсидии на иные цели на 2019 год включают в себя средства бюджета городского округа:
- 31 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

лет (3 лет) и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением;

- 4 203 тыс. руб. на реализацию мероприятий, направленных на содержание мест погребения (мест захоронения);
- 680 тыс. руб. на реализацию мероприятий, направленных на обустройство мест массового отдыха на территории городского округа Тольятти, в том числе парков, скверов, не включенных в муниципальное задание.

Субсидии на иные цели на 2020 год включают в себя средства бюджета городского округа 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.

Снижение размера субсидий обусловлено уменьшением численности сотрудников в 2020 году, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (3 лет).

Поступления от приносящей доход деятельности

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

Динамика поступлений от оказания платных услуг следующая:

Фактический показатель за 2018 год – 3 453 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 2 500 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 2 500 тыс. руб.

Учреждение оказывает платные услуги по валке и обрезке деревьев, на 2020 год прогноз потребности составлен с учетом предварительных заявок.

Размер поступлений от сдачи муниципальным учреждением имущества в аренду составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 1 646 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 2 290 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 2 290 тыс. руб.

План на 2020 год составлен с учетом прогнозируемого спроса на аренду асфальтового покрытия под места нестационарной торговли, согласно анализу по заключенным договорам аренды в парках в 2019 году.

Прочие поступления включают в себя средства от возмещения арендаторами коммунальных и эксплуатационных услуг, а также пени и штрафы:

Фактический показатель за 2018 год – 109 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 276 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 276 тыс. руб.

Прочие поступления планируются на уровне 2019 года.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели численности и уровня оплаты труда работников МБУ «Зеленстрой» по периодам составляют:

Средняя численность работников:

Фактический показатель за 2018 год – 248 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 236 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 238 чел.

В связи с изменением в 2020 году содержания работы «Организация благоустройства и озеленения» (содержание объектов озеленения, благоустройство объектов озеленения, благоустройство объектов социальной сферы, содержание и эксплуатация общественных туалетов, освобождение земельных участков и благоустройство после сноса) - включением в нее работ по подкормке молодых посадок минеральными удобрениями, принятием на содержание молодых посадок и фонтанов, в учреждении планируется увеличение плановой средней численности за счет сезонных рабочих.

Фонд оплаты труда формируется за счет средств бюджета городского округа (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг), и по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 72 544 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 77 438 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 81 110 тыс. руб.

Увеличение суммы фонда оплаты труда в 2020 году на 3 672 тыс. руб. обусловлено увеличением средней численности работников и индексацией заработной платы.

Среднемесячная заработная плата:

Фактический показатель за 2018 год – 24,4 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 27,3 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 28,4 тыс. руб.

Увеличение плановых показателей среднемесячной заработной платы в 2020 году на 1,1 тыс. руб. обусловлено индексацией заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%.

Направления развития муниципального сектора экономики

МБУ «Зеленстрой» выполняет работы в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.

В 2020 году дополнительно планируется:

- проводить благоустройство объектов социальной сферы, а именно содержать дополнительно 2 фонтана, переданных в 2019 году (в сквере по ул. Комзина микрорайона Портовый и в 18 квартале Автозаводского района).

- принять для обеспечения сохранности на содержание молодые посадки, которые в 2019 году организациями и жителями города были высажены на землях общего пользования: на аллее по ул. К. Маркса от ул. Горького до ул. Чапаева, ул. Свердлова, б-р 50 лет Октября, Южное шоссе,

ул. Автостроителей в рамках проведения акций по посадке зеленых насаждений.

Работы по текущему содержанию молодых посадок приводят к улучшению эстетического облика территории городского округа Тольятти, увеличению площадей зеленых насаждений.

В соответствии с проектом Плана мероприятий на 2019-2024 годы планируется участие МБУ «Зеленстрой», в рамках мероприятий по содержанию тротуаров, газонов, автодорог и объектов озеленения, в реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.219 №131.

МБУ «Парки города»

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

Для достижения поставленной цели учреждение осуществляло 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, установка МАФов и садово – парковых конструкций; деятельность парков с аттракционами.

МБУ «Парки города» осуществляло деятельность до 01.04.2018 года, в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.12.2017 №4257-п/1 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Зеленстрой» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Парки города».

Общий размер поступлений составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 5 161 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 0 тыс. руб.,
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2018 год – 6 232 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:
Фактический показатель за 2018 год – (- 1 071) тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

В связи с реорганизаций фактический показатель поступлений от приносящей доход деятельности отрицательный (-1071), так как часть

остатка средств МБУ «Парки города» по состоянию на 01.01.2019 передана МБУ «Зеленстрой» и, согласно годовым отчетам в департамент финансов администрации городского округа, данный показатель отражен с минусом.

Финансирование в рамках муниципальной программы «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы составило 6 232 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В муниципальном задании МБУ «Парки города» на 2018 год утверждено 2 муниципальные работы, а именно:

- «Организация благоустройства и озеленения» (содержание объектов озеленения, благоустройство объектов озеленения, благоустройство объектов социальной сферы, содержание и эксплуатация общественных туалетов, освобождение земельных участков и благоустройство после сноса);
- «Уборка территории и аналогичная деятельность» (содержание в чистоте территории города).

Количественные показатели выполнены в полном объеме (100,0%).

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2018 год – 6 230 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2018 год - 6 230 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2018 год составило 100,0%.

Согласно постановлению администрации городского округа Тольятти от 10.08.2018 №2357-п/1 муниципальное задание на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, утвержденное постановлением администрации городского округа Тольятти от 31.01.2018 №249-п/1 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Парки города», находящемуся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», признано утратившим силу с 01.04.2018 года.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели составляют всего:

Фактический показатель за 2018 год – 2 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Субсидии на иные цели на 2018 год включали в себя средства бюджета городского округа 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.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг:
Фактический показатель за 2018 год – (-1071 тыс. руб.);
Ожидаемый показатель за 2019 год – 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

В 2018 году МБУ «Парки города» осуществляло деятельность до 01.04.2018 года, в связи с реорганизаций фактический показатель поступлений от приносящей доход деятельности отрицательный (-1 071), так как часть остатка средств МБУ «Парки города» по состоянию на 01.01.2019 передана МБУ «Зеленстрой» и, согласно годовым отчетам в департамент финансов администрации городского округа, данный показатель отражен с минусом.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Производственная деятельность МБУ «Парки города» с 01.04.2018г. прекращена, среднемесячная заработная плата работников и фонд оплаты труда сложились за период фактической работы учреждения (3 месяца).

Фонд оплаты труда формируется за счет средств бюджета городского округа (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг):
Фактический показатель за 2018 год – 4 051 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 24,1 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Средняя численность работников МБУ «Парки города» составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 56 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 0 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 чел.

Направления развития муниципального сектора экономики

На основании постановления администрации городского округа Тольятти от 28.12.2017 №4257-п/1 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Зеленстрой» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Парки города» с 16.05.2018 года учреждения реорганизованы. Деятельность МБУ «Парки города» прекращена с 01.04.2018 года.

МКУ «Тольяттинское лесничество»

Предметом деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество» является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, в соответствии с пунктами 25, 38 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Основной целью деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество» является обеспечение устойчивого управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесоразведения.

Для достижения поставленной цели МКУ «Тольяттинское лесничество» осуществляет следующие виды деятельности:

1) обеспечение реализации лесного плана Самарской области, лесохозяйственного регламента Тольяттинского лесничества;

2) осуществление планирования и организации комплекса необходимых мероприятий по сохранению лесов, в том числе работ по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению;

3) осуществление контроля за ходом, качеством, сроками выполнения мероприятий по сохранению лесов, в том числе работ по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению, координация данных работ;

4) осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности;

5) обеспечение проведения лесоустройства, лесопатологических обследований;

6) организация использования лесов;

7) подготовка документов, необходимых для предоставления лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование;

8) подготовка документов, необходимых для установления права ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут, публичный сервитут);

9) подготовка документов, необходимых для проведения аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, и договоров купли-продажи лесных насаждений;

10) проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;

11) участие в осуществлении муниципального лесного контроля в качестве экспертов в области лесного хозяйства;

12) осуществление патрулирования лесов;

13) координация действий при тушении лесных пожаров;

14) обеспечение бесперебойного ежедневного сбора и обработки лесопожарной информации и своевременное представление информации по

развитию лесопожарной обстановки и прогнозов ее развития в администрацию городского округа Тольятти, Региональные диспетчерские службы лесного хозяйства и экстренные оперативные службы органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

15) обработка, систематизация, обновление, учет и хранение документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите и воспроизводстве.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 08.05.2019 №1272-п/1 «О создании муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти «Тольяттинское лесничество» финансирование МКУ «Тольяттинское лесничество» на 2019 год осуществляется с 01.06.2019 года.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

В 2020 году планируется осуществление следующих видов работ:
- обеспечение лесохозяйственных и лесокультурных работ;
- организация лесной охраны на каждом лесохозяйственном участке;
- контроль за состоянием и использованием лесов;
- защита лесов от незаконных рубок.

Расходы МКУ «Тольяттинское лесничество» осуществляются на основании бюджетной сметы за счет средств бюджета городского округа Тольятти, по периодам составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 2 386 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 7 563 тыс. руб.

Объем финансирования на 2020 год выше на 5 117 тыс. руб. (217,0%) по сравнению с 2019 годом, так как на 2019 год бюджетные ассигнования были запланированы на 7 месяцев. На 2020 год планируется приобретение специальной техники для деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество», увеличение штатной численности и индексация уровня заработной платы с 01.01.2020 года на 4,0%.

Финансирование МКУ «Тольяттинское лесничество» на 2020 год планируется в рамках муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 10.07.2018 №2025-п/1.

В соответствии с предельным объемом бюджетных ассигнований общая сумма финансирования МКУ «Тольяттинское лесничество» на 2020 год составит – 7 563 тыс. руб., в том числе:

278 тыс. руб. - на приобретение инструмента;
- 127 тыс. руб. - на приобретение программного обеспечения;
- 388 тыс. руб. - на закупку горюче-смазочных материалов;
- 89 тыс. руб. - на услуги связи;
- 184 тыс. руб. на приобретении спецодежды, ОСАГО, прочих оборотных запасов;

- 1 900 на приобретение малого лесопатрульного комплекса на базе УАЗ Профи;
- 4 597 тыс. руб. - на содержание МКУ «Тольяттинское лесничество» (включает расходы по заработной плате работников, работы по содержанию имущества, коммунальные услуги, уплату налогов).

Динамика численности и уровня оплаты труда

Производственная деятельность МКУ «Тольяттинское лесничество» осуществляется с 01.06.2019, среднемесячная заработная плата работников и фонд оплаты труда в 2019 году сложились за период фактической работы учреждения (7 месяцев).

Показатели фонда оплаты труда работников МКУ «Тольяттинское лесничество» по периодам составляют:

Фактический показатель за 2018 год – 0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 800 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 3 378 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2019 год рассчитан на 7 месяцев 2019 года. Увеличение суммы фонда оплаты труда в 2020 году на 2 578 тыс. руб. обусловлено планируемым увеличением в 2020 году штатного расписания с 7,25 до 13,25 штатных единиц и индексацией уровня заработной платы на 4,0%.

Показатели средней численности и среднемесячной заработной платы работников МКУ на 2020 год планируются следующие:

Средняя численность по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 0 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 7 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 13 чел.

МКУ «Тольяттинское лесничество» в 2020 году для нормального функционирования и надлежащего исполнения функций необходимо принять в штат: 4 мастеров леса, специалиста по кадрам на 0,25 ставки, уборщика на 0,5 ставки, а также перевести на полную ставку ведущего экономиста с 0,5 ставки и водителя с 0,2 ставки.

Среднемесячная заработная плата по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 16,3 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 21,7 тыс. руб.

Увеличение показателя среднемесячной заработной платы работников учреждения в 2020 году на 5,4 тыс. руб. (33,1%) планируется в связи с увеличением средней численности работников учреждения с более высоким размером оплаты труда и индексацией уровня заработной платы на 4,0%.

Направления развития муниципального сектора экономики

В 2020 году МКУ «Тольяттинское лесничество» планирует на каждом лесохозяйственном участке осуществлять работы по:

- организации мероприятий в рамках утвержденного сводного плана тушения лесных и природных пожаров;
- проведению противопожарных работ, связанных с предупреждением и тушением лесных пожаров, а также локализации и ликвидации возгораний;
- контролю за состоянием и использованием лесов;
- защите лесов от незаконных рубок;
- организации лесной охраны.

Дорожное хозяйство

В ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства администрации городского округа Тольятти находится 1 муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (далее – МКУ «ЦОДД ГОТ»).

Основными целями деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» являются:
- обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе Тольятти;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Для достижения поставленных целей учреждение разрабатывает мероприятия по организации дорожного движения в городском округе Тольятти, осуществляет управление этими мероприятиями.

МКУ «ЦОДД ГОТ» осуществляет следующие основные виды деятельности:
- установка, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция светофорных объектов;
- разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков, разметки и искусственных неровностей, светофорных объектов, остановок общественного транспорта, экспертиза проектов;
- нанесение дорожной разметки;
- установка и содержание ограждений (пешеходных, барьерных, удерживающих);
- установка, замена и содержание дорожных знаков;
- осуществление согласования и контроля над размещением объектов в полосе отвода автомобильных дорог, влияющих на безопасность дорожного движения;
- эвакуация объектов, препятствующих проезду транспортных средств;
- содержание, ремонт и реконструкция наземных, надземных и подземных пешеходных переходов;
- установка, содержание и реконструкция остановочных павильонов остановок общественного транспорта;
- участие в установленном законом порядке во внешнеэкономической деятельности;

- контроль за выполнением работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти;
- выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти;
- содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти;
- утилитарная обрезка зеленых насаждений (деревьев, кустарников), ограничивающих видимость дорожных знаков и секций светофорных объектов в радиусе пяти метров.

Перечень работ и финансирование деятельности учреждения

В 2020 году планируется осуществление следующих видов работ:
- содержание и модернизация светофорных объектов;
- содержание и установка дорожных знаков;
- содержание и установка пешеходных и транспортных (барьерных) ограждений;
- содержание остановок общественного транспорта и установка павильонов остановок общественного транспорта;
- разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков, светофорных объектов, остановок общественного транспорта.

Расходы МКУ «ЦОДД ГОТ» осуществляются на основании бюджетной сметы за счет средств бюджета городского округа Тольятти, по периодам составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 77 458 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 80 312 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 45 650 тыс. руб.

Объем финансирования на 2020 год уменьшен на 34 662 тыс. руб. в связи с тем, что выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в рамках установленных полномочий будет обеспечено за счет сметы департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации.

Финансирование МКУ «ЦОДД ГОТ» на 2020 год планируется в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014 – 2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014 – 2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 №233-п/1. В соответствии с доведенными объемами бюджетных ассигнований общая сумма финансирования МКУ «ЦОДД ГОТ» на 2020 год составила - 44 950 тыс. руб., в том числе:
- 2 263 тыс. руб. - на приобретение пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке;

- 5 956 тыс. руб. - на устройство светофорных объектов в соответствии с изменениями в ГОСТ 52289-2004;
- 25 830 тыс. руб. - на содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» (включает расходы по заработной плате работников, расходы по содержанию имущества, коммунальные услуги, арендную плату, уплату налогов и судебных решений);
- 10 901 тыс. руб. - на выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников МКУ «ЦОДД ГОТ» составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 31,0 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 39,5 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 39,5 чел.

Показатели фонда оплаты труда составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 10 463 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 10 886 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 11 321 тыс. руб.

Увеличение планового показателя на 2020 год на 435 тыс. руб. связано с индексацией оплаты труда работников с 01.01.2020 на 4,0%, что повлияло на увеличение среднемесячной заработной платы работников учреждения.

Среднемесячная заработная плата по периодам составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 28,1 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 23,0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 23,9 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

Распоряжением Правительства Самарской области от 01.07.2019 №639-р утвержден Перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог и первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования в Самарской области, в соответствии с которым в городском округе Тольятти 36 аварийно-опасных участков автомобильных дорог. Из них в 2020 году в рамках заключенных контрактов будет ликвидировано 5 аварийно-опасных участков.

В министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области 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 2020 году следующих мероприятий (в том числе за счет привлечения средств вышестоящих бюджетов):
- оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов (не менее 809 км) в сумме 18 767 тыс. руб.;

- модернизация светофорных объектов (не менее 2874) в сумме 6 948 тыс. руб.

Общественная безопасность

В ведомственном подчинении департамента общественной безопасности администрации городского округа Тольятти находятся 3 муниципальных учреждения:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» (далее – МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти»);
- муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» (далее – МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»);
- муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Центр профилактики правонарушений» (далее – МКУ «Центр профилактики правонарушений»).

МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти»

Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам.

Для достижения поставленной цели учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация дополнительных профессиональных программ, обеспечивающих повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций г. Тольятти, а также руководителей организаций, ответственных в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- подготовка руководителей нештатных аварийно-спасательных 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 чрезвычайных ситуаций;
- проведение мероприятий согласно плану основных мероприятий города Тольятти Самарской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и организационно-методических указаний по подготовке органа управления, сил гражданской обороны Тольяттинского

городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях.

Общий размер поступлений учреждения по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 3 859 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2019 год – 4 004 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год – 4 045 тыс. руб.

Из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год – 3 169 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2019 год – 3 371 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год – 3 393 тыс. руб.

За счет средств бюджета городского округа осуществляется финансирование выполнения муниципального задания. Ожидаемый показатель за 2019 год включает субсидии на финансирование муниципального задания, субсидии на иные цели.

Плановый показатель поступлений на 2020 год выше ожидаемого показателя за 2019 год в связи с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%. Поступления субсидии на иные цели по учреждению на 2020 год не планируются.

- за счет средств от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год – 690 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2019 год – 633 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год – 652 тыс. руб.

Финансирование осуществляется 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», плановый показатель на 2020 год – 4 045 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг

Учреждение планирует оказывать в 2020 году муниципальную услугу «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации». Оказание муниципальной услуги необходимо в процессе повышения квалификации специалистов. Срок действия удостоверения составляет 5 лет.

Показатель муниципальной услуги на 2020 год планируется в количестве 28004,0 чел.-часов, что на уровне показателя 2019 года.

На выполнение муниципального задания направляются следующие средства:

Фактический показатель за 2018 год – 3 169 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2019 год – 3 284 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2020 год – 3 393 тыс. руб.

Плановый показатель финансовых затрат на оказание муниципальной услуги на 2020 год выше ожидаемого показателя за 2019 год на 109 тыс. руб. в связи с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 87 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Субсидии на иные цели за 2019 год включают суммы на исполнение судебных актов, принятых в отношении МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти».

Поступления субсидии на иные цели по учреждению на 2020 год не планируются.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг и составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 690 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 633 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 652 тыс. руб.

Поступления от оказания платных услуг на 2020 год запланированы на уровне планового показателя 2019 года (652 тыс. руб.). Уменьшение ожидаемого показателя за 2019 год произошло по причине снижения количества слушателей в связи с отсутствием финансирования организаций, подавших заявки на обучение.

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 гражданской обороне;
- руководителей занятий с группами работающего населения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в организациях;
- руководителей организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне;
- председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечение пожарной безопасности организаций, не относящихся к потенциально опасным объектам и категориям по гражданской обороне.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели численности и уровня оплаты труда работников МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» по периодам следующие:

Средняя численность:

Фактический показатель за 2018 год – 11 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 11 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 11 чел.

Фонд оплаты труда составил:
Фактический показатель за 2018 год – 2 329 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 2 403 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 2 499 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата:
Фактический показатель за 2018 год – 17,6 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 18,2 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 18,9 чел.

Плановый показатель средней численности работников учреждения на 2020 год планируется на уровне 2019 года - 11 человек.

Общая заработная плата работников МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» формируется за счет средств бюджета городского округа (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг).

Рост показателей фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы на 2020 год обусловлен выделением дополнительных бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%.

Направления развития муниципального сектора экономики

Планируется работа по привидению к минимальным требованиям учебно-материальной базы курсов гражданской обороны путем приобретения различных учебных и учебно-наглядных пособий: приборов, средств индивидуальной защиты, тренажеров.

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 согласно бюджетной смете из средств бюджета городского округа Тольятти. По периодам составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 69 317 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 75 753 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 80 044 тыс. руб.

Сумма расходов из средств бюджета городского округа по плану на 2020 год выше ожидаемого показателя за 2019 год на 4 291 тыс. руб. (5,7%). Увеличение объема финансирования обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%, на приобретение видеокамер для системы видеонаблюдения за лесами, приобретение спецодежды для спасателей, приобретение аварийно-спасательного автомобиля.

Финансирование на 2020 год планируется 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» на осуществление финансовых расходов уставной деятельности учреждения, плановый показатель на 2020 год – 80 044 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников:
Фактический показатель за 2018 год – 147 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 153 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 153 чел.

Показатель средней численности в 2020 году планируется на уровне ожидаемого показателя за 2019 год.

Фонд оплаты труда по периодам составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 44 297 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 47 604 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 49 508 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения:
Фактический показатель за 2018 год – 25,1 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 25,9 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 27,0 тыс. руб.

Рост показателей фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы работников обусловлен выделением дополнительных бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%.

Направления развития муниципального сектора экономики

Планируется работа по модернизации системы видеонаблюдения за лесами, обновлению специальной одежды для спасателей, приобретение аварийно-спасательного автомобиля в целях осуществления мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

МКУ «Центр профилактики правонарушений»

В 2019 году произведена смена названия МКУ «Охрана общественного порядка» на МКУ «Центр профилактики правонарушений» в соответствии с распоряжением администрации городского округа Тольятти от 20.06.2019 №4753-р/2.

Основными целями деятельности МКУ «Центр профилактики правонарушений» являются:

- 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;
- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

Перечень работ и финансирование деятельности учреждения

Расходы МКУ «Центр профилактики правонарушений» осуществляются согласно бюджетной смете из бюджета городского округа и составляют по периодам:

Фактический показатель за 2018 год – 56 338 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 51 982 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 54 270 тыс. руб.

Увеличение объема финансирования на 2 288 тыс. руб. (4,4%) связано с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%, планируемым приобретением автомобиля LADA Largus (7 мест), приобретением оградительных переносных барьеров (60 шт.).

На 2020 год планируется финансирование деятельности учреждения из средств бюджета городского округа в размере 54 270 тыс. руб. в рамках муниципальных программ:

- 54 028 тыс. руб. по муниципальной программе «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы» (осуществление текущей деятельности МКУ «Центр профилактики правонарушений»);
- 242 тыс. руб. по муниципальной программе «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» (приобретение ручек, блокнотов и бейсболок с логотипом по антинаркотической пропаганде).

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МКУ «Центр профилактики правонарушений» включают поступления от оказания платных услуг и составляют:

Фактический показатель за 2018 год – 5 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2019 год – 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Поступления от оказания платных услуг на 2019-2020 гг. не запланированы. Так как с 01.01.2019 полномочия по видеонаблюдению переданы в департамент информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти, оказание платных услуг исключено из Устава учреждения.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников МКУ «Центр профилактики правонарушений» составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 198 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 190 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 190 чел.

Показатель средней численности на 2020 год планируется на уровне 2019 года.

Фонд оплаты труда по периодам:
Фактический показатель за 2018 год – 36 769 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 37 856 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 39 360 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения:
Фактический показатель за 2018 год – 15,5 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 16,6 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 17,3 тыс. руб.

Рост показателей фонда заработной платы работников и среднемесячной заработной платы связан с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%.

Направления развития муниципального сектора экономики

Планируется работа по осуществлению контрольно-пропускного режима на объектах муниципальной собственности, профилактике правонарушений, профилактике терроризма, профилактике наркомании населения городского округа Тольятти.

Кроме того, планируется обеспечение общественной безопасности в местах массового скопления граждан при проведении общегородских мероприятий, работа по осуществлению контрольно-пропускного режима на стоянке для хранения брошенного (бесхозяйного) транспорта.

Строительство

В ведомственном подчинении департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти находится одно муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти

«Архитектура и градостроительство» (далее - МБУ «Архитектура и градостроительство»).

Целью деятельности учреждения является техническое и информационное обеспечение осуществления администрацией 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.

Финансирование деятельности МБУ «Архитектура и градостроительство» осуществляется за счет средств бюджета городского округа, а также поступлений от приносящей доход деятельности.

Общий размер поступлений по периодам составил:
Фактический показатель за 2018 год – 17 653 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 15 913 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 14 259 тыс. руб.

Из них:

- за счет средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2018 год – 10 522 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 8 898 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 9 244 тыс. руб.

Финансирование МБУ «Архитектура и градостроительство» из бюджета городского округа Тольятти планируется на 2020 год в виде субсидии на выполнение муниципального задания, а также субсидий на иные цели.

Поступления за счет средств бюджета городского округа по плану на 2020 год больше ожидаемого показателя поступлений за 2019 год на 346 тыс. руб. в связи с увеличением:

- объема субсидии на выполнение муниципального задания на 342 тыс. руб.:
- 284 тыс. руб. в целях индексации заработной платы сотрудников МБУ «Архитектура и градостроительство» с 01.01.2020 на 4,0%;
- 58 тыс. руб. в целях доведения до планового финансирования на 2019 год.

В 2019 году уменьшено финансирование выполнения муниципального задания на 58 тыс. руб. в соответствии с протоколом заседания рабочей группы по бюджету от 10.06.2019 №60-прт/1. Объем выполнения муниципального задания изменен за счет снижения расходов в результате экономии электрической энергии - 52 тыс. руб., в результате снижения расходов на уплату ГСМ - 6 тыс. руб.

- объема субсидий на иные цели на 4 тыс. руб.

На 2020 год расходы увеличились на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.

За счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год – 7 131 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 7 015 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 5 015 тыс. руб.

Снижение поступлений от оказания платных услуг на 2 000 тыс. руб. обусловлено снижением спроса населения на оказываемые услуги и выполняемые работы в сфере градостроительной деятельности, уменьшением количества заказчиков и снижением объема работ по геодезическим изысканиям.

Финансирование МБУ «Архитектура и градостроительство» в 2020 году планируется в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017 – 2022 годы» из средств бюджета городского округа Тольятти в размере 9 244 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2018 году учреждение выполняло 6 видов муниципальных работ, а именно:

- Ведение информационных ресурсов и баз данных;
- Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания;
- Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления);
- Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков);
- Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории свыше 0,5 га;
- Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории до 0,5 га.

В 2019 году учреждение выполняет 7 видов муниципальных работ, в том числе 1 новую работу: «Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости».

Аналогично 2019 году, в 2020 году учреждение планирует выполнять 7 видов муниципальных работ.

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:
Фактический показатель за 2018 год – 8 810 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 8 895 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 9 237 тыс. руб.

В 2020 году планируется увеличение объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания относительно ожидаемого показателя на 2019 год на 342 тыс. руб.:
- 284 тыс. руб. в целях индексации заработной платы сотрудников МБУ «Архитектура и градостроительство» с 01.01.2020 на 4,0%;
- 58 тыс. руб. в целях доведения до планового финансирования на 2019 год.

В 2019 году уменьшено финансирование выполнения муниципального задания на 58 тыс. руб. в соответствии с протоколом заседания рабочей группы по бюджету от 10.06.2019 №60-прт/1. Объем выполнения муниципального задания изменен за счет снижения расходов в результате экономии электрической энергии - 52 тыс. руб., в результате снижения расходов на уплату ГСМ - 6 тыс. руб.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составили:
Фактический показатель за 2018 год – 1 712 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 3 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 7 тыс. руб.

В 2018 году предоставлялись субсидии:
- 1 148 тыс. руб. на капитальный ремонт здания (устройство системы дымоудаления из коридора подвального этажа) по адресу: ул. Победы, 52;
- 557 тыс. руб. на проведение аттестации объекта информатизации – автоматизированной системы на соответствие требованиям безопасности информации;
- 7 тыс. руб. на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

В 2019 году предоставлялись субсидии:
- 3 тыс. руб. на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

В плановый показатель на 2020 год включены субсидии на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет в сумме 7 тыс. руб. Увеличение планового показателя в результате увеличения получателей пособия.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МБУ «Архитектура и градостроительство» включают поступления от оказания платных услуг и прочие поступления.

Динамика поступлений от оказания платных услуг следующая:
Фактический показатель за 2018 год – 7 106 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 7 015 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 5 015 тыс. руб.

В рамках основных видов деятельности выполняются работы на платной основе по следующим направлениям:
- картографические и топографо-геодезические работы и работы в составе инженерных изысканий;
- предоставление сведений о местоположении зданий, сооружений, инженерных сетей на территории, информации об эксплуатирующих организациях и правообладателях объектов недвижимости;
- создание и ведение информационных фондов (ресурсов), включающих топографо-геодезические и картографические материалы, изготовление и выдача копии градостроительной, проектной и изыскательской документации.

Снижение поступлений от оказания платных услуг (на 2 000 тыс. руб.) обусловлено снижением спроса населения на оказываемые услуги и выполняемые работы в сфере градостроительной деятельности, с уменьшением количества заказчиков и снижением объема работ по геодезическим изысканиям.

В 2020 году поступления от оказания платных услуг планируется направить на выплату заработной платы работникам и на расходы по закупке товаров, работ, услуг на нужды учреждения.

Динамика прочих поступлений следующая:
Фактический показатель за 2018 год – 25 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Прочие поступления за 2018 год включают:
- 20 тыс. руб. – возврат по решению суда штрафа, перечисленного в Пенсионный фонд;
- 5 тыс. руб. – неустойка за нарушение условий контракта подрядчиком ООО «Приоритет Тольятти» при выполнении работ по капитальному ремонту здания (устройство системы дымоудаления из коридора подвального этажа) по адресу: ул. Победы, 52.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников учреждения составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 27 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 27 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 27 чел.

Средняя численность работников на 2020 год планируется в количестве 27 человек (на уровне 2019 года)

Общая заработная плата работников МБУ «Архитектура и градостроительство» формируется за счет средств бюджета городского округа (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг). Фонд оплаты труда составил:

Фактический показатель за 2018 год – 9 012 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 9 728 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 8 668 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 27,8 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 30,0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 26,8 тыс. руб.

Снижение показателя фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников обусловлено уменьшением поступлений от оказания платных услуг, направляемых в том числе на заработную плату работников.

С 01.01.2020 запланирована индексация заработной платы работников МБУ «Архитектура и градостроительство».

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 при 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 «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017 - 2022 годы» МБУ «Архитектура и градостроительство» планирует участие в реализации мероприятий по разработке документов территориального планирования, правил землепользования и застройки городского округа Тольятти, документации по планировке территорий.

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года МБУ «Архитектура и градостроительство» планирует осуществлять следующие мероприятия по ключевым направлениям:

1. По приоритету «Возможности для каждого» по задаче «Обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа»:

- увеличение загрузки учреждений посредством расширения перечня и количества услуг, оказываемых на платной основе: подготовка градостроительных заключений различного характера в зависимости от

потребностей заявителей и собственных возможностей учреждения; подготовка ситуационных планов;

- финансирование расходов муниципальных учреждений на проведение мероприятий с учетом приоритетных направлений развития муниципального сектора экономики;

- оптимизация расходов на выполнение муниципального задания за счет корректировки объема муниципального задания с учетом спроса на муниципальные услуги (работы), анализа фактического количества потребителей и приоритетности оказания услуг (выполнения работ).

С целью увеличения доходов учреждения производится постоянный мониторинг рынка и расширения видов деятельности учреждения на платной основе.

2. По приоритету «Город жизни» по задаче «Градостроительное развитие»:

- по ключевому направлению «Анализ и уточнение разработанных документов территориального развития городского округа Тольятти с целью их актуализации и обеспечения соответствия настоящей Стратегии» МБУ «Архитектура и градостроительство» готово выполнять новые виды работ, включенные в региональный Перечень муниципальных услуг (работ):

- «Составление карты (плана) объекта землеустройства»;
- «Проверка и обследование земельных участков и объектов недвижимого имущества на соответствие градостроительной деятельности»;
- «Изготовление схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
- «Подготовка текстового и графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории».

На сегодняшний день существует потребность в изготовлении 50 схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции (письмо отдела развития потребительского рынка администрации от 17.05.2019 №27813-вн/2.6) и потребность в присвоении адресов земельным участка в количестве 23018 шт., отсутствующим в федеральной адресной системе (ФИАС) (пункт 2.2. протокола совещания под председательством и.о.первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области В.В.Кудряшова от 05.07.2019 №ВК-6-43).

Экономика

В ведомственном подчинении департамента экономического развития находится 1 муниципальное автономное учреждение 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.

Общий размер поступлений учреждению на осуществление финансово-хозяйственной деятельности по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 29 525 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 45 099 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 34 040 тыс. руб.

В том числе:

- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год – 23 327 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 30 743 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 29 506 тыс. руб.

Уменьшение планового показателя на 2020 год относительно ожидаемого показателя за 2019 год обусловлено тем, что в 2019 году были выделены средства из бюджета городского округа в размере 1 765 тыс. руб. на обеспечение доли софинансирования на ремонт помещений бизнес-инкубатора, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева, д. 13. На 2020 год расходы на данное мероприятие не запланированы.

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год – 0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 9 822 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

В 2019 в рамках субсидий на иные цели выделены средства областного бюджета на проведение капитального ремонта помещений центра «Мой бизнес» в размере 9 822 тыс. руб.

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год – 6 198 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 4 534 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 4 534 тыс. руб.

Финансирование на 2020 год на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» планируется в размере 27 906 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

На 2020 год в рамках муниципального задания МАУ «АЭР» планируется:

- оказание 6-и муниципальных услуг, в том числе:

1) «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (информирование). Планируется, что данной услугой воспользуется 3813 субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц (350 ед. – в 2019 году);

«Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (консультирование). Планируется, что данной услугой воспользуется 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц (300 ед. в 2019 году).

Значительное увеличение натурального показателя в сравнении с 2019 годом по данным услугам связано с необходимостью выполнения

декомпозированных показателей в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее - Национальный проект).

2) «Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки» - 4800 чел-час. (на уровне 2019 года).

«Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации». Планируется снижение натурального показателя муниципальной услуги по сравнению с 2019 годом с 2400 чел.-час. до 1200 чел.-час.;

«Предоставление сервисного сопровождения субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе, по подготовке, передаче по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) и (или) предоставлению отчетных форм)». В 2019 году данную услугу планируется оказать в течении 9 месяцев 80 предпринимателям, в 2020 году – 40 предпринимателям в течение года;

«Проведение семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства». Планируется, что данной услугой воспользуется 246 субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц (350 ед. – в 2019 году).

Принятие Закона Самарской области от 28.12.2017 №134-ГД «О внесении изменений в статью 1 Закона Самарской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» (в части установления с 01.01.2018 единого норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов (городских округов с внутригородским делением) от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) позволило в 2019 году средства, поступающие в бюджет городского округа Тольятти от налога, взимаемого в связи с применением УСН, направлять на предоставление субсидии МАУ «АЭР» на реализацию мероприятий, связанных с поддержкой программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов (обеспечение предоставления субъектам малого предпринимательства образовательных услуг (в том числе тренингов, курсов подготовки, переподготовки, повышения квалификации).

Снижение натурального показателя по данным муниципальным услугам в 2020 году обусловлено тем, что направление средств от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложебния, на указанные услуги запланировано в меньшем объеме.

3) выполнение 2-х муниципальных работ:

«Содержание и эксплуатация имущества бизнес-инкубатора». Планируется увеличение натурального показателя по сравнению с 2019 годом с 6739,6 кв.м. до 6849,6 кв.м. Ввод в эксплуатацию 3-й очереди Тольяттинского Бизнес-инкубатора произошел в мае 2019 года, в связи с этим произведен перерасчет площади в соответствии с её фактическим использованием. Также скорректирован натуральный показатель в связи с перераспределением офисов Бизнес-инкубатора, предназначенных для размещения резидентов и для проведения мероприятий на платной основе.

«Ведение информационных ресурсов и баз данных» - обеспечение работы 1 портала для малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти (biznes-63.ru).

Общий размер поступлений учреждению на выполнение муниципального задания по периодам составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 17 059 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 22 619 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 24 543 тыс. руб.;

в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2018 год – 17 059 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 22 619 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 24 543 тыс. руб.

Увеличение размера поступлений за счет средств бюджета городского округа (на 1 924 тыс. руб.) обусловлено вводом в эксплуатацию 3-й очереди Тольяттинского Бизнес-инкубатора (увеличиваются расходы на содержание); увеличением натурального показателя по муниципальным услугам «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (информирование)» и «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (консультирование)» в связи с необходимостью выполнения декомпозированных показателей в рамках Национального проекта; индексацией заработной платы сотрудников МАУ «АЭР» с 01.01.2020 года на 4,0%.

В 2018, 2019 гг. средства из вышестоящих бюджетов на обеспечение выполнения муниципального задания не выделялись, на 2020 год не предусмотрены.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 6 268 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 17 946 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 4 963 тыс. руб.

в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2018 год – 6 268 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 8 124 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 4 963 тыс. руб.

- из средств областного бюджета:
Фактический показатель за 2018 год – 0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 9 822 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Ожидаемый показатель на 2019 год составляет 17 946 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа - 8 124 тыс. руб.:

- 4 759 тыс. руб. на реализацию мероприятия «Оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее - мероприятия ТОСЭР);
- 1 600 тыс. руб. на проведение арт-фестиваля «32 квартал»;
- 1 765 тыс. руб. - обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета на ремонт помещений бизнес-инкубатора, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, б-р Королева, 13 в части создания условий для деятельности центра «Мой бизнес», в том числе за счет средств областного бюджета - 9 822 тыс. руб.

В центре «Мой бизнес» любой предприниматель или человек, планирующий открыть своё дело, сможет получить консультацию, подать документы, а также получить весь доступный спектр услуг и сервисов, связанных с началом и ведением бизнеса. В одном месте любой посетитель сможет обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей, в гарантийный фонд, информационно-консалтинговое агентство, фонды микрокредитования, центр поддержки экспорта, многофункциональный центр, а также ряд других организаций и органов власти. Кроме того, для оказания большего количества услуг, необходимо создавать дополнительные рабочие места для представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства и органов власти.

С целью реализации данного проекта принято решение о выделении средств для ремонта помещений Тольяттинского Бизнес-инкубатора площадью 470 кв.м. и дальнейшего размещения на указанной территории центра «Мой бизнес».

В 2020 году в центре любой предприниматель или человек, планирующий открыть свое дело, смогут получить весь доступный спектр услуг и сервисов, связанных с началом и ведением бизнеса.

На 2020 год за счет средств бюджета городского округа запланированы субсидии в размере 4 963 тыс. руб., в том числе:

- 3 363 тыс. руб. на реализацию мероприятий ТОСЭР. В 2020 году планируется уменьшение финансирования на 1 396 тыс. руб. по сравнению с текущим периодом в связи с сокращением штатной единицы – «специалист по общим вопросам», а также уменьшением расходов на участие в форумах.
- 1 600 тыс. руб. на проведение арт-фестиваля «32 квартал» (на уровне 2019 года).

Субсидии на осуществление капитальных вложений

В 2018, 2019 гг. субсидии не выделялись.

На 2020 год субсидии на осуществление капитальных вложений МАУ «АЭР» не предусмотрены.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду. Динамика поступлений следующая:

Поступления от оказания платных услуг составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 3 643 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 1 590 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 1 590 тыс. руб.

В 2018 году в связи с повышенным спросом на услуги в образовательной сфере, был заключен ряд договоров на оказание консультационных и образовательных услуг с Фондом развития предпринимательства Самарской области. В 2019 году договоры с Фондом развития предпринимательства Самарской области заключены на меньшую сумму. Плановый показатель на 2020 год запланирован на уровне 2019 года.

Поступления от сдачи имущества в аренду:
Фактический показатель за 2018 год – 2 555 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 2 944 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 2 944 тыс. руб.

За 2019 год в результате ввода в эксплуатацию 3-ей очереди Тольяттинского Бизнес-инкубатора относительно фактического показателя 2018 года ожидается увеличение поступлений арендной платы от резидентов. Плановый показатель на 2020 год запланирован на уровне 2019 года.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников МАУ «АЭР» по периодам составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 30 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 32 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 31 чел.

За 2019 год ожидаемый показатель численности работников составляет 32 человека. В связи с вводом в эксплуатацию в 2019 году 3-й очереди Бизнес-инкубатора в штат учреждения дополнительно введены 2 штатные единицы - уборщик служебных помещений.

Средняя численность работников МАУ «АЭР» в 2020 году запланирована на 1 человека меньше, чем в 2019 году, в связи с сокращением штатной единицы - специалист по общим вопросам.

Фонд заработной платы формируется за счет средств бюджета, а также поступлений от приносящей доход деятельности и составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 10 730 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 10 381 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 9 967 тыс. руб.

Причиной уменьшения фонда оплаты труда в 2019 году на 349 тыс. руб. по сравнению с фактическим показателем за 2018 год является снижение поступления средств от приносящей доход деятельности.

Снижение планового показателя на 2020 год в сравнении с ожидаемым показателем за 2019 год на 414 тыс. руб. обусловлено с сокращением

штатной единицы «специалист по общим вопросам», а также сокращением выплат от приносящей доход деятельности на компенсационные, стимулирующие выплаты и выплаты социального характера работникам учреждения.

Среднемесячная заработная плата работников:
Фактический показатель за 2018 год – 29,8 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 27,0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 26,8 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2019 год ниже фактического показателя за 2018 год на 2,8 тыс. руб. в связи со снижением выплат за счет поступлений от приносящей доход деятельности.

Уровень планового показателя среднемесячной заработной платы на 2020 год ниже ожидаемого показателя за 2019 год на 0,2 тыс. руб. в связи с сокращением выплат от приносящей доход деятельности на компенсационные, стимулирующие выплаты и выплаты социального характера работникам учреждения.

С 01.01.2020 запланирована индексация заработной платы работников МАУ «АЭР» на 4,0%.

Направления развития муниципального сектора экономики

Перспективы развития МАУ «АЭР» связаны с улучшением работы в рамках основных видов деятельности. Работа учреждения по продвижению Территории опережающего социально-экономического развития Тольятти стала одним из его приоритетных направлений, что послужило выходом ТОР Тольятти на 1-е место в Российской Федерации по количеству размещенных на его территории резидентов.

В целом, сложившаяся локальная инновационная система, включающая систему подготовки кадров, проведения научных исследований в Тольятти характеризуется как относительно развитая и диверсифицированная (Стратегия социально-экономического развития городского округа Тольятти до 2030 года). Уровень образования занятых в Тольятти сравнительно высокий, при этом его конкурентным преимуществом является высокая доля специалистов с техническим образованием, что определяет возможности будущего технологического развития.

МАУ «АЭР» встроено в эту образовательную систему, реализуя на базе Бизнес-инкубатора Тольятти мероприятия, оказывающие постоянное воздействие на компетенстностный уровень населения повышая его конкурентоспособность и мотивируя его к открытию собственного дела. Это направление работы, объединенное с созданием центра «Мой бизнес», привело к возможности гибкой и своевременной реализации целевых показателей Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Информационные технологии и связь

В ведомственном подчинении департамента информационных технологий администрации городского округа Тольятти находятся 2 учреждения: муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ») и муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр» (далее - МБУ «ГИМЦ»).

Согласно постановления администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 №171-п/1 «О реорганизации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр», с 01.07.2019 МБУ «ГИМЦ» прекратило свою деятельность.

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»;
- 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 МАУ «МФЦ», а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуг;
- формирование, ответственное содержание и интеграция муниципальных информационных систем по вопросам местного значения в пределах наделенных Учредителем полномочий;
- осуществление полного комплекса мероприятий по организации централизованных социальных выплат и других выплат, определяемых Учредителем;
- формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов;
- техническое сопровождение и развитие Официального портала администрации городского округа Тольятти;
- обеспечение функционирования и эффективного использования автоматизированных систем в администрации городского округа Тольятти: муниципальных информационных ресурсов и баз данных, средств вычислительной техники, программного и информационного обеспечения.

Общий размер поступлений учреждению на осуществление финансово-хозяйственной деятельности по периодам составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 160 455 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2019 год – 171 959 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 182 331 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год – 148 230 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 156 151 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 165 524 тыс. руб.

Увеличение плановых показателей на 2020 год обусловлено выделением дополнительных денежных средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с:

- индексацией на 4,0% заработной платы сотрудников учреждения с 01.01.2020;

- ростом натуральных показателей объема выполняемых работ (оказываемых услуг):

- на 5 778 единиц увеличено количество государственных и муниципальных услуг в связи с расширением в течение 2019 года перечня услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ»;
- с 01.07.2019 от МБУ «ГИМЦ» на основании постановления администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 №171-п/1 «О реорганизации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», переданы работы по обслуживанию автоматизированной информационной системы сбора мониторинговых данных (расходы в 2019 году утверждены на 6 месяцев, на 2020 год запланированы в полном объеме);
- с 01.01.2020 планируется осуществлять техническое обслуживание новой информационной системы (техническое обслуживание системы видеонаблюдения и CALL-центра) в количестве - 1 единица. На основании постановлений администрации городского округа Тольятти от 01.03.2019 №558-п/1 «О закреплении муниципального имущества», от 01.03.2019 №559-п/1 «О перераспределении муниципального имущества», от 13.05.2019 №1304 «О перераспределении муниципального имущества» МАУ МФЦ включены расходы на развитие аппаратного программного комплекса «Безопасный город» (техническое обслуживание системы видеонаблюдения и CALL-центра).

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год – 460 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Показатель плановых поступлений за счет средств областного бюджета на 2020 год будет известен после принятия Самарской губернской Думой Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год – 11 765 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 15 808 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 16 807 тыс. руб.

Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности на 2020 год планируется в части доходов от оказания учреждением платных в связи с увеличением спроса на оказываемые услуги.

Поступления за счет средств бюджета городского округа, областного бюджета включают также средства на выполнение полномочий администрации городского округа Тольятти по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (далее – публичные обязательства), наделенных в соответствии с постановлением мэрии городского округа от 31.01.2012 №221-п/1 (не отражены в общей сумме поступлений):
Фактический показатель за 2018 год – 57 708 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 68 104 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 72 529 тыс. руб.

Выплаты носят заявительный характер и осуществляются по фактическому обращению.

Расходы на программные мероприятия включают средства:
- на осуществление финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.
Фактический показатель за 2018 год – 206 398 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 224 255 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 238 053 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий (238 053 тыс. руб.) осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов, в том числе в рамках муниципальных программ:
- 165 115 тыс. руб. – по муниципальной программе «Развитие информационно - телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»;
- 72 938 тыс. руб. - по муниципальной программе «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2020-2022 годы», в том числе:
- 72 529 тыс. руб. – на публичные обязательства;
- 409 тыс. руб. – на субсидии на мероприятия в области социальной политики.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

На 2019 год планируется выполнение 3 муниципальных работ и 1 муниципальной услуги.

Муниципальные работы:
- Ведение информационных ресурсов и баз данных;
- Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

- Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (осуществление технического сопровождения и эксплуатации портала администрации городского округа Тольятти, автоматизированных рабочих мест, осуществление сопровождения и эксплуатации информационных систем).

В 2020 году по муниципальной работе «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» планируется увеличить натуральный показатель «Количество информационных систем обеспечения типовой деятельности» на 1 единицу - обслуживание «Аппаратного программного комплекса «Безопасный город», в рамках которого будет осуществляться техническое обслуживание системы видеонаблюдения и CALL-центра.

Расходы на развитие «Аппаратного программного комплекса «Безопасный город» включены МАУ «МФЦ» на основании постановлений администрации городского округа Тольятти от 01.03.2019 №558-п/1 «О закреплении муниципального имущества», от 01.03.2019 №559-п/1 «О перераспределении муниципального имущества», от 13.05.2019 №1304 «О перераспределении муниципального имущества».

Муниципальные услуги:

- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

На 2020 год планируется увеличение количества услуг, предоставляемых в рамках муниципальной услуги «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» (на 5778 услуг).

Планируемое увеличение количества услуг на 2020 год объясняется:

- расширением перечня услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ», в том числе введением новых административных процедур в соответствии с планируемым подписанием дополнительного соглашения к Соглашению №2260-дг/1 от 13.12.2010 о взаимодействии администрации городского округа Тольятти и муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- расширением перечня государственных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ» в рамках договора, заключенного между МАУ «МФЦ» и государственным казенным учреждением Самарской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области»;
- планируемой организацией предоставления государственной услуги, оказываемой Министерством внутренних дел Российской Федерации по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации,

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации (в рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»).

На выполнение муниципального задания МАУ «МФЦ» по периодам направлены следующие средства:
Фактический показатель за 2018 год – 146 130 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 155 268 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 164 770 тыс. руб.

Увеличение плановых показателей в 2020 году на выполнение МАУ «МФЦ» муниципального задания связано с:
- увеличением натуральных показателей объема оказываемых услуг (выполняемых работ);
- увеличением расходов на индексацию заработной платы сотрудников учреждения с 01.01.2020 на 4,0%;
- увеличением расходов на выполнение переданного в 2019 году МАУ «МФЦ» от МБУ «ГИМЦ» обслуживания автоматизированной информационной системы сбора мониторинговых данных (расходы в 2019 году утверждены на 6 месяцев, на 2020 год запланированы в полном объеме) на основании постановления администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 №171-п/1 «О реорганизации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели составляют всего:
Фактический показатель за 2018 год – 2 560 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 883 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 754 тыс. руб.

На 2020 год денежные средства запланированы в рамках муниципальных программ за счет средств бюджета городского округа, в том числе:

- 345 тыс. руб. - по муниципальной программе «Развитие информационно - телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» - 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;

- 409 тыс. руб. - по муниципальной программе «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2017-2019 годы» на мероприятия в области социальной политики (комиссионное вознаграждение кредитным организациям за перечисление социальных выплат на счета физических лиц-получателей выплат).

Уменьшение планового показателя на 2020 год связано с сокращением комиссионных расходов при перечислении социальных выплат населению.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

В 2018 и 2019 годах субсидия не выделялась.

На 2020 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.

Показатели поступлений по периодам следующие:

- от оказания платных услуг:

Фактический показатель за 2018 год – 8 126 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 12 200 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 13 200 тыс. руб.

Планируемое на 2020 год увеличение поступлений от оказания платных услуг обусловлено повышением спроса на:

- консультационные услуги по составлению и заполнению документов;
- услуги по подготовке проектов договоров купли-продажи на один объект недвижимого имущества с участием от 1-го до 3-х участников сделки включительно;
- услуги по подготовке проектов договоров купли-продажи на один объект недвижимого имущества с участием от 4-х и более участников сделки;
- услуги по подготовке проектов договоров дарения;
- консультационные услуги по составлению и заполнению документов и др.

- от сдачи имущества в аренду:

Фактический показатель за 2018 год – 94 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 75 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 95 тыс. руб.

Увеличение планового показателя поступлений от сдачи имущества в аренду на 2020 год относительно ожидаемого показателя за 2019 год обусловлено увеличением количества арендаторов в отделениях МФЦ.

- прочие поступления:

Фактический показатель за 2018 год – 3 545 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 3 533 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 3 512 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).

На 2020 год поступление пеней, штрафов за неисполнение договорных обязательств не планируется.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников по периодам составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 386 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 394 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 394 чел.

Средняя численность работников учреждения на 2020 год планируется на уровне ожидаемого показателя за 2019 год.

Фонд заработной платы формируется за счет средств городского, областного бюджетов (муниципальное задание), внебюджетных поступлений (от оказания платных услуг) и по периодам составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 102 637 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 110 733 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 116 834 тыс. руб.

Рост фонда оплаты труда в 2020 году на 6 101 тыс. руб. связан с:

- увеличением штатного расписания МАУ «МФЦ» на 3 единицы в связи с реорганизационными мероприятиями с 01.07.2019 (расходы в 2019 году выделены на 6 месяцев, на 2020 год запланированы в полном объеме);
- индексацией заработной платы сотрудников учреждения с 01.01.2020 на 4,0%;
- увеличением выплат работникам учреждений за счет поступлений от оказания платных услуг, предоставляемых МАУ «МФЦ».

Среднемесячная заработная плата работников МАУ «МФЦ» по периодам следующая:
Фактический показатель за 2018 год – 22,2 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 23,4 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 24,7 тыс. руб.

Рост среднемесячной заработной платы работников в 2020 году планируется на 1,3 тыс. руб. за счет индексации заработной платы сотрудников учреждения с 01.01.2020 на 4,0% и увеличения выплат работникам учреждений за счет поступлений от оказания платных услуг.

Направления развития муниципального сектора экономики

На основании постановления администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 №171-п/1 «О реорганизации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр» в МАУ «МФЦ» переданы функции по эксплуатации Автоматизированной информационной системы сбора мониторинговых данных «АИС СИМ».

В 2020 году планируется продолжить работу по увеличению числа транспортных средств, передающих в систему мониторинговые данные с бортового оборудования ГЛОНАСС.

В соответствии с постановлениями администрации городского округа Тольятти от 01.03.2019 №559-п/1, от 13.05.2019 №1304-п/1 «О перераспределении муниципального имущества» для дальнейшего развития ИС «Интеллектуальная система видеонаблюдения в городском округе Тольятти» разработан План мероприятий на 2020-2024гг. по увеличению числа объектов в городском округе Тольятти, подлежащих оснащению видеонаблюдением.

В 2020 году планируется установить видеонаблюдение 4-х объектов на территории городского округа Тольятти в местах массового скопления граждан, модернизировать серверное оборудование системы.

Расширение в течение года перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ», в связи с вновь утверждаемыми административными регламентами (внесение изменений в Соглашение №2260-дг/1 от 13.12.2010 «О взаимодействии администрации городского округа Тольятти и муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»).

Расширение перечня государственных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ» в рамках договора, заключенного между МАУ «МФЦ» и государственным казенным учреждением Самарской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области».

Организация предоставления государственной услуги, оказываемой Министерством внутренних дел Российской Федерации по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации, в рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

Оказание услуг по проведению курсов повышения компьютерной грамотности среди населения на основании Приказа Министерства образования Самарской области от 23.08.2019 №184-п «О предоставлении

лицензии на осуществление образовательной деятельности муниципальному автономному учреждению городского округа Тольятти Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Перспективы развития и приоритеты в деятельности МАУ «МФЦ» на 2020 год, в том числе в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти - обеспечение функционирования системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» и его дальнейшее развитие в рамках идеологии проекта «Умный город».

Стратегией социально-экономического развития городского округа Тольятти до 2030 года разделом 2.6.2. «Информационно-технологический центр Поволжья» установлены задачи, в том числе, по созданию центра информационных технологий и проектного офиса внедрения инструментов цифровой экономики Поволжья, внедрение основных принципов электронного правительства в работу администрации городского округа Тольятти.

Департамент информационных технологий и связи реализует данные задачи посредством мероприятий по внедрению и использованию системы юридически значимого электронного документооборота.

Разделом 2.6.7. «Умный город» установлены задачи по разработке проекта умного города, составление на его основе плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению технологий умного города, включая мероприятия по интеграции информационно-коммуникационных технологий и интернета вещей для управления городским имуществом; разработка необходимых технических заданий и проектно-сметной документации по внедрению технологий умного города.

Департамент информационных технологий и связи администрации в рамках своей компетенции, участвует в деятельности рабочих групп по созданию и развитию Умного города, готовит проекты дорожных карт по реализации Умного города на территории городского округа Тольятти.

Раздел 2.6.9. «Открытый город» предусматривает задачу по обеспечению максимального вовлечения горожан в процесс принятия решений на муниципальном уровне, общественный контроль результатов и планов развития города, обеспечение открытости деятельности органов муниципальной власти, в том числе в части:

1) развития электронного правительства, разработка и внедрение информационных платформ для обеспечения взаимодействия органов муниципальной власти, граждан и организаций;

2) реализации принципов и инструментов «открытого муниципалитета», увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде; обеспечение максимальной простоты и узнаваемости для пользователей интерфейсов предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

В рамках реализации задачи муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа

Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии от 10.10.2016 №3168-п/1 по формированию электронного муниципалитета на постоянной основе обеспечивается работоспособность информационной системы «Открытый город» (open.tgl.ru), предназначенной для интерактивного взаимодействия администрации городского округа Тольятти и граждан без указания персональных данных, по принципу «вопрос-ответ»; проводится модификация мобильного приложения (платформа Apple IOS, Android) для обеспечения повсеместного доступа к системе, удобства взаимодействия органов муниципальной власти, граждан и организаций.

Департамент информационных технологий и связи администрации обеспечивает развитие, работоспособность официального портала администрации городского округа Тольятти (portal.tgl.ru), разработку интерактивных электронных сервисов, информационное наполнение, в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

В рамках организации предоставления муниципальных и иных услуг администрации и муниципальными учреждениями городского округа Тольятти в электронном виде на постоянной основе проводятся работы по разработке и опубликованию электронных форм муниципальных услуг (функций) администрации городского округа Тольятти, обеспечивается сопровождение ранее разработанных электронных форм на региональном портале государственных услуг Самарской области и системе автоматического межведомственного взаимодействия Самарской области в соответствии с типовыми шаблонами Регионального портала.

МБУ «ГИМЦ»

Основные цели деятельности МБУ «ГИМЦ» - обеспечение условий для безопасного осуществления регулярных перевозок и повышения качества оказания услуг в сфере регулярных перевозок, а также уровня безопасности перевозок по внутримуниципальным и пригородным маршрутам; совершенствование управления в области дорожной деятельности путем информационного обеспечения пользователей.

Общий размер поступлений учреждения на осуществление финансово-хозяйственной деятельности по периодам составляет:

Финансирование учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа. Общий размер поступлений учреждению на осуществление финансово-хозяйственной деятельности по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 5 294 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 1 245 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Согласно постановления администрации городского округа Тольятти от 28.01.2019 №171-п/1 «О реорганизации муниципального автономного

учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр» МБУ «ГИМЦ» по состоянию на 30.06.2019 реорганизовано.

Финансирование учреждения осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие информационно - телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы».

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2019 год муниципальная работа «Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» выполнялась в период с 1 января по 30 июня включительно.

В рамках данной работы посредством автоматизированной информационной системы сбора информационных материалов (АИС СИМ) выполнены мероприятия по формированию, ведению и эксплуатации информационных систем и баз данных по вопросам транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности в границах городского округа.

На выполнение муниципального задания по периодам направлены следующие денежные средства:
Фактический показатель за 2018 год – 4 465 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 1 245 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

МБУ «ГИМЦ» по состоянию на 30.06.2019 реорганизовано.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам следующие:
Фактический показатель за 2018 год – 829 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

На 2018 год МБУ «ГИМЦ» выделены средства на мероприятия по реорганизации учреждения.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

В 2018 и 2019 годах субсидия на осуществление капитальных вложений не предусмотрена.

Поступления от приносящей доход деятельности

МБУ «ГИМЦ» в 2018 и 2019 годах приносящую доход деятельность учреждение не осуществляло.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели численности и уровня оплаты труда работников МБУ «ГИМЦ» по периодам составляют:

Средняя численность:

Фактический показатель за 2018 год – 8 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 4 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 чел.

Фонд заработной платы (формируется за счет средств бюджета городского округа (муниципальное задание)):

Фактический показатель за 2018 год – 3 417 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 956 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников МБУ «ГИМЦ» по периодам следующая:

Фактический показатель за 2018 год – 35,6 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 39,8 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

В 2019 году среднемесячная заработная плата и средняя численность работников МБУ «ГИМЦ» рассчитана за период с 01.01.2019 по 30.06.2019.

Направления развития муниципального сектора экономики

Реорганизация МБУ «ГИМЦ» по состоянию на 30.06.2019 завершена на основании внесения записи об его исключении из ЕГРЮЛ.

Полномочия по эксплуатации Автоматизированной информационной системы сбора мониторинговых данных (работа с мониторинговыми данными бортового оборудования ГЛОНАСС) с 01.07.2019 г. переданы в МАУ «МФЦ».

Прочие

Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинский архив»

Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинский архив» (далее - МКУ «Тольяттинский архив») создано для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере архивного дела. Учреждение находится в ведомственном подчинении управления по делам архивов администрации городского округа Тольятти.

Основной целью деятельности Учреждения является: формирование и содержание муниципального архива.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- хранение, комплектование (формирование) архивных документов и архивных фондов учреждения на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством;

- учет хранящихся в учреждении документов;
- обеспечение сохранности принятых на хранение документов;
- использование документов, хранящихся в учреждении, в интересах граждан, общества и государства в формах, установленных действующим законодательством, предоставление в управление государственной архивной службы Самарской области сведений, необходимых для государственного учета документов Архивного фонда РФ.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансирование деятельности МКУ «Тольяттинский архив» осуществляется за счет средств бюджета городского округа и субвенций за счет средств областного бюджета на исполнение государственных полномочий.

Показатели по расходам составляют:
Фактический показатель за 2018 год – 18 825 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 21 404 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 22 287 тыс. руб.
В том числе:

-за счет бюджета городского округа:
Фактический показатель за 2018 год – 18 819 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 21 397 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 22 287 тыс. руб.

Увеличение планового показателя на 2020 год по сравнению с 2019 годом за счет средств бюджета городского округа составило 890 тыс. руб., в том числе:
- 828 тыс. руб. на доведение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы в регионе в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- 62 тыс. руб. на приобретение стендов в рамках подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

- за счет средств областного бюджета:
Фактический показатель за 2018 год – 6 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 7 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Областные субвенции в 2019 году в сумме 7 тыс. руб. были выделены на исполнение государственных полномочий в сфере архивного дела в соответствии с Законом Самарской области от 11.12.2018 №95-ГД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». На 2020 год сумма средств областного бюджета, выделяемых на исполнение государственных полномочий в сфере архивного дела, будет известна после принятия Самарской губернской Думой Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Финансирование МКУ «Тольяттинский архив» на 2020 год планируется в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017 - 2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 №3201-п/1 в сумме 22 287 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МКУ «Тольяттинский архив» включают поступления от оказания платных услуг (работ). Динамика поступлений следующая:

Фактический показатель за 2018 год – 1 783 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 2 250 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 1 500 тыс. руб.

Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности за 2019 год по сравнению с 2018 годом составило 467 тыс. руб., в связи с погашением ОАО «АвтоВАЗагрегат» в 2019 году задолженности по муниципальному контракту на услуги по выполнению архивных работ. Уменьшение планового показателя на 2020 год обусловлено снижением спроса на услуги по обработке документов.

Доходы от платных услуг поступают в бюджет городского округа Тольятти. Расходы за счет данных средств учитываются в бюджетной смете МКУ «Тольяттинский архив».

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели численности и уровня оплаты труда работников МКУ «Тольяттинский архив» по периодам следующие:

Средняя численность:

Фактический показатель за 2018 год – 38 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 39 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 39 чел.

Фонд оплаты труда составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 12 726 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 13 936 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 14 572 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата персонала составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 27,9 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 29,8 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 31,1 тыс. руб.

Увеличение фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников по плану на 2020 год обусловлено повышением среднемесячной заработной платы работников культуры в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и индексацией заработной платы работников на 4,0% с 01.01.2020.

Направления развития муниципального сектора экономики

1. Информатизация архивного фонда и документационного оборота учреждения; создание учётных баз данных и автоматизированного научно – справочного аппарата.

2. Хранение, комплектование (формирование) архивных документов и архивных фондов учреждения на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством; учет хранящихся в учреждении документов; обеспечение сохранности принятых на хранение документов; использование документов, хранящихся в учреждении, в интересах граждан, общества и государства в формах, установленных действующим законодательством.

3. 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.

Организационное управление

В ведомственном подчинении организационного управления администрации городского округа Тольятти находятся 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, в том числе доведение до сведения жителей городского округа Тольятти официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство и выпуск газеты «Городские ведомости»;
- распространение газеты «Городские ведомости»;
- информирование жителей города о деятельности исполнительных органов и должностных лиц местного самоуправления по основным вопросам жизнеобеспечения городского округа Тольятти;

- подготовка и доведение до средств массовой информации, связанной с деятельностью исполнительных органов и должностных лиц местного самоуправления, структурных подразделений администрации городского округа Тольятти;

- издательская и полиграфическая деятельность;

- организация семинаров, выставок, деловых встреч и других мероприятий, способствующих развитию системы информационного обеспечения населения и информирования жителей городского округа Тольятти;

- подготовка и размещение в средствах массовой информации видеороликов, аудироликов, телепрограмм и радиоэфиров.

Общий объем поступлений по МБУ «Новости Тольятти» по периодам составляет:

Фактический показатель за 2018 год – 10 168 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 9 998 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 10 266 тыс. руб.

Из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год – 8 848 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 8 548 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 8 816 тыс. руб.

Увеличение планового показателя на 2020 год по сравнению с 2019 годом на 268 тыс. руб. обусловлено индексацией заработной платы на 4,0% с 01.01.2020.

- за счет приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2018 год – 1 320 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 1 450 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 1 450 тыс. руб.

Поступления в 2020 году ожидаются на уровне 2019 года. План на 2020 год составлен с учетом прогнозируемого спроса на услуги по потребителям, постоянно пользующимися платными услугами учреждения.

Финансирование расходов учреждения планируется в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017 - 2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 №3201-п/1 в сумме 8 816 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2020 году МБУ «Новости Тольятти» планирует выполнение следующих муниципальных работ:

- Осуществление издательской деятельности;
- Освещение деятельности органов местного самоуправления.

Содержанием работы «Осуществление издательской деятельности» является своевременная печать газеты «Городские ведомости» и оперативное информирование жителей города о деятельности органов местного

самоуправления. Выполнение и планирование муниципального задания напрямую зависит от нормотворческой деятельности органов местного самоуправления.

Объем муниципальной работы на 2020 год планируется в количестве 1686 шт. печатных страниц (тиражом 1000 экз.) на уровне 2019 года. Снижение количественного показателя 2019-2020гг. по сравнению с 2018 годом обусловлено тем, что печать газеты «Городские ведомости» в 2018 году осуществлялась с учетом освещения деятельности состоявшихся предвыборных кампаний (выборы президента РФ, губернатора Самарской области и депутатов Думы городского округа Тольятти). В 2019, 2020 годах данные расходы не запланированы.

Содержанием работы «Освещение деятельности органов местного самоуправления» является формирование и размещение информационных материалов на сайте www.tgl.ru.

Плановый показатель на 2019-2020гг составляет 1240 шт. (телевизионных программ и информационных материалов), что соответствует показателю 2019 года.

Муниципальные работы «Осуществление издательской деятельности (иные печатные периодические издания)» и «Производство и распространение радиопрограмм» в 2018 году были полностью ориентированы на оказание содействия в проведении выборов, в 2019 и 2020гг данные работы не предусмотрены.

На выполнение муниципального задания МБУ «Новости Тольятти» по периодам направлены следующие средства:
Фактический показатель за 2018 год – 8 848 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 8 548 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 8 816 тыс. руб.

Увеличение планового показателя на 2020 год по сравнению с 2019 годом на 268 тыс. руб. обусловлено индексацией заработной платы на 4,0% с 01.01.2020.

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 розничной торговой сети.

Показатели поступлений от оказания платных услуг МБУ «Новости Тольятти» по периодам следующие:
Фактический показатель за 2018 год – 1 320 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 1 450 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 1 450 тыс. руб.

План на 2020 год составлен с учетом прогнозируемого спроса на услуги по потребителям, постоянно пользующимися платными услугами учреждения.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 17 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 17 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 15 чел.

Уменьшение средней численности работников учреждения обусловлено тем, что в среднюю численность в 2019 году включены 2 работника, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера. На 2020 год план составлен без учета работников по договорам гражданско-правового характера.

Фонд заработной платы работников учреждения формируется за счет средств бюджета городского округа (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг) и составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 5 300 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 5 968 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 6 096 тыс. руб.

Увеличение планового показателя на 2020 год по сравнению с 2019 годом связано с индексацией заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%.

Среднемесячная заработная плата работников МБУ «Новости Тольятти» по периодам составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 26,0 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 29,3 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 33,9 тыс. руб.

Увеличение планового показателя среднемесячной заработной платы на 2020 год на 4,6 тыс. руб. (15,7%) обусловлено уменьшением средней численности работников (с низким уровнем оплаты труда) и индексацией заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%.

Направления развития муниципального сектора экономики

Перспективы развития МБУ «Новости Тольятти» связаны с улучшением работы в рамках основных видов деятельности и 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;
- улучшение наполняемости и информативности сайта www.tgl.ru.

МКУ «ЦХТО»

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;
- оказание содействия в обеспечении деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждений.

Расходы учреждения в 2020 году планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа Тольятти и субвенций областного бюджета на исполнение государственных полномочий, общие показатели составляют:

Фактический показатель за 2018 год – 154 534 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 169 952 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 172 754 тыс. руб.

Из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2018 год – 149 773 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 165 716 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 172 754 тыс. руб.

Увеличение планового показателя расходов на 2020 год относительно ожидаемого показателя за 2019 год за счет средств бюджета городского округа на 7 038 тыс. руб. обусловлено:

- увеличением расходов на оплату труда, начислений на выплаты по оплате труда в связи с планируемой индексацией заработной платы работников с 01.01.2020 на 4,0%;
- увеличением расходов на приобретение и установку окон в административных зданиях;
- увеличением расходов на ремонт административных зданий.

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2018 год – 4 761 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2019 год – 4 236 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 0 тыс. руб.

Объем средств областного бюджета на выполнение переданных государственных полномочий будет принят Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов» в декабре 2019 года.

Финансирование деятельности учреждения в 2020 году 172 754 тыс. руб. планируется в рамках выполнения мероприятий по муниципальным программам:

- 172 184 тыс. руб. – по муниципальной программе «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 №3201-п/1;
- 570 тыс. руб. – по муниципальной программе «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», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 №3837-п/1.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 348 чел.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 364 чел.;
Плановый показатель на 2020 год – 364 чел.

Средняя численность работников учреждения на 2020 год планируется в количестве 364 человек, что соответствует показателю 2019 года.

Фонд заработной платы работников учреждения по периодам составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 79 735 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 82 808 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 84 575 тыс. руб.

Увеличение фонда оплаты труда обусловлено индексацией заработной платы работников учреждения с 01.01.2020 на 4,0%. Средства областного бюджета на заработную плату работникам выполняющих государственные полномочия, будут утверждены после принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов» в декабре 2019 года.

Среднемесячная заработная плата работников МКУ «ЦХТО» по периодам составляет:
Фактический показатель за 2018 год – 19,1 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2019 год – 19,0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2020 год – 19,4 тыс. руб.

Увеличение среднемесячной заработной платы работников обусловлено индексацией заработной платы работников учреждения с 01.01.2020 на 4,0%. Средства областного бюджета на заработную плату работникам выполняющих государственные полномочия, будут утверждены после принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 и на плановый период 2021-2022 годов» в декабре 2019 года.

Направления развития муниципального сектора экономики

Направления развития учреждения - 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, что способствует развитию органов местного самоуправления и построению оптимальной модели управления городским округом, направленной на достижение стратегической цели социально-экономического развития – повышения эффективности системы муниципального управления и институционального развития.

Своевременное оказание содействия в обеспечении деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры.

4. Сводный перечень и показатели деятельности акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности

Оценка и прогноз показателей деятельности, доходности и предложения по дальнейшему участию в акционерных обществах, часть акций которых находится в муниципальной собственности

В 2019 году пакеты акций городского округа Тольятти находились в уставных капиталах 7 акционерных обществ (далее – АО).

На 2020 год планируется участие городского округа Тольятти в уставных капиталах 7 АО, с учетом ОАО «Управляющая компания №5», находящегося по решению Арбитражного суда Самарской области от 18.11.2016 № А55-7741/2016, в состоянии банкротства.

Муниципальный пакет акций в уставных капиталах АО по плану на 2020 год составляет 1 815 883 тыс. руб.

Сводный перечень АО находится в Приложении № 1 к настоящему Плану.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, отражены в Приложении № 6 к настоящему Плану.

В целях повышения эффективности деятельности АО предлагается принять меры по получению чистой прибыли путем увеличения объема выручки по осуществляемым видам деятельности и оптимизации расходов.

Для сокращения расходов и обновления материально - технической базы необходимо разработать планы мероприятий АО, направленные на модернизацию (реконструкцию), капитальный ремонт основных средств и энергосбережение, а также обеспечить контроль сохранности (исправного состояния) имущества, переданного в аренду.

Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования лифтов, электрических сетей

АО «Лифтэлектросервис»

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 2020 год планируется в размере 35 254 тыс. руб., что на 1 480 тыс. руб. (4,4%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 2 300 тыс. руб. (6,1%) меньше факта за 2018 год.

Себестоимость планируется в размере 32 995 тыс. руб., что на 1 303 тыс. руб. (4,1%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 2 896 тыс. руб. (8,1%) меньше факта за 2018 год.

Прочие доходы планируются в размере 36 тыс. руб., что в 3,3 раза больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 940 тыс. руб. меньше факта за 2018 год.

Прочие расходы планируются в размере 1 452 тыс. руб., что на 56 тыс. руб. (4,0%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 190 тыс. руб. (15,1%) больше факта за 2018 год.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год прогнозируется чистая прибыль в размере 520 тыс. руб., что на 22 тыс. руб. (4,4%) больше размера ожидаемого показателя за 2019 год.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти по итогам деятельности за 2020 год планируются в размере 260 тыс. руб., величина ожидаемого показателя за 2019 год составляет 246 тыс. руб., за 2018 год получены дивиденды в размере 215 тыс. руб.

Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа не планируется.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств не планируются.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 21 чел., соответствует ожидаемому показателю за 2019 год и на 2 чел. (8,7%) меньше факта за 2018 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 23,7 тыс. руб.

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует увеличение доходов, получаемых от монтажа, модернизации, технического обслуживания лифтов и систем диспетчерского контроля лифтов.

Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных отходов, вторичная переработка утильных фракций ТБО

АО «Завод по переработке твердых бытовых отходов»

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.

Общество создано в целях снижения влияния загрязняющих веществ на экологическую среду.

Выручка на 2020 год планируется в размере 982 тыс. руб.

Себестоимость планируется в размере 13 116 тыс. руб., что на 1 574 тыс. руб. (10,7%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 2 218 тыс. руб. (14,5%) меньше факта за 2018 год.

Прочие доходы не планируются, ожидаемый показатель за 2019 год 2 236 тыс. руб.

Прочие расходы планируются в размере 2 283 тыс. руб., что на 40,5% меньше 2019 и на 25,0% меньше факта за 2018.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год прогнозируется чистый убыток в размере 14 417 тыс. руб., при ожидаемом чистом убытке за 2019 год 11 417 тыс. руб. и чистом убытке за 2018 год 5 647 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы за 2020 год не планируются.

Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа не планируется.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств не планируются.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 11 чел., ожидаемый показатель за 2019 год – 12 чел., факт за 2018 год –14 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 32,4 тыс. руб., что меньше на 7% ожидаемого показателя за 2019 год (34,7 тыс. руб.)

Приоритетным направлением деятельности общества является возобновление основной деятельности по обработке ТКО. В настоящее время общество проводит мероприятия по поддержанию законсервированного технологического оборудования завода, зданий и сооружений в работоспособном и готовом к применению состоянии.

Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфраструктуры, а также управление на основании договоров с собственниками

АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства»

Уставный капитал общества составляет 4 222 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Общество образовалось в целях организации управления эксплуатацией жилого и нежилого фонда.

Выручка на 2020 год планируется в размере 32 582 тыс. руб., что на 11 491 тыс. руб. (54,5%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 2 385 тыс. руб. (7,9%) больше факта за 2018 год в связи с увеличением обслуживаемой площади жилищного фонда.

Себестоимость планируется в размере 31 715 тыс. руб., что на 12 620 тыс. руб. (66,1%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 974 тыс. руб. (3,0 %) меньше факта за 2018 год. Увеличение себестоимости связано с переходом МКД, находящихся в управлении АО «МУ ЖКХ», на прямые договора с ресурсными организациями, с отнесением разницы между фактическим потреблением и данными приборов жителей на управляющую компанию.

Прочие доходы планируются в размере 80 тыс. руб., что на 30 тыс. руб. (60,0%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 3 165 тыс. руб. меньше факта за 2018 год. В сумму прочих доходов заложены пени за несвоевременную оплату за жилищные услуги.

Прочие расходы планируются в размере 517 тыс. руб., что на 327 тыс. руб. (38,7%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 4 347 тыс. руб. меньше факта за 2018 год. В сумму прочих расходов на 2020 год включены: налог на имущество (исходя из кадастровой стоимости ОС), банковские услуги, пошлины, расходы на возмещение убытков собственникам МКД в результате аварийных ситуаций, представительские расходы.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год прогнозируется чистая прибыль 104 тыс. руб., что на 887 тыс. руб. (89,5%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год, при чистом убытке за 2018 год 4 435 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы за 2020 год планируются в размере 100 тыс. руб., что меньше в 4 раза по сравнению с ожидаемым показателем за 2019 год (400 тыс. руб.).

Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа на 2020 год не планируется.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств не планируются.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 24 чел., что на 8 чел. (50%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 13 чел. (в 2,2 раза) больше факта за 2018 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников на 2020 год планируется в размере 25,8 тыс. руб., что меньше на 8,5% ожидаемого показателя за 2019 год и меньше на 10,4% факта за 2018 год.

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует повышение дохода от основной деятельности путем увеличения площади обслуживаемого жилого фонда.

Управление и эксплуатация жилого фонда

ОАО «Управляющая компания №5»

Уставный капитал общества составляет 8 433 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 18.11.2016 №А55-7741/2016 ОАО «Управляющая компания №5» признано несостоятельным (банкротом). В отношение общества открыто конкурсное производство.

Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой воды из артезианских скважин, подача ее в распределительные сети

АО «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%. В 2020 год планируется уменьшение размера уставного капитала до 1 466 736 тыс. руб. Планируемая стоимость чистых активов составляет 1 214 539 тыс. руб.

Основными видами деятельности ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти» является сдача имущества в аренду, передача и распределение электрической энергии, прием от потребителей в систему канализации и транспортировка бытовых и промышленных стоков. Обществу передано в аренду муниципальное имущество (уличное освещение, сети ливневой канализации).

Выручка на 2020 год планируется в размере 284 077 тыс. руб., что на 42 189 тыс. руб. (17,4%) больше ожидаемого показателя за 2019 год, в основном, за счет увеличения доходов от сдачи имущества в аренду.

Себестоимость планируется в размере 282 638 тыс. руб., что на 17 466 тыс. руб. (6,6%) больше ожидаемого показателя за 2019 год.

Прочие доходы планируются в размере 32 144 тыс. руб.

Прочие расходы планируются в размере 31 892 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год прогнозируется чистая прибыль 1 353 тыс. руб., при чистом убытке за 2018 год 46 703 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти планируются за 2020 год в размере 677 тыс. руб.

Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа не планируется.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств не планируются.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 124 чел., что на 12 чел. (11%) больше ожидаемого показателя за 2019 год и на 18 чел. (17%) больше факта за 2018 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 43,2 тыс. руб., что на 20% меньше ожидаемого показателя за 2019 год (54 тыс. руб.) и на 17% меньше факта за 2018 год (52,1 тыс. руб.).

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует увеличение доходов посредством заключения договоров на технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям ливневой канализации общества и снижение затрат посредством выполнения работ по обслуживанию наружного (уличного) освещения собственными силами общества.

Уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории

ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление»

Уставный капитал общества составляет 18 617 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Основным видом деятельности является производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов, эксплуатация автомобильных дорог общего пользования.

Выручка на 2020 год не планируется, за 2019 год не ожидается, за 2018 год отсутствовала.

Отсутствие выручки связано с тем, что общество не осуществляет основной вид деятельности в связи с наложением ограничений на расчетные счета.

Себестоимость планируется в размере 3 622 тыс. руб., что на 1 610 тыс. руб. (30,8%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 1 292 тыс. руб. (26,3%) меньше факта за 2018 год.

Прочие доходы планируются в размере 8 440 тыс. руб., что на 49,4% меньше ожидаемого показателя за 2019 год и представляют собой доходы от

сдачи имущества в аренду. Доходы от продажи имущества не планируются при ожидаемом показателе на 2019 год 8 333 тыс. руб.

План по прочим расходам составляет 4 818 тыс. руб., в том числе гарантийный ремонт – 3 540 тыс. руб., налоги и сборы – 650 тыс. руб., амортизационные отчисления – 600 тыс. руб., услуги банка – 28 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год чистая прибыль не прогнозируется, при ожидаемой чистой прибыли за 2019 год 39 тыс руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в связи нулевым планом финансовой деятельности 2020 года не планируются.

Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа не планируется.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств не планируются.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 6 чел., что на 2 чел. (25%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и соответствует факту за 2018 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 34,7 тыс. руб., что соответствует ожидаемому показателю за 2019 год и на 9,9% меньше факта за 2018 год.

В связи с наложением ареста на имущество и введение ограничений на расчетные счета общество основную деятельность не осуществляет. Для возобновления деятельности у общества нет возможности приобретения расходных материалов.

В 2020 году обществом планируется погашение накопившейся кредиторской задолженности, стабилизация деятельности, возобновление работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных территорий.

Создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение массовых праздников

ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова

Уставный капитал общества составляет 100 085 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Основная деятельность ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова заключается в предоставлении культурных (развлекательных, просветительных, зрелищных, духовных) услуг жителям города (зрителям и участникам мероприятий), услуг 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.

Выручка на 2020 год планируется в размере 32 000 тыс. руб., что на 404 тыс. руб. (1,2%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 1 484 тыс. руб. (4,9%) больше факта за 2018 год.

Себестоимость планируется в размере 35 000 тыс. руб., что на 568 тыс. руб. (1,6%) меньше ожидаемого показателя за 2019 год и на 192 тыс. руб. (0,6%) больше факта за 2018 год.

Прочие доходы планируются в размере 997 тыс. руб. Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа не планируется. Прочие доходы за 2018 год составили 2 136 тыс. руб. (из них 1511 тыс. руб. – субсидия за счет бюджетных средств городского округа)

Прочие расходы планируются в размере 1 237 тыс. руб., при факте за 2018 год 1 815 тыс. руб. и ожидаемом показателе за 2019 год 1 243 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2020 год прогнозируется чистый убыток в размере 3 550 тыс. руб., что соответствует ожидаемому показателя за 2019 год и на 724 тыс. руб. (17%) меньше факта за 2018 год.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в связи с отрицательным результатом деятельности не планируются.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств не планируются.

Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 69 чел., что соответствует ожидаемому показателю за 2019 год и факту за 2018 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников планируется в размере 16,9 тыс. руб., что соответствует ожидаемому показателю за 2019 год и на 1,2% больше факта за 2018 год (16,7 тыс. руб.).

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 центра семейного отдыха.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Плану развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2020 год

Перечень
муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти
по состоянию на 01.10.2019

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
	1. Муниципальные казенные учреждения			
	Департамент образования			
1	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти	445054, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 44		
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта			
2	Муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 33		
	Департамент общественной безопасности			
3	Муниципальное казенное учреждение "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 44		
4	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр профилактики правонарушений"	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 51		
	Департамент городского хозяйства			
5	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинское лесничество"	445022, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул.Ленина, 44		
	Прочие			
6	Администрация городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, площадь Свободы, 4		
7	Дума городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Центральная площадь, 4		
8	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Белорусская, 33		
9	Департамент финансов администрации городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный, площадь Свободы, 4		
10	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинский архив"	445021 Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 49		
11	Муниципальное казенное учреждение "Центр поддержки общественных инициатив" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Белорусская, 33		
Итого МКУ - 11 действующих				
	2. Муниципальные автономные учреждения			
	Департамент экономического развития			
12	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Агентство экономического развития"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, 13		
	Департамент культуры			
13	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурный центр "Автоград"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 8		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
14	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурно-досуговый центр "Буревестник"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 27а		
15	Муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти "Театр юного зрителя "Дилижанс""	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, проспект Степана Разина, 93		
16	Муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти "Драматический театр "Колесо" имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Ленинградская улица, 31		
17	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Тольятти "Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова"	445000, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 137		
	Департамент образования			
18	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 "Гусельки" городского округа Тольятти	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Баумана, 20		
19	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 27А		
20	Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти	445003, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Лесопарковое шоссе, 36		
21	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 210 "Ладушки" городского округа Тольятти	445030, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 32		
22	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 200 "Волшебный башмачок" городского округа Тольятти	445056, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского, 1		
23	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Лесовичок" городского округа Тольятти	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р 50 Лет Октября, 21		
24	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 "Веселые нотки" городского округа Тольятти	445035, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 156		
25	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 "Песенка" городского округа Тольятти	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 16		
26	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 120 "Сказочный" городского округа Тольятти	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 9		
27	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 "Веточка" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 26		
	Департамент информационных технологий и связи			
28	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 51а		
Итого МАУ - 17 действующих				
	3. Муниципальные бюджетные учреждения			
	Департамент образования			
29	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец детского и юношеского творчества" городского округа Тольятти	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 99		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
30	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 46"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 16		
31	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом учащейся молодежи "Мечта" городского округа Тольятти	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 37		
32	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 3"	445007, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р 50 лет Октября, 61		
33	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Филиппок" городского округа Тольятти	445054, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 105		
34	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 20"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Голосова, 83		
35	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21"	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р 50 лет Октября, 23		
36	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 23 имени Пальмиро Тольятти"	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ставропольская, 19		
37	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 область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 10		
38	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детско - юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Гая, 14		
39	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр технического творчества" городского округа Тольятти	445022, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ларина, 66		
40	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 19"	445023, Самарская область,, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 59		
41	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 33а		
42	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 100 "Островок" городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ставропольская, 102		
43	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 "Золотая рыбка" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Белорусская, 8		
44	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 "Яблонька" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 141		
45	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия № 9"	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 22		
46	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 4 имени Н.В. Абрамова"	445008, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 88		
47	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина"	445023, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 12		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
48	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. Семизорова"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 4		
49	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 5"	445019, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 39		
50	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 1 имени Виктора Носова"	445054, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 121		
51	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 13 имени Бориса Борисовича Левицкого"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Молодежный б-р, 28		
52	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 51"	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Фрунзе, 12		
53	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 78		
54	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 31"	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 13		
55	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 "Синяя птица" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 81а		
56	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 67"	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 73		
57	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 73"	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район район, ул. Юбилейная, 81		
58	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 6"	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 61		
59	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Классическая гимназия № 39"	445008, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 38		
60	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 "Куколка" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 76		
61	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 "Огонек" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, 109		
62	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом учащейся молодежи "Икар" городского округа Тольятти	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Носова, 21		
63	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 "Пингвин" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 155		
64	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 "Красная гвоздика" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ушакова, 50		
65	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 "Ромашка" городского округа Тольятти	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 38		
66	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 "Аленка" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Голосова, 101		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
67	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 "Снежок" городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Чуковского, 3		
68	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104 "Соловушка" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Шлютова, 130		
69	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 "Дружная семейка" городского округа Тольятти	445019, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 56		
70	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия № 48 имени Героя России О.Н. Долгова"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского, 51		
71	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70"	445056, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 Лет Победы, 74		
72	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городкого округа Тольятти "Школа № 62"	445039. Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, 37		
73	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городкого округа Тольятти "Школа № 69"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 Лет Победы, 120		
74	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия № 77"	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, 3		
75	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 79"	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Космонавтов, 17		
76	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 "Чайка" городского округа Тольятти	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 10		
77	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия № 38"	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 8		
78	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия № 35"	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 17		
79	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 60"	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Есенина, 18		
80	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 76 имени В.Н. Полякова"	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 78		
81	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 74"	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, 21		
82	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 58"	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Фрунзе, 2		
83	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 37"	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 1		
84	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 32 имени Сергея Ткачева"	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 12		
85	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 71"	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Луначарского, 11		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
86	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 33 имени Г.М. Гершензона"	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 9		
87	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 44"	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Орджоникидзе, 14		
88	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 128 "Гвоздичка" городского округа Тольятти	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 37		
89	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 56"	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, 28		
90	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 86"	445030, Самарская область область, г.Тольятти, Автозаводский район район, ул. 40 лет Победы, 44		
91	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 57"	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Луначарского, 19		
92	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 81"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 106		
93	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 66"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, 84		
94	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 61"	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 23		
95	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 34"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, 12		
96	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 82"	445030, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Цветной б-р, 13		
97	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 15		
98	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 45"	445024, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 4		
99	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 47"	445040, Самарская область Тольятти, Автозаводский район, б-р Туполева, 12		
100	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 84 имени Александра Невского"	445030, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Цветной, 18		
101	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 59 имени Г.К. Жукова"	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 65		
102	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 41" городского округа Тольятти	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Орджоникидзе, 3		
103	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 72"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, 92		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
104	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа имени академика Сергея Павловича Королева"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, 3		
105	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 28"	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Баумана, 3		
106	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 80 имени Героя Социалистического Труда А.С.Мурысева"	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева улица, 49		
107	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 "Мечта" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 47		
108	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 75 имени И.А. Красюка"	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 31		
109	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 11"	445013, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, Майский проезд, 7		
110	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 138 "Дубравушка" городского округа Тольятти	445092, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Полевая, 20		
111	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 15"	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, 18		
112	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 25"	445092, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. 60 Лет СССР, 19		
113	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 "Машенька" городского округа Тольятти	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 21		
114	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 125 "Росточек" городского округа Тольятти	445041, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Железнодорожная, 7		
115	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 "Якорек" городского округа Тольятти	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Шлюзовая, 13а		
116	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Кадетская школа № 55"	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 57		
117	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Тухачевского, 6		
118	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147 "Сосенка" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 2		
119	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 "Волжские капельки" городского округа Тольятти	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Шлюзовая, 37		
120	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 "Мишутка" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 81		
121	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 "Золотое зернышко" городского округа Тольятти	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р 50 лет Октября, 17		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
122	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 88"	445047, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Тополиная, 5		
123	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 89"	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского, 39		
124	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 18"	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 89а		
125	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 196 "Маячок" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 32		
126	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 162 "Олимпия" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 2		
127	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Планета" городского округа Тольятти	445056, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, проспект Степана Разина, 7		
128	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 14"	445041, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Куйбышева, 24		
129	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Родник" городского округа Тольятти	445008, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 69		
130	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 199 "Муравьишка" городского округа Тольятти	445041, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 8		
131	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 "Лучик" городского округа Тольятти	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 7		
132	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 "Гнездышко" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Гагарина, 12		
133	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 90"	445031, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Татищева, 19		
134	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 167 "Долинка" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Механизаторов, 23		
135	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 "Чиполлино" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 64		
136	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Диалог" городского округа Тольятти	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 51а		
137	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 "Золотой улей" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 48		
138	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 116 "Солнечный" городского округа Тольятти	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Орджоникидзе, 17		
139	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 "Медвежонок" городского округа Тольятти	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, 46		
140	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 "Журавленок" городского округа Тольятти	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 70		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
141	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 126 "Солнечный зайчик" городского округа Тольятти	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 31		
142	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 139 "Облачко" городского округа Тольятти	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 17		
143	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 197 "Радуга" городского округа Тольятти	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 35		
144	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 91"	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Толстого, 26а		
145	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Золотая искорка" городского округа Тольятти	445022, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, 45		
146	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46 "Игрушка" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 49		
147	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 "Сказка" городского округа Тольятти	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 54		
148	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 110 "Белоснежка" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 17		
149	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гранит" гордского округа Тольятти	445013, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Телеграфная, 4		
150	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 "Дельфин" городского округа Тольятти	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 1		
151	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 2 имени Героя Социалистического Труда И.В. Комзина"	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Севастопольская, 1		
152	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 40"	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Ленинский, 42		
153	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Л.Чайкиной, 87		
154	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 2		
155	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс"	445054, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 38		
156	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр творчества "Свежий ветер" городского округа Тольятти	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Луначарского, 19		
Итого ДО - 128 действующих				
	Департамент культуры			
157	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Гармония" городского округа Тольятти	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Ленинский пр-т, 20		
158	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества "Истоки" городского округа Тольятти	445092, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. 60 лет СССР, 17		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
159	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования городского округа Тольятти "Тольяттинская консерватория"	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира,72		
160	Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти "Тольяттинский театр кукол"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, площадь Свободы, 2		
161	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Камертон" городского округа Тольятти	445056, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 86		
162	Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти "Молодежный драматический театр"	445008, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 65		
163	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств имени Милия Алексеевича Балакирева городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 89а		
164	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа имени Марка Шагала городского округа Тольятти	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 10		
165	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств имени Г.В. Свиридова городского округа Тольятти	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, 26		
166	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 3 городского округа Тольятти	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Космонавтов, 23		
167	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Форте" городского округа Тольятти	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 106		
168	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Школа искусств № 1 городского округа Тольятти	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Шлюзовая, 3		
169	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Досуговый центр "Русич"	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Носова, 10		
170	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования музыкальная школа № 3 городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Жилина, 5		
171	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа №1 городского округа Тольятти	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Лесная, 46		
172	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа № 4 имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 95		
173	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский Дом культуры городского округа Тольятти	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 51		
174	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Городской музейный комплекс "Наследие" (экомузей)"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 39		
175	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Библиотеки Тольятти"	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 10		
176	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинский художественный музей"	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 22		
177	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинский краеведческий музей"	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 22		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реоргани.)
1	2	3	4	5
178	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская хореографическая школа им. М.М.Плисецкой городского округа Тольятти	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, 1		
179	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Объединение детских библиотек"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. К. Маркса, 27а.		
180	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа имени И.Е. Репина городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Механизаторов, 20а		
181	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа искусств "Лицей искусств" городского округа Тольятти	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 2		
182	Муниципальное бюджетное учреждение искусства и культуры городского округа Тольятти "Тольяттинская филармония"	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 42		
183	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств Центрального района" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 46		
Итого ДК - 27 действующих				
	Управление физической культуры и спорта			
184	Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 30		
185	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4 "Шахматы" городского округа Тольятти	445029, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, 11в		
186	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 14 "Жигули" городского округа Тольятти	445003, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Комсомольское шоссе, 26		
187	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 9 "Велотол" городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Строителей, 12а		
188	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 5 "Спортивная борьба" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 45б		
189	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 "Легкая атлетика" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Республиканская улица, 1		
190	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 "Лыжные гонки" городского округа Тольятти	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводской район, ул. Маршала Жукова, 49		
191	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 11 "Бокс" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 35		
192	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 7 "Акробат" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 5а		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
193	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13 "Волгарь" городского округа Тольятти	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Приморский б-р, 37		
194	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 10 "Олимп" городского округа Тольятти	445973, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Приморский б-р, 49		
195	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образовани специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 12 "Лада" городского округа Тольятти	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, 80		
196	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2 "Красные Крылья" городского округа Тольятти	445051. Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Жукова, 13б		
197	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 8 "Союз" городского округа Тольятти	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 20		
198	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 "Теннис" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, улица Банькина, 19а		
Итого УФКиС - 15 действующих				
	Департамент городского хозяйства			
199	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Зеленстрой"	445007, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Октябрьская, 6		
Итого ДГХ - 1 действующее				
	Департамент общественной безопасности			
200	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 10		
Итого ДОБ - 1 действующее				
	Департамент градостроительной деятельности			
201	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 52		
Итого ДГД - 1 действующее				
	Прочие			
202	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Новости Тольятти"	445011, Тольятти, Центральный район, площадь Свободы, 4		
Итого МБУ - 174 действующих				

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
	4. Муниципальные предприятия			
	Департамент дорожного хозяйства и транспорта			
203	Муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3"	445013, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 51		
204	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинское троллейбусное управление"	445013, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 55		
Итого ДДХиТ - 2 действующие				
	Департамент городского хозяйства			
205	Муниципальное унитарное предприятие "Спецкомбинат ритуальных услуг" городского округа Тольятти	445019, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Чапаева, 81		
206	Муниципальное предприятие города Тольятти "Управляющая компания № 4"	445008, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 52		
Итого ДГХ - 2 действующие				
	Департамент образования			
207	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Тольятти "Пансионат "Звездный"	445003, Самарская область, Тольятти, Лесопарковое шоссе, 85		
Итого ДО - 1 действующее				
	Департамент экономического развития			
208	Муниципальное унитарное предприятие городского округа Тольятти "Инвест-проект"	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский, б-р Буденного, 14	в стадии банкротства	от 12.02.2016 № А55-21097/2015
Итого ДЭР - 1, в т.ч. 1 в стадии банкротства				
	Департамент градостроительной деятельности			
209	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 52	в стадии ликвидации	от 29.03.2010 № 724-п/1
Итого ДГД - 1, в т.ч. 1 - в стадии ликвидации				
	Отдел развития потребительского рынка			
210	Муниципальное предприятие бытового обслуживания городского округа Тольятти Баня № 1	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ставропольская, 41		
211	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти рынок "Кунеевский"	445045, Тольятти, Комсомольский, ул. Лизы Чайкиной, 52		
Итого ОРПР - 2 действующих				
	Департамент общественной безопасности			
212	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Специализированные автостоянки"	445007, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Толстого, 39	в стадии банкротства	от 30.05.2016 № А55-4455/2016
Итого ДОБ - 1, в т.ч. 1 в стадии банкротства				
	Департамент по управлению муниципальным имуществом			
213	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Инвентаризатор"	445019, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 25а		
Итого ДУМИ - 1 действующее				
	Прочие			
214	Муниципальное предприятие города Тольятти "Редакция газеты "Городские ведомости"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный, ул. Белорусская, 33	в стадии ликвидации	от 20.06.2012 № 1790-п/1
Итого МП - 12, в т.ч. 8 - действующих, 2 - в стадии ликвидации, 2 - в стадии банкротства				

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
5. Акционерные общества, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти				
Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования лифтов, электрических сетей и т.п.				
215	Акционерное общество "Лифтэлектросервис"	445043, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Коммунальная улица, 25		
Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных отходов, вторичная переработка утильных фракций ТБО				
216	Акционерное общество "Завод по переработке твердых бытовых отходов"	445043, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Северная , 40, а/я 4851		
Создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение массовых праздников				
217	Открытое акционерное общество "Дворец культуры "Тольятти" имени Н.В. Абрамова	445050, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 1		
Озеленение объктов нового строительства, капитальный ремонт зеленых насаждений, уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории и т.п.				
218	Открытое акционерное общество "Дорожное ремонтно - строительное управление"	445682, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 94		
Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфрастуктуры, а также управление на основании договоров с собственниками				
219	Акционерное общество "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства"	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 28, комн. 20		
Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой воды из артизианских скважин, подача ее в распределительные сети и т.п.				
220	Акционерное общество "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти"	445035, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 92 литера АА1		
Управление и эксплуатация жилого фонда				
221	Открытое акционерное общество "Управляющая компания № 5"	445015, Самарская область, Тольятти, ул. Никонова, 44	в стадии банкротства	от 18.11.2016 № А55-7741/2016
Итого АО - 7 , в т. ч 6 - действующих, 1- в стадии банкротства				

Итого организаций 221,

в т.ч. 216 - действующих, 2 - в стадии ликвидации, 3 - в стадии банкротства

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Плану развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2020 год

Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год	фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОБРАЗОВАНИЕ							
1	**Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения**							
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	человек	21 471	21 491	22 032	1 197 674	1 215 216	1 252 342
	Присмотр и уход	человек	21 471	21 491	22 032	331 796	355 894	382 725
	ИТОГО					**1 529 470**	**1 571 110**	**1 635 067**
	Затраты на уплату налогов					93 415	95 488	95 538
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					207 782	250 596	255 353
	ИТОГО Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения					**1 830 667**	**1 917 194**	**1 985 958**
2	**Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения**							
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	человек	3 796	3 807	3 837	177 303	179 691	181 295
	Присмотр и уход	человек	3 796	3 807	3 837	52 284	56 348	58 671
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	человек	31 081	31 815	32 600	710 570	714 848	739 990
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	человек	33 656	34 347	35 135	1 198 100	1 204 596	1 243 472
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	человек	6 744	7 016	7 099	245 350	259 316	278 963
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	человек	10 882	11 055	11 055	66 853	68 131	68 904
		чел.-час	34 670	35 052	35 052			
	ИТОГО					**2 450 460**	**2 482 930**	**2 571 295**
	Затраты на уплату налогов					229 089	227 536	228 185
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					392 580	446 454	450 030
	ИТОГО Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения					**3 072 129**	**3 156 920**	**3 249 510**
3	**Муниципальные учреждения дополнительного образования**							
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел.-час	141 175	142 693	142 693	257 055	278 598	291 704
		человек	47 528	47 528	47 528			
	ИТОГО					**257 055**	**278 598**	**291 704**
	Затраты на уплату налогов					15 177	15 177	15 177
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					24 583	23 808	25 306
	ИТОГО Муниципальные учреждения дополнительного образования					**296 815**	**317 583**	**332 187**
4	**Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти**							
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	чел.-час	90	90	90	72	73	75
	Ведение информационных ресурсов и баз данных	единица	21	21	21	2 163	2 247	2 330
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения специальной деятельности, контроль и мониторинг показателей функционирования)	единица	574	574	574	1 769	1 838	1 887

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год	фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения специальной деятельности, клиентское сопровождение)	единица	12	12	12	2 155	2 239	2 322
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения типовой деятельности, контроль и мониторинг показателей функционирования)	единица	157	157	157	3 719	3 868	4 012
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	штука	78	78	78	2 263	2 351	2 437
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	единица	16	16	16	3 491	3 626	3 759
	Научно-методическое обеспечение	единица	22 892	22 892	22 892	10 477	10 897	11 305
	ИТОГО					**26 109**	**27 139**	**28 127**
	Затраты на уплату налогов					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	ИТОГО Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти					**26 109**	**27 139**	**28 127**
5	**Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти**							
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная и физкультурно-спортивная направленность)	чел.-час	320	320	320	556	366	381
		человек	160	160	160			
	Организация отдыха детей и молодежи (с круглогодичным круглосуточным пребыванием)	чел.-день	7 399	7 399	7 399	18 645	18 130	18 534
	Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)	чел.-день	6 260	6 260	6 260	7 243	7 135	7 244
	ИТОГО					**26 444**	**25 631**	**26 159**
	Затраты на уплату налогов					2 007	1 800	2 070
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	ИТОГО Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти					**28 451**	**27 431**	**28 229**
6	**Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс"**							
	Организация мероприятий, направленных на профилактику ассоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	количество мероприятий (единица)	103	75	75	7 867	5 448	4 435
	Организация досуга детей, подростков и молодежи	количество мероприятий (единица)	48	26	26	2 552	3 818	3 044
	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	количество мероприятий (единица)	62	44	44	4 260	3 254	4 919
	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	количество мероприятий (единица)	130	167	167	7 533	8 939	10 541

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год	фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	количество мероприятий (единица)	34	53	53	2 140	5 019	6 778
	ИТОГО					**24 352**	**26 478**	**29 717**
	Затраты на уплату налогов					475	715	715
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	ИТОГО МБУ ММЦ «Шанс»					**24 827**	**27 193**	**30 432**
	ИТОГО					**4 313 890**	**4 411 886**	**4 582 069**
	Затраты на уплату налогов					340 163	340 716	341 685
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					624 945	720 858	730 689
	ИТОГО по отрасли ОБРАЗОВАНИЕ					**5 278 998**	**5 473 460**	**5 654 443**
	КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО							
	услуги:							
1	**Реализация дополнительных общеразвивающих программ (реестровый номер 804200О.99.0.ББ52АЕ76000)**	чел.-час	298 377,2	292 923	284 846,8	169 323	182 239	186 366
2	**Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 801012О.99.0.ББ53АГ57003) декоративно прикланое творчество**	чел.-час	6 949,6	6 716	6 920,4	6 880	7 120	5 748
3	**Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 801012О.99.0.ББ53АГ39003) духовые и ударные инструменты**	чел.-час	30 719	30 719,00	33 943,8	13 465	14 779	17 537
4	**Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 801012О.99.0.ББ53АГ54003) живопись**	чел.-час	32 686,24	32 491,04	31 881,04	23 501	25 146	27 826
5	**Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 801012О.99.0.ББ53АГ69003) искусство театра**	чел.-час	5 352,96	5 352,96	5 352,96	2 879	3 088	3 211
6	**Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 801012О.99.0.ББ53АГ51003) музыкальный фолклор**	чел.-час	671,16	671,16	776,44	636	690	808
7	**Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 801012О.99.0.ББ53АГ42003) народные инструменты**	чел.-час	58 480	58 713,92	60 915,52	27 506	30 176	32 746
8	**Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 801012О.99.0.ББ53АГ36003) струнные инструменты**	чел.-час	31 322,84	31 108,30	33 531,34	14 440	16 106	18 114
9	**Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 801012О.99.0.ББ53АГ33003) фортепиано**	чел.-час	53 216,8	53 216,80	55 831,2	27 990	30 476	33 277
10	**Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 801012О.99.0.ББ53АГ63003) хореографическое творчество**	чел.-час	53 996,76	53 996,76	55 657,56	26 169	27 899	30 314
11	**Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 801012О.99.0.ББ53АГ48003) хоровое пение**	чел.-час	12 962,5	12 962,50	16 183,3	6 434	6 987	14 465
12	**Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (реестровый номер 801012О.99.0.ББ53АГ75000)архитектура**	чел.-час	0	409,60	870,4	0	629	683

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год	фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Реализация профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата (реестровый номер 852201О.99.0.ББ32ЕУ88000) 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство	человек	3	0	0	3 187	0	0
14	Реализация профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата (реестровый номер 852201О.99.0.ББ32ЕФ60000) 53.03.03 Вокальное искусство	человек	1	0	0	1 348	0	0
15	Реализация образовательных программ высшего образования - программ специалитета (реестровый номер 852202О.99.0.ББ36ВЭ84000) «53.05.01 Искусство концертного исполнительства»	человек	2	0	0	2 033	0	0
16	Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета (реестровый номер 852202О.99.0.ББ36ГА00000) «53.05.04 Музыкально-театральное искусство»	человек	1	0	0	1 223	0	0
17	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационарных условиях (реестровый номер 910100О.99.0.ББ83АА00000)	единица	1 316 393	1 549 436	1 836 100	69 183	71 205	69 916
18	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Вне стационара (реестровый номер 910100О.99.0.ББ83АА01000)	единица	86 713	91 213	66 250	7 889	7 598	12 374
19	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. Удаленно через сеть Интернет (реестровый номер 910100О.99.0.ББ83АА02000)	единица	170 418	170 148	170 418	31 213	39 448	41 830
20	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платная, стационар) (реестровый номер 910200О.99.0.ББ69АА00000)	человек	29 417	29 410	29 410	6 467	7 094	7 335
	бюджет					3 910	4 493	4 734
	внебюджет					2 557	2 601	2 601
21	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная, стационар) (реестровый номер 910200О.99.0.ББ82АА00000)	человек	233 600	233 366	240 660	4 312	4 911	5 002
22	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная, вне стационара) (реестровый номер 910200О.99.0.ББ82АА01000)	человек	39 508	40 211	40 211	168	181	183
23	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная, стационар) (реестровый номер 900400О.99.0.ББ67АА00000)	человек	125 336	134 006	134 006	83 260	92 861	97 299
	бюджет					55 681	62 222	66 264
	внебюджет					27 579	30 639	31 035
24	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (бесплатная, стационар) (реестровый номер 900400О.99.0.ББ80АА00000)	человек	48 255	36 021	36 667	3 008	2 064	2 198
25	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная, на выезде) (реестровый номер 900400О.99.0.ББ67АА01000)	человек	12 414	14 069	14 069	6 935	9 299	9 801
	бюджет					4 740	6 613	7 040
	внебюджет					2 195	2 686	2 761
26	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (бесплатная, на выезде) (реестровый номер 900400О.99.0.ББ80АА01000)	человек	20 234	19 425	27 212	1 757	1 404	879
27	Организация и проведение мероприятий (реестровый номер 900400О.99.0.ББ72АА00000)	человек	241 814	426 814	426 814	47 334	54 646	60 094
28	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (реестровый номер 949916О.99.0.ББ78АА00000)	человек	1 552	1 552	1 552	15 725	18 627	19 851
29	Показ (организация показа) концертных программ (платная, стационар) (реестровый номер 900100О.99.0.ББ68АА00001)	человек	45 009	42 960	42 960	19 965	22 502	22 907
	бюджет					8 551	8 997	9 402
	внебюджет					11 414	13 505	13 505
30	Показ (организация показа) концертных программ (бесплатная, стационар) (реестровый номер 900100О.99.0.ББ81АА00000)	человек	13 687	14 035	14 035	1 605	1 766	1 842
31	Показ (организация показа) концертных программ (реестровый номер 900100О.99.0ББ81АА01000)	человек	23 710	23 000	30 997	1 605	1 766	1 841

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год	фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Показ (организация показа) концертных программ (платная, на выезде) (реестровый номер 900100О.99.0.ББ68АА01001)	человек	5 996	6 000	6 000	1 803	1 429	1 456
	бюджет					305	740	767
	внебюджет					1 498	689	689
	Итого по услугам:					**629 243**	**682 136**	**725 903**
	в том числе: **бюджет**					**584 000**	**632 016**	**675 312**
	внебюджет					**45 243**	**50 120**	**50 591**
	работы:							
1	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (реестровый номер 29 009 4 2)	единица	1 593 633	1 577 400	1 573 497	14 312	16 342	17 025
2	Библиографическая обработка документов и создание каталогов (реестровый номер 29 001 4 2)	единица	2 030 942	2 008 454	1 961 914	8 919	9 801	10 025
3	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (реестровый номер 29 005 4 2)	единица	137	136	136	4 030	4 739	4 998
4	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (реестровый номер 29 006 4 1)	единица	156	154	154	4 536	5 147	5 127
	бюджет					4 153	4 755	4 735
	внебюджет					383	392	392
5	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (реестровый номер 29 008 4 2)	единица	92 852	93 349	93 514	10 534	12 515	13 201
6	Создание экспозиций (выставок) музеев (реестровый номер 29 007 4 2)	единица	73	70	70	3 054	3 594	3 790
7	Создание спектаклей (реестровый номер 29 018 4 2)	единица	18	16	16	33 840	36 906	38 825
8	Создание концертов и концертных программ (реестровый номер 29 017 4 2)	единица	115	115	115	44 414	48 845	51 470
9	Оказание туристско-информационных услуг (реестровый номер 13 005 4 2)	единица	95 001	95 000	95 000	6 615	7 158	7 472
10	Осуществление экскурсионного обслуживания (реестровый номер 13 001 4 1)	единица	63 125	63 000	63 000	12 025	12 880	13 182
	бюджет					4 045	4 331	4 633
	внебюджет					7 980	8 549	8 549
11	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения объектов (экспонатов) паркового комплекса (реестровый номер 29 019 4 2)	единица	568	568	568	12 487	12 616	13 032
	Итого по работам:					**154 766**	**170 543**	**178 147**
	в том числе: **бюджет**					**146 403**	**161 602**	**169 206**
	внебюджет					**8 363**	**8 941**	**8 941**
	ИТОГО					**784 009**	**852 679**	**904 050**
	в том числе: **бюджет**					**730 403**	**793 618**	**844 518**
	внебюджет					**53 606**	**59 061**	**59 532**
	Затраты на уплату налогов					**22 079**	**21 681**	**21 224**
	в том числе: **бюджет**					**22 079**	**21 681**	**21 224**
	внебюджет					**0**	**0**	**0**
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					**0**	**0**	**0**
	в том числе: **бюджет**							
	внебюджет							
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					**0**	**0**	**0**
	в том числе: **бюджет**							
	внебюджет							
	ИТОГО по отрасли КУЛЬТУРА И СКУССТВО					**806 088**	**874 360**	**925 274**
	в том числе: **бюджет**					**752 482**	**815 299**	**865 742**
	внебюджет					**53 606**	**59 061**	**59 532**
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ							
	услуги:							
1	Спортивная подготовка (по олимпийским видам спорта, по неолимпийским видам спорта, по спорту глухих, по спорту слепых, по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спорту лиц с поражением опорно – двигательного аппарата)					434 600	459 568	474 768
	среднее значение	человек	13 103	12 759	12 706			
	8 месяцев	человек	13 267	12 798	12 692			
	4 месяца	человек	12 774	12 679	12 734			

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год	фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта							
	среднее значение	чел.-час	27 756	30 681	32 649	13 435	16 494	17 653
		человек	1 848	2 193	2 245			
	8 месяцев	чел.-час	16 666	18 952	20 002			
		человек	1 684	2 153	2 259			
	4 месяца	чел.-час	11 090	11 729	12 647			
		человек	2 177	2 272	2 217			
	работы:							
3	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	чел./дн.	7 000	6 750	6 750	4 365	5 062	5 128
		человек	500	450	450			
4	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (процент)	0,5	0,3	0,3	13 135	15 648	16 628
		количество мероприятий (единица)	8	8	8			
5	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	количество зрителей	4 675	4 615	4 615	1 827	1 829	1 829
		количество мероприяти (единица)	10	1	1			
	ИТОГО					**467 362**	**498 601**	**516 006**
	Затраты на уплату налогов					38 714	34 498	38 243
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	ИТОГО по отрасли ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ					**506 076**	**533 099**	**554 249**
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО							
	работы:							
	МБУ "Парки города"							
1	Уборка территории и аналогичная деятельность (содержание в чистоте территории города)	площадь объекта (кв.м)	100 926	0	0	5 556	0	0
2	Организация благоустройства и озеленения (содержание объектов озеленения, благоустройство объектов озеленения, благоустройство объектов социальной сферы,содержание и эксплуатация общественных туалетов, освобождение земельных участков и благоустройство после сноса)	выполнение работ по организации благоустройства и озеленения (%)	100	0	0	212	0	0
	ИТОГО					**5 768**	**0**	**0**
	Затраты на уплату налогов					462	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	ИТОГО МБУ "Парки города"					**6 230**	**0**	**0**
	МБУ "Зеленстрой"							
1	Уборка территории и аналогичная деятельность (содержание в чистоте территории города)	площадь территории (кв.м)	2 133 827	2 190 630	2 190 630	67 507	74 679	74 679
2	Организация благоустройства и озеленения (содержание объектов озеленения, благоустройство объектов озеленения, благоустройство объектов социальной сферы,содержание и эксплуатация общественных туалетов, освобождение земельных участков и благоустройство после сноса)	выполнение работ по организации благоустройства и озеленения (%)	100	100	100	44 324	46 084	51 214
3	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (устройство противопожарных минерализованных полос)	км	40	40	40	36	38	38
4	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос)	км	180	180	180	127	124	124

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год	фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов)	м/час	2 344	1 728	1 728	2 398	1 768	1 768
	ИТОГО					**114 392**	**122 693**	**127 823**
	Затраты на уплату налогов					1 827	2 521	2 126
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	ИТОГО по МБУ "Зеленстрой"					**116 219**	**125 214**	**129 949**
	ИТОГО					**120 160**	**122 693**	**127 823**
	Затраты на уплату налогов					2 289	2 521	2 126
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	ИТОГО по отрасли ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО					**122 449**	**125 214**	**129 949**
	СТРОИТЕЛЬСТВО							
1	Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков)	количество подготовленных проектов градостроительных планов (штука)	500	300	300	3 916	2 387	2 463
2	Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления)	количество подготовленных проектов градостроительных планов (штука)	500	300	300	574	317	329
3	Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га)	количество разработанных проектов (единица)	34	60	60	407	722	748
4	Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (свыше 0,5 га)	количество разработанных проектов (единица)	24	27	27	413	603	627
5	Ведение информационных ресурсов и баз данных	количество записей (единица)	12 472	22 367	22 367	2 391	2 936	3 044
6	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 рассмотрению на рассекречивание (единица)	11 070	11 330	11 330	578	561	624
7	Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	объем представленной информации (штук)	0	184	184	0	1 311	1 352
	ИТОГО					**8 279**	**8 837**	**9 187**
	Затраты на уплату налогов					57	58	50
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	ИТОГО по отрасли СТРОИТЕЛЬСТВО					**8 336**	**8 895**	**9 237**
	ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ							
	МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"							
1	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	чел.-час	16 447,87	28 004,00	28 004,00	3 160	3 284	3 393
	ИТОГО					**3 160**	**3 284**	**3 393**
	Затраты на уплату налогов					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	ИТОГО по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ					**3 160**	**3 284**	**3 393**

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год	фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЭКОНОМИКА							
	услуги:							
1	Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (информирование)	количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших поддержку (единица)	350	350	3 813	1 015	1 181	3 252
2	Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (консультирование)	количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших поддержку (единица)	316	300	1 000	878	1 019	1 486
3	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	количество чел.-часов	3 168	2 400	1 200	842	689	469
4	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	количество чел.-часов	14 592	4 800	4 800	3 421	1 208	1 227
5	Предоставление сервисного сопровождения субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе, по подготовке, передаче по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) и (или) предоставлению отчетных форм)	количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших поддержку (единица)	30	80	40	492	2 362	1 682
6	Проведение семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства	количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших поддержку (единица)	0	350	246	0	3 009	2 383
	работы:							
7	Содержание и эксплуатация имущества бизнес-инкубатора	эксплуатируемая площадь, в том числе объектов, помещений, прилегающей территории (кв.м.)	4 425	6 739,6	6 849,6	8 676	11 575	12 478
8	Ведение информационных ресурсов и баз данных	кол-во информационных ресурсов и баз данных (единица)	2	1	1	442	283	273
	ИТОГО					**15 766**	**21 326**	**23 250**
	Затраты на уплату налогов					1 293	1 293	1 293
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	ИТОГО по отрасли ЭКОНОМИКА					**17 059**	**22 619**	**24 543**
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ							
	МБУ "ГИМЦ"							
	работы:							
1	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (10 002 4 2)	количество учетных записей (единица)	1 000	0	0	917	0	0
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (10 002 4 2)	количество информационных систем обеспечения специальной деятельности (единица)	1	1	0	1 237	1 245	0
2	Ведение информационных ресурсов и баз данных (10 001 4 2)	количество записей (единица)	757	0	0	2 279	0	0
	ИТОГО					**4 433**	**1 245**	**0**
	Затраты на уплату налогов					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	ИТОГО МБУ "ГИМЦ"					**4 433**	**1 245**	**0**

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год	фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	МАУ "МФЦ"							
	работы:							
1	Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (10 003 42)	количество типовых компонентов ИТКИ (единица)	2	2	2	5 217	5 192	5 378
2	Ведение информационных ресурсов и баз данных (Базовый перечень 090111000000000000006104 / Региональный перечень 10 001 42)	количество информационных ресурсов и баз данных (единица)	4	4	4	8 096	8 465	9 062
3	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (10 002 4 2)	количество автоматизированных рабочих мест (единица)	1 200	1 200	1 200	3 679	3 852	4 069
		количество информационных систем обеспечения типовой деятельности (единица)	17	18	19	8 771	9 809	11 754
		количество компонентов инфраструктуры электронного правительства (единица)	1	1	1	466	488	513
	услуги:							
4	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (06 008 3 2)	количество услуг (единица)	1 137 674	978 272	984 050	119 214	126 784	133 316
	ИТОГО					**145 443**	**154 590**	**164 092**
	Затраты на уплату налогов					687	678	678
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	ИТОГО по МАУ "МФЦ"					**146 130**	**155 268**	**164 770**
	ИТОГО					**149 876**	**155 835**	**164 092**
	Затраты на уплату налогов					687	678	678
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	ИТОГО по отрасли ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ					**150 563**	**156 513**	**164 770**
	ПРОЧИЕ							
	ОТРАСЛЬ: Организационное управление администрации							
	МБУ "Новости Тольятти"							
1	Осуществление издательской деятельности (газеты)	количество печатных страниц (штука)	2 268	1 686	1 686	4 736	4 942	5 066
2	Освещение деятельности органов местного самоуправления	количество телевизионных программ и информационных материалов (штука)	1 178	1 240	1 240	3 571	3 606	3 750
3	Осуществление издательской деятельности (иные печатные периодические издания)	количество печатных страниц (штука)	530 004	0	0	248	0	0
4	Производство и распространение радиопрограмм	время вещания в эфире (минута)	269,52	0	0	215	0	0
	ИТОГО					**8 770**	**8 548**	**8 816**
	Затраты на уплату налогов					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					0	0	0
	ИТОГО по отрасли Организационное управление администрации					**8 770**	**8 548**	**8 816**
	ИТОГО					**5 871 272**	**6 083 689**	**6 338 686**
	бюджет					**5 817 666**	**6 024 628**	**6 279 154**
	внебюджет					**53 606**	**59 061**	**59 532**
	Затраты на уплату налогов					405 282	401 445	405 299
	бюджет					405 282	401 445	405 299
	внебюджет					0	0	0

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении			Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)		
			фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год	фактические показатели за 2018 год	ожидаемые показатели за 2019 год	плановые показатели на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	бюджет					0	0	0
	внебюджет					0	0	0
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)					624 945	720 858	730 689
	бюджет					624 945	720 858	730 689
	внебюджет					0	0	0
	ИТОГО ПО ОТРАСЛЯМ					6 901 499	7 205 992	7 474 674
	бюджет					**6 847 893**	**7 146 931**	**7 415 142**
	внебюджет					53 606	59 061	59 532

Примечание:

- По отрасли "Физическая культура и спорт" по строкам 3, 4, 5 графы "Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении" приведены показатели качества

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Плану развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2020 год

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений на 2020 год

/тыс. руб., чел./

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждениям												Выплаты учреждений								Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
				Всего	в том числе:				в том числе:							Всего	в том числе:									
		бюджетные средства	приносящая доход деятельность		в рамках программ	средства бюджета городского округа	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	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		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	возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5=10+11+12+13+14+15+16+17	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=19+20+21+22+23+24+25	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=27/26/12мес
	1. ОБРАЗОВАНИЕ																									
1.1	фактический показатель за 2018 год	12 081	78 465	6 671 850	5 752 068	1 689 232	4 063 162	0	**5 282 306**	470 088	0	0	865 552	33 703	339	19 862	6 637 447	**5 278 998**	470 074	0	0	9 795	875	877 705	12 094	3 701 107	25,5
1.2	ожидаемый показатель за 2019 год	4 733	120 216	7 039 938	6 083 220	1 766 371	4 316 849	0	**5 473 460**	609 760	0	0	900 695	35 822	339	19 862	7 164 887	**5 473 460**	609 760	0	0	4 724	9	1 076 934	11 770	3 820 443	27,0
1.3	плановый показатель на 2020 год	0	0	7 174 800	6 169 466	1 927 199	4 242 267	0	**5 654 443**	515 023	0	0	949 311	35 822	339	19 862	7 174 800	**5 654 443**	515 023	0	0	0	0	1 005 334	11 840	3 846 363	27,1
	2. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО																									
2.1	фактический показатель за 2018 год	4 777	14 609	1 007 321	1 007 321	608 155	220 307	16 388	**755 890**	88 960	0	0	140 225	5 710	120	16 416	1 007 209	**752 482**	88 365	0	0	2 727	1 970	161 665	1 822	587 068	26,9
2.2	ожидаемый показатель за 2019 год	4 083	15 415	1 133 216	1 133 216	598 557	358 431	19 118	**815 299**	160 807	0	0	139 292	5 108	1	12 709	1 152 714	**815 299**	161 482	0	0	3 408	0	172 525	1 871	626 675	27,9
2.3	плановый показатель на 2020 год	0	0	1 043 798	1 043 798	885 902	0	0	**865 742**	20 160	0	0	142 916	5 108	0	9 872	1 043 798	**865 742**	20 160	0	0	0	0	157 896	1 871	662 272	29,5
	3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ																									
3.1	фактический показатель за 2018 год	10 975	3 470	781 592	645 706	516 544	132 678	0	**514 998**	125 429	0	8 795	112 979	8 662	0	10 729	779 896	**506 076**	124 608	0	8 795	10 966	9	129 442	1 225	318 408	21,7
3.2	ожидаемый показатель за 2019 год	9 743	6 398	709 876	557 565	509 908	47 835	0	**533 099**	24 644	0	0	134 312	8 375	0	9 446	726 017	**533 099**	24 644	0	0	9 743	0	158 531	1 230	338 008	22,9
3.3	плановый показатель на 2020 год	0	0	719 464	569 419	569 419	0	0	**554 249**	15 170	0	0	133 811	8 248	0	7 986	719 464	**554 249**	15 170	0	0	0	0	150 045	1 230	350 181	23,7
	4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО																									
	МБУ "Парки города"																									
4.1	фактический показатель за 2018 год	234	1 322	5 161	6 232	6 232	0	0	**6 230**	2	0	0	-1 071	0	0	0	6 717	**6 230**	2	0	0	234	0	251	56	4 051	24,1
4.2	ожидаемый показатель за 2019 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	0,0
4.3	плановый показатель на 2020 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	0,0
	МБУ "Зеленстрой"																									
4.4	фактический показатель за 2018 год	676	86	122 120	116 501	116 912	0	0	**116 471**	441	0	0	3 453	1 646	0	109	122 542	**116 219**	441	0	0	676	0	5 206	248	72 544	24,4
4.5	ожидаемый показатель за 2019 год	252	88	135 194	130 128	130 128	0	0	**125 214**	4 914	0	0	2 500	2 290	0	276	135 534	**125 214**	4 914	0	0	252	0	5 154	236	77 438	27,3
4.6	плановый показатель на 2020 год	0	0	135 039	129 973	129 973	0	0	**129 949**	24	0	0	2 500	2 290	0	276	135 039	**129 949**	24	0	0	0	0	5 066	238	81 110	28,4

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждениям												Выплаты учреждений											
				Всего	в том числе:				в том числе:							Всего	в том числе:								Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
		бюджетные средства	приносящая доход деятельность		в рамках программ	средства бюджета городского округа	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	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		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	возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5=10+11+12+13+14+15+16+17	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=19+20+21+22+23+24+25	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=27/26/12мес
	ИТОГО по отрасли																										
4.7	фактический показатель за 2018 год	910	1 408	127 281	122 733	123 144	0	0	**122 701**	443	0	0	2 382	1 646	0	109	129 259	**122 449**	443	0	0	910	0	5 457	304	76 595	21,0
4.8	ожидаемый показатель за 2019 год	252	88	135 194	130 128	130 128	0	0	**125 214**	4 914	0	0	2 500	2 290	0	276	135 534	**125 214**	4 914	0	0	252	0	5 154	236	77 438	27,3
4.9	плановый показатель на 2020 год	0	0	135 039	129 973	129 973	0	0	**129 949**	24	0	0	2 500	2 290	0	276	135 039	**129 949**	24	0	0	0	0	5 066	238	81 110	28,4
	5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ																										
	МАУ "МФЦ"																										
5.1	фактический показатель за 2018 год	0	246	160 455	206 398	198 562	7 836	0	**146 130**	2 560	0	0	8 126	94	0	3 545	160 388	**146 130**	2 560	0	0	0	0	11 698	386	102 637	22,2
5.2	ожидаемый показатель за 2019 год	0	313	171 959	224 255	214 974	9 281	0	**155 268**	883	0	0	12 200	75	0	3 533	172 272	**155 268**	883	0	0	0	0	16 121	394	110 733	23,4
5.3	плановый показатель на 2020 год	0	0	182 331	238 053	238 053	0	0	**164 770**	754	0	0	13 200	95	0	3 512	182 331	**164 770**	754	0	0	0	0	16 807	394	116 834	24,7
	МБУ "ГИМЦ"																										
5.4	фактический показатель за 2018 год	16	0	5 294	5 294	5 294	0	0	**4 465**	829	0	0	0	0	0	0	5 278	**4 433**	829	0	0	16	0	0	8	3 417	35,6
5.5	ожидаемый показатель за 2019 год	32	0	1 245	1 245	1 245	0	0	**1 245**	0	0	0	0	0	0	0	1 277	**1 245**	0	0	0	32	0	0	4	956	39,8
5.6	плановый показатель на 2020 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	0,0
	ИТОГО по отрасли:																										
5.7	фактический показатель за 2018 год	16	246	165 749	211 692	203 856	7 836	0	**150 595**	3 389	0	0	8 126	94	0	3 545	165 666	**150 563**	3 389	0	0	16	0	11 698	394	106 054	22,4
5.8	ожидаемый показатель за 2019 год	32	313	173 204	225 500	216 219	9 281	0	**156 513**	883	0	0	12 200	75	0	3 533	173 549	**156 513**	883	0	0	32	0	16 121	398	111 689	23,4
5.9	плановый показатель на 2020 год	0	0	182 331	238 053	238 053	0	0	**164 770**	754	0	0	13 200	95	0	3 512	182 331	**164 770**	754	0	0	0	0	16 807	394	116 834	24,7
	6. СТРОИТЕЛЬСТВО																										
	МБУ "Архитектура и градостроительство"																										
6.1	фактический показатель за 2018 год	102	434	17 653	10 522	10 522	0	0	**8 810**	1 712	0	0	7 106	0	0	25	17 158	**8 336**	1 712	0	0	102	0	7 008	27	9 012	27,8
6.2	ожидаемый показатель за 2019 год	474	557	15 913	8 898	8 898	0	0	**8 895**	3	0	0	7 015	0	0	0	16 944	**8 895**	3	0	0	474	0	7 572	27	9 728	30,0
6.3	плановый показатель на 2020 год	0	0	14 259	9 244	9 244	0	0	**9 237**	7	0	0	5 015	0	0	0	14 259	**9 237**	7	0	0	0	0	5 015	27	8 668	26,8

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждениям												Выплаты учреждений								Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
				Всего	в том числе:				в том числе:							Всего	в том числе:									
		бюджетные средства	приносящая доход деятельность		в рамках программ	средства бюджета городского округа	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	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		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	возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5=10+11+12+13+14+15+16+17	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=19+20+21+22+23+24+25	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=27/26/12мес
	7. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ																									
	МДОУ ДПО "Курсы ГО г.о.Тольятти"																									
7.1	фактический показатель за 2018 год	3	13	3 859	3 859	3 169	0	0	**3 169**	0	0	0	690	0	0	0	3 854	**3 160**	0	0	0	3	0	691	11	2 329	17,6
7.2	ожидаемый показатель за 2019 год	9	12	4 004	4 004	3 371	0	0	**3 284**	87	0	0	633	0	0	0	4 022	**3 284**	87	0	0	6	0	645	11	2 403	18,2
7.3	плановый показатель на 2020 год	3	0	4 045	4 045	3 393	0	0	**3 393**	0	0	0	652	0	0	0	4 045	**3 393**	0	0	0	0	0	652	11	2 499	18,9
	8. ЭКОНОМИКА																									
	МАУ "АЭР"																									
8.1	фактический показатель за 2018 год	278	2 245	29 525	23 327	23 327	0	0	**17 059**	6 268	0	0	3 643	2 555	0	0	31 402	**17 059**	6 268	0	0	278	0	7 797	30	10 730	29,8
8.2	ожидаемый показатель за 2019 год	0	646	45 099	38 965	30 743	9 822	0	**22 619**	17 946	0	0	1 590	2 944	0	0	45 745	**22 619**	17 946	0	0	0	0	5 180	32	10 381	27,0
8.3	плановый показатель на 2020 год	0	0	34 040	27 906	29 506	0	0	**24 543**	4 963	0	0	1 590	2 944	0	0	34 040	**24 543**	4 963	0	0	0	0	4 534	31	9 967	26,8
	9. ПРОЧИЕ																									
	ОТРАСЛЬ: Организационное управление администрации																									
	МБУ "Новости Тольятти"																									
9.1	фактический показатель за 2018 год	938	228	10 168	8 848	8 848	0	0	**8 848**	0	0	0	1 320	0	0	0	10 811	**8 770**	0	0	0	928	0	1 113	17	5 300	26,0
9.2	ожидаемый показатель за 2019 год	88	435	9 998	8 548	8 548	0	0	**8 548**	0	0	0	1 450	0	0	0	10 521	**8 548**	0	0	0	88	0	1 885	17	5 968	29,3
9.3	плановый показатель на 2020 год	0	0	10 266	8 816	8 816	0	0	**8 816**	0	0	0	1 450	0	0	0	10 266	**8 816**	0	0	0	0	0	1 450	15	6 096	33,9
	ИТОГО по ОТРАСЛЯМ:																									
	фактический показатель за 2018 год	30 080	101 118	8 814 998	7 786 076	3 186 797	4 423 983	16 388	**6 864 376**	696 289	0	8 795	1 142 023	52 370	459	50 686	8 782 702	**6 847 893**	694 859	0	8 795	25 725	2 854	1 202 576	15 924	4 816 603	25,2
	ожидаемый показатель за 2019 год	19 414	144 080	9 266 442	8 190 044	3 272 743	4 742 218	19 118	**7 146 931**	819 044	0	0	1 199 687	54 614	340	45 826	9 429 933	**7 146 931**	819 719	0	0	18 727	9	1 444 547	15 592	5 002 733	26,7
	плановый показатель на 2020 год	3	0	9 318 042	8 200 720	3 801 505	4 242 267	0	**7 415 142**	556 101	0	0	1 250 445	54 507	339	41 508	9 318 042	**7 415 142**	556 101	0	0	0	0	1 346 799	15 657	5 083 990	27,1

Примечание:

1. Графа 6 строка 5.1 — включает расходы на публично - нормативные обязательства за счет средств городского и областного бюджетов в сумме 57 708 тыс. руб. (не отражено в гр.5, гр.10-13, гр.18-24)
2. Графа 6 строка 5.2 — включает расходы на публично - нормативные обязательства за счет средств городского и областного бюджетов в сумме 68 104 тыс. руб. (не отражено в гр.5, гр.10-13, гр.18-24)
3. Графа 6 строка 5.3 — включает расходы на публично - нормативные обязательства за счет средств городского и областного бюджетов в сумме 72 529 тыс. руб. (не отражено в гр.5, гр.10-13, гр.18-24)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Плану развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2020 год

Сведения о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений

/тыс. руб., чел./

№ п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений					Справочно		Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансирования	Среднемесячная заработная плата работни-ков
		Всего	бюджетные ассигнования			прочие	Расходы казенных учреждений в рамках муниципальных программ	Поступления в бюджет от приносящей доход деятельности			
			средства бюджета городского округа	средства областного бюджета	средства федерального бюджета						
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10	11	12=гр.11/ гр.10/12
	1. ОБРАЗОВАНИЕ										
1.1.	**МКОУ ДПО "Ресурсный центр"**										
1.1.1	фактический показатель за 2018 год	14 374	14 374	0	0	0	14 374	74	35	10 359	24,7
1.1.2	ожидаемый показатель за 2019 год	14 168	14 168	0	0	0	14 168	120	37	10 177	22,9
1.1.3	плановый показатель на 2020 год	14 819	14 819	0	0	0	14 819	75	37	10 602	23,9
	2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ										
2.1	**МКУ "ЦП общественных инициатив"**										
2.1.1	фактический показатель за 2018 год	37 863	37 863	0	0	0	37 863	0	99	25 452	21,4
2.1.2	ожидаемый показатель за 2019 год	38 577	9 215	29 362	0	0	38 427	190	99	26 164	22,0
2.1.3	плановый показатель на 2020 год	9 340	9 340	0	0	0	9 340	40	99	26 471	22,3
	3. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ										
3.1	**МКУ "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"**										
3.1.1	фактический показатель за 2018 год	77 458	77 458	0	0	0	77 458	0	31	10 463	28,1
3.1.2	ожидаемый показатель за 2019 год	80 312	80 312	0	0	0	80 312	0	39,5	10 886	23,0
3.1.3	плановый показатель на 2020 год	45 650	45 650	0	0	0	44 950	0	39,5	11 321	23,9
	4. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ										
4.1	**МКУ «Центр профилактики правонарушений»**										
4.1.1	фактический показатель за 2018 год	56 338	56 338	0	0	0	56 338	5	198	36 769	15,5
4.1.2	ожидаемый показатель за 2019 год	51 982	51 982	0	0	0	51 982	0	190	37 856	16,6
4.1.3	плановый показатель на 2020 год	54 270	54 270	0	0	0	54 270	0	190	39 360	17,3
4.2	**МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»**										
4.2.1	фактический показатель за 2018 год	69 317	69 317	0	0	0	69 317	0	147	44 297	25,1
4.2.2	ожидаемый показатель за 2019 год	75 753	75 753	0	0	0	75 753	0	153	47 604	25,9
4.2.3	плановый показатель на 2020 год	80 044	80 044	0	0	0	80 044	0	153	49 508	27,0
4.3	**ИТОГО по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**										
4.3.1	фактический показатель за 2018 год	125 655	125 655	0	0	0	125 655	5	345	81 066	19,6
4.3.2	ожидаемый показатель за 2019 год	127 735	127 735	0	0	0	127 735	0	343	85 460	20,8
4.3.3	плановый показатель на 2020 год	134 314	134 314	0	0	0	134 314	0	343	88 868	21,6
	5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ										
5.1.	**МКУ "ЦХТО"**										
5.1.1	фактический показатель за 2018 год	154 534	149 773	4 761	0	0	153 611	0	348	79 735	19,1
5.1.2	ожидаемый показатель за 2019 год	169 952	165 716	4 236	0	0	169 487	0	364	82 808	19,0
5.1.3	плановый показатель на 2020 год	172 754	172 754	0	0	0	172 754	0	364	84 575	19,4
	6. АРХИВ										
6.1	**МКУ "Тольяттинский архив"**										
6.1.1	фактический показатель за 2018 год	18 825	18 819	6	0	0	18 825	1 783	38	12 726	27,9
6.1.2	ожидаемый показатель за 2019 год	21 404	21 397	7	0	0	21 404	2 250	39	13 936	29,8
6.1.3	плановый показатель на 2020 год	22 287	22 287	0	0	0	22 287	1 500	39	14 572	31,1
	7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО										
7.1	**МКУ "Тольяттинское лесничество"**										
7.1.1	фактический показатель за 2018 год	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.1.2	ожидаемый показатель за 2019 год	2 386	2 386	0	0	0	2 386	0	7	800	16,3
7.1.3	плановый показатель на 2020 год	7 563	7 563	0	0	0	7 563	0	13	3 378	21,7
	ИТОГО по ОТРАСЛЯМ:										
	фактический показатель за 2018 год	**428 709**	**423 942**	**4 767**	**0**	**0**	**427 786**	**1 862**	**896,0**	**219 801**	**20,4**
	ожидаемый показатель за 2019 год	**454 534**	**420 929**	**33 605**	**0**	**0**	**453 919**	**2 560**	**928,5**	**230 231**	**20,7**
	плановый показатель на 2020 год	**406 727**	**406 727**	**0**	**0**	**0**	**406 027**	**1 615**	**934,5**	**239 787**	**21,4**

Графа 12 строка 7.1.2 Среднемесячная заработная плата работников МКУ "Тольяттинское лесничество" на 2019 год рассчитана за период фактической работы учреждения (7 месяцев)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Плану развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год

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	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ																								
1	**МП "Тольяттинское троллейбусное управление"**																								
1.1	фактические показатели за 2018 год	242 656	242 656	0	277 621	277 621	0	65 053	45 366	0	23 992	6 096	71	35,5	1 712	0	66 610	158 773	515	113 134	18,3	121 857	244 158	0,82	78,9
1.2	ожидаемые показатели за 2019 год	257 479	257 479	0	317 409	317 409	0	66 605	31 681	19 563	28 132	-21 457	-17 166	0	0	0	66 610	147 605	614	126 079	17,1	121 809	93 762	0,62	62,8
1.3	плановые показатели на 2020 год	281 720	281 720	0	354 419	354 419	0	84 170	49 146	19 563	37 228	-25 757	-20 606	0	0	0	66 610	147 605	623	146 881	19,6	93 762	102 762	0,72	56,7
2	**МП "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3"**																								
2.1	фактические показатели за 2018 год	986 373	986 373	0	996 055	996 055	0	22 041	7 308	119	25 539	-13 181	-17 793	0	11 201	0	111 448	102 847	1 260	363 056	24,0	64 636	46 697	0,38	24,1
2.2	ожидаемые показатели за 2019 год	1 011 109	1 011 109	0	1 031 768	1 031 768	0	28 960	6 063	71	29 460	-21 159	-21 159	0	2 924	0	102 847	87 445	1 150	355 839	25,8	46 697	40 533	0,93	25,2
2.3	плановые показатели на 2020 год	1 069 943	1 069 943	0	1 069 943	1 069 943	0	16 708	6 288	0	20 000	-3 292	-3 292	0	15 000	0	87 445	82 846	1 150	369 005	26,7	40 533	38 313	0,93	25,2
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО																								
3	**МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" г.о.Тольятти**																								
3.1	фактические показатели за 2018 год	25 676	25 676	0	26 006	26 006	0	3 526	650	265	2 062	1 134	1 133	566,5	0	0	1 000	20 853	50	13 061	21,8	5 579	16 834	0,04	76,0
3.2	ожидаемые показатели за 2019 год	29 100	29 100	0	27 466	27 466	0	1 498	1 000	245	1 100	2 032	1 727	864	0	0	1 000	20 311	52	14 000	22,44	16 834	16 122	0,05	74,20
3.3	плановые показатели на 2020 год	31 000	31 000	0	30 295	30 295	0	1 448	1 000	0	1 100	1 053	857	429	0	0	1 000	20 300	39	10 900	23,29	16 122	16 122	0,02	74,20
4	**МП "Управляющая компания №4"**																								
4.1	фактические показатели за 2018 год	314 812	314 812	0	317 612	317 612	0	11 352	214	496	9 706	-1 154	-826	0	0	0	4 132	32 713	34	10 541	25,8	14 741	14 161	0,40	10,90
4.2	ожидаемые показатели за 2019 год	311 332	311 332	0	309 678	309 678	0	24 437	244	20 417	25 593	498	398	199	0	0	4 132	25 126	43	13 032	25,3	14 161	13 609	0,42	10,19
4.3	плановые показатели на 2020 год	315 635	315 635	0	315 541	315 541	0	1 913	0	0	800	1 207	966	483	0	0	4 132	29 297	48	14 120	24,5	13 609	13 473	0,43	10,14
	УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ																								
5	**МП "Инвентаризатор"**																								
5.1	фактические показатели за 2018 год	22 151	22 151	0	23 417	23 417	0	1398	189	288	1 228	-1 096	-1 354	0	835,4	0	2 000	16 188	41	13 768	28,0	3 172	3 868	0,74	19,4
5.2	ожидаемые показатели за 2019 год	22 208	22 208	0	21 746	21 746	0	731	84	0	547	646	426	213	6600	0	2 000	17 000	36	12 900	29,9	3 868	10 335	0,50	56,00
5.3	плановые показатели на 2020 год	22 300	22 300	0	22 000	22 000	0	400	0	0	300	400	280	140	300	0	2 000	17 000	36	13 100	30,3	10 335	9 865	0,54	52,00
	ОБРАЗОВАНИЕ																								
6	**МУП Пансионат "Звездный"**																								
6.1	фактические показатели за 2018 год	147 242	147 242	0	144 328	144 328	0	5 165	10	0	5 045	3 034	2 530	1 265	574	0	2 000	45 391	245	50 605	17,2	35 986	31 539	0,70	55,2
6.2	ожидаемые показатели за 2019 год	148 500	148 500	0	146 500	146 500	0	4 600	12	0	4 200	2 400	1 920	960	3 642	0	3 200	46 000	260	52 000	16,7	31 539	32 600	0,70	35,9
6.3	плановые показатели на 2020 год	142 000	142 000	0	140 985	140 985	0	1 200	12	0	1 300	915	732	366	0	0	3 200	45 000	260	52 200	16,7	32 600	31 300	0,70	35,0

№ 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																								
7	**МП рынок"Куневский"**																								
7.1	фактические показатели за 2018 год	19 606	19 606	0	17 384	17 384	0	244	0	0	1 555	911	352	176	1 550,8	0	5 000	16 483	27	7 029	21,7	2 597	3 747	0,86	20,0
7.2	ожидаемые показатели за 2019 год	21 160	21 160	0	19 200	19200,0	0	320	0	0	495	1785	1500	750	0	0	5 000	19 594	30	8 653	24,0	2 838	2 393	1	20
7.3	плановые показатели на 2020 год	20 586	20 586	0	18 253	18253,0	0	256	0	0	520	2069	1500	750	0	0	5 000	17 800	30	9 086	25,2	2 393	2 513	1	20
8	**МП БО "Баня №1"**																								
8.1	фактические показатели за 2018 год	3 898	3 663	235	3 502	3 368	134	0	0	0	92	304	45	22,5	0	0	100	1 639	9	1 433	13,3	23	2 105	0,43	96,0
8.2	ожидаемые показатели за 2019 год	4 222	3 979	243	3 760	3623,0	137	0	0	0	47	415	95	47,5	0	0	100	1 734	10	1 663	13,9	2105	2096	0,42	92,00
8.3	плановые показатели на 2020 год	3985	3755	230	3678	3528	150	0	0	0	40	267	99	49,5	0	0	100	1784	10	1650	13,8	2091	2091	0,42	92,00
	ИТОГО по МП																								
	фактические показатели за 2018 год	1 762 414	1 762 179	235	1 805 925	1 805 791	134	108 779	53 737	1 168	69 219	-3 952	-15 842	2 066	15 873	0	192 290	394 887	2 181	572 627	21,9	248 591	363 109	4	381
	ожидаемые показатели за 2019 год	1 805 110	1 804 867	243	1 877 527	1 877 390	137	127 151	39 084	40 296	89 574	-34 840	-32 259	3 034	13 166	0	184 889	364 815	2 195	584 166	22,2	239 851	211 450	4	376
	плановые показатели на 2020 год	1 887 169	1 886 939	230	1 955 114	1 954 964	150	106 095	56 446	19 563	61 288	-23 138	-19 464	2 218	15 300	0	169 487	361 632	2 196	616 942	23,4	211 445	216 439	5	365

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Плану развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2020 год

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти

/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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО																											
1	**АО "Лифтэлектросервис"**																											
1.1	фактические показатели за 2018 год	37 554	37 554	0	35 891	35 891	0	976	0	0	1 262	1 377	887	215	0	0	0	7 958	3 979	50	32 150	23	4 914	17,8	16 495	18 725	0,53	42
1.2	ожидаемые показатели за 2019 год	33 774	33 774	0	31 692	31 692	0	11	0	0	1 396	697	498	246	0	0	0	7 958	3 979	50	30 852	21	5 445	21,6	18 725	17 924	0,51	42
1.3	плановые показатели на 2020 год	35 254	35 254	0	32 995	32 995	0	36	0	0	1 452	843	520	260	0	0	0	7 958	3 979	50	30 127	21	5 969	23,7	17 924	17 741	0,51	42
2	**АО "Завод по переработке твердых бытовых отходов"**																											
2.1	фактические показатели за 2018 год	11 267	0	11 267	15 334	0	15 334	883	0	221	3 043	-6 227	-5 647	0	0	0	0	427 622	213 811	50	119 136	14	5 172	31,0	100 418	97 824	0,40	66
2.2	ожидаемые показатели за 2019 год	3 484	0	3 484	14 690	0	14 690	2 336	0	0	3 840	-12 710	-11 417	0	0	0	0	427 622	213 811	50	107 719	12	4 995	34,7	97 824	94 593	0,41	66
2.3	плановые показатели на 2020 год	982	0	982	13 116	0	13 116	0	0	0	2 283	-14 417	-14 417	0	0	0	0	427 622	213 811	50	93 302	11	4 280	32,4	94 593	92 111	0,43	66
3	**АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства"**																											
3.1	фактические показатели за 2018 год	30 197	29 685	512	32 689	32 308	381	3 245	0	2 975	4 864	-4 111	-4 435	0	0	0	0	4 222	4 222	100	3 195	11	3 801	28,8	2 783	1 544	0,72	16
3.2	ожидаемые показатели за 2019 год	21 091	21 091	0	19 095	19 095	0	50	0	0	844	1 202	991	400	0	0	0	4 222	4 222	100	6 000	16	5 405	28,2	1 544	1 423	0,73	16
3.3	плановые показатели на 2020 год	32 582	32 582	0	31 715	31 715	0	80	0	0	517	430	104	100	0	0	0	4 222	4 222	100	5 800	24	7 418	25,8	1 423	5 609	0,74	50
4	**ОАО "Управляющая компания № 5"**																											
4.1	фактические показатели за 2018 год	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	8 433	8 433	100	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
4.2	ожидаемые показатели за 2019 год	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	8 433	8 433	100	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
4.3	плановые показатели на 2020 год	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	8 433	8 433	100	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
5	**АО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти»**																											
5.1	фактические показатели за 2018 год	241 287	238 365	2 922	293 042	290 259	2 783	50 124	0	2 255	40 583	-42 214	-46 703	0	0	30 538	0	1 730 976	1 730 976	100	1 250 778	106	66 326	52,1	901 441	871 218	0,45	56
5.2	ожидаемые показатели за 2019 год	241 888	240 235	1 653	265 172	264 962	210	48 911	0	324	21 697	3 930	3 143	1 572	0	0	0	1 730 976	1 730 976	100	1 235 036	112	72 551	54,0	871 217	810 783	0,49	59
5.3	плановые показатели на 2020 год	284 077	266 110	17 967	282 638	269 905	12 733	32 144	0	10 757	31 892	1 691	1 353	677	0	0	0	1 466 736	1 466 736	100	1 214 539	124	64 331	43,2	815 697	768 746	0,52	56
	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ																											
6	**ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление"**																											
6.1	фактические показатели за 2018 год	0	0	0	4 914	4 914	0	42 329	11 036	0	79 064	-41 649	-34 339	0	0	0	0	18 617	18 617	100	9 722	6	2 774	38,5	9 127	27 762	0,61	4
6.2	ожидаемые показатели за 2019 год	0	0	0	5 232	5 232	0	16 693	8 360	8 333	11 412	49	39	11	0	0	0	18 617	18 617	100	6 700	8	3 330	34,7	7 967	7 189	0,87	10
6.3	плановые показатели на 2020 год	0	0	0	3 622	3 622	0	8 440	8 440	0	4 818	0	0	0	0	0	0	18 617	18 617	100	850	6	2 500	34,7	29 304	23 304	0,58	50
	КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО																											
7	**ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова**																											
7.1	фактические показатели за 2018 год	30 516	30 516	0	34 808	34 808	0	2 136	0	7	1 815	-3 971	-4 274	0	1 511	0	0	100 085	100 085	100	122 476	69	13 820	16,7	127 704	119 288	0,66	94
7.2	ожидаемые показатели за 2019 год	32 404	32 404	0	35 568	35 568	0	1 167	0	146	1 243	-3 240	-3 550	0	0	0	0	100 085	100 085	100	127 000	69	14 000	16,9	121 529	115 355	0,66	94
7.3	плановые показатели на 2020 год	32 000	32 000	0	35 000	35 000	0	997	0	0	1 237	-3 240	-3 550	0	0	0	0	100 085	100 085	100	127 000	69	14 000	16,9	121 529	115 355	0,66	94
	ИТОГО по АО:																											
	фактические показатели за 2018 год	350 821	336 120	14 701	416 678	398 180	18 498	99 693	11 036	5 458	130 631	-96 795	-94 511	215	1 511	30 538	0	2 297 913	2 080 123	x	x	229	96 807	35,2	1 157 968	1 136 361	x	x
	ожидаемые показатели за 2019 год	332 641	327 504	5 137	371 449	356 549	14 900	69 168	8 360	8 803	40 432	-10 072	-10 296	2 229	0	0	0	2 297 913	2 080 123	x	x	238	105 726	37,0	1 118 806	1 047 267	x	x
	плановые показатели на 2020 год	384 895	365 946	18 949	399 086	373 237	25 849	41 697	8 440	10 757	42 199	-14 693	-15 990	1 037	0	0	0	2 033 673	1 815 883	x	x	255	98 498	32,2	1 080 470	1 022 866	x	x

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год

Проект Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год подготовлен администрацией городского округа в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 №4011-п/1 «Об утверждении порядка разработки и формирования плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти».

Проект Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год разработан по показателям развития социальной и экономической деятельности в рамках муниципальных программ в разрезе отраслей городского хозяйства.

В проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год рассмотрены:

- структура муниципального сектора экономики;
- показатели деятельности муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений, муниципальных предприятий, 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.

Финансово – экономическое обоснование к проекту Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2020 год не требуется.

Руководитель департамента
экономического развития Д.Н.Терновский

Губарева 543210