

## 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

*30.10.2020 № 9138/1*

На № \_\_\_\_\_

О проекте Плана развития  
муниципального сектора экономики  
на 2021 год

Председателю Думы  
городского округа Тольятти  
Н.И.Остудину

Уважаемый Николай Иванович!

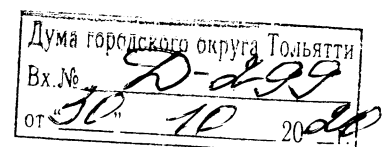
В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы пакет документов по вопросу «О проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2021 год».

Докладчик: Базаева Елена Владимировна - руководитель департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти.

Приложение: 1. Проект Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2021 год на 183 л. в 1 экз.;  
2. Пояснительная записка к проекту Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2021 год на 2 л. в 1 экз.

Глава городского округа

С.А.Анташев



# ПРОЕКТ

## ПЛАН РАЗВИТИЯ муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2021 год

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2021 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 2020 год и прогноз на 2021 год**

#### **1.1. Структура муниципального сектора экономики**

На 2021 год в структуре муниципального сектора экономики планируется 218 организация в том числе:

- 171 - муниципальное бюджетное учреждение;
- 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 2020 года в структуре муниципального сектора экономики находилось 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.

**Структура муниципального сектора экономики  
по функциональной классификации экономики  
городского округа Тольятти на 2021 год**

Отрасль	единиц										
	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	137	1		10		125		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	
<b>ИТОГО</b>	<b>218</b>	<b>11</b>		<b>17</b>		<b>171</b>		<b>12</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>

Изменение количества организаций произошло в связи с:

- реорганизацией 2-х учреждений отрасли «Образование»: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 73 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Карацупы» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 139 «Облачко» городского округа Тольятти; муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Гранит» городского округа Тольятти в форме присоединения к нему муниципального

*С.И. Карачупа*

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» городского округа Тольятти;

- передачей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Лицей № 57» в государственную собственность субъекта РФ.

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 2019 год – 3 265 707 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2020 год – 3 931 396 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2021 год – 3 862 150 тыс. руб.

Снижение поступлений на 2021 год относительно ожидаемого показателя за 2020 год (на 69 246 тыс. руб.) планируется вследствие:

- сокращения расходов бюджета городского округа, исходя из сложившейся экономической ситуации, в том числе по отраслям: «Образование», «Культура и искусство», «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ»), «Общественная безопасность» (МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти»), «Экономика», МБУ «Новости Тольятти»;

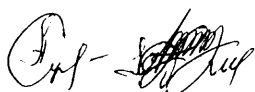
- а также обусловлено:

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

- 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);

- уменьшением потребности в приобретении основных средств (в связи с приобретением техники в 2020 году);

- на реализацию мероприятий, направленных на содержание мест погребения (мест захоронения), обустройство мест массового отдыха на территории городского округа Тольятти, в том числе парков, скверов, не включенных в



муниципальное задание, ликвидацию и предупреждение чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей;

- по отрасли «Экономика» - уменьшением субсидий на иные цели вследствие снижения финансирования 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»;

- по МБУ «Новости Тольятти» - уменьшением расходов в связи с исключением из муниципального задания муниципальной работы «Освещение деятельности органов местного самоуправления» и проведением организационно-штатных мероприятий в 2020 году.

Рост поступлений на 2021 год относительно ожидаемого показателя за 2020 год планируется:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
- по отрасли «Физическая культура и спорт» - в связи с:
  - увеличением расходов на содержание введенного в эксплуатацию нового объекта - ФСК «Батут» (МБУ СШОР № 7 «Акробат»);
  - на индексацию заработной платы работникам учреждений на 3,6% с 01.01.2021;
  - на плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта;
  - по отрасли «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ») – в связи с увеличением натуральных показателей объема оказываемых услуг (выполняемых работ);
  - за счет увеличения средств субсидий на иные цели:
  - по отрасли «Строительство» - на приобретение микроядра информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Тольятти, включая модернизацию подсистемы интеграции ФИАС.

Доходы в виде поступлений за счет областного бюджета составляют:

Фактический показатель за 2019 год – 4 703 980 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2020 год – 4 475 993 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2021 год – 4 298 063 тыс. руб.

Снижение планового показателя поступлений на 2021 год составило 177 930 тыс. руб., в том числе:

- по отрасли «Образование» плановый объем поступлений из средств областного бюджета на 2021 год сложился ниже уровня 2020 года в связи с тем, что:

- на 2021 год не предусмотрены средства учреждениям, имеющим структурное подразделение «Школьная столовая» (10 МБОУ), на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих

начальное общее образование в 1-4 классах (выделялись в 2020 году), в связи с тем, что реализация данных расходных обязательств с 2021 года планируется через операторов школьного питания (100% охват);

- не предусмотрены средства, по которым не подтверждены субсидии из вышестоящих бюджетов на софинансирование мероприятий в рамках государственных программ;

- по отрасли «Культура и искусство» - на момент формирования плана не доведены субсидии из средств областного бюджета на капитальный ремонт зданий.

Увеличение поступлений за счет средств областного бюджета планируется по отрасли «Физическая культура и спорт», а именно увеличение средств субсидий на иные цели, запланированных на условиях софинансирования расходов по мероприятиям, включенным в подпрограмму «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области на 2014- 2022 годы» государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2022 годы» (ОСП б/о «Спартак» МБУ СШОР № 9 «Велотол», с/б «Плес» МБУ СШОР № 10 «Олимп»).

По отраслям «Жилищно-коммунальное хозяйство» «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ») размер средств областного бюджета будет известен после принятия Самарской губернской Думой Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Доходы в виде поступлений за счет средств федерального бюджета составляют:

Фактический показатель за 2019 год – 19 118 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2020 год – 116 202 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2021 год – 221 940 тыс. руб.

Общее увеличение поступлений на 2021 год составило 105 738 тыс. руб.

Поступления из средств федерального бюджета на 2021 год планируются выше ожидаемого показателя за 2020 год (на 117 172 тыс. руб.) по отрасли «Образование», что объясняется предусмотренным финансированием расходов на ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в размере 5 тыс. руб. из расчета на полный учебный год (в рамках софинансирования расходных обязательств).

По отрасли «Культура и искусство» на момент формирования плана не доведены субсидии из средств федерального бюджета на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляют:

*Ф.М.*

Фактический показатель за 2019 год – 7 150 996 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2020 год – 7 510 577 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2021 год – 7 573 219 тыс. руб.

Увеличение финансирования выполнения муниципального задания на 2021 год составляет 62 642 тыс. руб.

Планируется увеличение расходов на оплату труда в целях индексации заработной платы работников (кроме педагогических работников) с 01.01.2021 на 3,6%.

Кроме того, увеличение финансирования выполнения муниципального задания на 2021 год обусловлено:

- по отрасли «Образование»:

- ростом количества учащихся общеобразовательных учреждений; увеличением доли детей, имеющих ограниченные возможности здоровья (норматив выше);

- предусмотренным финансированием введенных в эксплуатацию в течение 2020 года детских садов (№ 210 «Ладушки», № 125 «Росточек», № 116 «Сказочный»);

- по отрасли «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»;

- выполнение муниципального задания МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» (с 01.01.2021 по 31.08.2021);

- по отрасли «Физическая культура и спорт» - увеличением расходов на:

- содержание введенного в 2020 году нового объекта ФСК «Батут» (МБУ СШОР № 7 «Акробат»);

- плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

- по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» - изменением содержания муниципальных работ (включением объектов, территорий, требующих более затратных мероприятий) по работам «Организация благоустройства и озеленения», «Уборка территории и аналогичная деятельность», увеличением кратности выполняемых работ за сезон по содержанию и посадке лесных культур в дендропарке по работе «Организация благоустройства городских лесов».

Снижение поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по отраслям: «Строительство» (планируется уменьшение натуральных показателей по отдельным видам муниципальных работ), «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ»), «Общественная безопасность» (МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти»), «Экономика», по МБУ «Новости

Тольятти» планируется в связи с сокращением расходов бюджета городского округа, исходя из сложившейся экономической ситуации.

Кроме того, по МБУ «Новости Тольятти» снижение поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания обусловлено проведением организационно-штатных мероприятий по сокращению отдела по связям с общественностью.

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг:  
 Фактический показатель за 2019 год – 1 216 236 тыс. руб.;  
 Ожидаемый показатель за 2020 год – 935 075 тыс. руб.;  
 Плановый показатель на 2021 год – 1 154 537 тыс. руб.

Общее увеличение показателя поступлений от оказания платных услуг на 2021 год составило 219 462 тыс. руб., что обусловлено:

- по отрасли «Образование»:
  - увеличением количества учащихся и воспитанников, получающих платные услуги (в том числе платные дополнительные образовательные услуги);
  - расширением перечня оказываемых услуг, индексацией их стоимости (4,0%);
  - неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 2020 году, введением ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (с апреля по сентябрь 2020 года значительно снизились объемы поступлений за оказание платных услуг, за содержание дошкольников, за питание школьников (по учреждениям, имеющим структурное подразделение «Школьная столовая»), арендных платежей);
- по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МБУ «Зеленстрой») – прогноз потребности составлен с учетом предварительных заявок.

Снижение объема поступлений от оказания платных услуг планируется по отраслям:

- «Культура и искусство» - в связи с уменьшением плана по доходам МАУ г.о. Тольятти «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздова» (за счет перераспределения натуральных показателей между бесплатными услугами и услугами, оказываемыми на частично – платной основе);

- «Физическая культура и спорт» - обусловлено снижением спроса населения на платные услуги, оказываемые МБУ ДО СДЮСШОР № 10 «Олимп» (снижение спроса на услуги бассейна);

- «Строительство» - обусловлено снижением спроса населения на оказываемые услуги и выполняемые работы в сфере градостроительной деятельности;

- «Экономика» - в 2019, 2020 годах был заключен ряд договоров на оказание консультационных и образовательных услуг с Фондом «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области». На 2021 год показатель запланирован на уровне значения 2020 года. Вопрос о заключении договоров с Фондом «Региональный центр развития