



## 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@tgi.ru](mailto:tgl@tgi.ru), <http://тольятти.рф>

30.10.2015 № 9105/1

На № \_\_\_\_\_

Председателю Думы  
городского округа Тольятти  
Рузанову С.Ю.

Уважаемый Сергей Юрьевич!

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 2026 год».

Докладчик: Потапова Ирина Михайловна - руководитель департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти.

Приложение: 1. Проект Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2026 год на 229 л. в 1 экз.;  
2. Пояснительная записка к проекту Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2026 год на 2 л. в 1 экз.;  
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2026 год на 1 л. в 1 экз.

Глава городского округа

И.Г. Сухих

# **ПРОЕКТ**

## **ПЛАН РАЗВИТИЯ муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2026 год**

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2026 год (далее – План развития) подготовлен в соответствии со статьей 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 2025 год и прогноз на 2026 год**

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

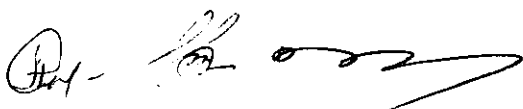
На 2026 год в структуре муниципального сектора экономики городского округа Тольятти планируется 202 организации, в том числе:

- 161 - муниципальных бюджетных учреждений;
- 13 - муниципальных казенных учреждений;
- 17 - муниципальных автономных учреждений;
- 3 - муниципальных предприятия;
- 6 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности;
- 2 - общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале которых находится муниципальной собственности.

В том числе 2 организации находятся в стадии банкротства.

На 1 января 2025 год в структуре муниципального сектора экономики находились 205 организаций, в том числе:

- 164 - муниципальных бюджетных учреждений;
- 13 - муниципальных казенных учреждений;
- 17 - муниципальных автономных учреждений;
- 3 - муниципальных предприятия;
- 6 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности;
- 2 - общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале которых находится муниципальной собственности.

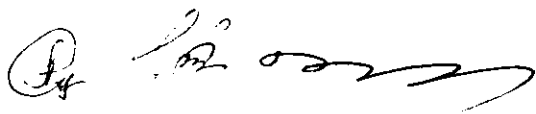


В том числе 9 организаций находились в стадии реорганизации, банкротства.

**Структура муниципального сектора экономики  
по функциональной классификации экономики  
городского округа Тольятти на 2026 год**

Отрасль	Всего по отрасли	единиц											
		МКУ		МАУ		МБУ		МП		АО		ООО	
		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)	Всего ООО	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)
Органы власти	4	4		0		0		0		0		0	
Образование	128	1		10		117		0		0		0	
Культура и искусство	31	0		5		25		0		1		0	
Физическая культура и спорт	15	0		0		15		0		0		0	
Жилищно-коммунальное хозяйство	8	2		0		1		1	1	3		1	
Дорожное хозяйство и транспорт	4	1		0		0		1		2		0	
Строительство	1	0		0		1		0		0		0	
Общественная безопасность	3	2		0		1		0		0		0	
Экономика	1	0		1		0		0		0		0	
Информационные технологии и связь	1	0		1		0		0		0		0	
Прочие	4	3		0		1		0		0		0	
Потребительский рынок	1	0		0		0		1	1	0		0	
Управление имуществом	1	0		0		0		0		0		1	
ИТОГО	202	13		17		161		3	2	6		2	

В 2025 году в целях совершенствования внутренней структуры учреждений системы образования городского округа Тольятти, оптимизации расходов на их содержание, обеспечения доступности качественного образования, более эффективного использования финансовых и материально-



технических ресурсов завершилась процедура реорганизации учреждений по отрасли «Образование»:

- муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27 «Лесовичок» городского округа Тольятти в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 «Ромашка» городского округа Тольятти;

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 128 «Гвоздичка» городского округа Тольятти в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 126 «Солнечный зайчик» городского округа Тольятти;

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 47 имени М.В. Демидовцева» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 56».

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 развития.

## **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 средств за счет бюджета городского округа составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 5 772 230 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 6 959 920 тыс. руб.;

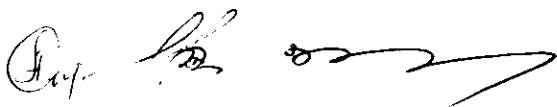
Плановый показатель на 2026 год – 7 559 448 тыс. руб.

Увеличение планового показателя поступлений средств из бюджета городского округа на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год составило 599 528 тыс. руб.

На 2026 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда в связи с индексацией заработной платы работникам муниципальных учреждений с 01.01.2026 на 5,7%.

Кроме того, увеличение планового показателя поступлений средств из бюджета городского округа на 2026 год обусловлено:

- по отрасли «Образование» - дополнительными объемами средств:





- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:

- на достижение целевых показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ Президента РФ № 597), от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (далее – Указ Президента РФ № 761);

- на доведение заработной платы до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб. в месяц);

- на охрану физических лиц (детей) в связи с увеличением стоимости;

- на увеличение фонда оплаты труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми, на 10% с 01.01.2026;

- увеличение тарифов на коммунальные услуги, вывоз твердых коммунальных отходов, горюче-смазочные материалы (далее – ГСМ), услуги связи;

- на увеличение субсидий на иные цели (на услуги по организации питания в общеобразовательных учреждениях);

- по отрасли «Культура и искусство» - увеличением бюджетных ассигнований на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе на:

- сохранение в 2026 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ № 597, № 761;

- доведение заработной платы до уровня МРОТ;

- увеличение фонда оплаты труда педагогических работников МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала, обусловленное увеличением с 01.09.2026 контингента обучающихся на 50 человек;

- индексацию коммунальных расходов (на 5,7%);

- индексацию расходов (на 20,73%) на услуги по охране объектов с применением частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны);

- на увеличение субсидий на иные цели на модернизацию муниципальных театров (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682 (далее – государственная программа «Развитие культуры в Самарской области») по МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова»;

- на субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство административно-выставочного корпуса на территории МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова;



- по отрасли «Физическая культура и спорт» - увеличением расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с учетом:

- доведения заработной платы педагогов до уровня, определенного Указами Президента РФ № 597, № 761;
- доведения заработной платы до уровня МРОТ;
- увеличения стоимости питания спортсменов во время организации и обеспечения подготовки спортивного резерва на базе отдыха «Спартак» (МБУДО СШ № 9 «Велотол»), спортивной базы «Плёс» (МБУДО СШОР № 10 «Олимп»);
- оплаты услуг по предоставлению теннисных кортов, аренды офисных помещений МБУДО СШОР № 6 «Теннис», спортивных залов для тренировочных занятий по баскетболу и волейболу спортсменов МБУДО СШ № 2 «Ювента»;
- оплаты услуг по предоставлению беговых дорожек в легкоатлетическом манеже ГАУ СО «Арена» для МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика»;
- оплаты аренды гребной базы ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» «Гребная база» для МБУДО СШОР № 14 «Жигули»;
- индексации расходов на текущее содержание учреждений на 5,7%;
- увеличения расходов для участия в выездных соревнованиях и сборах;
- увеличения расходов на оплату услуг частным охранным предприятиям на 20,73%;

- по отрасли «Информационные технологии и связь» - выделением дополнительных денежных средств на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с:

- доведением заработной платы работников до уровня МРОТ;
- повышением цен и тарифов на сопровождение и администрирование программных обеспечений, информационных систем, баз данных, оператором которых является учреждение; на коммунальные услуги и содержание помещений; техническое обслуживание автомобилей и ГСМ; на услуги физической охраны, обслуживание кнопки тревожной сигнализации, обслуживание охранной сигнализации;

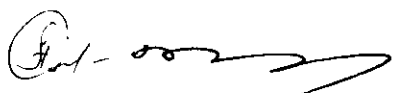
- субсидии на иные цели в связи с увеличением расходов на создание, организацию деятельности и развития сети МАУ «МФЦ» в городском округе Тольятти, в том числе на:

- ремонтные работы крылец и цоколя отделений МАУ «МФЦ»;
- приобретение видеорегистратора TRASSIR (128 лицензий), сервера, персональных компьютеров, МФУ; источника бесперебойного питания в серверную;

- по отрасли «Строительство» - увеличением расходов на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в связи с:

- увеличением штатной численности;
- доведением заработной платы работников учреждения до МРОТ;



- разделением 2-х работ («Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков)», «Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления)») на 3 группы сложности, характеризующие различную трудоемкость выполнения, что предусматривает увеличение их стоимости;

- субсидии на иные цели - для проведения аттестации объекта информации автоматизированной системы на соответствие требованиям безопасности секретной информации;

- по отрасли «Экономика»:

- увеличением субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, что обусловлено:

- увеличением стоимости услуг по охране здания бизнес-инкубатора городского округа Тольятти на 20,73%;

- увеличением заработной платы работникам;

- индексацией заработной платы работников с 01.01.2026 на 5,7%;

- доведением заработной платы до уровня МРОТ;

- выделением субсидии на иные цели (на проект рабочей документации для системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре с целью обеспечения функционирования бизнес-инкубатора городского округа Тольятти; в рамках фестиваля «Рыба моя» на организацию специально оборудованных мест для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»);

- по МБУ «Новости Тольятти» - увеличением субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с увеличением объема работ (возобновлением работы «Производство и распространение радиопрограмм»), увеличением типографских расходов (увеличением полос газеты «Городские ведомости»);

- по отрасли «Общественная безопасность» (МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти») – на доведение заработной платы работников до уровня МРОТ.

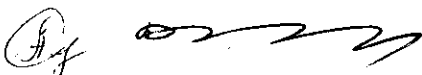
Снижение поступлений средств из бюджета городского округа в 2026 году относительно ожидаемого показателя за 2025 год планируется по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МБУ «Зеленстрой»), что обусловлено уменьшением субсидий на иные цели в связи с отсутствием необходимости финансирования набережной Автозаводского района.

Доходы в виде поступлений средств за счет областного бюджета составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 5 656 256 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 6 429 075 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 6 301 442 тыс. руб.



Снижение планового показателя поступлений средств за счет областного бюджета на 2026 год по сравнению с 2025 годом составило 127 633 тыс. руб.

Снижение поступлений за счет средств областного бюджета планируется:

- по отрасли «Образование», что объясняется уменьшением:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи со снижением численности потребителей услуг;
- субсидий на иные цели за счет уменьшения финансирования ремонтных работ;

- по отрасли «Культура и искусство» - размер средств предусмотрен в соответствии с Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 17.12.2024 № 115-ГД. Планируется уменьшение расходов на создание модельной библиотеки, техническое оснащение муниципальных музеев, поддержку инициатив населения муниципальных образований в Самарской области (в рамках государственной программы Самарской области «Народный бюджет Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323 (далее – государственная программа «Народный бюджет Самарской области»), модернизацию (капитальный ремонт) муниципальных детских школ искусств по видам искусств, создание новых постановок, проведение событийного мероприятия, направленного на развитие туризма в Самарской области. После принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» направления расходов будут уточнены.

По отрасли «Информационные технологии и связь» на 2026 год финансирование из областного бюджета предусмотрено Законом Самарской области от 17.12.2024 № 115-ГД «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на второй этап ремонтных работ отделения МАУ «МФЦ», расположенного по адресу: б-р 50 лет Октября, 22 (субсидии на иные цели).

По отраслям «Физическая культура и спорт», «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МБУ «Зеленстрой») размер средств областного бюджета будет известен после принятия Самарской Губернской Думой Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

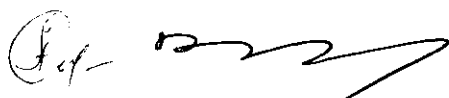
Доходы в виде поступлений за счет средств федерального бюджета составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 366 186 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 724 122 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 757 621 тыс. руб.

Из средств федерального бюджета общий объем поступлений на 2026 год сложился больше уровня 2025 года на 33 499 тыс. руб.



Увеличение поступлений планируется по отрасли «Культура и искусство» в рамках субсидии на модернизацию муниципальных театров (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области») по МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова».

Снижение поступлений за счет средств федерального бюджета по отрасли «Образование» объясняется ожидаемым уменьшением поступлений средств на проведение капитального ремонта, оснащения основными средствами и материальными запасами зданий образовательных учреждений в рамках государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 56 (далее – государственная программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области»).

По отрасли «Физическая культура и спорт» проектные цифры по средствам федерального бюджета на 2026 год будут доведены после принятия Государственной Думой Российской Федерации закона «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 9 842 116 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 11 268 585 тыс. руб.;

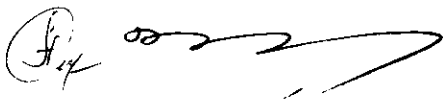
Плановый показатель на 2026 год – 11 998 406 тыс. руб.

Рост объема финансирования выполнения муниципального задания на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год составляет 729 821 тыс. руб.

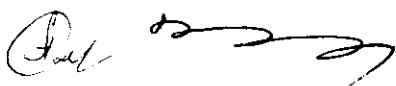
На 2026 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в связи с индексацией заработной платы работникам муниципальных учреждений с 01.01.2026 на 5,7%. Кроме того, увеличение объема финансирования выполнения муниципального задания на 2026 год обусловлено:

- по отрасли «Образование» - дополнительными объемами субсидий на:
  - достижение целевых показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования в соответствии с Указами Президента РФ № 597, № 761;
  - доведение заработной платы до уровня МРОТ;
  - охрану физических лиц (детей) в связи с увеличением стоимости;
  - увеличение тарифов на коммунальные услуги, вывоз твердых коммунальных отходов, ГСМ, услуги связи;

- по отрасли «Культура и искусство» - увеличением бюджетных ассигнований на:



- сохранение в 2025 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ № 597, № 761;
- доведение заработной платы до уровня МРОТ;
- увеличение фонда оплаты труда педагогических работников в МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала в связи с планируемым увеличением с 01.09.2026 контингента обучающихся на 50 человек;
- индексацию коммунальных расходов (на 5,7%);
- индексацию на 20,73% расходов на услуги по охране объектов с применением частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны);
- по отрасли «Физическая культура и спорт» - выделением дополнительных средств на:
  - доведение заработной платы педагогов до уровня, определенного Указами Президента РФ № 597, № 761;
  - доведение заработной платы до уровня МРОТ;
  - увеличение стоимости питания спортсменов во время организации и обеспечения подготовки спортивного резерва на базе отдыха «Спартак» (МБУДО СШ № 9 «Велотол»), спортивной базе «Плёт» (МБУДО СШОР № 10 «Олимп»);
  - оплату услуг по предоставлению теннисных кортов, аренды офисных помещений МБУДО СШОР № 6 «Теннис», спортивных залов для тренировочных занятий по баскетболу и волейболу спортсменов МБУДО СШ № 2 «Ювента»;
  - оплату услуг по предоставлению беговых дорожек в легкоатлетическом манеже ГАУ СО «Арена» для МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика»;
  - оплату аренды гребной базы ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» «Гребная база» для МБУДО СШОР № 14 «Жигули»;
  - индексацию тарифов (взносов) на капитальный ремонт, общедомовые нужды, коммунальные услуги, ГСМ, услуги связи, расходов для участия в выездных соревнованиях и сборах на 5,7%;
  - увеличение оплаты услуг частным охранным предприятиям на 20,73%;
  - по отрасли «Информационные технологии и связь» - выделением дополнительных денежных средств на:
    - доведение заработной платы до уровня МРОТ;
    - сопровождение и администрирование программных обеспечений, информационных систем, баз данных, оператором которых является учреждение; на коммунальные услуги и содержание помещений; на техническое обслуживание автомобилей и ГСМ; на услуги физической охраны, обслуживание кнопки тревожной сигнализации, обслуживание охранной сигнализации в связи с повышением цен и тарифов;
    - по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МБУ «Зеленстрой») - увеличением объема выполняемых работ;
    - по отрасли «Экономика»;



- увеличением стоимости услуг по охране здания бизнес-инкубатора городского округа Тольятти на 20,73%;
- увеличением заработной платы работникам;
- доведением заработной платы до уровня МРОТ;
- по отрасли «Строительство»:
- увеличением штатной численности (введением 1 единицы инженера 1-й категории в отдел инженерно-транспортной инфраструктуры);
- доведением заработной платы работников учреждения до МРОТ;
- разделением 2-х работ («Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков)», «Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления)») на 3 группы сложности, характеризующие различную трудоемкость выполнения, что предусматривает увеличение их стоимости;
- по отрасли «Общественная безопасность» (МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти») – доведением заработной платы работников до уровня МРОТ;
- по МБУ «Новости Тольятти» - увеличением объема работ (возобновлением работы «Производство и распространение радиопрограмм»), увеличением типографских расходов (увеличением полос газеты «Городские ведомости»).

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг:

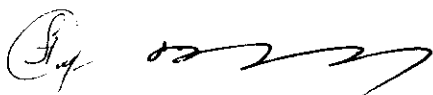
Фактический показатель за 2024 год – 1 413 267 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 505 458 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 508 250 тыс. руб.

Общее увеличение показателя поступлений от оказания платных услуг по плану на 2026 год составило 2 792 тыс. руб., что обусловлено:

- по отрасли «Образование»:
- расширением перечня оказываемых услуг;
- увеличением спроса на услуги организации отдыха и оздоровления детей в МАООУ «Пансионат «Радуга» и МБУ Пансионат «Звёздный»;
- увеличением стоимости платных услуг в соответствии с индексом потребительских цен (5,7%);
- увеличением платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования (с 01.01.2026 на 5,7%);
- по отрасли «Строительство» - обусловлено индексацией тарифов на выполняемые работы на 5,7%;
- по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МБУ «Зеленстрой») - план на 2026 год составлен с учетом предварительных заявок на услуги по валке и обрезке деревьев;



Снижение объема поступлений от оказания платных услуг планируется по отраслям:

- «Культура и искусство», что обусловлено планируемым проведением капитального ремонта в здании МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова» с 01.02.2026 по 31.08.2026;

- «Физическая культура и спорт», что обусловлено уменьшением получателей платных услуг;

- по отрасли «Информационные технологии и связь», так как во всех отделениях МАУ «МФЦ» с 03.03.2025 прекращено оказание услуг на платной основе по договорам дарения объектов недвижимого имущества (одних из самых востребованных) в связи с вступлением в силу с 01.03.2025 Федерального закона от 26.12.2024 № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который определяет порядок электронного взаимодействия между Росреестром и юридическими лицами;

- «Экономика» - в 2025 году был заключен ряд договоров на оказание консультационных и образовательных услуг с Фондом «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» на оказание консультационных и образовательных услуг;

- по МБУ «Новости Тольятти» - план на 2026 год составлен с учетом прогнозируемого спроса на услуги по потребителям, постоянно пользующимися платными услугами учреждения.

По отрасли «Общественная безопасность» (МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти») показатель поступлений от оказания платных услуг на 2026 год запланирован согласно заявкам от организаций на обучение (на уровне ожидаемого показателя за 2025 год).

Финансирование деятельности муниципальных казенных учреждений осуществляется на основании бюджетных смет. Расходы учреждений по периодам составили:

Фактический показатель за 2024 год – 868 013 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 097 792 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 143 073 тыс. руб.;

в том числе,

- средства бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2024 год – 826 414 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 091 076 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 143 054 тыс. руб.;

- средства областного бюджета:

Фактический показатель за 2024 год – 41 393 тыс. руб.;

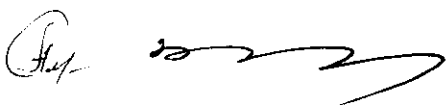
Ожидаемый показатель за 2025 год – 6 431 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 19 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета:

Фактический показатель за 2024 год – 206 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 285 тыс. руб.;





Плановый показатель на 2026 год – 0 тыс. руб.

Общий плановый показатель расходов казенных учреждений на 2026 год выше ожидаемого показателя за 2025 год на 45 281 тыс. руб. (за счет средств бюджета городского округа).

Показатель расходов из средств бюджета городского округа по плану на 2026 год выше ожидаемого показателя за 2025 год на 51 978 тыс. руб.

На 2026 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в связи с индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений с 01.01.2026 на 5,7%. Кроме того, планируется выделение средств из бюджета городского округа:

- по отрасли «Образование» (МКОУ ДПО «Ресурсный центр») - на доведение заработной платы работников до уровня МРОТ, увеличение расходов на коммунальные платежи и индексацию расходов на услуги связи и приобретение ГСМ (на 5,7%);

- по отрасли «Общественная безопасность» - на доведение заработной платы работников до уровня МРОТ, а также:

- по МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» - на техническое обслуживание защитных сооружений, содержание комплексной системы экстренного оповещения населения, приобретение основных средств (автомобиля, знаков безопасности и кондиционеров для Единой дежурно-диспетчерской службы, видеокамер для системы видеонаблюдения, буя);

- по МКУ «Центр профилактики правонарушений» - на увеличение стимулирующих выплат работникам; на текущий ремонт помещений; на обеспечение безопасности на массовых мероприятиях, свободных муниципальных объектах с привлечением частных охранных организаций; на приобретение барьеров (500 штук), прицепа «Дом на колесах»;

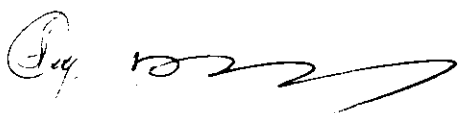
- по МКУ «Тольяттинский архив» - на увеличение фонда оплаты труда в целях реализации Указа Президента РФ № 597 по доведению среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в Самарской области до 65 854 руб. с 01.01.2026, на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд учреждения;

- по МКУ «ЦХТО» - на содержание имущества (текущий ремонт помещений в административных зданиях), на приобретение автомобилей;

- по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МКУ «Ритуал») – на заключение муниципальных контрактов, направленных на содержание мест погребения и инвентаризацию захоронений, а также на содержание дорог в зимнее и летнее время;

Объем финансирования на 2026 год из средств бюджета городского округа ниже ожидаемого показателя за 2025 год по отраслям:

- «Дорожное хозяйство и транспорт» (в 2025 году выделены дополнительные средства на устройство технических средств организации дорожного движения, устройство и перенос остановок общественного транспорта);



- по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МКУ «Тольяттинское лесничество»). Данная ситуация обусловлена тем, что мероприятия «Дополнение лесных культур» и «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и лесных пожаров», которые в 2025 году финансировались за счет бюджета городского округа, в 2026 году планируется осуществить за счет субсидий из областного бюджета;
- по МКУ «ЦП общественных инициатив» - в связи с уменьшением финансирования на текущий и косметический ремонт помещений, приобретение основных средств.

Показатель расходов из средств областного бюджета по плану на 2026 год меньше ожидаемого показателя за 2025 год на 6 412 тыс. руб.

Объем средств из областного бюджета МКУ «ЦХТО» будет известен после принятия Самарской Губернской Думой закона Самарской области «Об областном бюджете на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Объем средств из областного бюджета МКУ «Тольяттинский архив» на 2026 год запланирован на уровне ожидаемого показателя за 2025 год.

По МКУ «ЦП общественных инициатив» на момент формирования проекта Плана развития отсутствует соглашение о предоставлении из областного бюджета в 2026 году бюджету городского округа Тольятти иного межбюджетного трансферта на обеспечение органами местного самоуправления в Самарской области поддержки общественного самоуправления в части содержания управляющих микрорайонами.

По отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МКУ «Ритуал») привлечение субсидий из средств областного бюджета не планируется.

#### ***По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий***

Плановые показатели на 2026 год, ожидаемые за 2025 год и фактические за 2024 год указаны по МП «Тольяттинское троллейбусное управление», сохранившему статус муниципального унитарного предприятия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 № 1148 «О случаях создания унитарных предприятий для осуществления отдельных видов деятельности». МП г. Тольятти «Управляющая компания № 4» и МП БО Баня № 1 в стадии банкротства, ведется конкурсное производство.

**Выручка муниципальных предприятий:**

Фактические показатели за 2024 год – 422 613 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2025 год – 779 732 тыс. руб.;

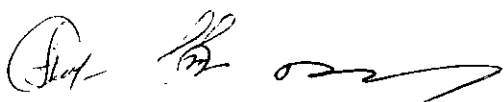
Плановые показатели на 2026 год – 815 756 тыс. руб.

**Чистая прибыль муниципальных предприятий:**

Фактические показатели за 2024 год – 124 309 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2025 год – 173 693 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2026 год – 149 260 тыс. руб.



***По оценке финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности (далее – хозяйственные общества)***

**Выручка хозяйственных обществ:**

Фактические показатели за 2024 год – 2 240 968 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2025 год – 2 915 618 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2026 год – 3 280 682 тыс. руб.

Положительная динамика по выручке отмечается по всем хозяйственным обществам, за исключением ООО «Инвентаризатор».

**Чистая прибыль (убыток):**

Фактические показатели за 2024 год – прибыль 129 596 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2025 год – прибыль 123 158 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2026 год – прибыль 80 105 тыс. руб.

На плановый финансовый результат 2026 года оказывает влияние начисленная амортизация в связи с приобретением подвижного состава АО «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3», а также окончание срока договора лизинга и, соответственно, возмещения лизинговых платежей.

Дивиденды (часть нераспределенной прибыли), подлежащие (подлежащая) перечислению в бюджет городского округа Тольятти:

Фактические показатели за 2024 год – 1 611 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2025 год – 1 696 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2026 год – 2 026 тыс. руб.

Поступление дивидендов планируется от АО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти», 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 2024 год – 1 603 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 519 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 800 тыс. руб.

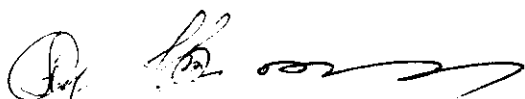
Доходы от продажи муниципального имущества на 2026 год планируются по отрасли «Образование» (800 тыс. руб.). Включают доходы от реализации материальных запасов и основных средств, подлежащих утилизации (автотранспортных средств на металлолом, изношенного электрооборудования, хозинвентаря и учебных изданий).

**Муниципальные предприятия:**

Фактические показатели за 2024 год – 51 513 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2025 год – 0 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2026 год – 0 тыс. руб.



Доходы от продажи муниципального имущества в 2024 году сложились за счет продажи объектов недвижимости, находящихся в собственности МП «Тольяттинское троллейбусное управление»: АБК Южное шоссе, 28 - 35 063,3 тыс. руб., база отдыха «Тихие зори» - 12 802,9 тыс. руб., а также оборудование.

В 2025 году доходы от продажи имущества не ожидаются и на 2026 год не планируются.

**Хозяйственные общества:**

Фактические показатели за 2024 год – 10 610 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2025 год – 6 000 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2026 год – 500 тыс. руб.

В 2026 году доходы от продажи муниципального имущества планируются по АО «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».

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

**Муниципальные учреждения:**

Фактический показатель за 2024 год – 107 526 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 103 858 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 98 811 тыс. руб.

Снижение показателя доходов от сдачи имущества в аренду на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год составляет 5 047 тыс. руб., планируется по отраслям:

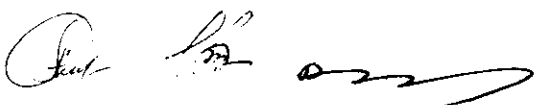
- «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт» - с учетом доходов по фактически заключенным договорам;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МБУ «Зеленстрой») - с учетом предварительных заявок и прогнозируемого спроса на аренду асфальтового покрытия под места нестационарной торговли;

- «Экономика» - с учетом специфики поступлений от сдачи имущества в аренду, заключающейся в следующем: резиденты размещаются в бизнес-инкубаторе городского округа Тольятти на льготных условиях, при которых в первый год размещения арендная плата составляет 40% от общей стоимости аренды, во второй год размещения – 60%, в третий год размещения – 80%. В 2026 году будет произведен конкурс на свободные площади, где арендная плата в первый год аренды составит 40%.

Рост планового показателя доходов от сдачи в аренду муниципального имущества на 2025 год относительно ожидаемого показателя за 2024 год планируется:

- по отрасли «Образование», что обусловлено увеличением размера арендных платежей на индекс потребительских цен на 2026 год (5,7%); количества культурно-массовых мероприятий – театральных представлений, фотосъемок, студийных занятий, выставок, проводимых сторонними организациями в учреждениях дошкольного образования, реализуемых на платной основе;



- по отрасли «Информационные технологии и связь» - обусловлено увеличением плановых значений арендной платы в связи с подписанием договора с ООО «Твой Телеком» о предоставлении общественного доступа к сети интернет с использованием технологий Wi-Fi.

**Муниципальные предприятия:**

Фактические показатели за 2024 год – 64 976 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2025 год – 89 168 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2026 год – 82 957 тыс. руб.

Снижение доходов от сдачи имущества в аренду на 2026 год в сравнении ожидаемым показателем на 2025 год обусловлено погашением в 2025 году задолженности ПАО «ВымпелКом» перед МП «Тольяттинское троллейбусное управление».

**Хозяйственные общества:**

Фактические показатели за 2024 год – 11 631 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2025 год – 11 405 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2026 год – 9 361 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в 2025 году планируются по ООО «Спецкомбинат ритуальных услуг», АО «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3».

**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**

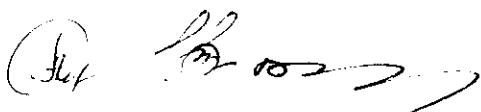
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность составили:

Фактический показатель за 2024 год – 0 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 100 000 тыс. руб.

На 2026 год поступление субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность планируется по отрасли «Культура и



искусство» в объеме 100 000 тыс. руб. на строительство административно-выставочного корпуса на территории МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова.

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2026 год не предусмотрены.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2026 год не предусмотрены.

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на 2026 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 развития.

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

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

Фактический показатель за 2024 год – 12 409,0 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 12 295,0 чел.;

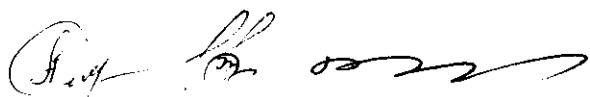
Плановый показатель на 2026 год – 12 438,5 чел.

Увеличение показателя средней численности персонала по плану на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год составило 143,5 человек.

Увеличение средней численности планируется по отраслям:

- «Культура и искусство» (на 34 чел.), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МБУ «Зеленстрой») (на 99 чел.), «Строительство» (на 8,5 чел.), МБУ «Новости Тольятти» (на 2 чел.) - обусловлено планируемым укомплектованием штата.

По отраслям: «Образование», «Физическая культура и спорт», «Информационные технологии и связь», «Экономика», «Общественная безопасность» (МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти»), показатель средней численности на 2026 год запланирован на уровне ожидаемого показателя за 2025 год.



*Средняя численность персонала муниципальных казенных учреждений:*

Фактический показатель за 2024 год – 821,4 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 903,3 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 948,3 чел.

Плановый показатель средней численности муниципальных казенных учреждений на 2026 год больше ожидаемого показателя за 2025 год на 45 чел.

Увеличение средней численности на 2026 год по сравнению с 2025 годом планируется по МКУ «ЦХТО» (на 49 чел.) обусловлено планируемым укомплектованием штата учреждения.

Снижение показателя средней численности на 2026 год по сравнению с 2025 годом по МКУ «ЦП общественных инициатив» (на 4 чел.) обусловлено сокращением штатной численности управляющих микрорайонами на 4 единицы.

Показатели средней численности по отраслям «Образование» (МКОУ ДПО «Ресурсный центр»), «Дорожное хозяйство и транспорт», «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МКУ «Тольяттинское лесничество», МКУ «Ритуал»), «Общественная безопасность» (МКУ «Центр гражданской защиты», МКУ «Центр профилактики правонарушений»), МКУ «Тольяттинский архив», запланированы на уровне 2025 года.

*Среднесписочная численность персонала муниципальных предприятий:*

Фактические показатели за 2024 год – 339 чел.;

Ожидаемые показатели за 2025 год – 360 чел.;

Плановые показатели на 2026 год – 478 чел.

Плановые показатели на 2026 год отражены по МП «Тольяттинское троллейбусное управление», отмечается увеличение показателя в сравнении с ожидаемым фактом 2025 года и фактом за 2024 год.

*Среднесписочная численность персонала хозяйственных обществ:*

Фактические показатели за 2024 год – 1 086 чел.;

Ожидаемые показатели за 2025 год – 1 204 чел.;

Плановые показатели на 2026 год – 1 226 чел.

Изменение планового показателя на 2026 год планируется, в основном, в связи с увеличением численности работников АО «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3», ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление».

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

Фактический показатель за 2024 год – 48,5 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 52,9 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 57,1 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 работников учреждений на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год в целом составило 4,2 тыс. руб.

- На 2026 год запланированы дополнительные бюджетные ассигнования:
- в целях индексации заработной платы работников муниципальных учреждений с 01.01.2026 на 5,7%;
  - в целях доведения заработной платы работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб. в месяц).

Кроме того, запланированы дополнительные средства по отраслям:

- «Образование» - на доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования до уровня, соответствующего Указам Президента РФ № 597, № 761; на увеличение фонда оплаты труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми, на 10% с 01.01.2026;

- «Физическая культура и спорт» - в целях доведения заработной платы педагогов до уровня, определенного Указами Президента РФ № 597, № 761;

- «Культура и искусство» - в целях сохранения в 2026 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ № 597, № 761; в связи с увеличением в МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала с 01.09.2026 контингента обучающихся на 50 человек.

Рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений планируется по отраслям «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МБУ «Зеленстрой»), «Информационные технологии и связь», «Общественная безопасность» (МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти»).

Снижение планового показателя среднемесячной заработной платы работников учреждений на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год по отраслям «Строительство», «Экономика», по МБУ «Новости Тольятти» объясняется планируемым уменьшением поступлений от приносящей доход деятельности, а также планируемым укомплектованием штата (в 2025 году производились выплаты за совмещение вакантных должностей).

*Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных казенных учреждений:*

Фактический показатель за 2024 год – 40,6 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 44,5 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 50,8 тыс. руб.

Увеличение планового показателя среднемесячной заработной платы персонала на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год (на 6,3 тыс. руб.) связано с выделением дополнительных бюджетных





ассигнований в связи с индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений с 01.01.2026 на 5,7%. Кроме того, рост среднемесячной заработной платы обусловлен:

- по отраслям «Образование» (МКОУ ДПО «Ресурсный центр»), «Общественная безопасность» (МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти», МКУ «Центр профилактики правонарушений), - доведением оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);

- по отрасли «Общественная безопасность» (МКУ «Центр профилактики правонарушений) - увеличением стимулирующих выплат;

- по МКУ «Тольяттинский архив» - увеличением расходов на реализацию Указа Президента РФ № 597 по доведению среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в Самарской области с 01.01.2026 до 65 854 руб.;

- по отрасли «Общественная безопасность» (МКУ «Центр профилактики правонарушений»), отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МКУ «Тольяттинское лесничество», МКУ «Ритуал»), «Дорожное хозяйство и транспорт», МКУ «ЦХТО» - повышением оплаты труда работникам учреждений в течение 2025 года (на 2026 год показатель рассчитан на 12 месяцев);

- по МКУ «ЦП общественных инициатив» - планируемыми выплатами премии в конце года.

*Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных предприятий:*

Фактические показатели за 2024 год – 46,4 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2025 год – 59,0 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2026 год – 59,9 тыс. руб.

Плановые показатели на 2026 год отражены по МП «Тольяттинское троллейбусное управление», отмечается увеличение показателя в сравнении с ожидаемым фактом 2025 года и фактом 2024 года.

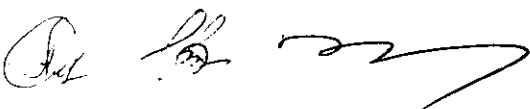
*Среднемесячная заработная плата персонала хозяйственных обществ:*

Фактические показатели за 2024 год – 65,9 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2025 год – 82,1 тыс. руб.;

Плановые показатели на 2026 год – 87,7 тыс. руб.

Повышение среднемесячной заработной платы отмечается по всем хозяйствующим обществам.



### **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 2026 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 (муниципальных) услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами Самарской области, утвержденным приказом Министерства финансов Самарской области.

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

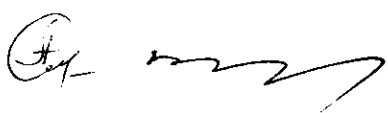
4. Совершенствование нормативно-правовой базы по расчету базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ.

Разработка значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значений корректирующих коэффициентов, значений нормативных затрат на выполнение работ.

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

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

7. Реализация приоритетных направлений, стратегических целей и основных задач Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти до 2030 года, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 25.01.2019 № 131 (далее – Стратегия социально-экономического развития городского округа Тольятти).



## **Основные направления развития муниципальных предприятий**

1. Проведение органами администрации оценки эффективности использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием, оценки потребности муниципального предприятия 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. 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 хозяйственных обществах, акции (доли) которых находятся 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».

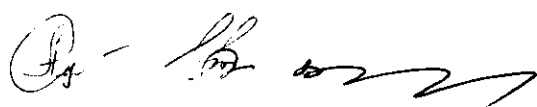
2. Проведение комплексного анализа эффективности деятельности акционерных обществ и целесообразности (необходимости) продажи акций, находящихся в муниципальной собственности.

### **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 администрации городского округа Тольятти находится 1 муниципальное предприятие: МП «Тольяттинское троллейбусное управление» (далее – МП «ТТУ») сохранившее статус муниципального предприятия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2020 № 1148 «О случаях создания унитарных предприятий для осуществления отдельных видов деятельности».



Муниципальное предприятие создано и функционирует в целях оказания транспортных услуг населению в городском округе Тольятти.

### МП «ТТУ»

МП «ТТУ» создано в 1966 году в целях осуществления деятельности по перевозке пассажиров. Уставный капитал предприятия составляет 66 610 тыс. руб.

Запланированный на 2026 год пассажиропоток составляет 5 010,9 тыс. пассажиров, что на 311,9 тыс. пассажиров (6,6%) больше ожидаемого значения 2025 года (4 699,0 тыс. пассажиров) и на 99,5 тыс. пассажиров (2,0%) больше факта 2024 года (4 911,4 тыс. пассажиров).

Планируемая выручка составляет 815 756 тыс. руб., что на 36 024 тыс. руб. (4,6%) больше ожидаемого показателя 2025 года и на 393 143 тыс. руб. (93,0%) больше факта 2024 года. Причинами роста доходов в сравнении с ожидаемым фактом 2025 года, и в особенности с фактом 2024 года, является заключение нового муниципального контракта, а также увеличение планового пассажиропотока.

Себестоимость оказываемых предприятием услуг на 2026 год составляет 669 615 тыс. руб., что на 73 559 тыс. руб. (12,3%) больше ожидаемого показателя 2025 года и на 258 941 тыс. руб. (63,1%) больше факта 2024 года. Причинами роста расходов является увеличение плановых затрат на электроэнергию, шины, запчасти и материалы, фонд оплаты труда, а также затрат на общехозяйственные нужды.

Прочие доходы на 2026 год составляют 88 641 тыс. руб. (в том числе доходы от сдачи имущества в аренду – 82 957 тыс. руб.), что на 5 929 тыс. руб. (6,3%) меньше ожидаемого показателя за 2025 год и на 93 941 тыс. руб. (51,5%) меньше факта за 2024 год. Доходы от продажи имущества на 2026 год не планируются, в 2025 году не ожидаются.

Прочие расходы на 2026 год планируются в размере 35 769 тыс. руб., что на 3 767 тыс. руб. (9,5%) меньше ожидаемого показателя 2025 года и на 6 502 тыс. руб. (15,4%) меньше факта за 2024 год.

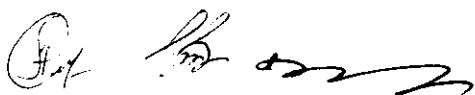
По итогам 2026 года предприятие планирует чистую прибыль в размере 149 260 тыс. руб., при ожидаемой прибыли по итогам 2025 года в размере 173 693 тыс. руб. и фактической прибыли за 2024 год 124 309 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал на 2026 год не запланированы.

В 2025 году МП «ТТУ» ожидается приобретение 14 единиц троллейбусов путем заключения договора на оказание услуг финансовой аренды (лизинга).

Плановая среднесписочная численность персонала на 2026 год составляет 478 человека, ожидаемый показатель 2025 года 360 человек, факт за 2024 год 339 человек.

Планируемое значение среднемесячной заработной платы на 2026 год составляет 59,9 тыс. руб., при ожидаемом показателе 2025 года 59,0 тыс. руб. и при факте 46,4 тыс. руб. за 2024 год.



**Жилищно-коммунальное хозяйство**

В ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти находится 1 предприятие в стадии банкротства - МП г. Тольятти «Управляющая компания № 4».

**МП г.о. Тольятти «Управляющая компания № 4»**

Решением Арбитражного суда Самарской области от 4 мая 2022 года МП г. Тольятти «Управляющая компания № 4» открыто судебное производство по делу А55-30331/2021. Решением Арбитражного суда Самарской области от 5 августа 2025 года по делу А55-30331/2021 в отношении МП г. Тольятти «Управляющая компания № 4» принято решение о продлении конкурсного производства сроком на 3 месяца.

**Потребительский рынок**

В ведомственном подчинении управления потребительского рынка администрации городского округа Тольятти находится 1 муниципальное предприятие в стадии банкротства - МП БО Баня № 1.

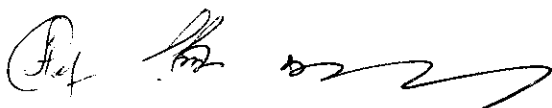
**МП БО Баня № 1**

Решением Арбитражного суда Самарской области от 17.12.2024 по делу № А55-36691/2024 в отношении МП БО Баня №1 введена процедура конкурсного производства.

30.05.2025 состоялись торги по реализации здания по адресу: г. Тольятти, ул. Ставропольская, 41. Цена реализации 13 128 637,33 руб.

Назначенные на 05.08.2025 торги по реализации здания по адресу: г. Тольятти, Сибирский проезд, 21 не состоялись в связи отсутствия заявок. Повторный прием заявок на участие в торгах продлится до 11.11.2025. Начальная цена составляет 1 573 543,78 руб.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 16.08.2025 конкурсное производство продлено на 4 месяца.



### **3. План развития муниципальных учреждений в разрезе отраслей**

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

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 (муниципальных) услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами Самарской области, утвержденным приказом Министерства управления финансами Самарской области.

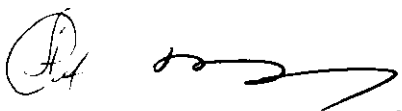
Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4015-п/1.

Услуги (работы), планируемые к оказанию (выполнению) в 2026 году, отражены в Приложении № 2 к настоящему Плану развития.

В Приложении № 2 к настоящему Плану развития 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 на 2026 год составляет 11 973 346 тыс. руб.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется на основании нормативных 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 нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, а также значения нормативных затрат на выполнение муниципальных работ утверждены



постановлениями (распоряжениями) администрации городского округа Тольятти в разрезе отраслей.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений отражены в Приложении № 3, Приложении № 4 к настоящему Плану развития.

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


Платные услуги оказываются муниципальными учреждениями на основании установленных тарифов. Поступления учреждениям за оказание платных услуг в 2026 году планируются в размере 1 508 250 тыс. руб.

### Образование

В ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти по состоянию на 01.10.2025 находятся 128 учреждений (117 муниципальных бюджетных образовательных учреждений (далее – МБУ), 10 муниципальных автономных образовательных учреждений (далее – МАОУ), 1 муниципальное казенное учреждение), из них:

- 43 учреждения дошкольного образования (далее – МДОУ);
- 68 учреждений общего образования (далее – МБОУ);
- 12 учреждений дополнительного образования (далее – МБУ ДО);
- 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»);
- муниципальное бюджетное учреждение отдыха и оздоровления Пансионат «Звёздный» городского округа Тольятти (далее – МБУ Пансионат «Звёздный»).

В целях совершенствования внутренней структуры учреждений системы образования городского округа Тольятти, оптимизации расходов на их содержание, обеспечения доступности качественного образования, более эффективного использования финансовых и материально-технических ресурсов, в 2025 году реорганизованы:



- МБУ детский сад № 28 «Ромашка» в форме присоединения к МАОУ детскому саду № 27 «Лесовичок» (постановление администрации городского округа Тольятти от 18.11.2024 № 2143-п/1);

- МБУ детский сад № 126 «Солнечный зайчик» в форме присоединения к МБУ детскому саду № 128 «Гвоздичка» (постановление администрации городского округа Тольятти от 20.11.2024 № 2164-п/1);

- МБУ «Школа № 56» в форме присоединения к МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 47 имени М.В. Демидовцева» (постановление администрации городского округа Тольятти от 10.12.2024 № 2315-п/1).

В рамках повышения качества предоставляемых услуг, совершенствования внутренней структуры системы муниципальных учреждений городского округа Тольятти, оптимизации деятельности и эффективного использования ресурсов, в 2025 году планируется изменение типа МБУ Пансионата «Звёздный» в целях создания муниципального автономного учреждения.

В целях совершенствования внутренней структуры учреждений системы образования городского округа Тольятти, оптимизации расходов на их содержание, обеспечения доступности качественного образования, более эффективного использования финансовых и материально-технических ресурсов на 2026 год запланирована реорганизация МБОУ ДО ГЦИР в форме присоединения к нему МБОУ ДО «Икар».

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).

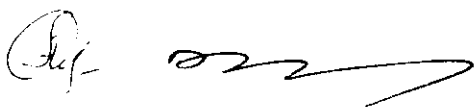
Задачами общеобразовательной организации на уровне среднего общего образования является дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 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 молодежной 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.

Цель деятельности МБУ Пансионат «Звёздный» – удовлетворение потребностей в организованном отдыхе и оздоровлении несовершеннолетних в каникулярное время. Задачами пансионата являются – организация и предоставление оздоровительных услуг; организация оздоровления, досуга, отдыха детей и подростков, в том числе с проведением профильных заездов образовательных учреждений; организация, проведение праздников, симпозиумов, конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей, досуговых, культурно-массовых, театрально-зрелищных, спортивных, культурно-просветительских и других мероприятий.

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

Фактический показатель за 2024 год – 9 871 218 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 11 566 225 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 11 612 577 тыс. руб.

В том числе:

- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2024 год – 2 827 441 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 3 360 174 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 3 504 267 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2024 год – 5 587 085 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 6 395 225 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 6 265 052 тыс. руб.;

- из средств федерального бюджета:

Фактический показатель за 2024 год – 340 944 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2024 год – 628 926 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2025 год – 624 276 тыс. руб.;

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2024 год – 1 115 748 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 181 900 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 218 982 тыс. руб.

Увеличение ожидаемых поступлений в 2025 году относительно фактических объемов за 2024 год на 1 695 007 тыс. руб. обусловлено:

- индексацией фонда оплаты труда (окладов) работников бюджетной сферы, в том числе педагогических работников образования, на которых распространяются Указы Президента РФ № 597, № 761 на 9,2% с 01.01.2025 (областной бюджет);

- индексацией должностных окладов на 20,5% с 01.04.2025 педагогических работников образования, на которых распространяется Указ Президента РФ № 761 (областной бюджет);




- индексацией заработной платы на 5,5% с 01.01.2025 (бюджет городского округа) и на 9,2% с 01.04.2025 (областной бюджет) работников бюджетной сферы, за исключением педагогических работников дополнительного образования, на которых распространяется Указ Президента РФ № 761;
- выделением средств на достижение целевых показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников образования в соответствии с Указами Президента РФ № 597, № 761 (бюджет городского округа);
- увеличением объема средств на доведение заработной платы до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.) (бюджет городского округа, областной бюджет);
- значительными объемами поступлений, направленных на проведение капитальных ремонтных работ учреждений образования, лагерей детского отдыха, оснащение объектов и приобретение материальных запасов в рамках государственных программ Самарской области. Источником финансирования является федеральный бюджет, бюджет Самарской области и бюджет городского округа;
- увеличением расходов на коммунальные услуги (бюджет городского округа);
- индексацией на 5,5% расходов на услуги связи, ГСМ;
- увеличением объемов субсидий на охранные услуги частных охранных предприятий в соответствии с ростом уровня минимального размера оплаты труда (бюджет городского округа);
- введением дополнительных ставок специалистов по МБУ ММЦ «Шанс» и МАОУ ДПО ЦИТ;
- увеличение поступлений от внебюджетной деятельности.

Плановый показатель поступлений на 2026 год (11 612 577 тыс. руб.) предусмотрен в большем объеме относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 46 352 тыс. руб., что обусловлено планируемым изменением поступлений из всех источников финансирования:

Из средств бюджета городского округа объем поступлений на 2026 год планируется выше уровня 2025 года на 144 093 тыс. руб., что объясняется:

- предусмотренными объемами субсидий на достижение целевых показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования в соответствии с Указами Президента РФ № 597, № 761;
- дополнительными объемами средств на доведение заработной платы до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.), увеличение составило 21% от уровня предыдущего года;
- дополнительными объемами субсидий на увеличение фонда оплаты труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми, на 10% с 01.01.2026;
- плановым увеличением фонда оплаты труда на сумму, предусмотренную в связи с индексацией заработной платы на 5,7% с 01.01.2026 работников бюджетной сферы;



- увеличением субсидий на иные цели с 01.09.2025 на услуги по организации питания в учреждениях общего образования реализуются через совместные закупки, в результате чего учреждения самостоятельно заключают с оператором договор на указанные услуги;
- дополнительными расходами на охрану физических лиц (детей) в связи с повышением уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.) и увеличением стоимости одного часа охраны физических лиц (стоимость часа в 2025 году – 293,00 руб., проект на 2026 год – 353,74 руб.);
- увеличением расходов на коммунальные услуги, вывоз твердых коммунальных отходов;
- индексацией на 5,7% расходов на услуги связи и приобретение ГСМ.

Из средств областного бюджета на 2026 год объем поступлений сложился ниже уровня 2025 года на 130 173 тыс. руб., что объясняется уменьшением:

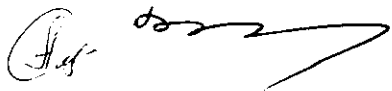
- поступлений субсидий на иные цели, в том числе за счет уменьшения областного финансирования ремонтных работ;
- объема субсидий по муниципальному заданию в связи со снижением численности потребителей услуг.

Из средств федерального бюджета на 2026 год ожидается уменьшение объемов поступлений на 4 650 тыс. руб. за счет снижения объемов на проведение капитального ремонта, оснащения основными средствами и материальными запасами зданий образовательных учреждений в рамках реализации государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области»).

Из внебюджетных источников увеличение поступлений на 2026 год на 37 082 тыс. руб. относительно ожидаемого показателя за 2025 год обусловлено:

- увеличением количества учащихся и воспитанников, получающих платные дополнительные образовательные услуги;
- расширением перечня оказываемых услуг;
- индексацией тарифов на платные услуги (5,7%);
- увеличением платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования;
- увеличением объемов целевых и добровольных пожертвований от физических и юридических лиц;
- увеличением количества арендаторов, проводящих культурно-массовые мероприятия – театральные представления, фотосъемки, студийные занятия, выставки в учреждениях дошкольного образования на платной основе.

Финансирование в рамках муниципальных программ на 2026 год планируется в размере 11 611 809 тыс. руб. (из средств бюджета городского округа, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников), из них:



- 11 517 589 тыс. руб. – в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1 (далее – муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы»);

- 79 013 тыс. руб. – в рамках муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1 (далее – муниципальная программа «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.»);

- 15 207 тыс. руб. – в рамках муниципальной программы «Тольятти семейный: от традиций к будущему на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.10.2024 № 1958-п/1 (далее – муниципальная программа «Тольятти семейный: от традиций к будущему на 2025-2030 годы»).

Непрограммные расходы составили 768 тыс. руб. Средства предусмотрены на организацию выборов (в сентябре 2026 года) за счет бюджета городского округа Тольятти. Планируются расходы на оплату уборки помещений участковых избирательных комиссий, организованных на базе муниципальных учреждений образования.

#### **Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ)**

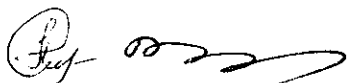
Основные показатели предоставления муниципальных услуг и работ приведены в соответствии с типом образовательных учреждений.

По дошкольным учреждениям (включая структурные подразделения школ) на 2026 год (16366 чел.) планируется уменьшение численности воспитанников относительно показателей 2025 года на 832 человека. Уменьшение количества воспитанников объясняется сокращением численности детей дошкольного возраста в городском округе Тольятти за счет снижения рождаемости и оттока населения.

По общеобразовательным учреждениям в 2026 году (74459 чел.), по итогам комплектования на 2025-2026 учебный год, планируется уменьшение численности потребителей услуг общего образования относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 897 человек, что обусловлено уменьшением количества детей-первоклассников.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в общеобразовательных учреждениях в 2026 году планируется в объеме 37797 человеко-часов (11950 чел.), что соответствует показателю 2025 года.

По учреждениям дополнительного образования на 2026 год планируется увеличение объема человеко-часов за счет реализации дополнительных общеобразовательных программ в МБОУДО «Дворец детского и юношеского творчества», увеличение на 1140 человеко-часов за счет организации новых общеобразовательных программ технического творчества, рассчитанных на 17 групп (255 учащихся): школа начального технического творчества, «Летать» - пилотирование и сборка дронов, графический дизайн, цифровое рисование.



По МБУ ММЦ «Шанс» изменение количества работ планируется на четыре единицы, в том числе за счет увеличения трёх мероприятий «Классные встречи - патриотика» в целях формирования нравственных и гражданских ценностей, развития в молодежной среде культуры и созидательных межэтнических отношений и мероприятия «Знать чтобы жить» в целях создания условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрения технологии «социального лифта».

По МАООУ «Пансионат «Радуга» объемы оказания муниципальных услуг на 2026 год запланированы на уровне 2025 года в объеме: реализация дополнительных общеразвивающих программ – 320 человеко-часов, организация отдыха детей и молодежи – 11811 человеко-дней.

По МАОУ ДПО ЦИТ на 2026 год планируется выполнение одной работы «Методическое обеспечение образовательной деятельности» в общем объеме 110500 человеко-часов на уровне 2025 года.

Объем муниципальной услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации» на 2025 год планируется на уровне 2025 года (90 человеко-часов).

По МБУ Пансионат «Звёздный» объемы оказания муниципальных услуг на 2026 год планируются на уровне 2025 года в объеме: реализация дополнительных общеразвивающих программ – 200 человеко-часов, организация отдыха детей и молодежи – 700 человеко-дней.

Общий объем финансирования затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 7 104 223 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 8 128 950 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 8 328 642 тыс. руб.

Общий объем средств на выполнение муниципального задания в 2025 году (8 128 950 тыс. руб.) ожидается выше уровня 2024 года на 1 024 727 тыс. руб., из них:

- 2 680 107 тыс. руб. – средства бюджета городского округа (больше показателя за 2024 год на 246 531 тыс. руб.);

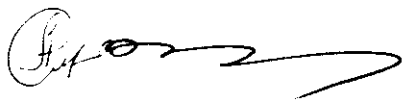
- 5 448 843 тыс. руб. – средства областного бюджета (больше показателя за 2024 год на 778 196 тыс. руб.).

Основными факторами увеличения субсидии на выполнение муниципального задания в 2025 году относительно 2024 года являются:

- увеличение фонда оплаты труда на сумму, предусмотренную в связи с индексацией должностных окладов на 9,2% с 01.01.2025 работников бюджетной сферы, в том числе педагогических работников образования, на которых распространяется Указ Президента РФ № 761 (областной бюджет);

- индексация должностных окладов на 20,5% с 01.04.2025 педагогических работников образования, на которых распространяется Указ Президента РФ № 761 (областной бюджет);

- индексация заработной платы на 5,5% с 01.01.2025 работников бюджетной сферы, за исключением педагогических работников дополнительного



образования, на которых распространяется Указ Президента РФ № 761 (бюджет городского округа);

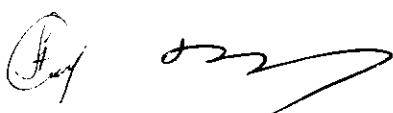
- выделение средств на достижение целевых показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников образования в соответствии с Указами Президента РФ № 597, № 761 (бюджет городского округа, областной бюджет);
- доведение дополнительных средств на обслуживание тепловых пунктов учреждений образования;
- увеличение объема средств на доведение заработной платы до МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.) (бюджет городского округа, областной бюджет);
- увеличением расходов на коммунальные услуги (бюджет городского округа);
- индексация на 5,5% расходов на услуги связи и приобретение ГСМ;
- введением дополнительных ставок специалистов по МБУ ММЦ «Шанс» и МАОУ ДПО ЦИТ.

Средства на обеспечение государственных гарантий городскому округу Тольятти в 2025 году предоставляются в рамках Соглашения с Министерством образования и науки Самарской области от 09.01.2025 № 1.

Общий объем средств на выполнение муниципального задания на 2026 год планируется в размере 8 328 642 тыс. руб., что выше ожидаемого показателя за 2025 год на 199 692 тыс. руб., из них:

- 3 003 943 тыс. руб. – средства бюджета городского округа запланированы выше уровня 2025 года на 323 836 тыс. руб., что обусловлено:
  - предусмотренными объемами субсидий на достижение целевых показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования в соответствии с Указами Президента РФ № 597, № 761;
  - дополнительными объемами средств на доведение заработной платы до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.), увеличение составило 20,7% от уровня предыдущего года;
  - увеличением фонда оплаты труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми, на 10% с 01.01.2026;
  - увеличением фонда оплаты труда за счет индексации заработной платы на 5,7% с 01.01.2026 работников бюджетной сферы;
  - дополнительными расходами на охрану физических лиц (детей) в связи с увеличением стоимости одного часа охраны физических лиц (стоимость часа в 2025 году – 293,00 руб., проект на 2026 год – 353,74 руб.);
  - увеличением расходов на коммунальные услуги, вывоз твердых коммунальных отходов;
  - индексацией на 5,7% расходов на услуги связи и приобретение ГСМ.

- 5 324 699 тыс. руб. – средства областного бюджета планируются ниже уровня 2025 года на 124 144 тыс. руб., что объясняется снижением численности потребителей услуг. На 2026 год предусмотрено: увеличение областного базового норматива затрат на индекс потребительских цен на



2026 год (5,7%), дополнительные объемы средств на доведение заработной платы до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.).

Плановый объем областных субсидий на выполнение муниципального задания на 2026 год рассчитан на основании численности воспитанников и учащихся по итогам комплектования на 2025-2026 учебный год, действующих областных нормативов финансирования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Самарской области от 28.12.2024 № 925-од с применением индекса инфляции к уровню 2025 года (5,7%), с учетом средств, предусмотренных на увеличение фонда оплаты труда в целях доведения заработной платы работников образовательных организаций до установленного федеральным законом МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.).

Финансирование муниципального задания в рамках муниципальных программ на 2026 год планируется в размере 8 328 642 тыс. руб., из них:

- 8 271 398 тыс. руб. – в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы»;

- 57 244 тыс. руб. – в рамках муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.».

### Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составили:

Фактический показатель за 2024 год – 1 651 247 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 2 255 375 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 2 064 953 тыс. руб.

Субсидии на иные цели в 2025 году ожидаются в объеме, соответствующем решению Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с учетом изменений) и соглашений, заключенных между администрацией городского округа Тольятти и Министерством образования и науки Самарской области.

Субсидии на иные цели на 2025 год (2 255 375 тыс. руб.) по источникам финансирования:

- 680 067 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;

- 946 382 тыс. руб. – средства областного бюджета;

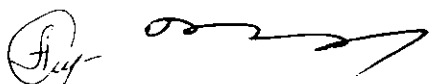
- 628 926 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Субсидии на иные цели на 2025 год включают в себя средства:

- на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» в объеме 2 211 497 тыс. руб., в том числе:

- 654 353 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 1 703 тыс. руб. – на обеспечение доступности учреждений образования маломобильным гражданам (МБОУ «Гимназия № 9 имени Александра Николаевича Наумова», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10» имени профессора Столбова В.И., МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 61», МБУ детский сад № 2





«Золотая искорка», МАОУ детский сад № 80 «Песенка»), в рамках государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 (далее – государственная программа «Доступная среда в Самарской области»);

- 22 415 тыс. руб. – субсидия на проведение капитального ремонта зданий, находящихся в муниципальной собственности, и благоустройство прилегающей территории (МБУ «Школа № 4 имени Н.В. Абрамова», МБУ «Лицей № 19 имени Героя Советского Союза Евгения Александровича Никонова», МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка», МБУ детский сад № 23 «Волжские капельки», МБУ детский сад № 45 «Яблонька»). Софинансирование предусмотрено в рамках реализации государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области». Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа – 15% от общего объема субсидии;

- 1 925 тыс. руб. – субсидия на проведение капитального ремонта, оснащения основными средствами и материальными запасами зданий находящихся в муниципальной собственности МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21», МБУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70» в рамках реализации государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области». Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа – 0,5% от общего объема субсидии;

- 758 тыс. руб. – на развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей: МАООУ «Пансионат «Радуга» (капитальный ремонт санузлов: ремонт пола, потолка, облицовка стен плиткой, электромонтажные работы, сантехнические работы, установка дверей) и МБОУ ДО «Центр Гранит» (капитальный ремонт наружной сети видеонаблюдения). Софинансирование предусмотрено в рамках реализации государственной программы «Развитие социальной защиты населения в Самарской области», утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 23.07.2014 № 418 (далее – государственная программа «Развитие социальной защиты населения в Самарской области») (городской уровень софинансирования – 5%);

- 1 292 тыс. руб. – на дополнительные ремонтные работы, выявленные в ходе капитального ремонта в МАООУ «Пансионат «Радуга» и проведение строительного контроля в ходе проведения капитального ремонта;

- 9 556 тыс. руб. – на капитальный ремонт и оснащение оборудованием пищеблоков образовательных учреждений в рамках государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области», софинансирование средств вышестоящих бюджетов –



35%, участвуют в мероприятии 31 общеобразовательное учреждение, 29 учреждений дошкольного образования;

- 9 750 тыс. руб. – на замену системы противопожарной безопасности со сроком службы десять лет и более в рамках государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области», софинансирование муниципального бюджета – 52%, участвуют в мероприятии учреждения: МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 45», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени «Куйбышевгидростроя», МБУ детский сад № 138 «Дубравушка»;

- 1 000 тыс. руб. – на ремонт чаши бассейна в МАОУ детском саду № 210 «Ладушки»;

- 3 107 тыс. руб. – на замену узлов учета тепловой энергии в десяти образовательных учреждениях, в МБУ детский сад № 64 «Журавленок», МБУ детский сад № 200 «Волшебный башмачок», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 47 имени М.В. Демидовцева», МБУ «Школа № 73 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Карацупы»;

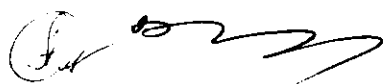
- 26 307 тыс. руб. – на замену оконных блоков в 32-х учреждениях образования;

- 500 тыс. руб. – на устройство и ремонт спортивных площадок на территории МАОУ детского сада № 120 «Сказочный»;

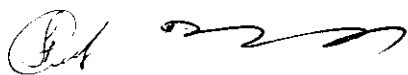
- 3 671 тыс. руб. – на выполнение работ по устройству основания для монтажа оборудования малых спортивных площадок монтируемых на открытых площадках, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в соответствии с соглашениями о сотрудничестве с Министерством спорта Самарской области на основании приказа от 11.02.2025 № 193-П, в МБУ «Школа № 3», МБУ «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Викторова Константина Николаевича», МБУ «Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени «Куйбышевгидростроя»;

- 13 336 тыс. руб. – на ремонт асфальтового покрытия на территории МБУ детского сада № 84 «Пингвин» на основании предписания Роспотребнадзора и территориях МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21» и МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70»;

- 7 407 тыс. руб. – на выполнение мероприятий по организации доступности зданий для маломобильных групп населения в 5-ти учреждениях образования (установка пандуса, накладок на ступени, приобретение указателей, табличек, мнемосхем);



- 1 005 тыс. руб. – на оснащение медицинских кабинетов МБУ детский сад № 73 «Дельфин», МБУ детский сад № 100 «Островок», МБУ детский сад № 120 «Сказочный», МБУ «Гимназия № 9 имени Александра Николаевича Наумова»;
- 500 тыс. руб. – на приобретение оборудования для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах для МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 58», МБУ «Школа № 75 имени И.А. Красюка», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 91 имени героя Великой Отечественной войны Федора Ларина», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени «Куйбышевгидростроя», МАОУ детский сад № 27 «Лесовичок», МАОУ детский сад № 69 «Веточка», МБУ детский сад № 22 «Лучик», МБОУДО «Планета»;
- 465 тыс. руб. – на приобретение мебели в столовую МБУ «Школа № 79 имени П.М. Калинина»;
- 700 тыс. руб. – на установку малых архитектурных форм на территории МБУ детского сада № 162 «Олимпия»;
- 1 500 тыс. руб. – на приобретение детской мебели в группы в МБУ «Школа № 75 имени И.А. Красюка», МБУ «Школа № 86 имени Ю.А. Гагарина»;
- 561 тыс. руб. – на приобретение компонентов (жесткие диски, батарейные комплекты) МАОУ ЦИТ;
- 1 296 тыс. руб. – на оснащение кабинетов и приобретение ученической мебели и мебели в столовую в МБУ «Школа № 2 имени Героя Социалистического Труда И.В. Комзина», МБУ «Школа № 32 имени Сергея Ткачева», МБУ «Школа № 44», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 61», МБУ «Школа № 82»;
- 2 000 тыс. руб. – на приобретение комплектов постельного белья для МБУ Пансионат «Звездный»;
- 4 458 тыс. руб. – на приобретение оборудования для МБУ детского сада № 45 «Яблонька», МБУ «Школа № 4 имени Н.В. Абрамова», МБУ «Лицей № 19 имени Героя Советского Союза Евгения Александровича Никонова», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21», МБУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70» прошедших капитальный ремонт в рамках национального проекта или областной программы;
- 2 000 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта помещения пищеблока в МБУ «Школа № 66 имени В.А. Гройсмана» согласно предписанию Роспотребнадзора;
- 71 445 тыс. руб. – на восстановление целостности ограждения территории школы (МБУ «Школа № 1 имени Виктора Носова», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21», МБУ «Школа № 40», МБУ «Школа № 66 имени В.А. Гройсмана», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70», МБУ «Школа с углубленным

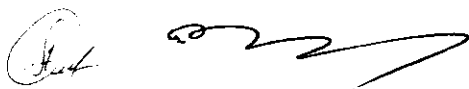


изучением отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени «Куйбышевгидростроя», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94») по предписанию Роспотребнадзора и решениям суда;

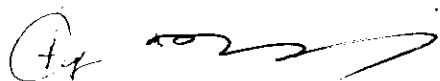
- 12 540 тыс. руб. – на выполнение работ по оснащению (дополнительному оснащению) системы видеонаблюдения в 10-ти образовательных учреждениях по решениям суда, представлению прокуратуры;
- 200 тыс. руб. – на оборудование контрольно-пропускного пункта МБУ Пансионат «Звёздный» металлодетектором;
- 10 773 тыс. руб. – на приобретение ворот с жесткой фиксацией для 24-х учреждений образования;
- 2 412 тыс. руб. – на оборудование помещений для охраны на 1-ом этаже зданий образовательных учреждений МБУ детский сад № 5 «Филиппок», МБУ детский сад № 28 «Ромашка», МБУ детский сад № 33 «Мечта», МБУ детский сад № 93 «Мишутка»;
- 800 тыс. руб. – на оборудование контрольно-пропускными пунктами при входе (въезде) на территорию объекта в МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70», МБУ «Школа № 74 имени Героя Советского Союза Владимира Петровича Кудашова», МБУ «Школа № 79 имени П.М. Калинина»;
- 20 192 тыс. руб. – на оснащение муниципальных объектов образования системой охранной сигнализации в количестве 50-ти зданий;
- 4 492 тыс. руб. – на ремонт системы наружного освещения на территории образовательных учреждений;
- 7 463 тыс. руб. – на разработку проектно-сметной документации на оснащение охранной сигнализацией и системой видеонаблюдения МБУ Пансионат «Звёздный»;
- 1 852 тыс. руб. на оснащение зданий (объектов (территорий)) муниципальных образовательных учреждений техническими средствами комплексной безопасности (МАОУ детский сад № 210 «Ладушки», МБУ «Школа № 1 имени Виктора Носова», МБУ «Школа № 3», МБУ «Лицей № 67», МБУ «Школа № 73 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Карацупы»);
- 1 500 тыс. руб. – на ремонт тентовых навесов (веранд) на территории образовательных учреждений МБУ детский сад № 84 «Пингвин», МБУ детский сад № 93 «Мишутка»;
- 8 843 тыс. руб. – на капитальный ремонт крыльца, спортивного зала в МБОУ ДО «ДДЮТ»;
- 5 901 тыс. руб. – на ремонт пола в коридорах здания МБУ «Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» (укладка плитки);
- 800 тыс. руб. – на ремонт актового зала в МБУ «Гимназия № 77»;
- 500 тыс. руб. – на утепление межпанельных швов в МБУ «Лицей № 60»;
- 600 тыс. руб. – на ремонт классов в МБУ «Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова»;
- 800 тыс. руб. – ремонт актового зала в МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 89 имени В.И. Исакова»;



- 10 915 тыс. руб. – на дополнительные ремонтные работы, выявленные в ходе проведения капитального ремонта МБУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина» и МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70»;
- 5 937 тыс. руб. – на капитальный ремонт спортивного зала в МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 31»;
- 697 тыс. руб. – на демонтаж твердого покрытия на территории школ для устройства спортивных площадок в МБУ «Гимназия № 38» и МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 89 имени В.И. Исакова»;
- 5 007 тыс. руб. – на текущий ремонт школ с целью подготовки учреждений к новому учебному году;
- 2 095 тыс. руб. – на восстановление отмостки здания школы МБУ «Гимназия № 9 имени Александра Николаевича Наумова»;
- 300 тыс. руб. – на ремонт пола в группах МБУ детского сада № 23 «Волжские капельки»;
- 1 797 тыс. руб. – на услуги строительного контроля за проведением капитального ремонта в МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21», МБУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70»;
- 9 159 тыс. руб. – на проведение технического инструментального обследования специализированными организациями зданий в соответствии с нормативными требованиями во исполнение представления 30.11.2023 № 07-13-2023/2313-23-211 «Об устранении нарушений градостроительного законодательства» и решений суда (МБУ детский сад № 69 «Веточка», МБУ детский сад № 80 «Песенка», МБУ детский сад № 125 «Росточек», МБУ детский сад № 138 «Дубравушка», МБУ детский сад № 147 «Сосенка», МБУ детский сад № 196 «Маячок» и МБУ «Школа № 25 имени Заслуженного строителя Российской Федерации В.М. Саяпина», МБУ «Школа № 18 имени Ф.М. Колыбова»);
- 2 265 тыс. руб. – на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) МБУ Пансионат «Звёздный», МБУ детский сад № 43 «Гнездышко»;
- 1 000 тыс. руб. – на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 41»;
- 43 820 тыс. руб. – на капитальный ремонт кровли в 15-ти учреждениях образования;
- 2 846 тыс. руб. – на ремонт системы аварийного освещения зданий учреждений в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности (МБУ школа «Лицей № 6 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова», МБУ «Школа № 18 имени Ф.М. Колыбова», МБУ «Кадетская школа № 55 имени русского полководца Александра Васильевича Суворова», МБУ Школа № 79 имени



- П.М. Калинина», МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка», МБУ детский сад № 125 «Росточек», МБУ детский сад № 147 «Сосенка»);
- 451 тыс. руб. – на замену деревянных дверей на металлические противопожарные и установку пожарных лестниц в МБУ школа «Образовательный центр «Галактика» и МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 58»;
  - 584 тыс. руб. – на устройство откатных автоматических ворот в МБУ «Гимназия № 48 имени Героя России О.Н. Долгова»;
  - 1 319 тыс. руб. – на восстановление кабель-канала и электропроводки в пищеблоке в здании МБУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина»;
  - 928 тыс. руб. – на приобретение двух холодильников и холодильной камеры в пищеблоке МБУ Пансионат «Звёздный»;
  - 13 645 тыс. руб. – на строительство многофункционального учебно-тренировочного комплекса «Городок безопасности жизнедеятельности» в МБУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина». По итогам конкурса грантов ПАО «Татнефть» в 2025 году в номинации «Развитие территории и экология/Инфраструктура» победителем конкурса стала МБУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина». Общая сумма затрат по проекту составляет 28 645 тыс. руб., в том числе сумма гранта ПАО «Татнефть» - 15 000 тыс. руб., сумма средств бюджета городского округа Тольятти - 13 645 тыс. руб.;
  - 91 407 тыс. руб. – на капитальный ремонт системы пожарной безопасности АПС и СОУЭ в 15-ти учреждениях образования;
  - 17 631 тыс. руб. – на организацию и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом, в 8-ми учреждениях образования (МБУ «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Викторова Константина Николаевича», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. Семизорова», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21», МБУ «Школа № 25 имени Заслуженного строителя Российской Федерации В.М. Саяпина», МБУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 31», МБУ «Школа № 75 имени И.А. Красюка», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 91 имени героя Великой Отечественной войны Федора Ларина»);
  - 185 тыс. руб. - на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (1-4 классы): завтрак и обед. Уровень городского софинансирования составляет 0,10%, мероприятие реализуется в рамках государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6 (далее – государственная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной



политики в Самарской области)), которое предполагает средства федерального бюджета: уровень софинансирования 65% и средства областного бюджета: уровень софинансирования 35%;

- 31 158 тыс. руб. – на валку, спил, обрезку аварийно-опасных деревьев на территориях учреждений образования;

- 67 538 тыс. руб. – на возмещение затрат за присмотр и уход льготных категорий детей в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере 100%);

- 32 659 тыс. руб. – на обеспечение бесплатным двухразовым питанием воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях школ (в размере 60% от стоимости питания);

- 34 095 тыс. руб. – на предоставление бесплатного двухразового питания (завтрак, обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 1-4 классах, 5-11 классах;

- 3 592 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 и компенсация за съём жилья педагогическим работникам;

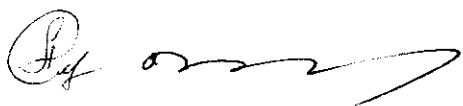
- 4 998 тыс. руб. – на мероприятия, направленные на создание условий для развития личности детей и молодежи (общегородские имиджевые мероприятия, олимпиады, конкурсы).

- 928 218 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, из них:

- 3 749 тыс. руб. – софинансирование на обеспечение доступности учреждений образования для маломобильных граждан. Средства предусмотрены в объеме финансирования 35% (школы) и 25% (детские сады) в рамках реализации государственной программы «Доступная среда в Самарской области»;

- 134 118 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта, оснащения основными средствами и материальными запасами находящихся в муниципальной собственности МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 21», МБУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 70» в рамках реализации государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области». Объем областного софинансирования – 35% от общего объема субсидии;

- 68 316 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта зданий, находящихся в муниципальной собственности, и благоустройство прилегающей территории (МБУ «Школа № 4 имени Н.В. Абрамова», МБУ «Лицей № 19 имени Героя Советского Союза Евгения Александровича Никонова», МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка», МБУ детский сад № 45 «Яблонька») в рамках реализации государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных



организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области». Уровень финансирования за счет средств областного бюджета – 85% от общего объема субсидии;

- 17 748 тыс. руб. – на капитальный ремонт и оснащение оборудованием пищеблоков образовательных учреждений в рамках государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области»;

- 14 400 тыс. руб. – на развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей (МАООУ «Пансионат «Радуга», МБОУ ДО «Центр Гранит»). Финансирование областного бюджета составит 95% в рамках реализации государственной программы «Развитие социальной защиты населения в Самарской области»;

- 12 201 тыс. руб. - иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий на проведение капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления на территории МАООУ «Пансионат «Радуга» - капитальный ремонт столовой. Мероприятие запланировано в рамках государственной программы «Развитие социальной защиты населения в Самарской области», доля областного финансирования составляет 35%;

- 9 000 тыс. руб. – на замену системы противопожарной безопасности со сроком службы десять лет и более в рамках государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области», доля областного бюджета – 48%;

- 60 400 тыс. руб. – на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 10,0 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам;

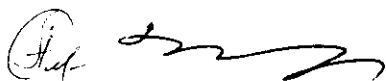
- 306 660 тыс. руб. – на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 7,5 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования;

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

- 85 034 тыс. руб. – на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя;

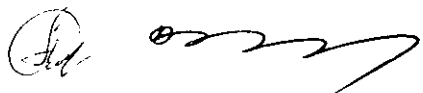
- 13 359 тыс. руб. – на ежемесячную денежную выплату в размере 5,7 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные программы образования;

- 12 250 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;
- 16 444 тыс. руб. – ежемесячных денежных выплат в размере 5,0 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогам-психологам, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета;
  - 28 827 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области, в образовательных организациях в Самарской области, учредителем которых является орган местного самоуправления муниципального образования в Самарской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области»;
  - 10 830 тыс. руб. - иной межбюджетный трансферт на обеспечение второго приема бесплатного горячего питания для обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Самарской области, один из родителей (законных представителей), которых относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области. Мероприятие финансируется согласно государственной программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области»;
  - 19 593 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на обеспечение двухразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Самарской области, один из родителей (законных представителей), которых относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области»;
  - 47 450 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на обеспечение одноразовым питанием детей из многодетных семей, обучающихся в 5–11 классах муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Тольятти в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области»;
  - 2 355 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям в общеобразовательных организациях. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» (областная доля



финансирования);

- 582 тыс. руб. - на оплату дополнительных ставок тьюторов МБУ школа «Образовательный центр «Галактика» в целях обеспечения условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования и основного общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра;

- 64 595 тыс. руб. - субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 1-4 классах в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области», уровень софинансирования 35%.

- 628 926 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, из них:

- 214 570 тыс. руб. – на ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в рамках национального проекта «Молодежь и дети»;

- 17 269 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям в общеобразовательных организациях (федеральная доля финансирования) в соответствии с государственной программой «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети»;

- 5 390 тыс. руб. – на ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5,0 тыс. руб. советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям муниципальных общеобразовательных организаций в Самарской области в соответствии с государственной программой «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети»;

- 249 076 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта, оснащения основными средствами и материальными запасами находящихся в муниципальной собственности зданий в целях достижения результатов федерального и регионального проектов «Все лучшее детям» в рамках государственной программы Самарской области «Строительство реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Уровень федерального софинансирования – 65% от общего объема субсидии;

- 22 658 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на реализацию мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также проведение капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления (иной межбюджетный трансферт) на территории МАООУ



«Пансионат «Радуга». Мероприятие запланировано в рамках государственной программы «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» в целях достижения мероприятий (результатов) федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Источником финансирования является федеральный и областной бюджеты, доля федерального бюджета – 65%;

- 119 963 тыс. руб. – на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (1-4 классы), федеральная часть финансирования 64,9% в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области».

- 24 615 тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», в том числе:

- 6 451 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 5 640 тыс. руб. – софинансирование проведения мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время;

- 40 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;

- 387 тыс. руб. – на текущий ремонт кровли МБУ ММЦ «Шанс», расположенного по адресу ул. Коммунистическая, 87а;

- 384 тыс. руб. – спил аварийно-опасных деревьев на территории МБУ ММЦ «Шанс»;

- 18 164 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета финансирование предусмотрено на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области».

- 150 тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.12.2023 № 3427-п/1 (далее – муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы»), в том числе:

- 100 тыс. руб. – на поощрение педагогов и специалистов, реализующих профилактические проекты в общеобразовательных учреждениях;

- 50 тыс. руб. – на разработку и сопровождение сайта Центра «Доверие» по предоставлению социально-психологических услуг населению в трудных жизненных ситуациях специалистами МБУ ММЦ «Шанс»;

- 19 113 тыс. руб. – городское финансирование муниципальной программы

«Тольятти семейный: от традиций к будущему на 2025-2030 годы». Субсидии направлены на предоставление бесплатного, льготного питания отдельных категорий обучающихся 5-11 классов (завтрака или обеда на выбор). Питание предоставляется детям-инвалидам из малообеспеченных семей, детям из малообеспеченных семей, детям из неблагополучных семей.

Финансирование субсидий на иные цели на 2026 год планируется на основании предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных департаментом финансов, с учетом прогнозных значений объемов софинансирования из вышестоящих бюджетов.

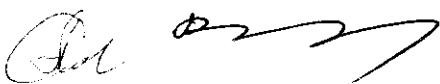
Субсидии на иные цели на 2026 год - 2 064 953 тыс. руб. по источникам финансирования:

- 500 324 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;
- 940 353 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 624 276 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Субсидии на иные цели на 2026 год включают в себя средства:

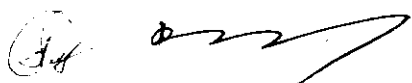
- на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы» в объеме 2 027 209 тыс. руб., в том числе:

- 480 744 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа, из них:
  - 1 703 тыс. руб. – на обеспечение доступности учреждений образования маломобильным гражданам: МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 41», МБУ «Школа № 82», МБУ детский сад № 27 «Лесовичок», МБУ детский сад № 80 «Песенка» в рамках государственной программы «Доступная среда в Самарской области»;
  - 9 750 тыс. руб. – на софинансирование мероприятий по замене систем противопожарной безопасности со сроком службы 10 и более лет в рамках государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области». Мероприятие планируется реализовать в МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 91 имени героя Великой Отечественной войны Федора Ларина» (1, 2 корпуса), МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка» (1 корпус), доля городского софинансирования составляет 52%;
  - 874 тыс. руб. – субсидия на проведение капитального ремонта, оснащения основными средствами и материальными запасами зданий, находящихся в муниципальной собственности, по МБУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина» и МБУ детскому саду № 162 «Олимпия» в рамках реализации государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области» национальных проектов – «Молодежь и дети» и «Семья». Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа – 0,5% от общего объема субсидии;
  - 8 442 тыс. руб. – на капитальный ремонт пищеблоков образовательных учреждений в рамках государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их



инфраструктуры на территории Самарской области», софинансирование средств вышестоящих бюджетов – 35%, участвуют в мероприятии 9 общеобразовательных учреждений, 6 учреждений дошкольного образования;

- 7 394 тыс. руб. – на выполнение мероприятий по организации доступности зданий для маломобильных групп населения в МБУ «Школа № 3», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 31», МБУ «Школа № 79 имени П.М. Калинина», МБУ «Школа № 80 имени Героя Социалистического Труда А.С. Мурысева»;
- 350 тыс. руб. – на оснащение медицинских кабинетов МБУ «Гимназия № 9 имени Александра Николаевича Наумова»;
- 2 933 тыс. руб. на оснащение зданий (объектов (территорий)) муниципальных образовательных учреждений техническими средствами комплексной безопасности (СКУД) (МБУ детский сад № 43 «Гнездышко», МБУ детский сад № 45 «Яблонька», МБУ детский сад № 49 «Веселые нотки», МБУ детский сад № 51 «Чиполлино», МБУ детский сад № 64 «Журавленок», МБУ детский сад № 81 «Медвежонок», МБУ «Лицей № 51», МБУ «Школа № 84 имени Александра Невского», МБОУ ДО «Центр Гранит»);
- 1 412 тыс. руб. – замена приборов учета тепла в связи с истечением срока эксплуатации приборов учета тепла МБУ «Школа № 3» и МБУ «Школа № 90»;
- 4 033 тыс. руб. – замена станции обезжелезивания питьевой воды в Обособленном структурном подразделении «Электроник-Дубрава» МБУ Пансионат «Звёздный»;
- 5 212 тыс. руб. – капитальный (или текущий) ремонт и благоустройство прилегающей территории находящихся в муниципальной собственности зданий учреждений образования по решениям судов и предписаниям Роспотребнадзора (МБУ детский сад № 48 «Дружная семейка», МБУ детский сад № 49 «Веселые нотки», МБУ «Школа № 3», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 45», МБУ «Кадетская школа № 55 имени русского полководца Александра Васильевича Суворова», МБУ Школа № 75 имени И.А. Красюка»), ремонт групп, санузлов, установка замков на окна;
- 1 832 тыс. руб. – ремонт тентовых навесов (веранд) на территории образовательных учреждений МБУ детский сад № 104 «Соловушка» (представление прокуратуры) и МБУ «Школа № 86 имени Ю.А. Гагарина»;
- 12 727 тыс. руб. – капитальный ремонт спортивного зала в МБУ «Школа № 69» (решение суда), в МБУ «МБУ «Школа № 86» имени Ю.А. Гагарина» (предписание Роспотребнадзора от 12.09.2023 № 18-05/105), МБУ «Школа № 59 имени Г.К. Жукова» (протокол совещания с представителями баскетбольной общественности городского округа Тольятти от 11.06.2025 № 22-прт/4);
- 5 381 тыс. руб. – на проведение технического инструментального обследования специализированными организациями зданий в соответствии с нормативными требованиями во исполнение представления от 30.11.2023



№ 07-13-2023/2313-23-211 «Об устранении нарушений градостроительного законодательства» (МБУ «Лицей № 6 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова», МБУ «Школа № 46 имени первого главного конструктора Волжского автомобильного завода В.С. Соловьева», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 47 имени М.В. Демидовцева», МБУ «Школа № 62 имени Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова», МБУ «Школа № 72 имени Героя Советского Союза А.В. Голоднова», МБУ «Образовательный центр «Галактика»);

- 1 871 тыс. руб. – на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта в МБУ «Школа № 81 имени А.А. Санжаревского»;
- 28 646 тыс. руб. – на капитальный ремонт кровли в 8-ми учреждениях образования (МБУ детский сад № 16 «Машенька», МБУ детский сад № 200 «Волшебный башмачок», МБУ «Школа № 14, МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. Семизорова», МБУ «Лицей № 51», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 61», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 89 имени В.И. Исакова», МБУ «Школа № 90»);
- 2 009 тыс. руб. - ремонт системы аварийного освещения зданий учреждений в целях приведения в соответствие с требованиями безопасности (МБУ «Школа № 72 имени Героя Советского Союза А.В. Голоднова», МБУ детский сад № 51 «Чиполлино», МБУ детский сад № 147 «Сосенка», МБОУ ДО «Центр Гранит»);
- 35 798 тыс. руб. – на восстановление целостности ограждения территории МБУ детский сад № 16 «Машенька», МБУ детский сад № 53 «Чайка», МБУ «Гимназия № 9 имени Александра Николаевича Наумова», МБУ «Школа № 13 имени Бориса Борисовича Левицкого» по предписанию Роспотребнадзора и решениям судов;
- 121 853 тыс. руб. – на капитальный ремонт системы противопожарной защиты АПС и СОУЭ в 19-ти учреждениях образования;
- 2 852 тыс. руб. - на устройство и ремонт спортивных площадок на территории образовательных учреждений (МБУ «Школа № 2 имени Героя Социалистического Труда И.В. Комзина», МБУ «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Викторова Константина Николаевича», МБУ «Лицей № 37 имени А.И. Ясинского») по предписаниям Роспотребнадзора, прокуратуры;
- 11 040 тыс. руб. – на организацию и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом, в 5-ти учреждениях образования (МБУ «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Викторова Константина Николаевича», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 имени Н.Ф. Семизорова», МБУ «Школа № 25 имени Заслуженного строителя Российской Федерации В.М. Саяпина», Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 31, МБУ «Школа № 75 имени И.А. Красюка», МБУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 91 имени героя Великой Отечественной войны Федора Ларина»). Расходы предусматривают индексацию на 5,7% ГСМ и



фонда оплаты труда водителей автобуса;

- 14 128 тыс. руб. – на противопожарные мероприятия по замене системы «Стрелец-Мониторинг» и на автоматическую разблокировку ворот при срабатывании противопожарных систем, в помещениях муниципальных образовательных учреждений (МБУ детский сад № 27 «Лесовичок», МБУ детский сад № 33 «Мечта», МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка», МБУ детский сад № 48 «Дружная семейка», МБУ детский сад № 56 «Красная гвоздика», МБУ детский сад № 110 «Белоснежка», МБУ Пансионат «Звёздный») в соответствии с нормативными требованиями;

- 509 тыс. руб. – на приобретение оборудования для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах: оснащение Центра по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на базе МБУ детского сада № 69 «Веточка», МБОУДО «Планета»;

- 384 тыс. руб. – на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (1-4 классы): завтрак и обед. Уровень городского софинансирования составляет 0,10%, мероприятие реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области»;

- 35 420 тыс. руб. – на возмещение затрат за присмотр и уход льготных категорий детей в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере 100%);

- 75 497 тыс. руб. – на обеспечение бесплатным двухразовым питанием воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях школ (в размере 60% от стоимости питания);

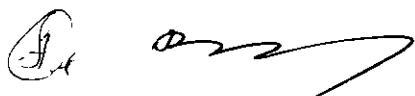
- 79 709 тыс. руб. – предоставление бесплатного двухразового питания (завтрак, обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 1-4 классах, 5-11 классах;

- 3 592 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 и компенсация за съём жилья педагогическим работникам;

- 5 393 тыс. руб. – на мероприятия, направленные на создание условий для развития личности детей и молодежи (общегородские имиджевые мероприятия, олимпиады, конкурсы).

- 922 189 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, из них:

- 51 955 тыс. руб. – субсидия на проведение капитального ремонта, оснащения основными средствами и материальными запасами зданий находящихся в муниципальной собственности по МБУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина» и МБУ детскому саду № 162 «Олимпия» в рамках реализации государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области»



национальных проектов: «Молодежь и дети» (МБУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. Жилина») и «Семья» (МБУ детский сад № 162 «Олимпия»). Объем финансирования за счет областных источников – 29,7% от общего объема субсидии;

- 9 094 тыс. руб. – на замену системы противопожарной безопасности со сроком службы десять лет и более в рамках государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области», доля областного бюджета – 48%;

- 3 749 тыс. руб. – областное финансирование мероприятий, направленных на обеспечение доступности учреждений образования для маломобильных граждан. Средства предусмотрены в объеме финансирования 35% (школы) и 25% (детские сады) в рамках реализации государственной программы «Доступная среда в Самарской области»;

- 17 923 тыс. руб. – на капитальный ремонт и оснащение пищеблоков образовательных учреждений в рамках государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области»;

- 59 000 тыс. руб. – на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 10,0 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам;

- 307 000 тыс. руб. – на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 7,5 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования;

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


- 86 000 тыс. руб. – на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя;

- 13 000 тыс. руб. – на ежемесячную денежную выплату в размере 5,7 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные программы образования;

- 12 000 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;

- 13 000 тыс. руб. - ежемесячных денежных выплат в размере 5,0 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогам-психологам, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета;

- 44 000 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого относится к





категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области, в образовательных организациях в Самарской области, учредителем которых является орган местного самоуправления муниципального образования в Самарской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области»;

- 42 000 тыс. руб. - иной межбюджетный трансферт на обеспечение второго приема бесплатного горячего питания для обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Самарской области, один из родителей (законных представителей), которых относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области. Мероприятие финансируется согласно государственной программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области»;

- 45 000 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на обеспечение двухразовым бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Самарской области, один из родителей (законных представителей), которых относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области»;

- 73 000 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на обеспечение одноразовым питанием детей из многодетных семей, обучающихся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Тольятти в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области»;

- 2 400 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям в общеобразовательных организациях. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» (областная доля финансирования);

- 590 тыс. руб. – на оплату дополнительных ставок тьюторов МБУ школа «Образовательный центр «Галактика»» в целях обеспечения условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования и основного общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра;

- 142 078 тыс. руб. – субсидия на организацию бесплатного горячего питания

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 1-4 классах в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» уровень софинансирования 34,6%.

- 624 276 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета, из них:

- 122 017 тыс. руб. – субсидия на проведение капитального ремонта, оснащения основными средствами и материальными запасами зданий, находящихся в муниципальной собственности в рамках реализации государственной программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области», национальных проектов «Молодежь и дети», «Семья». Уровень федерального софинансирования – 69,8% от общего объема субсидии;

- 215 000 тыс. руб. – на ежемесячное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя национального проекта «Молодежь и дети»;

- 18 000 тыс. руб. – иной межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям в общеобразовательных организациях (федеральная доля финансирования) национального проекта «Молодежь и дети»;

- 5 400 тыс. руб. – на ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5,0 тыс. рублей советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям муниципальных общеобразовательных организаций в Самарской области в соответствии с государственной программой «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» национального проекта «Молодежь и дети»;

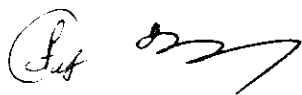
- 263 859 тыс. руб. – субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 1-4 классах в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» уровень софинансирования 34,6%.

- 21 769 тыс. руб. – на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», в том числе:

- 3 605 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа, из них:

- 3 565 тыс. руб. – софинансирование проведения мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время;

- 40 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



трех лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями.

- 18 164 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета финансирование предусмотрено на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время в рамках государственной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области».

- 15 207 тыс. руб. – за счет средств бюджета городского округа финансирование муниципальной программы «Тольятти семейный: от традиций к будущему на 2025-2030 годы». Субсидии направлены на предоставление бесплатного, льготного питания отдельных категорий обучающихся 5-11 классов: завтрак или обеда на выбор. Питание предоставляется детям-инвалидам из малообеспеченных семей, детям из малообеспеченных семей, детям из неблагополучных семей.

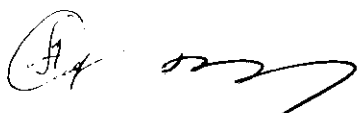
- 768 тыс. руб. – непрограммные расходы на организацию выборов (в сентябре 2026 года). Планируются расходы на оплату уборки помещений участковых избирательных комиссий, организованных на базе муниципальных учреждений образования.

Ожидаемый показатель субсидий на иные цели за 2025 год (2 255 375 тыс. руб.) больше фактического показателя 2024 года на 604 128 тыс. руб., что объясняется:

- увеличением финансирования из вышестоящих бюджетов работ по ремонту и оснащению пищеблоков, капитального ремонта школ и лагерей детского отдыха;
- дополнительными объемами субсидий на оплату труда педагогов;
- дополнительными объемами софинансирования из городского бюджета в связи с участием в государственных программах, с 01.09.2025 организация питания в учреждениях общего образования реализуется через совместные закупки, в результате чего учреждения самостоятельно заключают с оператором договор на указанные услуги, общий объем закупок составляет 315 824 тыс. руб.

Общий объем финансирования капитального ремонта и оснащения в рамках участия в государственных программах в 2024 году составил 337 995 тыс. руб., в 2025 году – 577 373 тыс. руб.

Плановый показатель субсидий на иные цели 2026 года (2 064 953 тыс. руб.) ниже уровня ожидаемого показателя за 2025 год на 190 422 тыс. руб. Снижение объясняется тем, что в плановом показателе на 2026 год не учтены объемы средств, по которым не подтверждены обязательства из вышестоящих бюджетов на софинансирование мероприятий в рамках государственных программ и объемов софинансирования за счет средств бюджета городского округа.



### **Субсидии на осуществление капитальных вложений**

В период 2024-2026 годов по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту образования администрации городского округа Тольятти 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 2024 год – 1 019 884 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 094 390 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 126 495 тыс. руб.

Увеличение ожидаемых поступлений от оказания платных услуг на 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год на 74 506 тыс. руб. обусловлено:

- расширением перечня оказываемых услуг;
- увеличением платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с 01.01.2025 на 5,5%;
- увеличением спроса на услуги организации отдыха и оздоровления детей в МАООУ «Пансионат «Радуга» и МБУ Пансионат «Звёздный»;
- увеличением стоимости платных услуг в соответствии с индексом потребительских цен (5,5%).

Увеличение плановых поступлений от оказания платных услуг на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 32 105 тыс. руб. обусловлено:

- расширением перечня оказываемых услуг;
- увеличением платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования, с 01.01.2026 на 5,7%;
- увеличением спроса на услуги организации отдыха и оздоровления детей в МАООУ «Пансионат «Радуга» и МБУ Пансионат «Звёздный»;
- увеличением стоимости платных услуг в соответствии с индексом потребительских цен (5,7%).

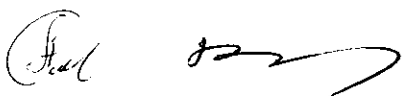
Поступления от сдачи имущества в аренду составили:

Фактический показатель за 2024 год – 64 853 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 63 920 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 67 480 тыс. руб.

Увеличение поступлений от сдачи имущества в аренду в 2026 году на 3 560 тыс. руб. относительно ожидаемого показателя за 2025 год обусловлено:



- планируемым увеличением размера арендных платежей на индекс потребительских цен (5,7%);
- 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 2024 год – 1 109 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 800 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 800 тыс. руб.

Доходы от продажи имущества включают доходы от реализации материальных запасов и основных средств, подлежащих утилизации: автотранспортных средств на металлолом, изношенного электрооборудования, хозяйственного инвентаря и учебных изданий.

Плановый показатель на 2026 год по поступлениям от продажи имущества предусмотрен на уровне 2025 года.

Доходы по прочим поступлениям:

Фактический показатель за 2024 год – 29 902 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 22 790 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 24 207 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 неустойки (пени, штрафы) в рамках реализации норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Увеличение плановых объемов прочих поступлений на 2026 год на 1 417 тыс. руб. относительно ожидаемого показателя за 2025 год обусловлено увеличением числа арендаторов (организаций, предоставляющих платные услуги в дошкольных учреждениях), возмещающих учреждению (арендодателю) оплату коммунальных услуг и увеличением объемов поступлений от арендаторов в связи с увеличением стоимости коммунальных услуг.

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

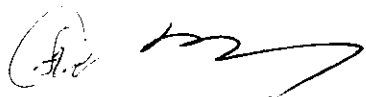
Средняя численность персонала составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 9 154 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 8 865 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 8 865 чел.

Уменьшение средней численности персонала в 2025 году на 289 человек относительно фактического показателя за 2024 год обусловлено следующим:



- уменьшением численности воспитанников в учреждениях дошкольного образования и учащихся начальных классов в общеобразовательных учреждениях;
- оптимизацией штатных расписаний муниципальных образовательных учреждений.

Средняя численность работников учреждения на 2026 год планируется на уровне ожидаемого показателя за 2025 год.

Общая заработная плата персонала формируется за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов (муниципальное задание, доплаты педагогическим работникам, выплаты за классное руководство, выплаты советникам директора), 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 № 597, № 761.

Показатели фонда заработной платы:

Фактический показатель за 2024 год – 5 349 131 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 5 624 300 тыс. руб.;

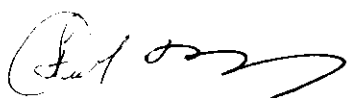
Плановый показатель на 2026 год – 5 937 699 тыс. руб.

Ежегодный рост фонда заработной платы по отрасли «Образование» обусловлен следующими факторами:

- ежегодной индексацией фонда оплаты труда и дополнительными единовременными выплатами за счет вышестоящих бюджетов;
- увеличением количества и объемов выплат работникам учреждений;
- увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы, базовый норматив затрат на которых выше;
- повышением стоимости услуг, оказываемых на платной основе, расширением их перечня и увеличением спроса на данные услуги.

В целях повышения заработной платы педагогам производятся следующие выплаты:

- ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования (областной бюджет);
- ежемесячная денежная выплата молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений (областной бюджет);
- ежемесячная денежная выплата педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (областной бюджет);
- стимулирующие ежемесячные выплаты за выполнение функций классного руководителя (областной и федеральный бюджеты);



- ежемесячные денежные выплаты педагогам-психологам муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования и общеобразовательные программы дополнительного образования детей (областной бюджет);
- выплата 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 (областной бюджет);
- ежемесячные денежные выплаты на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям в общеобразовательных организациях (областной и федеральный бюджеты);
- доплата в целях повышения 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 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Самарской области» (бюджет городского округа).

Кроме предусмотренных выплат педагогическим работникам реализуются мероприятия по повышению заработной платы и фонда оплаты труда всех работников учреждений отрасли «Образования».

Ожидаемый показатель фонда оплаты труда за 2025 год (5 624 300 тыс. руб.) сложился больше на 275 169 тыс. руб. относительно фактического показателя за 2024 год, что обусловлено выделением дополнительных средств, в том числе:

за счет средств бюджета городского округа:

- на достижение целевых показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента РФ № 761, в общем объеме 47 880 тыс. руб. (прогнозный уровень – 61 746 руб.);
- на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.), предусмотрена годовая субсидия в сумме 110 059 тыс. руб.;
- на индексацию заработной платы с 01.10.2024 на 5,1% (в 2024 году расчет произведен на 4 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) заработной платы работников бюджетной сферы, за исключением педагогических работников образования, на которых распространяются Указы Президента РФ № 597, № 761. Годовой объем субсидий по данному направлению составил 15 055 тыс. руб.;
- на увеличение фонда оплаты труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми, на 10% с 01.09.2024 (в 2024 году расчет произведен на



4 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев). Общий объем субсидий по данному направлению составил 57 456 тыс. руб.;

- на индексацию заработной платы на 5,5% с 01.01.2025 работников бюджетной сферы, за исключением педагогических работников образования, на которых распространяется Указ Президента РФ № 761 (постановление администрации городского округа Тольятти от 26.12.2024 № 2464-п/1);

- на фонд оплаты труда МБУ Пансионат «Звёздный» (выделена субсидия на полный календарный год);

- на введение дополнительных ставок специалистов МБУ ММЦ «Шанс» и МАОУ ДПО ЦИТ.

за счет средств областного бюджета:

- на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.), объем субсидий составил 663 005 тыс. руб.;

- на оплату труда дополнительных ставок тьюторов в целях обеспечения условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования и основного общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра в МБУ «Образовательный центр «Галактика» (распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 27.05.2024 № 650-р);

- на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ учителям, общий объем субсидии на 2025 год составил 120 488 тыс. руб.;

- на индексацию должностных окладов на 9,2% с 01.01.2025 работников бюджетной сферы, в том числе педагогических (постановление правительства Самарской области от 07.11.2024 № 800);

- на индексацию должностных окладов на 20,5% с 01.04.2025 педагогических работников (постановление правительства Самарской области от 23.04.2025 № 220);

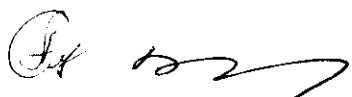
- на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениям в общеобразовательных организациях, в объеме 2 355 тыс. руб.;

- с сентября 2024 года увеличен размер денежных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, до уровня 7,5 тыс. руб. на ставку в месяц (в 2024 году расчет произведен на 4 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев);

- с сентября 2024 года увеличен размер денежных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные программы образования, до уровня 5,7 тыс. руб. на ставку в месяц (в 2024 году расчет произведен на 4 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев);

- с сентября 2024 года увеличен размер денежных выплат молодым, в возрасте не старше 35 лет, педагогическим работникам до уровня 10 тыс. руб. на ставку в месяц (в 2024 году расчет произведен на 4 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев).

за счет средств федерального бюджета:





- на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в объеме 17 269 тыс. руб.;
- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в размере 5 тыс. руб. в месяц (трансферт предусмотрен с сентября 2024 года) (в 2024 году расчет произведен на 4 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев).

Плановый показатель фонда оплаты труда на 2026 год (5 937 699 тыс. руб.) планируется в большем объеме на 313 399 тыс. руб. относительно ожидаемого показателя за 2025 год, что обусловлено выделением дополнительных средств, в том числе:

за счет средств бюджета городского округа:

- на достижение целевых показателей по среднемесячной заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования в соответствии с Указом Президента РФ № 761, в общем объеме 64 268 тыс. руб. Прогнозный уровень оплаты труда данной категории работников – 71 053 руб.;
- на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.) предусмотрена субсидия в сумме 155 955 тыс. руб.;
- на увеличение фонда оплаты труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми, на 10% с 01.01.2026;
- на индексацию заработной платы с 01.01.2026 на 5,7% работников бюджетной сферы, объем финансирования составил 15 651 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета:

- на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);
- на индексацию заработной платы в соответствии с прогнозным значением индекса потребительских цен на 2026 год (5,7%);

за счет средств федерального бюджета:

- на ежемесячные выплаты за классное руководство, в объеме 238 400 тыс. руб.

Показатели среднемесячной заработной платы по периодам:

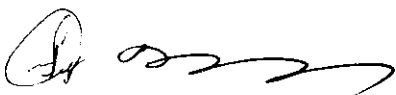
Фактический показатель за 2024 год – 48,7 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 52,9 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 55,8 тыс. руб.

Увеличение среднемесячной заработной платы в 2025 году относительно уровня 2024 года обусловлено:

- увеличением объема денежных выплат, производимых педагогическим работникам в соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами;
- индексацией за счет средств бюджета городского округа на 5,5% с 01.01.2025 фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, за



исключением педагогических работников, на которых распространяются Указы Президента РФ № 597, № 761;

- индексацией за счет областного бюджета на 9,2% с 01.01.2025 фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, в том числе педагогических работников, на которых распространяются Указы Президента РФ № 597, № 761;

- индексацией фонда оплаты труда за счет областного бюджета на 1,205% с 01.04.2025 педагогическим работникам;

- доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников образования до уровней, соответствующих Указам Президента РФ № 597, № 761, за счет средств бюджета городского округа;

- доведением заработной платы работников до уровня МРОТ (с 01.01.2025 - 22 440 руб.) за счет средств бюджета городского округа и областного бюджета;

- доведением дополнительных объемов финансирования за счет областного бюджета на обеспечение уровня оплаты труда не ниже МРОТ учителям.

Увеличение среднемесячной заработной платы в 2026 году относительно уровня 2025 года обусловлено:

- индексацией за счет муниципального и областного бюджета на 5,7% фонда оплаты труда работников бюджетной сферы;

- доведением среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования до уровней, соответствующих Указам Президента РФ № 597, № 761;

- увеличением фонда оплаты труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми, на 10% с 01.01.2026;

- увеличением объемов субсидий на доведение заработной платы работников учреждений до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.).

### **МКОУ ДПО «Ресурсный центр»**

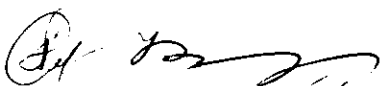
Деятельность МКОУ ДПО «Ресурсный центр» направлена на обеспечение отдельных полномочий органов местного самоуправления, оказание услуг, выполнение работ, направленных на информационную, ресурсную и техническую поддержку системы образования городского округа Тольятти, развитие технологических ресурсов.

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:

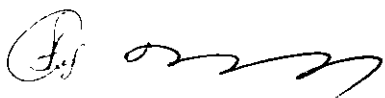
- оказание платных образовательных услуг, в том числе реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации;
- организация и проведение презентаций, семинаров, совещаний и культурно-массовых мероприятий;
- осуществление организационно-сервисных услуг, в том числе приглашение 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 в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы».

Расходы учреждения по периодам составили:

Фактический показатель за 2024 год – 21 679 тыс. руб.;  
 Ожидаемый показатель за 2025 год – 24 086 тыс. руб.;  
 Плановый показатель на 2026 год – 27 929 тыс. руб.



Увеличение ожидаемого показателя расходов МКОУ ДПО «Ресурсный центр» за 2025 год на 2 407 тыс. руб. относительно фактического показателя за 2024 год обусловлено:

- повышением оплаты труда до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.);
- индексацией фонда оплаты труда работникам учреждения на 5,1% с 01.10.2024 (в расчете на полный финансовый 2025 год) и на 5,5% с 01.01.2025;
- повышением с 01.09.2025 года заработной платы работников учреждения;
- увеличением расходов на коммунальные платежи;
- индексацией расходов на услуги связи и приобретение ГСМ на 5,5%.

На 2026 год сумма бюджетного обеспечения МКОУ ДПО «Ресурсный центр» (27 929 тыс. руб.) планируется выше ожидаемого показателя 2025 года на 3 843 тыс. руб., что обусловлено:

- повышением оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);
- индексацией фонда оплаты труда работникам учреждения на 5,7% с 01.01.2026;
- увеличением расходов на коммунальные платежи;
- индексацией расходов на услуги связи и приобретение ГСМ на 5,7%.

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

Поступления от приносящей доход деятельности составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 22 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 75 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 75 тыс. руб.

Объем средств от приносящей доход деятельности на 2026 год запланирован на уровне 2025 года.

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

Средняя численность работников МКОУ ДПО «Ресурсный центр» составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 32 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 37 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 37 чел.

Ожидаемый показатель штатной численности учреждения за 2025 год (37 чел.) сложился выше уровня 2024 года, что объясняется ожидаемым укомплектованием 5 вакантных ставок по должностям: специалист по охране труда, юрист, экономист (2 ставки), методист (0,5 ставки), вахтер (0,5 ставки).

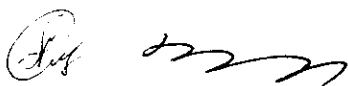
На 2026 год планируется на уровне ожидаемого показателя за 2025 год согласно штатному расписанию МКОУ ДПО «Ресурсный центр» (37 чел.)

Фонд оплаты труда по периодам:

Фактический показатель за 2024 год – 15 915 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 17 678 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 20 612 тыс. руб.



Увеличение ожидаемого показателя фонда оплаты труда за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год на 1 763 тыс. руб. обусловлено:

- повышением оплаты труда до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.);
- индексацией фонда оплаты труда работникам учреждения на 5,1% с 01.10.2024 (в расчете на полный финансовый 2025 год) и на 5,5% с 01.01.2025;
- повышением с 01.09.2025 года заработной платы работников учреждения.

Увеличение планового показателя фонда оплаты труда на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 2 934 тыс. руб. обусловлено:

- повышением оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);
- индексацией фонда оплаты труда работникам учреждения с 01.01.2026 на 5,7%.

Среднемесячная заработная плата работников составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 41,4 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 39,8 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 46,4 тыс. руб.

Уменьшение ожидаемого показателя среднемесячной заработной платы работников за 2025 год (1,6 тыс. руб.) относительно фактического показателя за 2024 год обусловлено укомплектованием штата учреждения в 2025 году (5 вакантных ставок). В 2024 году оплата труда работников предусматривала замещение вакантных ставок.

Увеличение планового показателя среднемесячной заработной платы работников на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 6,6 тыс. руб. обусловлено:

- повышением оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);
- индексацией фонда оплаты труда работникам учреждения на 5,7% с 01.01.2026.

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

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти, национальных и федеральных проектов, в части касающейся городского округа Тольятти предусмотрено следующее.

По национальному проекту «Молодежь и дети» предусмотрено:

Реализация мероприятий и показателей региональной составляющей федерального проекта «Все лучшее детям» по городскому округу Тольятти:

- достижение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта» (план на 2026 год – 97%);
- достижение показателя «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и



молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» (план на 2026 год – 13%);

- достижение показателя «Доля обучающихся, занятых по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленностей, от общего охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (план на 2026 год – 28,5%);

- достижение показателя «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, занятых по дополнительным общеобразовательным программам, от общего охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» (план на 2026 год – 80%);

- обеспечение участия школьников 2-11 классов в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (план на 2026 год – 29500 чел.);

- 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» (план на 2026 год – 12788 чел.);

- достижение показателя «Удовлетворенность населения качеством системы образования территории, при условии, что число опрошенных должно быть не меньше 5% от числа обучающихся воспитанников, школьников, студентов) на подведомственной территории (план на 2026 год – 84,8%);


- достижение показателя «Наличие положительной динамики количества победных и призовых мест в округе на региональном этапе ВСОШ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года или наличие доли победных и призовых мест на региональном этапе ВСОШ от общей численности обучающихся 9-11 классов округа на уровне не ниже 0,9 (наличие – 1, отсутствие – 0)» (план на 2026 год – 1);

- достижение показателя «Наличие победителей и/или призеров на заключительном этапе ВСОШ, (наличие – 1, отсутствие – 0)» (план на 2026 год – 1);

- достижение показателя «Численность обучающихся округа, завершивших обучение в очных и дистанционных профильных сменах, и курсах Регионального центра для одаренных детей «Вега» (план на 2026 год – 3500 чел.);

- достижение показателя «Доля обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, от общей численности обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций округа» (план на 2026 – 84%).

Реализация мероприятий и показателей региональной составляющей федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в части, касающейся городского округа Тольятти, таких как:

И.И.И. 

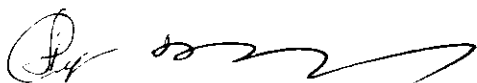
- использование в 2026 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы;
- общеобразовательные организации, расположенные на территории городского округа Тольятти, обеспечены интернет-соединением со скоростью не менее 100 МБ/с.

В рамках реализации национального проекта «Семья» в целях обеспечения доступности дошкольного образования в городском округе Тольятти в кварталах с высокой потребностью будет построено два детских сада (ЛДС-1, мкр. «Северный») и в рамках реализации государственной программы Самарской области по строительству, реконструкции и капитальному ремонту образовательных организаций детский сад в мкр. «Калина».

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

В общеобразовательных учреждениях:

- увеличение доли выпускников МБОУ, успешно сдавших ЕГЭ по двум обязательным предметам, от числа выпускников МБУ, участвовавших в ЕГЭ;
- совершенствование системы получения объективных результатов при проведении всероссийских проверочных работ;
- использование в оценочных процедурах средневзвешенной системы оценивания знаний обучающихся в 100% школ;
- увеличение классов (групп) на уровне среднего общего образования по профилям «авиастроение», «инженерно-технологический», «педагогический», «медицинский»;
- 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 единой модели профориентационной деятельности «Профминимум» в 100% школ;
- реализация программы внеурочной деятельности «Развитие функциональной грамотности обучающихся» в 5-9 классах;
- реализация образовательного курса «Россия - мои горизонты» в 6-11 классах;
- реализация курсов в рамках внеурочной деятельности в МБОУ:
  - «Рассказы по истории Самарского края» на уровне начального общего образования;
  - «История Самарского края» на уровне основного общего образования;



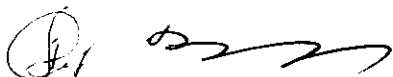
- «Разговоры о важном» на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- реализация программы «Орлята России» на уровне начального общего образования;
- формирование осознанного гражданско-патриотического воспитания (еженедельная церемония поднятия флага Российской Федерации, исполнение государственного гимна, обновление уголков государственной символики);
- охват более 4000 детей мероприятиями, реализуемыми учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания «Авангард-Тольятти»;
- 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 так далее);
- охват 98,3% в 2026 учебном году учащихся МБОУ мероприятиями по следующим направленностям: интеллектуальной, художественно-эстетической, культурологической, патриотической, технической, физкультурно-спортивной, экологической;
- организация регистрации обучающихся на платформе МАХ;
- увеличение количества школьников, получающих услуги по оздоровлению детей в летний период;
- совершенствование информационно-образовательной среды и материально-технической оснащенности МБОУ;
- расширение спектра направленностей профильных отрядов и профильных смен в каникулярный период с целью организации отдыха детей и подростков.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях:

- увеличение доли выпускников МДОУ, имеющих оптимальный уровень сформированности предпосылок универсальных учебных действий (план 2026 год – 70%);
- продолжение развития конкурсного движения в МДОУ;
- увеличение доли воспитанников МДОУ, получающих платные образовательные и иные услуги (план на 2026 год – 97%);
- расширение спектра направленности дошкольных групп с учетом актуального спроса на места в детских садах.

В учреждениях дополнительного образования:

- организация работы по оказанию муниципальной услуги по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в рамках муниципального социального заказа;
- увеличение доли физических лиц - обучающихся, занятых в системе дополнительного образования;





- увеличение доли обучающихся, занятых по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленностей;
- предоставление услуги по зачислению на обучение по дополнительным общеобразовательным программам детей посредством электронного ресурса «Навигатор дополнительного образования Самарской области»;
- продолжение работы в АСУ РСО модуля «Дополнительное образование», предназначенном для внесения сведений о дополнительных общеобразовательных программах и обучающихся по ним;
- интеграция общего и дополнительного образования путем реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме;
- 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;
- увеличение количества учащихся, предъявляющих свои результаты деятельности на различных уровнях (олимпиады, конкурсы, соревнования), 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 дополнительного образования.

В МАООУ «Пансионат «Радуга» и МБУ Пансионат «Звёздный»:

- повышение мотивации детей и подростков к активным игровым видам деятельности;
- создание условий, способствующих увеличению двигательной активности учащихся;
- включение в комплекс лечебной физкультуры упражнений, направленных на профилактику нарушений опорно-двигательной системы;
- повышение уровня эмоционального интеллекта не менее чем у 50% участников программы его развития;
- увеличение охвата детей-инвалидов, детей с ОВЗ.

В учреждениях, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования (МКОУ ДПО «Ресурсный центр», МАОУ ДПО ЦИТ):

- координация инновационной деятельности образовательных учреждений (консультации, семинары, мастер-классы, профессиональные конкурсы);
- увеличение количества семинаров, мастер-классов, конференций, 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;
- формирование ценностей здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;
- 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 30 муниципальных учреждений, в том числе: 17 учреждений дополнительного образования (в том числе: 2 музыкальные школы, 4 художественные школы, 8 школ искусств, 1 хореографическая школа, 2 учреждения внешкольного типа), 4 театра, 3 музея, 3 культурно-досуговых учреждения, 1 парковый комплекс, 2 библиотечных системы (в целом сеть библиотек состоит из 28 общедоступных библиотек в составе МБУК «Библиотеки Тольятти», 14 детских библиотек в составе МБУК «Объединение детских библиотек» и библиотеки в составе МАУ «КЦ «Автоград»).

Основная цель деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства: сохранение и развитие культуры и искусства на территории городского округа Тольятти, создание условий для формирования гармонично развитой личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности.

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.

Общий размер поступлений учреждениям по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 1 544 143 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 952 639 тыс. руб.;

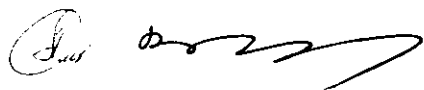
Плановый показатель на 2026 год – 2 237 401 тыс. руб.

Поступления по периодам планируются:

- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2024 год – 1 285 176 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 575 136 тыс. руб.;



Плановый показатель на 2026 год – 1 851 405 тыс. руб.

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


Увеличение ожидаемого показателя поступлений из средств бюджета городского округа за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год обусловлено:

1) увеличением финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждениям в связи с:

- сохранением в 2025 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ № 597, № 761;
- индексацией с 01.01.2025 на 5,5% заработной платы работников, на которых не распространяется действие Указов Президента РФ № 597, № 761;
- доведением минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.);
- индексацией коммунальных расходов (на 5,5%) и услуг по охране объектов с применением частных охранных организаций (на 16,6%) (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) для исполнения учреждениями культуры и искусства требований антитеррористической защищенности в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
- увеличением расходов на содержание имущества и обеспечение деятельности учреждений, на проведение мероприятия в рамках празднования 80-летия Дня Победы;

2) увеличением субсидий на иные цели на:

- софинансирование в рамках субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация (капитальный ремонт) муниципальных детских школ искусств по видам искусств) по МБУ ДО ДШИ № 1 (ул. Шлюзовая, 3) (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области»));
- софинансирование в рамках субсидии на модернизацию муниципальных театров (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области») по МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова»;
- капитальный, текущий ремонт учреждений культуры;
- противопожарные мероприятия;
- мероприятия по созданию условий доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения;
- ежемесячные доплаты и компенсации матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком.



Увеличение планового показателя поступлений из средств бюджета городского округа на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год на 276 269 тыс. руб. обусловлено:

1) увеличением финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальных учреждений в связи с:

- сохранением в 2026 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ № 597, № 761;
- индексацией с 01.01.2026 на 5,7% заработной платы работников, на которых не распространяется действие Указов Президента РФ № 597, № 761;
- доведением минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);
- увеличением фонда оплаты труда педагогических работников в МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала, обусловленное увеличением с 01.09.2026 контингента обучающихся на 50 человек;
- индексацией коммунальных расходов (на 5,7%) и услуг по охране объектов с применением частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) (индексация стоимости 1 часа услуг на 20,73% - на уровне увеличения МРОТ) для исполнения учреждениями культуры и искусства требований антитеррористической защищенности в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

2) увеличением субсидий на иные цели на модернизацию муниципальных театров (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области») по МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова»;

3) включением в проект бюджета городского округа Тольятти на 2026 год субсидии на осуществление капитальных вложений на строительство административно-выставочного корпуса на территории МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова.

- из средств областного бюджета:

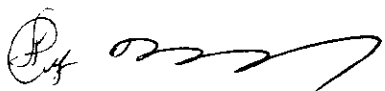
Фактический показатель за 2024 год – 4 163 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 30 287 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 23 908 тыс. руб.

В 2024 году средства областного бюджета направлены: на создание модельной библиотеки; на оснащение образовательных учреждений музыкальными инструментами и оборудованием; на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; на проведение событийного мероприятия, направленного на развитие туризма в Самарской области.

В 2025 году средства областного бюджета направлены: на создание модельной библиотеки; на техническое оснащение муниципальных музеев;



на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; на поддержку инициатив населения муниципальных образований в Самарской области (в рамках государственной программы «Народный бюджет Самарской области»); на модернизацию (капитальный ремонт) муниципальных детских школ искусств по видам искусств; на модернизацию муниципальных театров; на создание новых постановок; на проведение событийного мероприятия, направленного на развитие туризма в Самарской области.

Плановый показатель на 2026 год – 23 908 тыс. руб. предусмотрен в соответствии с Законом Самарской области от 17.12.2024 № 115-ГД «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». После принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» по данному направлению расходов будут внесены уточнения (при необходимости).

В 2026 году средства областного бюджета будут направлены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров (в рамках государственной программы «Развитие культуры в Самарской области»); на модернизацию муниципальных театров.

Увеличение ожидаемого показателя на 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год из средств областного бюджета обусловлено увеличением расходов на:

- софинансирование в рамках субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация (капитальный ремонт) муниципальных детских школ искусств по видам искусств) по МБУ ДО ДШИ № 1 (ул. Шлюзовая, 3) (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области»);
- софинансирование в рамках субсидии на модернизацию муниципальных театров (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области») по МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова»;
- софинансирование в рамках субсидии на предоставление государственной поддержки муниципальным театрам Самарской области на создание новых постановок МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова» (государственная программа «Развитие культуры в Самарской области») на создание новой постановки по пьесе Оливера Голдсмита «Ночь ошибок»;
- софинансирование в рамках субсидии на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области») по МБУК ТКМ, расположенного по адресу: ул. Баныкина, 14.

Уменьшение планового показателя на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год из средств областного бюджета составляет 6 379 тыс. руб. Планируется уменьшение расходов:

- на создание модельной библиотеки;



- на техническое оснащение муниципальных музеев;
- на поддержку инициатив населения муниципальных образований в Самарской области (в рамках государственной программы «Народный бюджет Самарской области»);
- на модернизацию (капитальный ремонт) муниципальных детских школ искусств по видам искусств;
- на создание новых постановок;
- на проведение событийного мероприятия, направленного на развитие туризма в Самарской области.

- из средств федерального бюджета:

Фактический показатель за 2024 год – 18 503 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 95 196 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 133 345 тыс. руб.

В 2024 году средства федерального бюджета направлены: на создание модельной библиотеки; на оснащение образовательных учреждений музыкальными инструментами и оборудованием; на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; на проведение событийного мероприятия, направленного на развитие туризма в Самарской области.

В 2025 году средства федерального бюджета направлены: на создание модельной библиотеки; на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; на модернизацию (капитальный ремонт) муниципальных детских школ искусств по видам искусств; на модернизацию муниципальных театров; на проведение событийного мероприятия, направленного на развитие туризма в Самарской области.

Плановый показатель на 2026 год – 133 345 тыс. руб. предусмотрен в соответствии с Законом Самарской области от 17.12.2024 № 115-ГД «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». После принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» по данному направлению расходов будут внесены уточнения (при необходимости).

В 2026 году средства федерального бюджета будут направлены: на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение муниципальных детских и кукольных театров (в рамках государственной программы «Развитие культуры в Самарской области»); на модернизацию муниципальных театров.

Увеличение ожидаемого показателя на 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год из средств федерального бюджета обусловлено увеличением расходов на:

- софинансирование в рамках субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация (капитальный ремонт) муниципальных детских школ искусств по видам искусств) по МБУ ДО ДШИ № 1 (ул. Шлюзовая, 3) (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области»);



- софинансирование в рамках субсидии на модернизацию муниципальных театров (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области») по МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова»;

- софинансирование в рамках субсидии на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области») по МБУК ТКМ, расположенного по адресу: ул. Баныкина, 14.

Рост планового показателя на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год из средств федерального бюджета составляет 38 149 тыс. руб. Планируется увеличение расходов в рамках субсидии на модернизацию муниципальных театров (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области») по МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова».

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2024 год – 236 568 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 252 020 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 228 743 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2025 год выше фактического показателя за 2024 год, что обусловлено:

- увеличением поступлений от оказания платных услуг (в связи с увеличением тарифов на услуги);

- увеличением прочих поступлений – в связи с получением гранта МБУИ «Тольяттинский театр кукол» в результате победы в конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации.

Плановый показатель на 2026 год ниже ожидаемого показателя за 2025 год, что обусловлено:

- планируемым уменьшением поступлений от оказания платных услуг в связи с проведением капитального ремонта здания МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова» с 01.02.2026 по 31.08.2026 (в рамках национального проекта «Семья», федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Самарская область)», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области»);

- снижением поступлений от сдачи имущества в аренду с учетом фактически заключенных договоров с периодом действия 2025-2026 годы;

- снижением поступлений от добровольных пожертвований, грантов;

- поступления от продажи имущества не планируются (в 2025 году – 358 тыс. руб.);

- штрафы, пени, иные суммы от принудительного взыскания не планируются.

Прочие поступления учреждений за 2024 год, в том числе, включают:

- возврат излишне уплаченной суммы за подписку на периодические издания на 1 полугодие 2025 года - 3 тыс. руб. МАУ «КЦ «Автоград»;



- возврат излишне оплаченной суммы налога на имущество за 2021-2023 годы по итогам камеральной проверки с Межрайонной инспекции ФНС России по Самарской области, на основании представления контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти от 01.10.2024 № 04-02/7 (НДС не предусмотрен) - 185 тыс. руб. МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки». Денежные средства возвращены в бюджет городского округа Тольятти - главному администратору доходов – департаменту культуры администрации городского округа Тольятти;

- возврат дебиторской задолженности прошлых лет - 7 тыс. руб. МБУК ОДБ, в том числе: возврат излишне уплаченной суммы за подписку за 2023 год по акту сверки ООО «Урал-Пресс Нижний Новгород» - 6 тыс. руб., возврат излишне перечисленных денежных средств за горячую воду из закрытых централизованных систем горячего водоснабжения ПАО «Т Плюс» - 1 тыс. руб.;

- компенсация расходов на предупредительные меры (травматизм) от Социального фонда России - 11 тыс. руб. МБУК ОДБ, 20 тыс. руб. МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева;

- возмещение расходов от Социального фонда России за оплату дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами за ноябрь 2024 года - 41 тыс. руб. МБУК г. о. Тольятти «ДЦ «Русич».

Финансирование на 2026 год (2 237 355 тыс. руб.) планируется в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти на 2024-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.10.2023 № 2851-п/1 (далее – муниципальная программа «Культура Тольятти на 2024-2028 годы»).

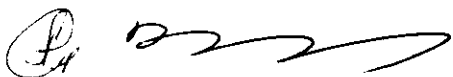
#### **Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ)**

При формировании качественных и количественных показателей оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках муниципальных заданий на 2026 год учтены:

- планы работы учреждений на 2026 год;
- социально-значимые даты и мероприятия в 2026 году;
- потребность населения в определенных услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующим объемом и качеством услуг и работ, сложившейся практики в работе каждого учреждения.

За счет средств бюджета в образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства в 2026 году количество обучающихся составит 6695 человек.

Планируется увеличение количества человеко-часов по предпрофессиональным программам по сравнению с общеразвивающими программами, что 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.

Показатель объема услуг – «Количество человеко-часов» на 2026 год увеличится по предпрофессиональным программам в области искусств на 4595,04, по общеразвивающим программам уменьшится на 2364,8 в связи с тем, что с 01 сентября 2026 года планируется:

- внутреннее перераспределение количества обучающихся (по предпрофессиональным общеобразовательным программам увеличено на 10 человек, по общеразвивающим образовательным программам уменьшено на 10 человек);
- увеличение контингента обучающихся в МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала на 50 человек по предпрофессиональным программам по следующим направлениям: «дизайн» - 30 человек, «декоративно-прикладное творчество» - 20 человек.

На 2026 год планируется увеличение показателей объема муниципальных услуг (работ):

по муниципальным услугам (в целях выполнения показателей национального проекта «Семья»): количество посещений музеев - на 1273 единицы;

по муниципальным работам:

- количество документов по работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» - на 64 единицы (в связи с ежегодным увеличением фондов библиотек для выполнения уставной деятельности);
- количество предметов по работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» - на 2702 единицы (в связи с ежегодным увеличением фондов музеев для осуществления уставной деятельности).

Уменьшение количественного показателя «Число зрителей» на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год по услуге «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» на 6690 человек связано с проведением в МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова» второго этапа капитального ремонта (который коснется внутренних помещений и коммуникаций здания театра) с февраля по сентябрь 2026 года в рамках мероприятий «Модернизация муниципальных театров».

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2024 год – 1 224 854 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 428 527 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 681 555 тыс. руб.

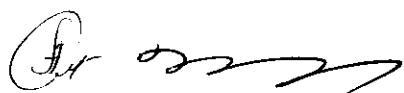
Увеличение ожидаемого показателя на выполнение муниципального задания за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:



- сохранение в 2025 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ № 597, № 761;
- индексацию с 01.01.2025 на 5,5% заработной платы работников, на которых не распространяется действие Указов Президента РФ № 597, № 761;
- доведение минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.);
- индексацию коммунальных расходов (на 5,5%) и услуг по охране объектов с применением частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) (на 16,6%) для исполнения учреждениями культуры и искусства требований антитеррористической защищенности в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
- увеличение расходов на содержание имущества и обеспечение деятельности учреждений, на проведение мероприятия в рамках празднования 80-летия Дня Победы.

Увеличение планового показателя на выполнение муниципального задания на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:

- сохранение в 2026 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ № 597, № 761;
- индексацию с 01.01.2026 на 5,7% заработной платы работников, на которых не распространяется действие Указов Президента РФ № 597, № 761;
- доведение минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);
- увеличение фонда оплаты труда педагогических работников в МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала в связи с планируемым увеличением с 01.09.2026 контингента обучающихся на 50 человек;
- индексацию коммунальных расходов (на 5,7%) и услуг по охране объектов с применением частных охранных организаций (подразделений ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны) (индексация стоимости 1 часа услуг на 20,73% - на уровне увеличения МРОТ) для исполнения учреждениями культуры и искусства требований антитеррористической защищенности в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».



### Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 82 721 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 272 092 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 227 103 тыс. руб.

Субсидии на иные цели за 2025 год (272 092 тыс. руб.) включают: 95 196 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 30 287 тыс. руб. - средства областного бюджета, 146 609 тыс. руб. - средства бюджета городского округа, из них:

в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти на 2024-2028 годы» – 264 512 тыс. руб. (из них: средства федерального бюджета – 88 595 тыс. руб., областного бюджета - 29 387 тыс. руб., средства бюджета городского округа - 146 530 тыс. руб.), в том числе:

- 8 000 тыс. руб. - в рамках иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек по МБУК «Библиотеки Тольятти» (национальный проект «Семья», федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Самарская область)», государственная программа «Развитие культуры в Самарской области»), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 7 040 тыс. руб., областного бюджета - 960 тыс. руб.;

- 2 705 тыс. руб. - в рамках субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев по МБУК ТКМ (национальный проект «Семья», федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Самарская область)», государственная программа «Развитие культуры в Самарской области»), в том числе средства федерального бюджета - 2 261 тыс. руб., областного бюджета - 308 тыс. руб., бюджета городского округа - 136 тыс. руб.;

- 59 809 тыс. руб. – в рамках субсидии на модернизацию муниципальных театров по МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова» (национальный проект «Семья», федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Самарская область)», государственная программа «Развитие культуры в Самарской области»), в том числе средства федерального бюджета - 50 000 тыс. руб., областного бюджета - 6 818 тыс. руб., бюджета городского округа - 2 991 тыс. руб.;

- 32 242 тыс. руб. – в рамках субсидии на модернизацию (капитальный ремонт) муниципальных детских школ искусств по видам искусств по МБУ ДО ДШИ № 1 (национальный проект «Семья», федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Самарская область)», государственная программа «Развитие культуры в Самарской области»), в том числе средства федерального бюджета – 26 954 тыс. руб., областного бюджета - 3 676 тыс. руб., бюджета городского округа - 1 612 тыс. руб.;



- 3 789 тыс. руб. – в рамках субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (государственная программа «Развитие культуры в Самарской области»), в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2 340 тыс. руб., областного бюджета – 1 260 тыс. руб., бюджета городского округа – 189 тыс. руб., из них:

1 263 тыс. руб. – МБУИ «Тольяттинский театр кукол» (средства федерального бюджета – 780 тыс. руб., областного бюджета – 420 тыс. руб., бюджета городского округа – 63 тыс. руб.);

1 263 тыс. руб. – МБУИ г. о. Тольятти «МДТ» (средства федерального бюджета – 780 тыс. руб., областного бюджета – 420 тыс. руб., бюджета городского округа – 63 тыс. руб.);

1 263 тыс. руб. – МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» (средства федерального бюджета – 780 тыс. руб., областного бюджета – 420 тыс. руб., бюджета городского округа – 63 тыс. руб.);

- 3 158 тыс. руб. – субсидии на поддержку театрам Самарской области на создание новых постановок по МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова» (средства областного бюджета – 3 000 тыс. руб., бюджета городского округа – 158 тыс. руб.);

- 60 638 тыс. руб. – на проведение капитального, текущего ремонтов учреждений культуры, в том числе:

1 143 тыс. руб. – МБУ ДО ДХШ им. М. М. Плисецкой на замену покрытия пола – 421 тыс. руб., на ремонт электроосвещения с заменой светильников в классах – 201 тыс. руб., на техническое обследование здания – 521 тыс. руб.;

2 011 тыс. руб. – МБУ ДО ДШИ «Камертон» на ремонт классов по адресу: ул. 40 лет Победы, 86 – 1 671 тыс. руб., на ремонт помещений по адресу: б-р Королева, 12 – 340 тыс. руб.;

1 563 тыс. руб. – МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки» на ремонт крыльца;

10 878 тыс. руб. – МБУ ДО ДШИ № 1 на замену витражей по адресу: ул. Железнодорожная, 17 – 1 050 тыс. руб., на монтаж системы электроснабжения с разработкой проектно-сметной документации – 2 798 тыс. руб., на увеличение сметной стоимости капитального ремонта в связи с актуализацией сметного расчета и проведения государственной экспертизы – 7 030 тыс. руб.;


930 тыс. руб. – МБУК ОДБ на замену оконных блоков по адресам: б-р 50 лет Октября, 55 – 433 тыс. руб., ул. Жилина, 44 – 78 тыс. руб.; ремонт пола по адресу: ул. Горького, 42 – 419 тыс. руб.;

3 597 тыс. руб. – МБУИ г. о. Тольятти «МДТ» на наружную отделку здания;

2 077 тыс. руб. – МБУК г. о. Тольятти «ДЦ «Русич» на ремонт пола в зале 1 этажа;

181 тыс. руб. – МБУ ДО ДХШ им. И.Е. Репина на текущий ремонт помещений (кабинет) по адресу: ул. Механизаторов, 20А;

9 649 тыс. руб. – МБУ ДО «ДШИ Центрального района» на капитальный ремонт системы отопления;



50 тыс. руб. - МБУ ДО ДМШ № 3 на установку входной металлической двери с доводчиком;

145 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ «Форте» на ремонт хореографического кабинета;

5 092 тыс. руб. - МАУ «КЦ «Автоград» на частичный аварийный ремонт асфальтового дорожного покрытия транспортной развязки под эстакадой - 4 746 тыс. руб., на обрезку и спил деревьев - 346 тыс. руб.;

461 тыс. руб. - МБУК ГМК «Наследие» на разработку проектно-сметной документации на установку внутриплощадочных сетей водопровода и бытовой канализации в здании музея - 280 тыс. руб., на смену деревянного забора - 181 тыс. руб.;

371 тыс. руб. - МБУК ТКМ на проведение ремонта помещений фондохранилищ № 9, № 10;

2 245 тыс. руб. - МБУК «Библиотеки Тольятти» на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта по адресам: ул. Л. Чайкиной, 71 и ул. Жилина, 44 - 665 тыс. руб., на выполнение работ по капитальному ремонту фасада, замену окон в филиале № 2 по адресу: ул. Горького, 42 - 1 580 тыс. руб.;

15 787 тыс. руб. - МБУИ «Тольяттинский театр кукол» на ремонт кровли (строительные, реставрационные работы);

4 458 тыс. руб. - МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г. Б. Дроздова» на обустройство крыльца и приобретение подъемного устройства для инвалидов - 2 708 тыс. руб., на реставрацию исторического логотипа театра - 1 750 тыс. руб.;

- 10 956 тыс. руб. - на мероприятия по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:

1 762 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В. Н. Сафонова на ремонт входной группы для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения;

163 тыс. руб. - МБУИ «Тольяттинский театр кукол» на установку пандуса (поручней);

1 025 тыс. руб. - МБУК «Библиотеки Тольятти», из них: 166 тыс. руб. - на разработку проектно-сметной документации с прохождением экспертизы на капитальный ремонт входной группы для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (2 филиала по адресам: Майский проезд, 66 (Библиотека № 4), ул. Коммунистическая, 63 (Библиотека № 12)); 90 тыс. руб. - приобретение тактильных табличек, информационных мнемосхем Брайля, наклеек на поручни, уголки лестниц и другие приспособления для маломобильных групп населения (2 филиала по адресам: б-р 50 лет Октября, 55 (Библиотека № 7), ул. Октябрьская, 1 (Библиотека № 5)), 414 тыс. руб. - на замену входной группы, ремонт крыльца, установка поручня, ремонт тамбура (ул. Свердлова, 5 - Библиотека № 27), 355 тыс. руб. - на приобретение лестничного гусеничного подъемника (ул. Свердлова, 5 - Библиотека № 27);



472 тыс. руб. - МБУК ОДБ на устройство санузла для маломобильных групп населения (ул. Баныкина, 66);

7 090 тыс. руб. - МБУИ г. о. Тольятти «МДТ», из них: 4 803 тыс. руб. - на приспособление входа для маломобильных групп населения, 2 287 тыс. руб. - на замену напольного покрытия в фойе на 1-м этаже в здании;

294 тыс. руб. - МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт для обеспечения доступа маломобильных групп населения в соответствии с современными требованиями;

150 тыс. руб. - МБУ ДО ДХШ № 1 на разработку проектно-сметной документации на устройство санузла для маломобильных групп населения;

- 20 474 тыс. руб. - на противопожарные мероприятия, устранение предписаний, в том числе:

10 350 тыс. руб. - МБУ ДО ЦРТДЮ «Истоки» на реконструкцию, ремонт, монтаж систем АПС и системы оповещения (далее - СО) по адресу: ул. 60 лет СССР, 17;

3 183 тыс. руб. - на реконструкцию, ремонт, монтаж систем АПС и СО с проектными работами, из них: 2 934 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ «Форте», 249 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ № 1;

383 тыс. руб. - на разработку проектно-сметной документации, из них: 217 тыс. руб. - на ремонт АПС и СОУЭ в МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, 166 тыс. руб. - на монтаж (демонтаж) АПС и СОУЭ в МБУК «Библиотеки Тольятти» (3 филиала по адресам: ул. Железнодорожная, 21 (Библиотека № 10); Майский проезд, 66 (Библиотека № 4); ул. Коммунистическая, 63 (Библиотека № 12));

326 тыс. руб. - МБУК «Библиотеки Тольятти» на замену пожарной сигнализации в Библиотеке № 2 (ул. Горького, 42);

1 745 тыс. руб. - на текущий ремонт АПС и СОУЭ, разработку проектно-сметной документации в МБУ ДО ДШИ им. Г. В. Свиридова;

131 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В. Н. Сафонова на замену дверей лестничных клеток на путях эвакуации;

1 490 тыс. руб. - МАУ «КЦ «Автоград» на огнезащитную обработку деревянных конструкций и текстильных изделий зрительных залов здания;

2 866 тыс. руб. - МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» на капитальный ремонт АПС и СОУЭ;

- 20 856 тыс. руб. - на мероприятия по антитеррористической безопасности, в том числе:

928 тыс. руб. - на разработку проектно-сметной сметной документации на систему охранной сигнализации, видеонаблюдение и ограждение территории, из них: 96 тыс. руб. - МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, 165 тыс. руб. - МБУК «Библиотеки Тольятти», 231 тыс. руб. - на монтаж видеонаблюдения МБУК ОДБ (филиалы №№ 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13), 436 тыс. руб. - МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова»;



1 646 тыс. руб. - МБУК «Библиотеки Тольятти» на систему охранной сигнализации;

802 тыс. руб. - на систему видеонаблюдения, из них: 509 тыс. руб. - МБУК ТКМ, 293 тыс. руб. - МБУИ «Тольяттинский театр кукол»;

80 тыс. руб. - на телефоны с определителем номера в МБУК «Библиотеки Тольятти»;

1 185 тыс. руб. - на установку металлических жалюзи, защитной пленки на окна, из них: 625 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова, 560 тыс. руб. - МАУ «КЦ «Автоград»;

792 тыс. руб. - МАУ «КЦ «Автоград» на монтаж забора из 3D секций;

12 744 тыс. руб. - на установку оконных блоков с защитной пленкой, из них: 7 492 тыс. руб. - МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, 164 тыс. руб. - МБУ ДО ДХШ № 3, 1 118 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ «Камертон», 3 970 тыс. руб. - МБУ ДО ЦРТДО «Истоки»;

493 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова на нанесение ударопрочного (защитного) пленочного покрытия на стекла объекта - 168 тыс. руб., на монтаж системы контроля и управления доступом - 325 тыс. руб.;

2 136 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ № 1 на устройство ограждения территории (установка забора, благоустройство прилегающей территории);

50 тыс. руб. - МБУ ДО ДМШ № 3 на установку входной металлической двери с доводчиком;

- 3 513 тыс. руб. - на пополнение фонда книжными и информационными ресурсами, в том числе:

2 572 тыс. руб. - МБУК «Библиотеки Тольятти» на пополнение фонда книжными и информационными ресурсами, из них: 370 тыс. руб. - библиотека «Фолиант» (ул. 40 лет Победы, 114) на пополнение книжными фондами, в том числе электронную подписку полнотекстовых электронных документов «ЛитРес» (20 тыс. руб.) в рамках создания модельной библиотеки в 2022 году, 2 152 тыс. руб. - Центральная библиотека им. В. Н. Татищева (б-р Ленина, 10) на пополнение книжными фондами, в том числе электронную подписку полнотекстовых электронных документов «ЛитРес» (50 тыс. руб.) в рамках создания модельной библиотеки в 2023 году, 50 тыс. руб. - филиал № 2 (ул. Горького, 42) на оформление подписки на электронную базу художественной литературы «ЛитРес»;

941 тыс. руб. - МБУК ОДБ (Библиотека № 6 - ул. Носова, 21) на пополнение книжными фондами, в том числе электронную подписку полнотекстовых электронных документов «ЛитРес» (1500 шт.) в рамках создания модельной библиотеки в 2024 году;

- 128 тыс. руб. - МБУК ТХМ на услуги по перевозке картин по маршруту г. Тольятти - г. Саранск по итогам проведения выставки «Дни мордовской культуры в Самарской области» в период с 28.08.2025 по 09.11.2025;

- 1 000 тыс. руб. - МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г. Б. Дроздова» на постановку спектакля «Тартюф, или Обманщик» по пьесе Жана-Батиста Мольера»;



- 1 238 тыс. руб. - МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» на проведение фестиваля «Премьера одной репетиции» (на оплату гонорара за показ спектакля; проезда, проживания, питания приглашенным театральным коллективам; гонорара, проезда, проживания, питания 4 экспертам фестиваля; услуги грузоперевозок);

- 378 тыс. руб. на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком до 1,5 лет;

- 6 621 тыс. руб. - мероприятия в рамках форума «Россия - спортивная держава» (МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова – 5 760 тыс. руб., МАУ «КЦ «Автоград» - 861 тыс. руб.);

- 17 409 тыс. руб. - субсидия на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы «Народный бюджет Самарской области» (МБУИ «Тольяттинский театр кукол» – 5 000 тыс. руб., из них: средства областного бюджета - 3 900 тыс. руб., городского округа - 1 100 тыс. руб.; МБУК ТКМ – 3 971 тыс. руб., из них: средства областного бюджета - 3 076 тыс. руб., городского округа - 895 тыс. руб., МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» - 8 438 тыс. руб., из них: средства областного бюджета – 6 389 тыс. руб., городского округа 2 049 тыс. руб.);

- 11 598 тыс. руб. – на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями, из них:

824 тыс. руб. - МБУ ДО ДДК на приобретение тульского баяна (1 шт.), цифрового фортепиано (1 шт.), балалайки (1 шт.);

1 211 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ № 1 на оснащение мебелью учебных классов;

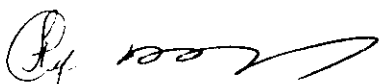
7 500 тыс. руб. - МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова на восстановление (ремонт) экспонатов паркового комплекса;

1 991 тыс. руб. - МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова» на оснащение оборудованием в рамках выполнения гарантийных обязательств на модернизацию театра;

72 тыс. руб. - МАУ «КЦ «Автоград» на закупку мольбертов для проведения выставки, посвященной участникам специальной военной операции и их семьям.

В рамках муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы – 79 тыс. руб. (средства бюджета городского округа) на мероприятие «Организация передвижной выставки антинаркотической направленности» МБУК «Библиотеки Тольятти».

В рамках муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2021-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 25.09.2020 № 2901-п/1 – 7 501 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 6 601 тыс. руб., областного бюджета – 900 тыс. руб.) на поддержку и продвижение событийного мероприятия, направленного на развитие туризма в Самарской области (ретро-фестиваль «Жигули») МАУК ПКИТ им. К. Г. Сахарова.





Субсидии на иные цели на 2026 год планируются в размере 227 103 тыс. руб., из них:

в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти на 2024-2028 годы» - 227 057 тыс. руб. (133 345 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 23 908 тыс. руб. – средства областного бюджета, 69 804 тыс. руб. - средства бюджета городского округа), в том числе:

- 161 740 тыс. руб. – в рамках субсидии на модернизацию муниципальных театров по МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова» (национальный проект «Семья», федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры», региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Самарская область)», государственная программа «Развитие культуры в Самарской области»), из них: средства федерального бюджета – 131 005 тыс. руб., областного бюджета – 22 648 тыс. руб., бюджета городского округа – 8 087 тыс. руб.;

- 3 789 тыс. руб. - в рамках субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (государственная программа «Развитие культуры в Самарской области»), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 2 340 тыс. руб., областного бюджета – 1 260 тыс. руб., бюджета городского округа – 189 тыс. руб., из них:

1 263 тыс. руб. - МБУИ «Тольяттинский театр кукол» (средства федерального бюджета – 780 тыс. руб., областного бюджета – 420 тыс. руб., бюджета городского округа – 63 тыс. руб.);

1 263 тыс. руб. - МБУИ г. о. Тольятти «МДТ» (средства федерального бюджета – 780 тыс. руб., областного бюджета – 420 тыс. руб., бюджета городского округа – 63 тыс. руб.);

1 263 тыс. руб. - МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» (средства федерального бюджета – 780 тыс. руб., областного бюджета – 420 тыс. руб., бюджета городского округа – 63 тыс. руб.);

- 31 929 тыс. руб. - на проведение капитального, текущего ремонтов, из них:

3 694 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ № 1 на замену витражей в помещении по адресу: ул. Железнодорожная, 17, текущий ремонт помещений;

2 143 тыс. руб. - МБУ ДО ДДК на капитальный ремонт санузла 1-го этажа - 1 770 тыс. руб., капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения - 274 тыс. руб., установку регулятора давления с пуско-наладочными работами - 99 тыс. руб.;

285 тыс. руб. - МБУ ДО ДХШ № 1 на замену оконных блоков с защитной пленкой;

456 тыс. руб. - МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой на текущий ремонт лестничного марша (потолок и стены);

1 271 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова на разработку проектной документации на капитальный ремонт актового зала - 752 тыс. руб., на проектные работы по устройству обменной вентиляции в здании - 519 тыс. руб.;



1 067 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова на текущий ремонт подвального этажа с одновременным ремонтом крыльца эвакуационного выхода;

3 613 тыс. руб. - МБУК «Библиотеки Тольятти», в том числе:

- на ремонт входной группы в библиотеках: № 5 по адресу: ул. Октябрьская, 1 (333 тыс. руб.), № 3 по адресу: ул. Макарова, 8 (678 тыс. руб.);

- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Библиотеки № 11 по адресу: ул. Голосова, 20 (для подачи заявки в Министерство культуры Самарской области) (972 тыс. руб.);

- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт (750 тыс. руб.), на техническое обследование здания (100 тыс. руб.), на разработку дизайн-проекта с 3D визуализацией и проектно-технической документацией интерьера помещения (780 тыс. руб.) Библиотеки № 13 по адресу: ул. Л. Чайкиной, 71 А (для подачи в 2026 году заявки в Министерство культуры Самарской области на участие в конкурсе по созданию модельной библиотеки в 2027 году);

1 542 тыс. руб. - МБУК ОДБ на ремонт помещений библиотек: № 12 по адресу: ул. Туполева, 5 (608 тыс. руб.), № 4 по адресу: ул. Жилина, 44 (934 тыс. руб.);

1 017 тыс. руб. - МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» на ремонт системы отопления (196 тыс. руб.), на замену приборов учета тепла с ремонтом теплового узла (671 тыс. руб.), на пуско-наладочные работы (150 тыс. руб.);

384 тыс. руб. - МБУИ г. о. Тольятти «МДТ» на ремонт узла учета тепловой энергии;

3 252 тыс. руб. - МБУИ «Тольяттинский театр кукол» на разработку проектно-сметной документации на ремонт внутренних помещений, инженерных сетей (для подачи заявки в Министерство культуры Самарской области);

13 205 тыс. руб. - МАУ КЦ «Автоград» на замену 2-х лифтов;

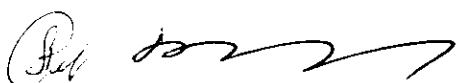
- 301 тыс. руб. - МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» на проведение фестиваля «Премьера одной репетиции» (на оплату гонорара за показ спектакля приглашенным театральным коллективам, услуг 2 экспертам фестиваля);

- 1 000 тыс. руб. - МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова» на постановку спектакля «Шукшин. Характеры» по рассказам писателя В.М. Шукшина»;

- 2 746 тыс. руб. - на приобретение музыкальных инструментов, из них: 162 тыс. руб. - МБУ ДО ДДК, 372 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ им. Г.В. Свиридова, 999 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ Камертон, 1 213 тыс. руб. - МАУ «КЦ «Автоград»;

- 4 587 тыс. руб. - на пополнение фонда книжными и информационными ресурсами, из них:

МБУК «Библиотеки Тольятти»;



20 тыс. руб. - библиотека «Фолиант» (ул. 40 лет Победы, 114) на электронную подписку полнотекстовых электронных документов «ЛитРес» в рамках создания модельной библиотеки в 2022 году;

2 578 тыс. руб. - Центральная библиотека им. В. Н. Татищева (б-р Ленина, 10) на пополнение книжными фондами, в том числе электронную подписку полнотекстовых электронных документов «ЛитРес» (50 тыс. руб.) в рамках создания модельной библиотеки в 2023 году;

860 тыс. руб. - Библиотека № 2 (ул. Горького, 42) на пополнение книжными фондами, в том числе электронную подписку полнотекстовых электронных документов «ЛитРес» (не менее 1445 единиц книг ежегодно) в рамках создания модельной библиотеки национальных культур в 2025 году;

МБУК ОДБ:

1 129 тыс. руб. - Библиотека № 6 на пополнение книжных фондов, в том числе электронную подписку полнотекстовых электронных документов «ЛитРес» (не менее 1500 единиц книг ежегодно);

- 771 тыс. руб. - на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями по МБУ ДО ДХШ № 1 (автоматизированное рабочее место - 5 шт., табурет - 30 шт., стулья - 40 шт., мольберт - 20 шт.);

- 5 008 тыс. руб. - на мероприятия по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе:

406 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ «Гармония» на оборудование санитарно-гигиенических помещений (по устному предупреждению прокуратуры);

1 975 тыс. руб. - МБУК «Библиотеки Тольятти» на приобретение лестничного гусеничного подъемника (6 филиалов № 4, 13, 19, 20, 21, 27);

2 627 тыс. руб. - МБУК «Библиотеки Тольятти» на обеспечение доступа (входная группа) маломобильных групп населения в здание Библиотеки № 19 по адресу: ул. 40 лет Победы, 68 (по решению суда);

- 11 560 тыс. руб. - на противопожарные мероприятия, устранение предписаний, в том числе:

8 579 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н.Сафонова на ремонт АПС и СО;

2 817 тыс. руб. - МБУИ «Тольяттинский театр кукол» на систему пожаротушения;

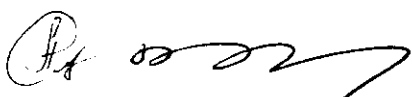
164 тыс. руб. - МАУ КДЦ «Буревестник» на разработку проектно-сметной документации на АПС, на составление декларации пожарной безопасности;

- 3 299 тыс. руб. на мероприятия по антитеррористической безопасности, в том числе:

1 955 тыс. руб. - МБУК «Библиотеки Тольятти» на систему видеонаблюдения и нанесение защитной пленки на окна (по решению суда);

182 тыс. руб. - МБУ ДО ДХШ им. М. М. Плисецкой на электромагнитные замки (по решению суда);

371 тыс. руб. - МБУ ДО ДШИ «Форте» на несение защитной пленки на окна - 206 тыс. руб., на уличное освещение - 165 тыс. руб.;



791 тыс. руб. – МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова на установку системы контроля управления доступом;

- 327 тыс. руб. - на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком до 1,5 лет.

В рамках непрограммных направлений расходов на 2026 год запланировано 46 тыс. руб. МАУ КДЦ «Буревестник» на мероприятия по обеспечению проведения выборов и референдумов (на круглосуточное дежурство сотрудников частного охранного предприятия в здании по адресу: ул. Карла Маркса, 27 в период подготовки и в дни голосования с 16.09.2026 по 20.09.2026 (согласно требованию Управления МВД России по г. Тольятти)).

Общий объем субсидий на иные цели на 2025 год больше относительно фактического показателя за 2024 год на 189 371 тыс. руб., что объясняется увеличением объема финансирования из городского (на 86 554 тыс. руб.), областного (на 26 124 тыс. руб.) и федерального (на 76 693 тыс. руб.) бюджетов на:

- проведение капитального и текущего ремонтов учреждений культуры;
- противопожарные мероприятия;
- мероприятия по созданию условий доступности объектов для инвалидов и маломобильных групп населения;
- ежемесячные доплаты и компенсации матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком;
- государственную поддержку отрасли культуры (модернизация (капитальный ремонт) муниципальных детских школ искусств по видам искусств) по МБУ ДО ДШИ № 1, расположенной по адресу: ул. Шлюзовая, 3 (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области»);
- модернизацию муниципальных театров (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области») по МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова»;
- предоставление государственной поддержки муниципальным театрам Самарской области на создание новых постановок - МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова» (государственная программа «Развитие культуры в Самарской области») на создание новой постановки по пьесе Оливера Голдсмита «Ночь ошибок»;
- техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области») по МБУК ТКМ (ул. Баныкина, 14);
- поддержку и продвижение событийного мероприятия, направленного на развитие туризма в Самарской области (ретро-фестиваль «Жигули») МАУК ПКИТ им. К. Г. Сахарова.

Общий объем субсидий на иные цели на 2026 год предусмотрен в меньшем объеме относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 44 989 тыс. руб., что объясняется уменьшением объема финансирования из



городского (на 76 759 тыс. руб.) и областного (на 6 379 тыс. руб.)) бюджетов (при одновременном увеличении объема финансирования из федерального бюджета (на 38 149 тыс. руб.) на модернизацию муниципальных театров (в рамках национального проекта «Семья», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области») по МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова».

### **Субсидии на осуществление капитальных вложений**

Поступления субсидий на осуществление капитальных вложений по периодам составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 0 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 100 000 тыс. руб.

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2024, 2025 годах не предоставлялись.

На 2026 год данный вид субсидии планируется в размере 100 000 тыс. руб. (средства бюджета городского округа) на строительство административно-выставочного корпуса на территории МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова.

### **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 2024 год – 212 428 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 223 317 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 219 145 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя от оказания платных услуг за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год связано с увеличением в 2025 году тарифов по услугам (относящихся к основной деятельности), оказываемым учреждениями культуры, и услугам (относящихся к иным видам деятельности), оказываемым учреждениями дополнительного образования.

Уменьшение планового показателя от оказания платных услуг на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год обусловлено планируемым проведением капитального ремонта в здании МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова» с 01.02.2026 по 31.08.2026 (в рамках национального проекта «Семья», федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Самарская область)», государственной программы «Развитие культуры в Самарской области»). Деятельность театра будет приостановлена по услуге «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (платная, стационар) с



перераспределением на услугу «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» (платная, на выезде).

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Фактический показатель за 2024 год – 7 907 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 6 233 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 2 804 тыс. руб.

Ожидаемый показатель на 2025 год ниже фактического показателя за 2024 года в связи с уменьшением количества заключенных договоров в 2025 году, в том числе в МАУ КЦ «Автоград».

Плановый показатель на 2026 год ниже ожидаемого показателя за 2025 год за счет планирования доходов по фактически заключенным договорам с периодом действия 2025-2026 годы.

Поступления от продажи имущества:

Фактический показатель за 2024 год – 309 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 358 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 0 тыс. руб.

Поступления от продажи имущества за 2024 год и 2025 год включают поступления от реализации материальных запасов: лома, макулатуры.

На 2026 год поступления от продажи имущества не запланированы.

Прочие поступления включают добровольные пожертвования, гранты, доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания и составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 15 924 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 22 112 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 6 794 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год связано с получением в 2025 году МБУИ «Тольяттинский театр кукол» гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий (в целях реализации проекта «II-й Всероссийский фестиваль театров кукол КУКСЪЕЗД, к 80-летию Победы»).

В плановый показатель на 2026 год включены добровольные пожертвования учреждений дополнительного образования.

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания не планируются.

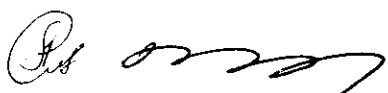
### **Динамика численности и уровня оплаты труда**

Средняя численность работников муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти, составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 1 505 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 515 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 549 чел.



Ожидаемый показатель за 2025 год на 10 человек больше, чем фактический показатель за 2024 год в связи с планируемым приёмом сотрудников на вакантные ставки.

Плановый показатель средней численности на 2026 год больше ожидаемого показателя за 2025 год на 34 человека в связи с ожидаемым заполнением штата работников.

Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти, составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 921 078 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 078 304 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 255 512 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных учреждений составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 51,0 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2025 год – 59,3 тыс. руб.

Плановый показатель на 2026 год – 67,5 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя фонда начисленной заработной платы за 2025 год (на 157 226 тыс. руб.) и ожидаемого показателя среднемесячной заработной платы за 2025 год (на 8,3 тыс. руб.) по сравнению с фактическим показателем за 2024 год обусловлено выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:

- сохранение в 2025 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ № 597, № 761;
- индексацию с 01.01.2025 на 5,5% заработной платы работников, на которых не распространяется действие Указов Президента РФ № 597, № 761;
- доведение минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.).

Увеличение планового показателя фонда начисленной заработной платы на 2026 год (на 177 208 тыс. руб.) и планового показателя среднемесячной заработной платы на 2026 год (на 8,2 тыс. руб.) по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год обусловлено предоставлением дополнительных бюджетных ассигнований:

- на сохранение в 2026 году соотношения заработной платы отдельных категорий работников, достигнутого в 2018 году в соответствии с Указами Президента РФ № 597, № 761;
- на индексацию с 01.01.2026 на 5,7% заработной платы работников, на которых не распространяется действие Указов Президента РФ № 597, № 761;
- на доведение минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);
- на увеличение фонда оплаты труда педагогических работников в МБУ ДО ДХШ им. М. Шагала, обусловленное увеличением с 01.09.2026 контингента обучающихся на 50 человек.



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

Деятельность учреждений сферы культуры в 2026 году будет выстраиваться с учетом проведения в России Десятилетия детства, в Самарской области - Десятилетия многодетной семьи, памятных и праздничных дат федерального, регионального и муниципального значения.

Мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти планируется осуществлять в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти на 2024-2028 годы» и муниципальных заданий учреждений.

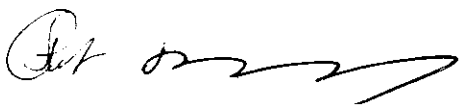
Приоритетной задачей для всех учреждений сферы культуры является достижение нового целевого показателя «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году», установленного в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Культура для семьи)» национального проекта «Семья». Предварительно на 2026 год плановый показатель для городского округа Тольятти установлен на уровне 4895,282 тыс. посещений.

Для образовательных учреждений сферы культуры также актуальной является реализация Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р.

В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти в 2025 году продолжится активная работа на базе созданных в 2019-2024 годах 6-ти модельных библиотек (модельная библиотека «Для друзей»; «Центральная детская библиотека имени А. С. Пушкина»; модельная библиотека «Фолиант»; Центральная библиотека им. В.Н. Татищева, «Библиотека Добрососедства», «Библиотека национальных культур»). Будет продолжено пополнение книжного фонда в рамках выполнения обязательств по пополнению в течение трех лет книжного фонда ранее созданных модельных библиотек.

Решением Министерства культуры Российской Федерации от 09.09.2025 № 16 «Об итогах предварительного отбора заявочной документации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта «Семья» в 2026 году» победителем признана Библиотека № 14 МБУК «Библиотеки Тольятти» с концепцией «Библиотека интеллектуального досуга». Новая модельная библиотека будет располагаться по адресу: б-р Луначарского, 1. Сумма финансирования из вышестоящих бюджетов составит 8 000 тыс. руб.

Решением Министерства культуры Российской Федерации от 09.09.2025 № 1 «Об итогах предварительного отбора заявочной документации субъектов Российской Федерации для предоставления в 2026 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры





в целях реализации национального проекта «Семья» в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов» (конкурс домов культуры) признан победителем МАУ «КЦ «Автоград». Планируется модернизация отдела отраслевой литературы, будет выполнен текущий ремонт, приобретены: мебель, оборудование и технические средства, специальное программное обеспечение для создания информационных и презентационных материалов (кино-, видео-, аудио-и фото продукции, мультимедийной продукции), проведена профессиональная переподготовка и повышение квалификации персонала. Сумма финансирования из вышестоящего бюджета составит 3 589 тыс. руб.

В 2026 году будет продолжен капитальный ремонт МАУ городского округа Тольятти «ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова». Сумма финансирования на 2026 год составляет 161 739 тыс. руб., в том числе 153 652 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета. Планируется выполнить: ремонт фасада, ремонт крыльца и входной группы, ремонт внутренних помещений, большого и камерного залов, инженерных и противопожарных систем, мероприятия по доступности для маломобильных граждан (доступ в здание, санузел).

В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» в 2026 году средства из вышестоящих бюджетов на 3 новые постановки в размере 3 600 тыс. руб. получают 3 муниципальных театра для детей и юношества.

В целях развития МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова в 2024 году был разработан проект «Административно-выставочный корпус, расположенный на территории МАУК «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова».

В 2026-2027 годах планируется предоставление субсидии МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова в сумме 262 284 тыс. руб. из бюджета городского округа Тольятти на осуществление капитальных вложений для строительства административно-выставочного корпуса. Реализация данного проекта позволит решить следующие задачи:

1. Выставочное пространство - позволит создавать современные, хорошо оснащённые выставки, в полной мере раскрывающие заявленные темы, а также добавлять в них интерактивные элементы, создавать полноценный дизайн выставки, для повышения привлекательности для посетителей.

2. Современное фондохранилище - обеспечит сохранность экспонатов (радиоприемники, телевизоры, фотоаппараты и др., общее количество более 2000 единиц).

3. Административные помещения - позволят создать необходимые условия для работы специалистов, оптимизирует производственные процессы, создаст нормальные санитарно-бытовые условия.

В 2026 году продолжится работа по реализации федерального проекта «Пушкинская карта», в том числе привлечению к участию в программе учреждений дополнительного образования в сфере искусств.



Продолжится работа по реализации задачи «Развитие творческих способностей детей, выявление и поддержка талантливых учащихся» в рамках направления «Человеческий потенциал» Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти. В 2026 году учреждениями планируется реализация собственных творческих проектов (конкурсы профессионального мастерства, фестивали и т.д.), а также организация участие детей в конкурсах, выставках международного, всероссийского, областного, регионального и городского уровней.

В целях повышения интереса населения к деятельности учреждений, повышения качества услуг, увеличения доходов из внебюджетных источников для всех учреждений остается актуальной задача развития проектной деятельности, проведения мониторинга оказываемых услуг и видов деятельности (в том числе оказываемых на платной основе), активного использования механизмов обратной связи с посетителями.

### **Физическая культура и спорт**

В ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти находятся 15 муниципальных бюджетных учреждений, из которых:

10 – муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования спортивные школы олимпийского резерва (далее – МБУДО СШОР): МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика», МБУДО СШОР № 4 «Шахматы» МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба», МБУДО СШОР № 6 «Теннис», МБУДО СШОР № 7 имени В.А. Гройсмана, МБУДО СШОР № 8 «Союз», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 11 «Бокс», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 14 «Жигули»;

4 – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования спортивные школы (далее – МБУДО СШ): МБУДО СШ № 1 «Лыжные гонки», МБУДО СШ № 2 «Ювента», МБУДО СШ № 9 «Велотол», МБУДО СШ № 12 «Лада»;

1 – муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта (далее – МБУС ЦФиС).

Общий объем поступлений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 1 123 283 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 270 303 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 431 004 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2024 год – 918 823 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 092 742 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 277 127 тыс. руб.

Показатель поступлений учреждениям за счет средств бюджета городского округа состоит из субсидии на финансирование выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели.



Увеличение ожидаемого показателя поступлений за счет средств бюджета городского округа за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на 173 919 тыс. руб. обусловлено выделением:

- дополнительных средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

- на индексацию заработной платы работникам учреждений (за исключением педагогических работников) с 01.01.2025 на 5,5%, на обеспечение повышения заработной платы с 01.10.2024 на 5,1% на полный год;

- на доведение оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.);

- на доведение заработной платы педагогов до уровня, установленного Указами Президента РФ № 597, № 761 (в 2025 году - 58 077 руб.);

- на увеличение стоимости питания спортсменов во время организации и обеспечения подготовки спортивного резерва на обособленном структурном подразделении базе отдыха «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол» (далее – ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол»), спортивной базе «Плесь» МБУДО СШОР № 10 «Олимп», согласно постановлению Правительства Самарской области от 26.12.2024 № 956 (на 1 человека в день 432,61 руб.);

- на индексацию расходов на текущее содержание учреждений (на 5,5%);

- на индексацию расходов на оплату услуг частным охранным предприятиям (на 16,6%);

- на увеличение оплаты услуг по предоставлению теннисных кортов для МБУДО СШОР № 6 «Теннис» в связи с увеличением стоимости 1 часа (с 01.01.2025 до 1 021 руб. и с 01.06.2025 до 1 234 руб.);

- на увеличение оплаты аренды офисных помещений для МБУДО СШОР № 6 «Теннис» в связи с увеличением площади помещения и стоимости за 1 кв. м (01.01.2025 – 500 руб. за 1 кв. м, площадь помещений 98,2 кв. м, с 01.06.2025 – площадь помещений 129,2 кв. м);

- на увеличение оплаты за вывоз жидких бытовых отходов ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол» (введено 6 туалетов) и спортивной базе «Плесь» МБУДО СШОР № 10 (на 2025 год запланирована оплата из бюджета в полном объеме, в 2024 году частично оплачивали за счет внебюджетных средств);

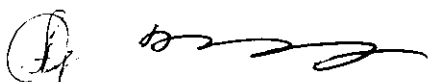
- на увеличение расходов на выездные мероприятия на одного спортсмена (в 2025 году – 1 000 руб.);

- на увеличение расходов по содержанию спортсменов баскетбольной команды МБУДО СШ № 2 «Ювента».

- дополнительных средств субсидий на иные цели, в том числе:

- на мероприятия в рамках форума «Россия - спортивная держава» (МБУДО СШ № 12 «Лада», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 14 «Жигули»);

- на расходы по реализации общественных проектов в рамках государственной программы «Народный бюджет Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 № 323 (МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 13



«Волгарь»)), в целях обеспечения условий софинансирования средств вышестоящих бюджетов.

Увеличение планового показателя поступлений за счет средств бюджета городского округа на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год на 184 385 тыс. руб. обусловлено выделением дополнительных средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:

- на индексацию заработной платы работникам учреждений (за исключением педагогических работников) с 01.01.2026 на 5,7%;
- на доведение оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);
- на доведение заработной платы педагогов до уровня, установленного Указами Президента РФ № 597, № 761 до уровня 71 053 руб. (в 2025 году – 58 077 руб.);
- на увеличение стоимости питания спортсменов во время организации и обеспечения подготовки спортивного резерва на ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол», на спортивной базе «Плёт» МБУДО СШОР № 10 «Олимп», в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.12.2024 № 956 (с 432,61 руб. в 2025 году до 450,35 руб. на 1 человека в сутки в 2026 году);
- на индексацию расходов на текущее содержание учреждений (на 5,7%);
- на индексацию расходов для участия в выездных соревнованиях и сборах (на 5,7%);
- на индексацию расходов на оплату услуг частным охранным предприятиям (на 20,73%);
- на увеличение оплаты услуг по предоставлению теннисных кортов для МБУДО СШОР № 6 «Теннис» в связи с увеличением стоимости 1 часа с 01.01.2026 до 1 354 руб. (в 2025 году – 1 234 руб.);
- на увеличение оплаты аренды офисных помещений для МБУДО СШОР № 6 «Теннис» в связи с увеличением стоимости за 1 кв. м с 01.01.2026 до 549 руб. за 1 кв. м (в 2025 году – 500 руб.);
- на увеличение расходов на выездные мероприятия на одного спортсмена в 2026 году до 1 500 руб. (в 2025 году – 1 000 руб.);
- на оплату услуг по предоставлению беговых дорожек в легкоатлетическом манеже ГАУ СО «Арена» для МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика»;
- на оплату аренды гребной базы (элингги) ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» «Гребная база» для МБУДО СШОР № 14 «Жигули»;
- на оплату услуг по предоставлению спортивных залов для тренировочных занятий по баскетболу и волейболу спортсменов МБУДО СШ № 2 «Ювента», в связи с отказами образовательных школ в предоставлении спортивных залов на безвозмездной основе.

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2024 год – 37 498 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 3 563 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 0 тыс. руб.



Снижение ожидаемого показателя поступлений за счет средств областного бюджета за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на 33 935 тыс. руб. (обусловлено уменьшением средств субсидий на иные цели).

Фактический показатель за 2024 год за счет средств областного бюджета предусматривал субсидии на иные цели в рамках софинансирования расходных обязательств городскому округу Тольятти по четырем направлениям, в том числе:

- на приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования для МБУС ЦФИС;

- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние в рамках государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 683 (далее – государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области».) (МБУДО СШОР № 6 «Теннис», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 14 «Жигули»);

- на развитие инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол» в рамках государственной программы «Развитие социальной защиты населения в Самарской области»;

- на реализацию муниципальными спортивными школами дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Ожидаемый показатель за счет средств областного бюджета за 2025 год предусматривает субсидии на иные цели в рамках софинансирования расходных обязательств городскому округу Тольятти – по одному направлению: на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы «Народный бюджет Самарской области».

Плановый показатель поступлений за счет средств областного бюджета на 2026 год будет известен после принятия Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов».

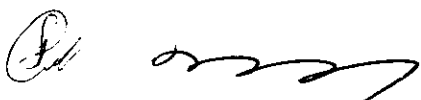
- за счет средств федерального бюджета:

Фактический показатель за 2024 год – 6 739 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 0 тыс. руб.

Показатель поступлений учреждениям за счет средств федерального бюджета на 2024 год составляет субсидии на софинансирование расходных обязательств городскому округу Тольятти на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова



или словосочетания, в нормативное состояние (МБУДО СШОР № 6 «Теннис», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 14 «Жигули»).

Ожидаемый показатель за счет средств федерального бюджета на 2025 год отсутствует.

Проектные цифры по средствам федерального бюджета на 2026 год будут доведены после принятия Государственной Думой закона «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2024 год – 160 223 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 173 998 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 153 877 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год планируется на 13 775 тыс. руб. за счет:

- повышения стоимости путевок на ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол»;

- повышения тарифов на оказание платных услуг по муниципальным учреждениям МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба», МБУДО СШОР № 11 «Бокс»;

- увеличения количества потребителей платных услуг МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» (были востребованы услуги спортивных залов, сауны, бассейна);

- поступлений прочих доходов учреждений (поступление пеней, штрафов за неисполнение сроков выполнения работ по контрактам).

Снижение планового показателя на 2026 год по сравнению с 2025 годом на 20 121 тыс. руб. обусловлено снижением поступлений средств:

- от сдачи имущества в аренду, согласно фактически заключенным договорам на 2026 год МБУДО СШ № 1 «Лыжные гонки», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 14 «Жигули»;

- от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг, исходя из фактически заключенных договоров аренды на 2026 год;

- от оказания платных услуг вследствие уменьшения получателей платных услуг по МБУДО СШОР № 4 «Шахматы» (в связи с планируемым в 2026 году ремонтом помещений, по адресу ул. Революционная, 11) и МБУДО СШ № 9 «Велотол» (в 2025 году на ОСП б/о «Спартак» предоставлялись коммерческие путевки, на 2026 год - не запланировано);

- добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, грантов, премий. В 2025 году имели разовые поступления МБУДО СШ № 1 «Лыжные гонки», МБУДО СШ № 2 «Ювента», МБУДО СШОР № 6 «Теннис», МБУДО СШ № 9 «Велотол», МБУДО СШОР № 10 «Олимп». На 2026 год данные поступления не запланированы;

- целевых поступлений от юридических и физических лиц. В МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» - в связи с уменьшением количества команд, участвующих в Первенстве Федерального округа по хоккею и, как следствие,

уменьшением суммы целевых взносов. В МБУДО СШ № 2 «Ювента» и МБУДО СШОР № 14 «Жигули» поступали разовые целевые пожертвования на приобретение спортивного оборудования. На 2026 год данные поступления не запланированы.

Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений на 2026 год в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2572-п/1 (далее – муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы»), запланировано в общем объеме 1 326 190 тыс. руб., в том числе 49 079 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности.

На непрограммные расходы в 2026 году запланировано 16 тыс. руб. (субсидия на уборку 4 участков избирательных комиссий по учреждениям).

#### **Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ)**

Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях на 2026 год запланировано на уровне 2025 года (14951 чел.).

В рамках муниципального задания на 2026 год запланированы:

- муниципальные услуги: «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта», «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта», «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту глухих», «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту слепых», «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями», «Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по спорту лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата»;

- муниципальные работы:

- «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва», выполняемая МБУДО СШОР № 10 «Олимп», – 450 человек. В рамках выполнения данной муниципальной работы осуществляется обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий на территории спортивной базы «Плёт» МБУДО СШОР № 10 «Олимп»;

- «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва», выполняемая МБУДО СШ № 9 «Велотол», – 2940 чел/дней. В рамках выполнения данной муниципальной работы осуществляется обеспечение обучающихся в летний период питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий на территории ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол»;

- «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд» – 1 мероприятие с количеством зрителей 4615 чел/дней. В рамках



выполнения данной муниципальной работы проводятся подготовительные и восстановительные тренировочные сборы при подготовке к участию в соревнованиях баскетбольной команды МБУДО СШ № 2 «Ювента»;

- «Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни» характеризуется показателями качества: 12 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 2024 год – 856 257 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 940 512 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 141 872 тыс. руб.

Финансирование запланировано за счет средств бюджета городского округа.

Увеличение ожидаемого показателя объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2025 год в сравнении с фактическим показателем за 2024 год на 84 255 тыс. руб. обусловлено выделением дополнительных средств на:

- обеспечение повышения заработной платы работникам учреждений (за исключением педагогических работников) с 01.10.2024 на 5,1% из расчета на полный на год (в 2024 году – 3 месяца);
- индексацию заработной платы работникам учреждений (за исключением педагогических работников) с 01.01.2025 на 5,5%;
- доведение оплаты труда работников до МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.);
- доведение заработной платы педагогов до уровня, определенного Указами Президента РФ № 597, № 761, в 2025 году до 58 077 руб. (в 2024 году – 53 177 руб.);
- увеличение стоимости питания спортсменов во время организации и обеспечения подготовки спортивного резерва ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол», спортивной базы «Плёт» МБУДО СШОР № 10 «Олимп», согласно постановлению Правительства Самарской области от 26.12.2024 № 956 (с 410,06 руб. до 432,61 руб. на 1 человека в сутки);
- индексацию на 5,5% тарифов коммунальных расходов, услуг связи, ГСМ, расходов на общедомовые нужды, взносов на капитальный ремонт;
- индексацию на 5,5% расходов для участия в выездных соревнованиях и сборах;
- индексацию на 16,6% услуг частных охранных предприятий;
- оплату услуг по предоставлению теннисных кортов для МБУДО СШОР № 6 «Теннис» в связи с увеличением стоимости 1 часа с 930 руб. до 1 021 руб. и с 01.06.2025 с 1 021 руб. до 1 234 руб.;
- оплату аренды офисных помещений для МБУДО СШОР № 6 «Теннис» в связи с увеличением стоимости за 1 кв. м с 01.01.2025 до 500 руб. и предоставлением с 01.06.2025 помещений большей площадью (129,2 кв. м) в





новом построенном здании (в 2024 году – помещение площадью 98,2 кв. м стоимостью 460 руб. за 1 кв. м);

- оплату вывоза жидких бытовых отходов (в связи с введением в эксплуатацию 6 новых туалетов с унитазами и раковинами в ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол» (с 26,53 до 85 куб. м) и увеличением объема жидких бытовых отходов спортивной базы «Плѣс» МБУДО СШОР № 10 «Олимп» (с 730 до 1350 куб. м). В 2024 году частично (620 куб. м) оплачивалась за счет внебюджетных средств;

- на расходы по обеспечению выездных спортивных мероприятий и на приобретение спортивной формы для спортсменов баскетбольной команды МБУДО СШ № 2 «Ювента».

Увеличение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2026 год в сравнении с ожидаемым показателем за 2025 год на 201 360 тыс. руб. обусловлено выделением дополнительных средств:

- на индексацию заработной платы работникам учреждений (за исключением педагогических работников) с 01.01.2026 на 5,7%;

- на доведение оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 - 27 093 руб.);

- на доведение заработной платы педагогов до уровня, установленного Указами Президента РФ № 597, № 761 до уровня 71 053 руб. (в 2025 году с 01.01.2025 – 58 077 руб.);

- на увеличение стоимости питания спортсменов во время организации и обеспечения подготовки спортивного резерва на ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол», на спортивной базе «Плѣс» МБУДО СШОР № 10 «Олимп», в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.12.2024 № 956 (с 432,61 руб. в 2025 году до 450,35 руб. на 1 человека в сутки в 2026 году);

- на индексацию коммунальных расходов, услуг связи, ГСМ, расходов на общедомовые нужды, взносов на капитальный ремонт на 5,7%;

- на индексацию услуг охраны на 20,73%;

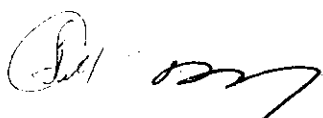
- на оплату услуг по предоставлению теннисных кортов МБУДО СШОР № 6 «Теннис» в связи с увеличением стоимости 1 часа с 01.01.2026 до 1 354 руб. (в 2025 году стоимость 1 часа – 1 234 руб.);

- на оплату аренды офисных помещений для МБУДО СШОР № 6 «Теннис» в связи с увеличением стоимости за 1 кв. м с 01.01.2026 до 549 руб. (в 2025 году - 500 руб.);

- увеличение расходов на выездные мероприятия (взнос за участие в играх, проезд, проживание и питание на одного спортсмена в 2025 году - 1 000 руб., в 2026 году – 1 500 руб.);

- на оплату услуг по предоставлению беговых дорожек в легкоатлетическом манеже ГАУ СО «Арена» для МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» в связи с увеличением стоимости 1 часа с 01.01.2026 с 590 руб. до 640 руб.;

- на оплату аренды гребной базы (эллинги) ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» «Гребная база» для МБУДО СШОР № 14 «Жигули»;



- на оплату услуг по предоставлению спортивных залов для тренировочных занятий по баскетболу и волейболу спортсменов МБУДО СШ № 2 «Ювента» в связи с отказами образовательных школ в предоставлении спортивных залов на безвозмездной основе.

### **Субсидии на иные цели**

Поступление субсидии на иные цели по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 106 803 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 155 793 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 135 255 тыс. руб.

Финансирование расходов за счет средств субсидий на иные цели по периодам осуществляется за счет средств бюджета городского округа, областного и федерального бюджетов в рамках муниципальных программ и непрограммных расходов.

Средства областного и федерального бюджетов в 2024 году выделены на условиях софинансирования расходных обязательств городскому округу Тольятти.

Фактический показатель за 2024 год составил 106 803 тыс. руб., в том числе:

- 106 777 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы»;

- в рамках непрограммных расходов – 26 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа (субсидия на уборку помещений 4 участков избирательных комиссий: 2 участка – МБУДО СШ № 4 «Шахматы», 1 участок – МБУДО СШОР № 10 «Олимп», 1 участок – МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»).

Ожидаемый показатель за 2025 год учтен в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы» в размере 155 793 тыс. руб., из них:

- средства бюджета городского округа – 152 230 тыс. руб., в том числе:  
- 12 157 тыс. руб. - на выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти (344 мероприятия);

- 97 тыс. руб. - на осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта;

- 1 160 тыс. руб. - на возмещение затрат МБУДО СШОР № 10 «Олимп» и МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» в связи с оказанием услуг участникам специальной военной операции и членам их семей;



- 15 009 тыс. руб. - на противопожарные мероприятия на объектах муниципальных учреждений (3 МБУДО СШ, 8 МБУДО СШОР, МБУС ЦФиС);
- 15 616 тыс. руб. - на исполнение требований по антитеррористической защищенности муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта (3 МБУДО СШ, 4 МБУДО СШОР, МБУС ЦФиС);
- 19 696 тыс. руб. - на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха и оздоровления детей, оснащение некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) основными средствами, разработка проектно-сметной документации, капитальный ремонт сети инженерно-технического обеспечения, строительный контроль, благоустройство, приобретение инвентаря и материалов (МБУДО СШ № 9 «Велотол»);
- 3 380 тыс. руб. - на спил деревьев на территориях МБУДО СШ № 12 «Лада», МБУДО СШ № 9 «Велотол», МБУДО СШОР № 14 «Жигули», МБУДО СШОР № 4 «Шахматы»;
- 6 769 тыс. руб. - на капитальный ремонт кровли зданий и помещений МБУДО СШ № 2 «Ювента», МБУДО СШОР № 7 имени В.А. Гройсмана, в том числе разработка проектно-сметной документации;
- 1 418 тыс. руб. - на создание условий доступности для маломобильных групп населения и инвалидов на объектах спорта, в том числе разработку проектно-сметной документации для МБУДО СШ № 12 «Лада», МБУДО СШ № 2 «Ювента», МБУДО СШ № 9 «Велотол», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика», МБУДО СШОР № 4 «Шахматы»;
- 7 548 тыс. руб. - на приобретение основных средств и инвентаря для МБУДО СШ № 2 «Ювента», МБУДО СШ № 9 «Велотол», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 14 «Жигули», МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика»;
- 2 000 тыс. руб. - на капитальный ремонт спортивного комплекса «Старт» МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика», в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования;
- 16 804 тыс. руб. - на ремонт плоскостных сооружений, зданий и помещений в учреждениях (4 МБУДО СШ, 5 МБУДО СШОР, МБУС ЦФиС);
- 9 952 тыс. руб. - на капитальный ремонт Дворца спорта «Волгарь» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», приобретение оборудования и запасных частей, в том числе разработку проектно-сметной документации и государственную экспертизу;
- 660 тыс. руб. - на капитальный ремонт (ремонт и приобретение оборудования, запасных частей и расходных материалов) на объектах спортивного комплекса «Кристалл» и Дворца спорта «Волгарь» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», в том числе разработку проектно-сметной документации и государственную экспертизу;



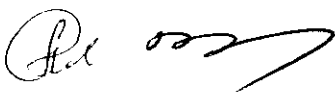
- 32 115 тыс. руб. - на мероприятия в рамках форума «Россия - спортивная держава» (МБУДО СШ № 12 «Лада», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 14 «Жигули»);
- 2 830 тыс. руб. - на приобретение и монтаж систем кондиционирования зданий и помещений МБУДО СШОР № 4 «Шахматы», МБУДО СШОР № 7 имени В.А. Гройсмана;
- 2 470 тыс. руб. - на капитальный (текущий) ремонт стадиона «Торпедо» МБУДО СШ № 12 «Лада», в том числе обследование зданий и сооружений, ремонт оборудования, приобретение материальных запасов и основных средств;
- 1 361 тыс. руб. - на модернизацию оборудования в сфере теплоснабжения зданий (помещений) МБУДО СШ № 12 «Лада», МБУДО СШ № 2 «Ювента», МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба»;
- 1 188 тыс. руб. - на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы «Народный бюджет Самарской области» для обеспечения условий софинансирования из вышестоящих бюджетов (МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»);

- средства субсидии областного бюджета – 3 563 тыс. руб. на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы «Народный бюджет Самарской области» (МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»), на условиях софинансирования.

Плановый показатель на 2026 год предусмотрен за счет средств бюджета городского округа в размере 135 255 тыс. руб., в том числе:

- 135 239 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022-2026 годы», из них:

- 9 513 тыс. руб. - на выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти (352 мероприятия);
- 57 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 возраста 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта;
- 1 160 тыс. руб. - на возмещение затрат МБУДО СШОР № 10 «Олимп» и МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» в связи с оказанием услуг участникам специальной военной операции и членам их семей;
- 7 919 тыс. руб. - на противопожарные мероприятия МБУДО СШОР № 4 «Шахматы», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь»;
- 17 047 тыс. руб. - на исполнение требований по антитеррористической защищенности муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта (МБУДО СШ № 1 «Лыжные гонки», МБУДО СШ № 9 «Велотол», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика»);



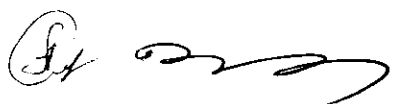
- 1 846 тыс. руб. - на создание условий доступности для маломобильных групп населения и инвалидов на объектах спорта, в том числе разработка проектно-сметной документации, МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика»;
- 1 220 тыс. руб. - на приобретение основных средств и инвентаря для МБУДО СШОР № 14 «Жигули»;
- 70 046 тыс. руб. - на ремонт плоскостных сооружений, зданий и помещений в учреждениях МБУДО СШ № 9 «Велотол», МБУС ЦФиС, МБУДО СШОР № 4 «Шахматы»;
- 26 431 тыс. руб. - на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха и оздоровления детей, оснащение некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) основными средствами, разработку проектно-сметной документации, капитальный ремонт сети инженерно-технического обеспечения, строительный контроль, благоустройство, приобретение инвентаря и материалов, для МБУДО СШ № 9 «Велотол»).

- 16 тыс. руб. - в рамках непрограммных расходов (субсидия на уборку помещений 4 участков избирательных комиссий по учреждениям).

Плановый показатель объема субсидий на иные цели на 2026 год ниже ожидаемого показателя за 2025 год на 20 538 тыс. руб. за счет уменьшения средств бюджета городского округа и отсутствия областного бюджета. Проектные цифры на 2026 год по средствам вышестоящих бюджетов будут доведены после принятия бюджетов на соответствующих уровнях.

На 2026 год относительно 2025 года планируется снижение расходов:

- на проведение капитального ремонта объектов и приобретение оборудования;
- на осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта, согласно фактической потребности;
- на противопожарные мероприятия;
- на модернизацию оборудования в сфере теплоснабжения зданий (помещений);
- на проведение мероприятия в рамках форума «Россия - спортивная держава»;
- на мероприятия за счет средств, выделенных на условиях софинансирования расходных обязательств городскому округу Тольятти из вышестоящих бюджетов (на реализацию общественных проектов в рамках государственной программы «Народный бюджет Самарской области»).



**Субсидии на осуществление капитальных вложений**

В 2024 и 2025 годах капитальные вложения не осуществлялись.  
На 2026 год поступление субсидии на осуществление капитальных вложений не планируется.

**Поступления от приносящей доход деятельности**

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

Поступления от оказания платных услуг по периодам составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 123 060 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 134 686 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 122 388 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя от платных услуг за 2025 год выше фактического уровня 2024 года на 11 626 тыс. руб. за счет увеличения:

- тарифов на платные услуги МБУДО СШОР № 5 «Спортивная борьба», МБУДО СШОР № 11 «Бокс»;

- стоимости путевок на ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол»;

- увеличение потребителей платных услуг МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика» (услуги спортивных залов, сауны, бассейна).

Плановый показатель на 2026 год ниже ожидаемого показателя за 2025 год на 12 298 тыс. руб. Причиной изменений является уменьшение получателей платных услуг по МБУДО СШОР № 4 «Шахматы» (в связи с планируемыми в 2026 году ремонтными работами в помещении, по адресу: ул. Революционная, 11) и МБУДО СШ № 9 «Велотол» (в 2025 году на ОСП б/о «Спартак» предоставлялись коммерческие путевки, на 2026 год - не запланировано).

Поступления от сдачи муниципальными учреждениями имущества в аренду по периодам составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 23 018 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 23 501 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 21 733 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя от сдачи муниципальными учреждениями имущества в аренду за 2025 год выше фактического уровня 2024 года на 483 тыс. руб. за счет заключения дополнительных договоров аренды в 2025 году МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь».

Плановый показатель на 2026 год ниже ожидаемого показателя за 2025 год на 1 768 тыс. руб. согласно фактически заключенным договорам по МБУДО СШ № 1 «Лыжные гонки», МБУДО СШОР № 10 «Олимп», МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», МБУДО СШОР № 14 «Жигули».

Поступления от продажи имущества по периодам составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 60 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 0 тыс. руб.;



Плановый показатель на 2026 год – 0 тыс. руб.

В 2024 году МБУДО СШОР № 10 «Олимп» осуществлена продажа автомобиля.

Прочие поступления по периодам составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 14 085 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 15 811 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 9 756 тыс. руб.

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

Увеличение ожидаемого показателя от прочих доходов за 2025 год выше фактического уровня 2024 года на 1 726 тыс. руб. за счет поступлений пеней, штрафов за нарушение подрядчиками сроков выполнения работ согласно заключенным контрактам.

Плановый показатель на 2026 год ниже ожидаемого показателя за 2025 год на 6 055 тыс. руб. за счет планируемого снижения:

- целевых поступлений от юридических и физических лиц: по МБУДО СШОР № 13 «Волгарь» уменьшение количества команд, участвующих в Первенстве Федерального округа по хоккею и как следствие, снижение суммы целевых взносов; по МБУДО СШ № 2 «Ювента», МБУДО СШОР № 14 «Жигули» в 2025 году поступали разовые взносы - целевые пожертвования на приобретение спортивного оборудования, на 2026 год данные поступления не запланированы;

- добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, грантов, премий: по МБУДО СШ № 1 «Лыжные гонки», МБУДО СШ № 2 «Ювента», по МБУДО СШОР № 6 «Теннис», по МБУДО СШ № 9 «Велотол», по МБУДО СШОР № 10 «Олимп» в 2025 году поступали разовые взносы, на 2026 год поступления не запланированы.

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

Средняя численность работников муниципальных бюджетных учреждений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 1 084 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 141 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 141 чел.

Ожидаемый показатель средней численности работников муниципальных бюджетных учреждений за 2025 год выше фактического показателя за 2024 год на 57 человек в связи с заполнением вакантных ставок.

Показатель средней численности работников муниципальных бюджетных учреждений на 2026 год планируется на уровне 2025 года.



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

Фактический показатель за 2024 год – 538 680 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 595 786 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 724 725 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 41,4 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 43,5 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 52,9 тыс. руб.

Рост ожидаемого показателя фонда начисленной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений за 2025 год по сравнению с 2024 годом произошёл за счет:

- обеспечения повышения заработной платы работникам учреждений (за исключением педагогических работников) с 01.10.2024 на 5,1% из расчета на полный на год (в 2024 году – 3 месяца);
- индексации заработной платы работникам учреждений (за исключением педагогических работников) с 01.01.2025 на 5,5%;
- доведения оплаты труда работников до МРОТ с 01.01.2025 (22 440 руб.);
- доведения заработной платы педагогов до уровня, определенного Указами Президента РФ № 597, № 761, в 2025 году до 58 077 руб.

Увеличение фонда начисленной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений на 2026 год от уровня 2025 года составило, соответственно, 128 939 тыс. руб. и 9,4 тыс. руб.

Увеличение планируется за счет выделения дополнительных средств на:

- индексацию заработной платы работникам учреждений (за исключением педагогических работников) с 01.01.2026 на 5,7%;
- доведение оплаты труда работников до МРОТ с 01.01.2026 (27 093 руб.);
- доведение заработной платы педагогов до уровня, определенного Указами Президента РФ № 597, № 761, в 2026 до уровня 71 053 руб.

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

В целях развития материально-технической базы и спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2022 - 2026 годы» на 2026 год запланированы мероприятия:

- ремонт и оборудование медицинского кабинета для МБУДО СШОР № 4 «Шахматы, по адресу: ул. Революционная, 11;

- ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и канализации велобазы МБУДО СШ № 9 «Велотол», по адресу: ул. Строителей, 12а;

- разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений спортивного комплекса «Старт» МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика», по адресу: ул. Республиканская, 1;





- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт универсального спортивного комплекса «Олимп» МБУДО СШОР № 10 «Олимп», по адресу: б-р Приморский, 49;

- работы по ремонту и организации подсветки технологического бассейна (фонтана), являющегося частью системы охлаждения спортивного комплекса «Кристалл» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», по адресу: ул. Баныкина, 9;

- работы по ремонту и организации подсветки технологического бассейна (фонтана), являющегося частью системы охлаждения Дворца спорта «Волгарь» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», по адресу: б-р Приморский, 37;

- ремонт помещений МБУС ЦФиС, по адресу: ул. Карла Маркса, 30;

- ремонт объектов ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол» в рамках развития инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей по государственной программе «Развитие социальной защиты населения в Самарской области»;

- ремонт кровли спортивного комплекса МБУДО СШОР № 7 имени В.А. Гройсмана, по адресу: ул. Матросова, 5а;

- создание некапитального объекта (быстровозводимой конструкции) отдыха и оздоровления детей, оснащение некапитального объекта (быстровозводимой конструкции) основными средствами, благоустройство, приобретение инвентаря и материалов на территории ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол»;

- разработка проектно-сметной документации по созданию условий доступности для маломобильных групп населения и инвалидов на объектах спорта спортивного комплекса «Старт» МБУДО СШОР № 3 «Легкая атлетика», по адресу: ул. Республиканская, 1 и Дворца спорта «Волгарь» МБУДО СШОР № 13 «Волгарь», по адресу: б-р Приморский, 37;

- мероприятия по доведению объектов муниципальных бюджетных учреждений до требований пожарной безопасности (3 объектов) и антитеррористической защищенности (8 объектов) в нормативное состояние в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В плановом периоде на 2026 год планируется реализация следующих мероприятий при условии выделения финансирования из средств вышестоящих бюджетов:

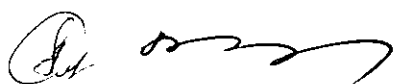
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 36;

- создание модульного спортивного объекта с использованием технологии модульного строительства в мкр. Поволжский;

- устройство «умной» спортивной площадки.

В целях привлечения средств из вышестоящих бюджетов на развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти в течение 2025 года в адрес профильных министерств Самарской области от администрации городского округа Тольятти направлены следующие письма-заявки:

1. По направлениям деятельности Министерства спорта Самарской области:
  - на устройство в 2026 году 20 спортивных площадок на территориях образовательных учреждений;



- капитальный ремонт спортивного комплекса «Спутник» МБУДО СШ № 2 «Ювента»;
- капитальный ремонт спортивного комплекса МБУДО СШОР № 7 имени В.А. Гройсмана;
- капитальный ремонт стадиона «Дружба» МБУДО СШ № 12 «Лада»;
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных спортивных школ и финансирования участия спортсменов-кандидатов в члены сборных команд Самарской области.

2. По направлениям деятельности Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области:

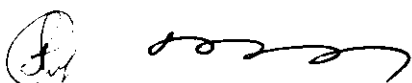
- на приобретение для муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей основных средств и инвентаря (ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол», спортивной базы «Плёт» МБУДО СШОР № 10 «Олимп»);
- капитальный ремонт объектов муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей (ОСП б/о «Спартак» МБУДО СШ № 9 «Велотол», спортивной базы «Плёт» МБУДО СШОР № 10 «Олимп»).

Деятельность отрасли «Физическая культура и спорт» осуществляется и соответствует целям и задачам, поставленным в государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1661, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, и в государственной программе «Развитие физической культуры и спорте в Самарской области». В рамках реализации государственных программ целевой показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» планируется до 2030 года поэтапно довести до уровня 70%.

В 2026 году необходимо достичь значение показателя «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения» - 62% (по информации Министерства спорта Самарской области по итогам 2025 года возможно уточнение значение показателя для муниципальных образований Самарской области через письменное уведомление в течение 1 квартала 2026 года).

На территории городского округа Тольятти в целях создания условия для развития физической культуры и с массового спорта среди населения выполнены и выполняются следующие 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».

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, 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».

В целях достижения данных результатов «Стратегией социально-экономического развития городского округа Тольятти» 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» (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 социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – СОНКО);
- оказание содействия и поддержки СОНКО;
- создание необходимых условий и содействие деятельности СОНКО 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 Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств;
- реализация мероприятий в рамках муниципальных программ в пределах компетенции МКУ «ЦП общественных инициатив».

#### **Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения**

Финансирование деятельности МКУ «ЦП общественных инициатив» осуществляется в соответствии с утвержденной управлением взаимодействия с общественностью бюджетной росписью расходов и лимитов бюджетных обязательств.

Расходы учреждения составляют:

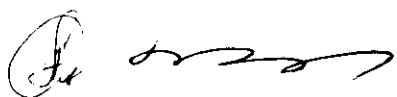
Фактический показатель за 2024 год – 69 576 тыс. руб.;  
 Ожидаемый показатель за 2025 год – 79 576 тыс. руб.;  
 Плановый показатель на 2026 год – 75 591 тыс. руб.  
 В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2024 год – 31 023 тыс. руб.;  
 Ожидаемый показатель за 2025 год – 79 576 тыс. руб.;  
 Плановый показатель на 2026 год – 75 591 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя расходов учреждения за счет средств бюджета городского округа за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год составило 48 553 тыс. руб., что обусловлено:

- увеличением расходов на индексацию заработной платы административно-управленческого и младшего обслуживающего персонала на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025;
- увеличением расходов на оплату коммунальных услуг в связи повышением тарифов на коммунальные услуги;



- увеличением расходов на реализацию инициатив населения, проживающего на территории городского округа Тольятти, в целях решения вопросов местного значения, в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 2850-п/1 (далее – муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы»);

- дополнительными расходами в целях организации деятельности МКУ «ЦП общественных инициатив» по оказанию содействия филиалу Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

На 2026 год планируется уменьшение расходов из средств бюджета городского округа относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 3 985 тыс. руб., что обусловлено уменьшением финансирования на:

- текущий и косметический ремонт помещений;
- приобретение основных средств.

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2024 год – 38 553 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 0 тыс. руб.

Областным бюджетом в 2024 году предоставлены средства в виде иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на обеспечение деятельности управляющих микрорайонами.

На момент формирования проекта Плана развития отсутствует соглашение о предоставлении из областного бюджета в 2025-2026 годах бюджету городского округа Тольятти иного межбюджетного трансферта на обеспечение органами местного самоуправления в Самарской области поддержки общественного самоуправления в части содержания управляющих микрорайонами.

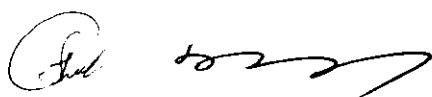
Финансирование МКУ «ЦП общественных инициатив» осуществляется в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы». Плановый показатель на 2026 год – 75 591 тыс. руб.

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

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания учреждением платных услуг:

Фактический показатель за 2024 год – 12 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 12 тыс. руб.;



Плановый показатель на 2026 год – 14 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2025 год планируется на уровне фактического показателя за 2024 год.

Увеличение планового показателя поступлений на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год обусловлено увеличением спроса на платные услуги, предоставляемые МКУ «ЦП общественных инициатив» для физических и юридических лиц (проведение тренингов и предоставление оборудования для проведения презентаций, информационного вещания).

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

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

Средняя численность работников:

Фактический показатель за 2024 год – 91 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 101 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 97 чел.

В том числе:

- административно-управленческий персонал и младший обслуживающий персонал:

Фактический показатель за 2024 год – 13 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 22 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 22 чел.;

- управляющие микрорайонами:

Фактический показатель за 2024 год – 78 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 79 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 75 чел.

Увеличение ожидаемого показателя средней численности работников учреждения за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год составило 10 человек, что обусловлено ожидаемым укомплектованием вакантных ставок.

Уменьшение планового показателя средней численности работников учреждения на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год обусловлено сокращением штатной численности управляющих микрорайонами на 4 единицы.

Фонд оплаты труда:

Фактический показатель за 2024 год – 44 330 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 46 499 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 47 608 тыс. руб.

Фактический показатель фонда оплаты труда учреждения за 2024 год включает средства бюджета городского округа Тольятти и средства областного бюджета.

Ожидаемый показатель за 2025 год и плановый показатель на 2026 год фонда оплаты труда учреждения включает средства бюджета городского округа Тольятти.



Увеличение ожидаемого показателя фонда оплаты труда за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год на 2 169 тыс. руб. обусловлено индексацией заработной платы административно-управленческого персонала, младшего обслуживающего персонала, и управляющих микрорайонами на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025.

Увеличение планового показателя фонда оплаты труда на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год обусловлено индексацией заработной платы административно-управленческого персонала, младшего обслуживающего персонала, и управляющих микрорайонами с 01.01.2026 на 5,7%.

В том числе:

- административно-управленческий персонал и младший обслуживающий персонал:

Фактический показатель за 2024 год – 10 570 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 12 366 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 13 201 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя расходов на оплату труда административно-управленческого персонала и младшего обслуживающего персонала за 2025 год относительно фактического показателя расходов за 2024 год на 1 796 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа обусловлено индексацией заработной платы на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025.

Увеличение планового показателя расходов на оплату труда административно-управленческого персонала и младшего обслуживающего персонала на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 835 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа обусловлено:

- планируемой индексацией заработной платы с 01.01.2026 на 5,7%;
- планируемыми дополнительными выплатами персоналу пропорционально окладам и отработанному времени в виде премий в конце 2026 календарного года на общую сумму 123 тыс. руб.

- управляющие микрорайонами:

Фактический показатель за 2024 год – 33 760 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 34 133 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 34 407 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя расходов на оплату труда управляющим микрорайонами за 2025 год относительно фактического показателя расходов за 2024 год на 373 тыс. руб. обусловлено индексацией заработной платы на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025.

Увеличение планового показателя расходов на оплату труда управляющим микрорайонами на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 274 тыс. руб. (на 0,8%) обусловлено индексацией заработной платы на 5,7% с 01.01.2026.



**Среднемесячная заработная плата:**

Фактический показатель за 2024 год – 40,6 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 38,4 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 40,9 тыс. руб.

В том числе:

- административно-управленческий персонал и младший обслуживающий персонал:

Фактический показатель за 2024 год – 67,7 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 46,8 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 50,0 тыс. руб.

- управляющие микрорайонами:

Фактический показатель за 2024 год – 36,1 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 36,0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 38,2 тыс. руб.

Уменьшение ожидаемого показателя среднемесячной заработной платы за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год обусловлено тем, что фактическая средняя численность работников в 2024 году была меньше штатной (плановой) численности, что привело к экономии фонда оплаты труда, которая была направлена на выплаты персоналу пропорционально окладам и отработанному времени в виде премий в конце 2024 календарного года.

Увеличение планового показателя среднемесячной заработной платы на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год обусловлено:


- планируемой индексацией заработной платы с 01.01.2026 на 5,7%;
- планируемыми дополнительными выплатами персоналу пропорционально окладам и отработанному времени в виде премий в конце 2026 календарного года на общую сумму 123 тыс. руб.

**Направления развития муниципального сектора экономики**

Одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти является «Городское сообщество и идентичность», в рамках которого реализуется муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021-2027 годы».

Перспективы развития и приоритеты деятельности МКУ «ЦП общественных инициатив», в том числе в рамках Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти:

- оказание содействия в создании необходимых условий для осуществления деятельности общественных институтов: территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), советов многоквартирных домов, общественных советов микрорайонов, СОНКО, национальных культурных центров;





- развитие коворкинга для СОНКО, как переговорной площадки на территории городского округа Тольятти для обмена опытом, в том числе с другими регионами;
- увеличение числа СОНКО, принявших участие в региональных, федеральных конкурсах и грантах, увеличение привлеченных средств необходимых для эффективного решения социальных задач, межнационального согласия, сохранение и защита самобытности, культуры и языков народов Российской Федерации;
- развитие «Школы СОНКО», включая проведение проектных мастерских, семинаров по обучению и подготовке заявок для участия в конкурсах Фонда Президентских Грантов и Президентского Фонда Культурных Инициатив на базе коворкинг-центра (ул. Карбышева, 25);
- развитие «Школы ТОС», включая актуальные темы по повышению уровня знаний и компетенций председателей ТОС, в рамках Виртуального центра ТОС;
- оказание содействия в организации стажировок и участия в форумах СОНКО и ТОС для обмена опытом;
- содействие в создании информационных ресурсов в социальных сетях для органов ТОС с целью освещения деятельности и узнаваемости ТОС;
- повышение профессионального уровня представителей некоммерческого сектора посредством повышения качества проводимых семинаров, вебинаров и других форматов, включая освоение методов привлечения ресурсов: фандрайзинга и краудфандинга, навыкам ведения переговоров.

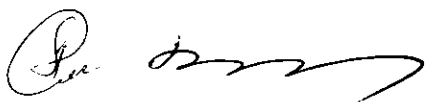
### **Жилищно-коммунальное хозяйство**

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

### **МБУ «Зеленстрой»**

Цели деятельности МБУ «Зеленстрой»:

- нормальное функционирование и дальнейшее развитие городского зеленого хозяйства и объектов внешнего благоустройства;
- обеспечение соответствия состояния объектов внешнего благоустройства и озеленения при их содержании установленным правилам, 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;
- обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания фонтанов городского округа Тольятти, а также содержание оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии;
- создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха населения городского округа Тольятти.

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет 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;
- содержание противопожарных железобетонных резервуаров;
- разборка и снос зданий и сооружений;
- содержание объектов дорожного хозяйства;
- содержание бесхозных территорий;
- обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов, помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии;
- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах;
- подготовка лесных участков для лесовосстановления;
- выполнение мероприятий по сохранности лесов, в том числе работы по охране, защите, воспроизводству лесов, лесовосстановлению и лесоразведению;
- 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.

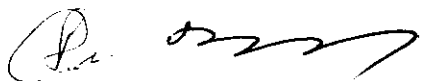
Общий размер поступлений учреждению по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 411 345 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 539 376 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 498 501 тыс. руб.

Прогнозируемое увеличение ожидаемых поступлений за 2025 год по сравнению с показателем 2024 года на 128 031 тыс. руб. определяется ростом объемов муниципального задания, в частности, увеличением кратности выполнения работ.



Плановые поступления на 2026 год уменьшатся по сравнению с 2025 годом на 40 875 тыс. руб. Это связано с сокращением субсидий на иные цели.

В том числе:

За счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2024 год – 373 943 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 535 746 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 494 871 тыс. руб.

Ожидаемое увеличение бюджетных поступлений на 161 803 тыс. руб. в 2025 году по сравнению с 2024 годом обусловлено ростом объемов муниципального задания, включая увеличение кратности выполнения работ.

Снижение планового показателя фактических поступлений на 2026 год относительно показателя 2025 года на 40 875 тыс. руб. обусловлено уменьшением поступлений средств субсидий на иные цели в связи с отсутствием необходимости финансирования набережной Автозаводского района.

За счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2024 год – 27 510 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 0 тыс. руб.

В 2024 году бюджетные ассигнования из областного бюджета были направлены на реализацию мероприятий в рамках муниципального задания, включая расчистку неликвидных лесных массивов, пострадавших в результате засухи и лесных пожаров.

В 2025 году финансирование из областного бюджета не предусматривалось ввиду корректировки областного бюджета и изменения приоритетных направлений расходования средств.

Объем финансирования из областного бюджета на 2026 год будет установлен после утверждения Самарской Губернской Думой областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Динамика доходов от приносящей доход деятельности по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 9 892 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 3 630 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 3 630 тыс. руб.

Снижение ожидаемого показателя за 2025 год относительно фактического за 2024 год на 6 262 тыс. руб. связано со снижением спроса на платные услуги, оказываемые учреждением.

Плановый показатель на 2026 год остается на уровне значения показателя за 2025 год в соответствии предварительными заявками на платные услуги учреждения.

Финансирование в 2026 году будет осуществляться за счет средств бюджета городского округа в размере 487 197 тыс. руб. Средства будут выделены в рамках следующих муниципальных программ:

- «Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2025-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского



округа Тольятти от 29.10.2024 № 2031-п/1 (далее – муниципальная программа «Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2025-2030 годы»), – 453 222 тыс. руб.;

- «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2381-п/1 (далее – муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы»), – 27 620 тыс. руб.

- «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2022 № 1588-п/1 – 6 355 тыс. руб.

Разработан проект 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 2026-2036 годы», плановый показатель на 2026 год – 7 674 тыс. руб. До утверждения муниципальной программы данные средства учтены как непрограммные расходы.

#### **Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ)**

В 2026 году МБУ «Зеленстрой» планирует осуществлять пять видов муниципальных работ, в том числе:

- Организация благоустройства и озеленения;
- Уборка территории и аналогичная деятельность;
- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории) (прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос);
- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории) (дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов);
- Осуществление лесовосстановления и лесоразведения.

По виду работ «Организация благоустройства и озеленения» на 2026 год установлены следующие натуральные показатели:

1. Площадь, охваченная мероприятиями: показатель увеличился на 7,3233 га (с 221,6541 до 228,9774 га). Данное увеличение обусловлено расширением территории проведения мероприятий по косьбе на Итальянском пляже.
2. Количество объектов (единица): показатель вырос на 12 единиц (с 148 до 160 объектов). Изменения включают:
  - увеличение объема работ по ремонту туалета в парке Победы на 2 единицы (с 0 до 2) в связи с необходимостью проведения капитального ремонта всех санитарных узлов до начала их эксплуатации;



- добавление 10 объектов барьерных ограждений, предназначенных для проведения праздничных мероприятий.

3. Количество объектов (штука): показатель уменьшился на 500 единиц (с 1300 до 800) в связи с исключением работ по перевозке и расстановке барьерных ограждений.

По работе «Уборка территории и аналогичная деятельность» объем натуральных показателей увеличен на 84 606 кв. м. Общая площадь, подлежащая уборке, составила 2 773 156 кв. м, что превышает предыдущий показатель, равный 2 688 550 кв. м. Расширение зоны уборки произошло за счет включения в перечень объектов пляжной прилегающей территории Муравьиных островов.

Работа «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территории ООПТ (особо охраняемые природные территории)» (устройство противопожарных минерализованных полос) исключена из муниципального задания на 2026 год в связи с отсутствием потребности.

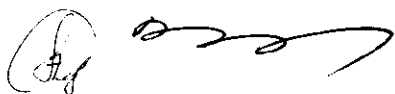
В рамках работы «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территории ООПТ (особо охраняемые природные территории)» (прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос), объем натурального показателя увеличен на 100 км и составил 880 км (ранее - 780 км). В данную работу включен объем мероприятий, относящихся к прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос, так как устройство этих полос, как самостоятельная задача, исключено из перечня работ на 2026 год.

По работе «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территории ООПТ (особо охраняемые природные территории)» (дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов), объем натуральных показателей остался без изменений.

По работе «Осуществление лесовосстановления и лесоразведения» натуральный показатель уменьшен на 0,7 га и составил 380,3 га (ранее - 381,0 га). Изменения объемов работ в соответствии с фактическими потребностями включают:

- сокращение объемов обработки почвы под лесные культуры на 0,2 га (с 40,0 га до 39,8 га);
- снижение объемов лесовосстановления на 10,0 га (с 50,0 га до 40,0 га);
- увеличение объемов агротехнического ухода за лесными культурами на 26,6 га (с 231,2 га до 239,8 га);
- сокращение объемов подготовки лесных участков для создания лесных культур на 23,7 га (с 50,0 га до 26,3 га);
- увеличение объемов расчистки неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров, на 6,6 га (с 27,8 га до 34,4 га).

Общий размер средств, направленных на выполнение муниципального задания, составляет:



Фактический показатель за 2024 год – 305 656 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 382 136 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 424 946 тыс. руб.

В соответствии с показателем за 2025 год, ожидается увеличение субсидий на выполнение муниципального задания в размере 76 480 тыс. руб. по сравнению с 2024 годом, что обусловлено следующими факторами:

- увеличением объема работ по содержанию зеленых насаждений, включая косьбу газонов, уход за молодыми саженцами деревьев и кустарников, формирование живых изгородей, стрижку кустарников, а также валку и обрезку аварийных и сухостойных деревьев на территориях общего пользования и содержание автомобильных дорог;
- расширением объема работ по содержанию и эксплуатации общественных туалетов в связи с приобретением и установкой новых модульных санитарных объектов в парке Победы и Центральном районе;
- увеличением площади территории общего пользования, подлежащей регулярной уборке;
- увеличением объема работ по прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос;
- дополнительным финансированием на реализацию мероприятий по вертикальному озеленению туристического маршрута и на ликвидацию последствий засухи и лесных пожаров на неликвидных участках лесного фонда;
- индексацией заработной платы сотрудников учреждения с 01.01.2025 на 5,5%.

Плановый показатель на 2026 год на 42 810 тыс. руб. больше ожидаемого показателя за 2025 год в связи с тем, что в 2026 году планируется дальнейшее увеличение субсидий на выполнение муниципального задания, обусловленное изменениями в объемах выполнения следующих работ:

- «Организация благоустройства и озеленения» (увеличение частоты выполнения работ в скверах и по периметру жилых кварталов с одного до двух раз в неделю);
- «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в связи с планируемой уборкой опавших листьев на территориях общего пользования при средней засоренности один раз за сезон);
- «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории)» (увеличение объема работ по прочистке и обновлению противопожарных минерализованных полос);
- «Осуществление лесовосстановления и лесоразведения» (увеличение продолжительности ухода за посадками).

В том числе:

За счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2024 год – 278 146 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 382 136 тыс. руб.;



Плановый показатель на 2026 год – 424 946 тыс. руб.

За 2025 год по сравнению с 2024 годом для выполнения муниципального задания планируется увеличение объема субсидий на 103 990 тыс. руб. Это обусловлено следующими факторами:

- увеличением содержания зеленых насаждений и дорог;
- увеличением числа общественных туалетов;
- расширением площади уборки территорий;
- прочисткой противопожарных полос;
- дополнительным финансированием вертикального озеленения и расчистки лесных участков;
- индексацией заработной платы на 5,5% с 01.01.2025.

Плановый показатель на 2026 год увеличен на 42 810 тыс. руб. по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год. Это связано с дальнейшим ростом субсидий на выполнение муниципального задания из-за изменений в объемах следующих работ: «Организация благоустройства и озеленения», «Уборка территории и аналогичная деятельность», «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории)», «Осуществление лесовосстановления и лесоразведения».

За счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2024 год – 27 510 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 0 тыс. руб.

В 2024 году из областного бюджета в рамках муниципального задания профинансировано выполнение работ, направленных на расчистку неликвидных лесных участков, пострадавших от засухи и последствий лесных пожаров. В 2025 году финансирование из областного бюджета на указанные мероприятия не предусматривалось.

### **Субсидии на иные цели**

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 95 797 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 153 610 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 69 925 тыс. руб.

В связи с необходимостью осуществления лизинговых платежей за технику, приобретенную в 2024 году по договору финансовой аренды (лизинг), в 2025 году предусмотрено увеличение объема субсидий на иные цели на сумму 57 813 тыс. руб. по сравнению с 2024 годом. В частности, к данной категории техники относятся:

- минипогрузчик;
- самосвал;
- навесное оборудование;
- легковой автомобиль «Газель» (пассажирский транспорт, 2 единицы);
- легковой автомобиль «Газель» (грузопассажирский транспорт, 2 единицы);



- комбинированная дорожная машина (КДМ) на базе самосвала КАМАЗ с поливомоечным оборудованием;
- уборочная машина МЗИК МК 2000 с дополнительным оборудованием;
- автоцистерна на шасси МАЗ;
- фронтальный погрузчик;
- телескопический автогидроподъемник на базе шасси КАМАЗ;
- экскаватор-погрузчик марки «Белорус»;
- трактор марки «Беларус-82.1» с навесным шнекоротором и отвалом;
- универсальная коммунальная машина УКМ-2500.

В связи с отсутствием необходимости финансирования содержания набережной Автозаводского района, объем субсидий на иные цели на 2026 год уменьшен по сравнению с 2025 годом на сумму 83 685 тыс. руб.

Субсидии на иные цели из средств областного бюджета не предусматривались.

Финансирование субсидий на иные цели в 2026 году будет осуществляться исключительно за счет бюджета городского округа и включает следующие направления:

- оплата лизинговых платежей за технику, приобретенную в 2024 году, в объеме 45 420 тыс. руб.;
- приобретение специализированной техники на сумму 24 499 тыс. руб. (автоцистерна и бортовая эвакуационная платформа);
- ежемесячные доплаты и компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в размере 6 тыс. руб.

#### **Субсидии на осуществление капитальных вложений**

В период с 2024 по 2025 годы финансирование учреждения в виде субсидий на осуществление капитальных вложений не осуществлялось.

На 2026 год субсидирование капитальных вложений для МБУ «Зеленстрой» не предусмотрено.

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

Доходы от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, арендных платежей, продажи имущества и прочих доходов.

Учреждение оказывает платные услуги по уходу за зелеными насаждениями, содержанию твердых покрытий в зимний период, валке и обрезке деревьев, покосу травостоя, устройству минерализованных полос, уборке территорий, прилегающих к торговым объектам.

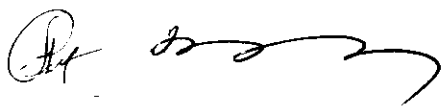
Размер поступлений от оказания платных услуг муниципальным учреждением составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 2 355 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 076 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 300 тыс. руб.

В 2024 году между МБУ «Зеленстрой» и акционерным обществом «ВТС-9» был заключен контракт на выполнение подрядных работ по





содержанию объекта благоустройства. В 2025 году такой контракт не заключался.

Плановый показатель на 2026 год сформирован с учетом предварительных заявок на оказание платных услуг по валке и обрезке древесной растительности и превышает ожидаемый показатель за 2025 год на 224 тыс. руб.

Размер поступлений от сдачи муниципального имущества в аренду составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 3 817 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 2 224 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 2 000 тыс. руб.

Снижение ожидаемого показателя за 2025 год по сравнению с фактическим за 2024 год на 1 593 тыс. руб. обусловлено снижением спроса на услугу по предоставлению имущества в аренду.

Значение планового показателя на 2026 год ниже ожидаемого показателя за 2025 год на 224 тыс. руб. и основано на предварительных заявках и прогнозах спроса на аренду асфальтового покрытия для размещения объектов нестационарной торговли.

Прочие поступления включают средства, получаемые от возмещения арендаторами расходов на коммунальные и эксплуатационные услуги, а также пени и штрафы:

Фактический показатель за 2024 год – 3 720 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 330 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 330 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2025 год снижен по сравнению с фактическим за 2024 год на 3 390 тыс. руб. ввиду уменьшения штрафных санкций в отношении поставщиков и подрядчиков, не выполнивших условия контрактов надлежащим образом.

Плановый показатель на 2026 год остается на уровне 2025 года и определен на основе предварительных заявок от арендаторов объектов аттракционов, эксплуатация которых требует потребления электрической энергии.

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

Средняя численность работников по периодам составляет:

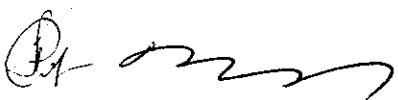
Фактический показатель за 2024 год – 252 чел.

Ожидаемый показатель за 2025 год – 326 чел.

Плановый показатель на 2026 год – 425 чел.

В 2025 году средняя численность работников учреждения увеличится по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на 74 человека. Данное увеличение обусловлено ожидаемым укомплектованием штатной численности сотрудников в связи с ростом объема выполняемых работ.

Плановая средняя численность работников на 2026 год, по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год, увеличена на 99 человека. Это увеличение также связано с необходимостью укомплектования штатной численности сотрудников учреждения в связи с расширением объема



муниципальных работ. Фонд оплаты труда формируется за счет бюджетных средств городского округа (в рамках муниципального задания) и внебюджетных поступлений (от оказания платных услуг). Показатели фонда оплаты труда по периодам составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 163 972 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 223 038 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 311 190 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя фонда оплаты труда за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на сумму 59 066 тыс. руб. обусловлено ростом средней численности работников, а также индексацией заработной платы на 5,5% с 01.01.2025.

Увеличение планового показателя фонда оплаты труда на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 88 152 тыс. руб. также связано с увеличением средней численности работников и индексацией заработной платы на 5,7% с 01.01.2026.

Среднемесячная заработная плата:

Фактический показатель за 2024 год – 54,2 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 57,0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 61,0 тыс. руб.

Рост ожидаемого показателя среднемесячной заработной платы за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на 2,8 тыс. руб. проведенной индексацией заработной платы на 5,5% с 01.01.2025.


Изменение планового показателя среднемесячной заработной платы на 2026 год предполагает его увеличение по сравнению с ожидаемым значением за 2025 год на 4 тыс. руб., что также связано с плановой индексацией заработной платы на 5,7% с 01.01.2026.

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

МБУ «Зеленстрой» осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным муниципальным заданием и выделенными финансовыми ресурсами.

Для достижения поставленных целей планируется реализация следующих мероприятий:

- проведение работ по текущему содержанию и ремонту объектов благоустройства и озеленения;
- обеспечение надлежащего ухода за зелеными насаждениями и объектами ландшафтной архитектуры;
- выполнение ремонтных работ малых архитектурных форм;
- комплексное решение задач по санитарной очистке и содержанию территорий городского округа;
- поддержание надлежащего состоянии закрепленной территории в зимний и летний периоды;
- организация дежурства оперативной группы по подвозу воды к очагам возгорания и проведению опашки территорий городских лесов, а также



создание, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос;

- восстановление городских лесов, пострадавших в результате засухи и лесных пожаров (лесовосстановительные мероприятия);
- приобретение в лизинг на период до 2026 года девяти единиц специализированной техники, а также двух модульных туалетных комплексов.

С целью увеличения доходной части учреждения проводится регулярный мониторинг рынка с целью расширения спектра услуг и работ, предоставляемых на платной основе.

### **МКУ «Тольяттинское лесничество»**

Предметом деятельности МКУ «Тольяттинское лесничество» является осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, находящихся в границах городского округа Тольятти. Деятельность осуществляется в соответствии с положениями пунктов 25 и 38 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в рамках статьи 84 Лесного кодекса Российской Федерации.

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

В 2026 году, в рамках основной деятельности, предполагается реализация следующих видов работ:

- обеспечение координации действий при тушении лесных пожаров в рамках утвержденного сводного плана тушения лесных и природных пожаров;
- патрулирование городских лесов с проведением противопожарных мероприятий, связанных с обеспечением первичных мер пожарной безопасности и механизированным дозором (локализация и ликвидация небольших возгораний);
- контроль состояния лесов;
- защита лесов от незаконных рубок;
- организация лесной охраны;
- планирование мероприятий по сохранению лесов (охране, защите, воспроизводству лесов);
- обеспечение контроля над проведением лесохозяйственных и лесокультурных работ.

### **Перечень работ и финансирование деятельности учреждения**

Расходы МКУ «Тольяттинское лесничество» финансируются на основании бюджетной сметы за счет средств бюджета городского округа и по периодам составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 36 047 тыс. руб.;



Ожидаемый показатель за 2025 год – 51 234 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 46 606 тыс. руб.

Объем финансирования за 2025 год превышает фактический показатель за 2024 год на 15 187 тыс. руб. Данное увеличение обусловлено ростом ассигнований в 2025 году по следующим направлениям:

Услуги связи:

- обеспечение бесперебойного доступа к каналу связи с сервером для трансляции видеопотока на интерактивную карту дендропарка;
- техническое обслуживание систем видеонаблюдения в дендропарке;
- подвижная сотовая связь для фотоловушкам;
- дополнение лесных культур;
- прокладка, прочистка и обновление просек;
- лесоводственный уход;
- уборка аварийных деревьев;
- комплексное содержание дендропарка;
- организация постоянно действующих постов охраны леса.

Индексация заработной платы:

- с 01.01.2025 - индексация заработной платы работникам учреждения на 5,5%;
- с 01.09.2025 - повышение должностных окладов.

Объем финансирования, предусмотренный на 2026 год, ниже ожидаемого показателя за 2025 год. Данная ситуация обусловлена тем, что мероприятия «Дополнение лесных культур» и «Расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и лесных пожаров», которые в 2025 году финансировались за счет бюджета городского округа, в 2026 году планируется осуществить за счет субсидий из областного бюджета. Для этого в Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области департаментом городского хозяйства администрации городского округа Тольятти было направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность софинансирования указанных мероприятий за счет областного бюджета. На момент формирования проекта Плана развития субсидии из средств областного бюджета на 2026 год не подтверждены.

Финансирование МКУ «Тольяттинское лесничество» на 2026 год запланировано в сумме 46 606 тыс. руб. в рамках муниципальных программ:

- «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы» - 39 267 тыс. руб.

Разработан проект 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 2026-2036 годы», плановый показатель на 2026 год – 7 339 тыс. руб. До утверждения муниципальной программы данные средства учтены как непрограммные расходы.



Общий объем финансирования МКУ «Тольяттинское лесничество» на 2026 год составит 46 606 тыс. руб., в том числе:

- 18 638 тыс. руб. на оплату труда работников;
- 12 509 тыс. руб. на прочие работы и услуги;
- 7 339 тыс. руб. на организацию постоянно действующих постов охраны лесных участков;
- 4 131 тыс. руб. на работы и услуги по содержанию имущества;
- 1 611 тыс. руб. на услуги связи;
- 1 390 тыс. руб. на горюче-смазочные материалы;
- 419 тыс. руб. на увеличение стоимости мягкого инвентаря;
- 248 тыс. руб. на коммунальные услуги;
- 214 тыс. руб. на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов);
- 78 тыс. руб. на страхование;
- 29 тыс. руб. на уплату налогов, пошлин и сборов.

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

Средняя численность работников МКУ «Тольяттинское лесничество» составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 10,7 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 20,5 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 20,5 чел.

Ожидаемый показатель за 2025 год превышает фактический показатель за 2024 год на 9,8 чел., что обусловлено расширением штатной численности организации и планируемым укомплектованием вакантных должностей.

Плановый показатель на 2026 год сохраняется на уровне 2025 года.

Показатели фонда оплаты труда работников составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 7 109 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 9 711 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 14 315 тыс. руб.

Прогнозируемое увеличение показателя фонда оплаты труда за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на сумму 2 602 тыс. руб. обусловлено проведением индексации заработной платы сотрудников с 01.01.2025 в размере 5,5%, а также повышением должностных окладов с 01.09.2025.

Увеличение планового показателя фонда оплаты труда на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год на сумму 4 604 тыс. руб. обусловлено повышением оплаты труда с 01.09.2025 (в 2025 году расчёт произведён на период с января по апрель, в 2026 году - на весь календарный год), а также индексацией заработной платы сотрудников с 01.01.2026 в размере 5,7%.

Среднемесячная заработная плата по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 55,4 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 39,5 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 58,2 тыс. руб.



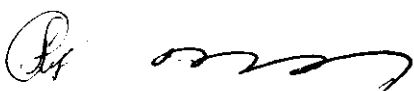
Снижение показателя среднемесячной заработной платы на 15,9 тыс. руб. в 2025 году по сравнению с фактическим показателем за 2024 год обусловлено увеличением средней численности персонала в связи с ожидаемым пополнением штата сотрудников. В 2024 году осуществлялась доплата работникам, обусловленная совмещением обязанностей по вакантным должностям.

Увеличение среднемесячной заработной платы сотрудников учреждения на 18,7 тыс. руб. в 2026 году по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год связано с запланированной индексацией на 5,7% с 01.01.2026 и увеличением заработной платы с 01.09.2025. Расчёт показателя за 2025 год выполнен на основе данных за четыре месяца, за 2026 год - за двенадцать месяцев.

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

МКУ «Тольяттинское лесничество» в рамках муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2024-2030 годы», а также государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 621, в 2026 году планирует реализовать следующий комплекс мероприятий:

- содержание 58 систем видеонаблюдения за лесами;
- содержание 3 железобетонных противопожарных резервуаров;
- ликвидация 600 куб. м несанкционированных свалок с территорий лесных кварталов;
- санитарное содержание 350 га городских лесов;
- содержание лесной инфраструктуры (окашивание аншлагов, шлагбаумов);
- проведение лесоводственного ухода за лесными культурами (устройство междурядий, дополнение лесных культур);
- содержание дендропарка (выкашивание газонов, внесение минеральных удобрений, полив деревьев, посадка декоративных деревьев);
- уборка аварийных деревьев в лесных кварталах;
- прочистка 9,3 км просек (включая вырезку древесно-кустарниковой растительности, дробление порубочных остатков);
- обустройство, эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (10 км дорог с расчисткой от древесно-кустарниковой растительности и 27,5 км дорог без расчистки от древесно-кустарниковой растительности, планирование 1 км полотна дороги (работы включают в себя вырезку древесно-кустарниковой растительности, дробление порубочных остатков, снятие растительного слоя грунта толщиной до 0,1 м и перемещение его в обе стороны от оси дороги за пределы резервов);
- содержание 6,5 км противопожарных разрывов (работы включают в себя дискование почвы, с кратностью проведения работ до трех раз в год);



- разработка «Лесохозяйственного регламента Тольяттинского лесничества»;
- проведение лесоустройства для установления границ территории городских лесов;
- организация 10 постоянно действующих постов охраны леса;
- изготовление и установка 5 аншлагов;
- обслуживание GPS/Глонасс терминалов.

### МКУ «Ритуал»

Предметом деятельности МКУ «Ритуал» является обеспечение реализации полномочий администрации городского округа Тольятти и выполнение работ и (или) исполнение муниципальных функций в сфере погребения и похоронного дела.

Основной целью деятельности МКУ «Ритуал» является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в области организации похоронного дела и предоставления ритуальных услуг.

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

- формирование и ведение учета всех общественных кладбищ на территории городского округа Тольятти;
- предоставление мест для захоронения (подзахоронения) умерших, регистрация захоронений на общественных кладбищах городского округа Тольятти и ведение единой централизованной базы данных по захоронениям;
- предоставление участков земли для создания семейного (родового) захоронения, осуществление регистрации семейных (родовых) захоронений, созданных на общественных кладбищах городского округа Тольятти;
- обеспечение формирования и сохранности архивного фонда документов по регистрации захоронений;
- проведение инвентаризации мест захоронений на общественных кладбищах городского округа Тольятти, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации;
- осуществление регистрации установки (замены) надгробных сооружений (надгробий) на общественных кладбищах городского округа Тольятти, с внесением соответствующей записи в журнал регистрации уведомлений об установке надгробных сооружений (надгробий);
- организация благоустройства и текущего содержания территории общественных кладбищ городского округа Тольятти;
- обеспечение режима работы и функционирования общественных кладбищ городского округа Тольятти;
- обеспечение надлежащего общественного порядка на территории общественных кладбищ городского округа Тольятти;
- организация на территории городского округа Тольятти перевозки трупов и



трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг;  
 - выполнение функций муниципального заказчика в сфере погребения и похоронного дела с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, осуществление контроля за исполнением муниципального заказа.

### **Перечень работ и финансирование деятельности учреждения**

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского округа Тольятти в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. Учреждение имеет право заниматься деятельностью, приносящей доход.

В 2026 году в рамках основной деятельности планируется выполнение следующих работ:

- текущее содержание дорог в зимнее и летнее время;
- сбор и транспортировка отходов с территории кладбищ;
- удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- уход за зелеными насаждениями;
- обеспечения водоснабжения;
- проведение акарицидной обработки территорий кладбищ;
- проведение дератизации территорий кладбищ;
- инвентаризация захоронений;
- перевозка трупов и трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг.

Расходы МКУ «Ритуал» планируются и осуществляются в соответствии с бюджетной сметой и по периодам составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 73 464 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 85 994 тыс. руб.;

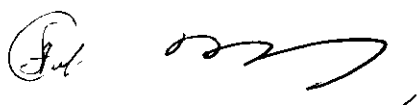
Плановый показатель на 2026 год – 93 543 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год на 12 530 тыс. руб. обусловлено необходимостью выделения дополнительных средств в целях заключения муниципальных контрактов на содержание мест погребения, проведение инвентаризации захоронений, обеспечение круглогодичного содержания дорог, приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, а также индексацией заработной платы сотрудников учреждения с 01.01.2025 на 5,5%. Кроме того, до конца 2025 года планируется дополнительное повышение окладов работников учреждения (проект Положения об оплате труда находится на стадии согласования).

Плановый показатель расходов на 2026 год на 7 549 тыс. руб. превышает ожидаемый показатель на 2025 год. Рост также связан с вышеуказанными факторами, включая индексацию заработной платы работников с 01.01.2026 на 5,7%.

По источникам финансирования расходы распределяются следующим образом:

За счет средств бюджета городского округа:





Фактический показатель за 2024 год – 72 614 тыс. руб.;  
 Ожидаемый показатель за 2025 год – 84 195 тыс. руб.;  
 Плановый показатель на 2026 год – 93 543 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя на 2025 год на 11 581 тыс. руб. относительно фактических расходов за 2024 год связано с необходимостью дополнительного финансирования для выполнения ряда задач: заключения муниципальных контрактов на содержание мест погребения, проведения инвентаризации захоронений, обеспечения круглогодичного обслуживания дорог, приобретения контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов. Кроме того, с 01.01.2025 произведена индексация заработной платы сотрудников учреждения на 5,5%. Также до конца 2025 года запланировано дополнительное повышение окладов работников (проект Положения об оплате труда находится на стадии согласования).

Плановый объем расходов на 2026 год превышает ожидаемый показатель за 2025 год на 9 348 тыс. руб. Увеличение связано с необходимостью заключения муниципальных контрактов, направленных на содержание мест погребения и инвентаризацию захоронений, а также на содержание дорог в зимнее и летнее время. Также с 01.01.2026 предусмотрена индексация заработной платы работников на 5,7%.

За счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2024 год – 850 тыс. руб.;  
 Ожидаемый показатель за 2025 год – 1 799 тыс. руб.;  
 Плановый показатель на 2026 год – 0 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2025 год на 949 тыс. руб. относительно фактических расходов за 2024 год связано с выделением дополнительных средств на приобретение контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов.

В 2026 году учреждением не запланировано привлечение субсидий из средств областного бюджета.

Финансирование МКУ «Ритуал» в 2026 году будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2025-2030 годы».

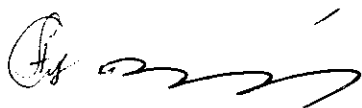
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование МКУ «Ритуал» в 2026 году, составит 93 543 тыс. руб.

В структуре расходов предусмотрены следующие направления:

- Работы и услуги по содержанию мест погребений - 39 249 тыс. руб., включая:

- обращение с твердыми коммунальными отходами;
- удаление аварийно-опасных и сухостойных деревьев;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- уход за зелеными насаждениями;
- обеспечение водоснабжения;
- акарицидная обработка;
- дератизация;

- Работы и услуги по содержанию имущества - 13 662 тыс. руб.;



- Налог на имущество и земельный налог - 10 745 тыс. руб.;
- Оплата труда работников - 10 373 тыс. руб.;
- Прочие работы и услуги - 8 761 тыс. руб., в том числе инвентаризация захоронений в размере 8 241 тыс. руб.;
- Транспортные услуги - 5 000 тыс. руб.;
- Начисления на выплаты по оплате труда - 3 133 тыс. руб.;
- Коммунальные услуги - 2 175 тыс. руб.;
- Горюче-смазочные материалы - 260 тыс. руб.;
- Услуги связи - 89 тыс. руб.;
- Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 50 тыс. руб.;
- Социальные пособия - 26 тыс. руб.;
- Страхование - 17 тыс. руб.;
- Уплата налогов, пошлин и сборов - 3 тыс. руб.

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

Средняя численность сотрудников МКУ «Ритуал» составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 13,0 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 13,5 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 13,5 чел.

Прогнозируемое увеличение численности персонала на 0,5 человека в 2025 году относительно фактического показателя за 2024 год обусловлено плановым пополнением штата.

Плановый показатель на 2026 год соответствует ожидаемому показателю за 2025 год.

Показатели фонда оплаты труда работников составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 5 460 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 7 702 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 10 399 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя фонда оплаты труда за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на 2 242 тыс. руб. обусловлено проведением индексации заработной платы работников с 01.01.2025 на 5,5%. Кроме того, до конца 2025 года планируется дополнительное повышение окладов работников учреждения (проект Положения об оплате труда находится на стадии согласования).

Увеличение планового показателя фонда оплаты труда на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год на 2 697 тыс. руб. связано с планируемым до конца 2025 года повышением оплаты труда работников и проведением индексации заработной платы 01.01.2026 на 5,7%.

Среднемесячная заработная плата по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 35,0 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 47,5 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 64,2 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя среднемесячной заработной платы сотрудников учреждения за 2025 год на 12,5 тыс. руб. по сравнению с



фактическим показателем за 2024 год обусловлено прогнозируемым ростом средней численности персонала, индексацией заработной платы с 01.01.2025 на 5,5%, а также последующим повышением оплаты труда работников до конца 2025 года.

Плановый показатель на 2026 год на 16,7 тыс. руб. больше ожидаемого показателя за 2025 год. Это увеличение обусловлено действием повышенных окладов, которые будут введены до конца 2025 года. Кроме того, с 01.01.2026 планируется индексация заработной платы на 5,7%.

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

В 2026 году учреждение, в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2025-2030 годы», планирует выполнить следующие мероприятия:

- текущее содержание дорог в зимнее и летнее время;
- сбор, транспортирование отходов;
- удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев;
- ликвидация несанкционированных свалок;
- уход за зелеными насаждениями
- обеспечение водоснабжения;
- проведение акарицидной обработки территории кладбищ;
- проведение дератизации территорий кладбищ;
- перевозка трупов и трупного материала автомобильным транспортом с экипажем в морг.

### **Дорожное хозяйство и транспорт**


В ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти находится муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (далее – МКУ «ЦОДД ГОТ»).

Основные цели деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» заключаются в следующем:

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;
- организация дорожного движения в городском округе Тольятти.

Для достижения указанных целей учреждение разрабатывает мероприятия по организации дорожного движения и управляет их реализацией.

МКУ «ЦОДД ГОТ» осуществляет следующие основные виды деятельности:



- установка, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция светофорных объектов;
- разработка проектов организации дорожного движения и внесение изменений в них в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Тольятти, за исключением проектов, подлежащих разработке в составе проектной документации объектов капитального строительства;
- установка и содержание ограждений (пешеходных, барьерных, удерживающих);
- установка, замена и содержание дорожных знаков;
- установка, содержание и реконструкция остановочных павильонов общественного транспорта;
- утилитарная обрезка зеленых насаждений (деревьев, кустарников), ограничивающих видимость дорожных знаков и секций светофорных объектов в радиусе пяти метров;
- участие в разработке комплексных схем организации дорожного движения и внесение изменений в них в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Тольятти;
- разработка схем дислокации дорожных знаков, разметки, искусственных неровностей, светофорных объектов и остановок общественного транспорта на участках улично-дорожной сети городского округа Тольятти;
- деятельность по автоматизированному управлению дорожным движением на автомобильных дорогах общего пользования и улицах городского округа Тольятти;
- анализ существующей дорожно-транспортной ситуации, включая обследование автомобильных дорог общего пользования и улиц городского округа Тольятти с применением дорожной лаборатории.

#### **Перечень работ и финансирование деятельности учреждения**

В 2026 году запланированы следующие виды работ, направленные на улучшение дорожной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения:

- 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 для них;
- разработка проектов по организации дорожного движения, включая схемы дислокации дорожных знаков, светофорных объектов и остановок общественного транспорта;
- демонтаж ограничивающих пешеходных ограждений.

Расходы МКУ «ЦОДД ГОТ» осуществляются на основании бюджетной сметы за счет средств бюджета городского округа Тольятти и по периодам составляют:



Фактический показатель за 2024 год – 138 883 тыс. руб.;  
Ожидаемый показатель за 2025 год – 151 326 тыс. руб.;  
Плановый показатель на 2026 год – 110 247 тыс. руб.

Объем финансирования на 2025 год увеличен на 12 443 тыс. руб. по сравнению с 2024 годом. Увеличение связано с несколькими факторами:

- индексацией заработной платы работников на 5,5% с 01.01.2025;
- увеличением расходов на оплату труда в связи с повышением окладов с 01.04.2025;
- выделением дополнительных средств на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения и переносу остановок общественного транспорта.

Снижение объема финансирования на 2026 год на 41 079 тыс. руб. по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год связано с выделением дополнительных средств в 2025 году на выполнение работ по устройству технических средств организации дорожного движения, а также на устройство и перенос остановок общественного транспорта.

Финансирование МКУ «ЦОДД ГОТ» на 2026 год будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Безопасность дорожного движения в городском округе Тольятти на 2026-2030 годы». Общая сумма финансирования МКУ «ЦОДД ГОТ» на 2026 год в рамках муниципальной программы составит 110 247 тыс. руб., в том числе:

- 95 938 тыс. руб. – на содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» (включают расходы на заработную плату работников, содержание имущества, коммунальные услуги, арендную плату и уплату налогов);
- 10 639 тыс. руб. – на устройство технических средств организации дорожного движения;
- 1 652 тыс. руб. – на приобретение дорожных знаков и заготовок для их производства;
- 1 268 тыс. руб. – на приобретение материалов для содержания технических средств организации дорожного движения.

В настоящее время проект данной муниципальной программы внесен в Перечень муниципальных программ, проектов муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденный постановлением мэрии городского округа Тольятти от 16.02.2017 № 597-п/1. До утверждения муниципальной программы данные средства учтены как непрограммные расходы.

Также в бюджете МКУ «ЦОДД ГОТ» на 2026 год предусмотрены денежные средства в размере 750 тыс. руб. для выполнения судебных решений, возложенных на учреждение.

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

Средняя численность работников учреждения составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 27,4 чел.;  
Ожидаемый показатель за 2025 год – 53,0 чел.;  
Плановый показатель на 2026 год – 53,0 чел.



Средняя численность работников в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличится на 25,6 человек. Это связано с ожидаемым укомплектованием штата.

Плановый показатель средней численности работников на 2026 год остается на уровне ожидаемого показателя за 2025 год.

Фонд оплаты труда учреждения составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 20 275 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 30 482 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 37 240 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2025 год на 10 207 тыс. руб. по сравнению с уровнем 2024 года обусловлено следующими факторами:

- с 01.01.2025 проведена индексация заработной платы работников на 5,5%;

- с 01.04.2025 произведено повышение окладов работников.

Плановый показатель фонда оплаты труда на 2026 год на 6 758 тыс. руб. больше ожидаемого показателя за 2025 год. Это увеличение обусловлено полным годом действия повышения окладов, введенного с 01.04.2025. Ожидаемый показатель за 2025 год учитывает действие повышенных окладов только в течение 9 месяцев (апрель-декабрь), тогда как в 2026 году данное повышение будет действовать на протяжении 12 месяцев, что приведет к дополнительному увеличению фонда оплаты труда. Кроме того, с 01.01.2026 планируется индексация заработной платы на 5,7%.

Показатели среднемесячной заработной платы работников учреждения представлены следующими данными:

Фактический показатель за 2024 год – 61,7 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 47,9 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 58,6 тыс. руб.

Снижение среднемесячной заработной платы в 2025 году на 13,8 тыс. руб. по сравнению с фактическим показателем 2024 года объясняется увеличением средней численности работников в связи с ожидаемым укомплектованием штата. В 2024 году осуществлялись доплаты работникам за совмещение должностей.

Увеличение планового показателя среднемесячной заработной платы на 2026 год на 10,7 тыс. руб. обусловлено полным годом действия повышения окладов, введенного с 01.04.2025, а также индексацией заработной платы с 01.01.2026 на 5,7%.

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

В 2026 году МКУ «ЦОДД ГОТ» будет осуществлять свою деятельность в рамках выделенного финансирования. Ключевым направлением работы учреждения в указанном году станет развитие Центра управления дорожным движением (далее – ЦДМУ), который был создан 01.01.2024.

Деятельность ЦДМУ осуществляется в соответствии с государственным контрактом от 26.11.2021 № 140-1/63/11, заключенным между Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и ПАО «Ростелеком». Данный контракт направлен на создание



интеллектуальной транспортной системы (далее – ИТС) в Самарской области. Работа центра осуществляется в рамках участия в национальном проекте «Инфраструктура для жизни», согласно паспорту регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Самарская область)». В рамках мероприятия предусмотрено внедрение интеллектуальных транспортных систем, которые должны автоматизировать процессы управления дорожным движением в городских агломерациях, включая города с населением свыше 300 тыс. чел. В соответствии с установленными сроками, к 2029 году МКУ «ЦОДД ГОТ» должно обеспечить полное внедрение ИТС.

ИТС предполагает автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско - Тольяттинской агломерации, а также модернизацию светофорных объектов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования.

ЦДМУ после полного укомплектования штата сотрудников планирует выполнять следующие работы:

- оценка текущей дорожно-транспортной ситуации;
- обработка и анализ данных об основных параметрах дорожного движения;
- подготовка предложений по оптимизации циклов светофорного регулирования и управление светофорными объектами;
- информирование пользователей автомобильных дорог о состоянии организации дорожного движения;
- управление распределением транспортных средств на дорогах и реагирование на изменения ситуации с использованием технических средств организации дорожного движения и средств информирования пользователей дорог;
- взаимодействие с оперативными службами при возникновении дорожно-транспортных и иных чрезвычайных происшествий на дорогах;
- учет информации, получаемой в процессе мониторинга;
- функциональный анализ сети автомобильных дорог;
- определение уровней обслуживания дорожного движения;
- изучение правильности применения технических средств организации дорожного движения;
- организация контроля за эксплуатацией ИТС в городском округе Тольятти.
- осуществление взаимодействия с организациями, участвующими в решении вопросов безопасности дорожного движения в городском округе Тольятти.

Таким образом, в 2026 году деятельность МКУ «ЦОДД ГОТ» будет сосредоточена на выполнении задач в рамках выделенного финансирования и регионального проекта, создавая основу для достижения ключевого показателя по внедрению ИТС к 2029 году.



## Общественная безопасность

В ведомственном подчинении департамента общественной безопасности администрации городского округа Тольятти находятся 3 муниципальных учреждения:

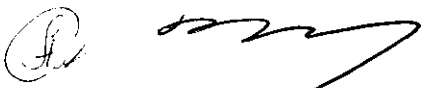
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» (далее – МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти»);
- муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты городского 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 городского округа 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 городского округа 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 городского округа 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 консультационных услуг населению и организациям в области гражданской обороны.

Общий размер поступлений учреждения по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 5 637 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 6 346 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 6 695 тыс. руб.

Из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2024 год – 5 060 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 5 596 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 5 945 тыс. руб.

Показатели поступлений включают субсидии на финансирование муниципального задания.

Ожидаемый показатель поступлений за 2025 год выше фактического показателя за 2024 год (на 536 тыс. руб.) в связи с выделением дополнительных бюджетных ассигнований на:

- доведение оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.);

- индексацию заработной платы на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев);

- индексацию заработной платы на 5,5% с 01.01.2025.

Плановый показатель поступлений на 2026 год выше ожидаемого показателя за 2025 год (на 349 тыс. руб.) в связи с выделением денежных средств на:

- индексацию заработной платы на 5,7% с 01.01.2026;

- доведение оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.).

- за счет средств от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2024 год – 577 тыс. руб.;

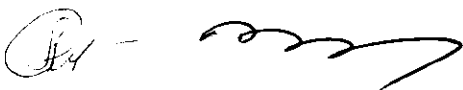
Ожидаемый показатель за 2025 год – 750 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 750 тыс. руб.

Ожидаемый показатель поступлений за 2025 год выше фактического показателя за 2024 год (на 173 тыс. руб.) в связи с увеличением количества заявок от организаций на обучение.

Поступления от оказания платных услуг на 2026 год запланированы на уровне ожидаемого показателя за 2025 год согласно количеству заявок от организаций на обучение.

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 2021-2025 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3119-п/1 (далее – муниципальная программа «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 2021-2025 годы»).

Разработан проект 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 2026-2036 годы», плановый показатель на 2026 год – 6 695 тыс. руб. До утверждения муниципальной программы данные средства учтены как непрограммные расходы.

#### **Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ)**

Учреждение планирует оказывать в 2026 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 2026 год планируется в количестве 35424 человеко-часов, что выше уровня ожидаемого показателя за 2025 год в связи с обучением слушателей по программам, рассчитанным на большее количество часов, по сравнению с предыдущим годом.

На выполнение муниципального задания направляются следующие средства:

Фактический показатель за 2024 год – 5 060 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 5 596 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 5 945 тыс. руб.

Ожидаемый показатель поступлений за 2025 год выше фактического показателя за 2024 год (на 536 тыс. руб.) в связи с:

- доведением оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.);
- индексацией заработной платы на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025.

Увеличение планового показателя финансовых затрат на оказание муниципальной услуги на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год составило 349 тыс. руб. в связи с выделением денежных средств на:

- индексацию заработной платы на 5,7% с 01.01.2026;
- доведение оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.).

#### **Субсидии на иные цели**

Средства в рамках субсидий на иные цели в 2024, 2025 годах не выделялись.

Поступления субсидии на иные цели на 2026 год не планируются.



### **Субсидии на осуществление капитальных вложений**

В 2024, 2025 годах субсидии на осуществление капитальных вложений не выделялись.

На 2026 год субсидии на осуществление капитальных вложений МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» не запланированы.

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

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг и составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 577 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 750 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 750 тыс. руб.

Ожидаемый показатель поступлений за 2025 год выше фактического показателя за 2024 год (на 173 тыс. руб.) в связи с увеличением количества заявок от организаций на обучение.

Поступления от оказания платных услуг на 2026 год запланированы на уровне ожидаемого показателя за 2025 год согласно заявкам от организаций на обучение.

Учреждение планирует осуществлять на платной основе обучение и повышение квалификации следующих категорий обучаемых:

- руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время;
- должностные лица, входящие в состав координационных органов организаций;
- члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций;
- руководители и специалисты дежурно-диспетчерских служб организаций (объектов);
- работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время;
- должностные лица, входящие в состав эвакуационных органов организаций;
- должностные лица, входящие в состав эвакуационных органов организаций;
- должностные лица, входящие в состав комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций;
- руководители (их заместители) нештатных формирований гражданской обороны;
- руководители (их заместители) спасательных служб организаций;
- руководители (их заместители) нештатных аварийно-спасательных формирований;
- работники организаций, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны (лица, назначенные распорядительным актом как



сотрудники, осуществляющие функцию по подготовке работников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по совместительству – руководители занятий, лица, привлекаемые для проведения инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций);

- преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам.

#### **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 2024 год – 6 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 7 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 7 чел.

Ожидаемый показатель за 2025 год выше фактического показателя за 2024 год (на 1 чел.) в связи с укомплектованием штата учреждения в 2025 году.

Средняя численность работников учреждения на 2026 год планируется на уровне ожидаемого показателя за 2025 год.

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).

**Фонд оплаты труда:**

Фактический показатель за 2024 год – 3 693 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 4 264 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 4 340 тыс. руб.

Ожидаемый показатель фонда оплаты труда за 2025 год выше фактического показателя за 2024 год в связи с:

- доведением оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.);

- индексацией заработной платы сотрудников учреждения на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025.

Плановый показатель фонда оплаты труда на 2026 запланирован выше ожидаемого показателя за 2025 год в связи с:

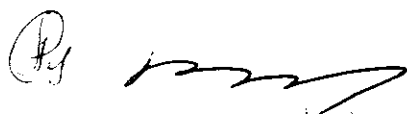
- индексацией заработной платы на 5,7% с 01.01.2026;

- доведением оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.).

**Среднемесячная заработная плата:**

Фактический показатель за 2024 год – 51,3 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 50,8 тыс. руб.;



Плановый показатель на 2026 год – 51,7 тыс. руб.

Ожидаемый показатель за 2025 год среднемесячной заработной платы работников меньше фактического показателя за 2024 год. В 2024 году была вакантна ставка директора (за счет экономии фонда оплаты труда выплачена премия за год сотрудникам учреждения).

Плановый показатель среднемесячной заработной платы на 2026 запланирован выше ожидаемого показателя за 2025 год в связи с:

- индексацией заработной платы на 5,7% с 01.01.2026;
- доведением оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.).

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

Планируется работа по приведению 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 услуг 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 2024 год – 158 322 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 189 790 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 218 839 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год (на 31 468 тыс. руб.) обусловлено:

- доведением оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.);
- индексацией заработной платы сотрудников учреждения с 01.10.2024 на 5,1% (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025;
- выделением дополнительных денежных средств на:
  - приобретение оборудования для оснащения пляжей;
  - приобретение и ремонт знаков безопасности;
  - приобретение двигателей лодочных;



- приобретение дыхательных аппаратов;
- содержание комплексной системы экстренного оповещения населения (далее – КСЭОН);
- приобретение устройства запуска сирен.

Увеличение планового показателя на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год на 29 049 тыс. руб. связано с выделением дополнительных денежных средств на:

- индексацию заработной платы с 01.01.2026 на 5,7%;
- доведение оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);
- техническое обслуживание защитных сооружений;
- содержание КСЭОН;
- приобретение основных средств (автомобиль ВИС, знаки безопасности, телевизоры и кондиционеры для Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Тольятти, видеокамеры для системы видеонаблюдения, буи).

Финансирование уставной деятельности учреждения 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 2021-2025 годы».

Разработан проект 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 2026-2036 годы», плановый показатель на 2026 год – 218 839 тыс. руб. До утверждения муниципальной программы данные средства учтены как непрограммные расходы.

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

Средняя численность работников МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»:

Фактический показатель за 2024 год – 158 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 171 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 171 чел.

Ожидаемый показатель за 2025 год выше фактического показателя за 2024 год (на 13 чел.) в связи с укомплектованием штата учреждения в 2025 году.

Плановый показатель средней численности работников учреждения на 2026 год планируется на уровне ожидаемого показателя за 2025 год.

Фонд оплаты труда по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 101 132 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 115 688 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 123 328 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения:

Фактический показатель за 2024 год – 53,3 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 56,4 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 60,1 тыс. руб.

Ожидаемые показатели фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников за 2025 год выше фактических показателей за 2024 год в связи с:

- доведением оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.);

- индексацией заработной платы сотрудников учреждения на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год - на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025.

Плановые показатели фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы на 2026 запланированы выше ожидаемых показателей за 2025 год в связи с:

- индексацией заработной платы сотрудников на 5,7% с 01.01.2026;

- доведением оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.).

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

Планируется обновление специальной одежды для спасателей, принятие защитных сооружений гражданской обороны в безвозмездное пользование, приведение комплексной системы экстренного оповещения населения в нормы и её профилактика.

#### **МКУ «Центр профилактики правонарушений»**

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 услуг и финансирование деятельности учреждения**

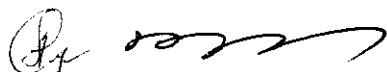
Расходы МКУ «Центр профилактики правонарушений» осуществляются согласно бюджетной смете из бюджета городского округа и составляют по периодам:

Фактический показатель за 2024 год – 82 239 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 138 038 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 156 369 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год (на 55 799 тыс. руб.) обусловлено:



- доведением оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.);
- индексацией заработной платы сотрудников учреждения на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025;
- выделением дополнительного финансирования на расходы по охране с привлечением частных охранных организаций;
- приобретением и проведением технического обслуживания металлодетекторов;
- приобретением барьеров для обеспечения общественного порядка;
- приобретением прицепа;
- установкой системы контроля и управления доступом.

Увеличение планового показателя на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год на 18 331 тыс. руб. связано с:

- индексацией заработной платы на 5,7% с 01.01.2026;
- доведением оплаты труда работников до уровня минимального размера оплаты труда (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);
- выделением средств на текущий ремонт помещений (3 кабинета);
- обеспечением безопасности на массовых мероприятиях, свободных муниципальных объектах с привлечением частных охранных организаций;
- выделением дополнительного объема финансирования на приобретение барьеров в количестве 500 штук;
- приобретением прицепа «Дом на колесах».

Финансирование деятельности учреждения осуществляется в рамках муниципальных программ:

- «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2024-2030 годы», плановый показатель на 2026 год – 1 229 тыс. руб.;
- «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2025-2034 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 31.10.2024 № 2052-п/1, плановый показатель на 2026 год – 155 140 тыс. руб.

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

Средняя численность работников МКУ «Центр профилактики правонарушений» составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 159 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 163 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 163 чел.

Увеличение ожидаемого показателя средней численности работников учреждения в 2025 году по сравнению с фактическим показателем за 2024 год (на 4 чел.) связано с приемом работников на вакантные ставки в 2025 году.

Средняя численность работников учреждения на 2026 год планируется на уровне ожидаемого показателя за 2025 год.

Фонд оплаты труда по периодам составляет:





Фактический показатель за 2024 год – 54 496 тыс. руб.;  
 Ожидаемый показатель за 2025 год – 66 027 тыс. руб.;  
 Плановый показатель на 2026 год – 80 285 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения:

Фактический показатель за 2024 год – 28,6 тыс. руб.;  
 Ожидаемый показатель за 2025 год – 33,8 тыс. руб.;  
 Плановый показатель на 2026 год – 41,0 тыс. руб.

Увеличение ожидаемых показателей фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников учреждения за 2025 год по сравнению с фактическими показателями за 2024 год обусловлено:

- индексацией заработной платы работников на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025;
- доведением оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.).

Плановые показатели фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников учреждения на 2026 год запланированы выше ожидаемых показателей за 2025 год в связи с:

- индексацией заработной платы работников на 5,7% с 01.01.2026;
- доведением оплаты труда работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);
- увеличение стимулирующих выплат сотрудникам.

### **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 объектах администрации городского округа Тольятти и на стоянке для хранения брошенного (бесхозного) 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 2024 год – 26 696 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 28 144 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 33 326 тыс. руб.

Из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2024 год – 18 738 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 21 707 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 25 494 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя поступлений за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год на 2 969 тыс. руб. обусловлено увеличением объема субсидии на выполнение муниципального задания в связи с:

- введением с 01.01.2025 3-х новых муниципальных работ и возобновлением выполнения работы «Изготовление схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (в 2024 году не выполнялась);
- увеличением затрат по работе «Ведение информационных ресурсов и баз данных» в связи с дополнением расходов на работы по внесению в федеральную информационную систему информации по адресам земельных участков;
- увеличением штатного расписания учреждения на 3 единицы;
- индексацией заработной платы работников с 01.01.2025 на 5,5%;
- доведением заработной платы работников учреждения до МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.).

Увеличение планового показателя поступлений на 2026 год за счет средств бюджета городского округа относительно ожидаемого показателя за 2025 год составило 3 787 тыс. руб. и обусловлено:

- увеличением объема субсидии на выполнение муниципального задания в связи с:
- введением 1 штатной единицы инженера 1-й категории отдела инженерно-транспортной инфраструктуры;
- доведением заработной платы работников учреждения до МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);
- разделением 2-х работ («Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков)», «Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления)») на 3 группы сложности,



характеризующие различную трудоемкость выполнения, что предусматривает увеличение их стоимости;

- выделением субсидий на иные цели для проведения аттестации объекта информации автоматизированной системы на соответствие требованиям безопасности секретной информации.

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2024 год – 7 911 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 6 436 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 7 832 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг (работ), поступления от продажи имущества.

Ожидаемый показатель поступлений от оказания платных услуг за 2025 год ниже фактического показателя за 2024 год на 1 475 тыс. руб., что обусловлено снижением спроса населения на оказываемые услуги и выполняемые работы учреждением в сфере градостроительной деятельности, уменьшением количества заказчиков и снижением объема работ по топогеодезическим изысканиям.

Плановый показатель на 2026 год выше ожидаемого показателя за 2025 год на 1 396 тыс. руб. в связи с увеличением тарифа на выполнение работ, проводимых на платной основе, с учетом индекса потребительских цен 1,057.

В 2024 году фактический показатель поступлений от продажи имущества составил 125 тыс. руб. (продан автомобиль).

В 2025, 2026 годах продажа имущества не планируется.

В 2024 году возврат денежных средств 47 тыс. руб. включает в себя страховую премию ОСАГО и страховое возмещение по ОСАГО от филиала АО «ОСК» в г. Тольятти.

В 2025 году возврат денежных средств 1 тыс. руб., включает в себя неиспользованный авансовый платеж, оплаченный ранее из средств бюджета городского округа (АО «Почта России»).

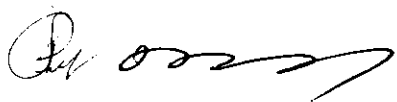
Финансирование МБУ «Архитектура и градостроительство» в 2026 году планируется в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.12.2022 № 3362-п/1, в размере 25 494 тыс. руб. из средств бюджета городского округа.

#### **Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ)**

В 2026 году учреждение планирует выполнять следующие виды муниципальных работ:

- Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков);

- Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в



соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления);

- Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории до 0,5 га;
- Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории свыше 0,5 га;
- Ведение информационных ресурсов и баз данных;
- Предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
- Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания;
- Изготовление схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;
- Подготовка проектов документов, предоставляемых органами местного самоуправления по заявлениям физических и юридических лиц, в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством;
- Внесение в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации сведений, документов, материалов;
- Размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Тольятти сведений, документов и материалов.

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:


Фактический показатель за 2024 год – 18 738 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 21 707 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 25 163 тыс. руб.

Ожидаемый показатель объема субсидии на выполнение муниципального задания за 2025 год выше уровня фактического показателя за 2024 год на 2 969 тыс. руб. в связи с:

- введением с 01.01.2025 3-х новых муниципальных работ и возобновлением выполнения работы «Изготовление схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (в 2024 году не выполнялась);
- увеличением затрат по работе «Ведение информационных ресурсов и баз данных» в связи с дополнением расходов на работы по внесению в федеральную информационную систему информации по адресам земельных участков;
- увеличением штатного расписания учреждения на 3 единицы;
- индексацией заработной платы работников с 01.01.2025 на 5,5%;
- доведением заработной платы работников учреждения до МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.).



На 2026 год планируется рост объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 3 456 тыс. руб. в связи с:

- введением 1 штатной единицы инженера 1-й категории отдела инженерно-транспортной инфраструктуры;
- доведением заработной платы работников учреждения до МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);
- разделением 2-х работ на 3 группы сложности, характеризующих различную трудоемкость выполнения, что предусматривает увеличение их стоимости:

- «Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков)»;

- «Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления)».

### **Субсидии на иные цели**

Поступления субсидий на иные цели по периодам составили:

Фактический показатель за 2024 год – 0 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 331 тыс. руб.

На 2024, 2025 годы субсидии на иные цели не запланированы.

На 2026 год запланирована субсидия на аттестацию объекта информации автоматизированной системы на соответствие требованиям безопасности секретной информации.

### **Субсидии на осуществление капитальных вложений**

В 2024, 2025 годах субсидии не выделялись.

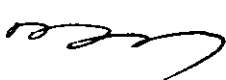
На 2026 год субсидии на осуществление капитальных вложений МБУ «Архитектура и градостроительство» не предусмотрены.

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

Поступления от приносящей доход деятельности МБУ «Архитектура и градостроительство» включают поступления от оказания платных услуг (работ), поступления от продажи имущества.

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;

Р4 - 

- создание и ведение информационных фондов (ресурсов), включающих топографо-геодезические и картографические материалы, изготовление и выдача копии градостроительной, проектной и изыскательской документации.

В рамках иных видов деятельности выполняются работы на платной основе, в том числе:

- работа по информационному, консультационному и правовому обеспечению деятельности по вопросам в области строительства и землепользования (письменная);
- работа по информационному, консультационному и правовому обеспечению деятельности по вопросам в области строительства и землепользования (устная);
- подготовка экспертного заключения на основании определения суда.

Динамика поступлений от оказания платных услуг по периодам:

Фактический показатель за 2024 год – 7 786 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 6 436 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 7 832 тыс. руб.

Ожидаемый показатель поступлений за 2025 год ниже фактического показателя за 2024 год на 1 350 тыс. руб., что обусловлено снижением спроса населения на оказываемые услуги и выполняемые работы в сфере градостроительной деятельности.

Плановый показатель на 2026 год выше ожидаемого показателя за 2025 год на 1 396 тыс. руб. в связи с увеличением тарифов на выполнение работ, проводимых на платной основе, с учетом индекса потребительских цен 1,057.

В 2026 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 поступлений от продажи имущества:

Фактический показатель за 2024 год – 125 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2025 год – 0 тыс. руб.

В 2024 году фактический показатель поступлений от продажи имущества составил 125 тыс. руб. (продан автомобиль).

На 2025, 2026 годы продажа имущества не планируется.

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

Средняя численность работников учреждения составляет:

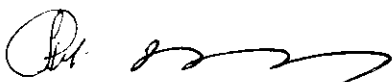
Фактический показатель за 2024 год – 26,0 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 26,0 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 34,5 чел.

Ожидаемый показатель за 2025 год остался на уровне фактического показателя за 2024 год и составляет 26 чел.

Увеличение планового показателя средней численности работников на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год составило 8,5 чел., что обусловлено планируемым укомплектованием штата учреждения.



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 2024 год – 17 002 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 18 357 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 19 750 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя расходов на оплату труда за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год обусловлено:

- увеличением штатного расписания учреждения на 3 единицы;
- индексацией заработной платы на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году – 3 месяца), на 5,5% с 01.01.2025 (в 2025 году - полный год);
- доведением заработной платы работников учреждения до МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.).

Увеличение планового показателя расходов на оплату труда на 2026 год относительно ожидаемого показателя на 2025 год на 1 393 тыс. рублей связано с:

- введением 1 штатной единицы инженера 1-й категории отдела инженерно-транспортной инфраструктуры;
- доведением заработной платы работников учреждения до МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.).

Среднемесячная заработная плата работников учреждения по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 54,5 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 58,8 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 47,7 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя среднемесячной заработной платы работников за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год обусловлено индексацией заработной платы на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году - 3 месяца), на 5,5% с 01.01.2025 (в 2025 году - полный год).

Снижение планового показателя среднемесячной заработной платы работников на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год связано с планируемым увеличением средней численности работников согласно штатному расписанию учреждения (в 2025 году из-за недоукомплектованности штата учреждения работникам устанавливалась доплата за совмещение вакантных должностей).

### **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 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.

МБУ «Архитектура и градостроительство» планирует выполнять новые виды работ, включенные в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами Самарской области, утвержденный приказом Министерства финансов Самарской области:

- «Составление карты (плана) объекта землеустройства территориальных зон»;
- «Проверка и обследование земельных участков и объектов недвижимого имущества на соответствие градостроительной деятельности».

С целью увеличения доходов учреждения производится постоянный мониторинг рынка и расширения видов деятельности учреждения на платной основе.

### Экономика

В ведомственном подчинении департамента экономического развития администрации 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.

Основными целями деятельности МАУ «АЭР» являются:

- практическое содействие эффективному развитию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим (далее – самозанятые граждане);
- формирование благоприятной среды для развития предпринимательства;
- организация комплексной системы консультационно-информационного обеспечения и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти, а также самозанятых граждан;
- обеспечение всех форм консультационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти, а также самозанятых граждан»;
- обеспечение функционирования бизнес-инкубатора городского округа Тольятти (далее – Бизнес-инкубатор);
- пропаганда и стимулирование развития предпринимательской активности среди населения городского округа Тольятти;





- проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц – потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- стимулирование создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Тольятти, а также самозанятых граждан;
- создание инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- участие в формировании позитивного имиджа городского округа Тольятти для создания благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан.

Общий размер поступлений учреждению на осуществление финансово-хозяйственной деятельности по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 56 352 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 56 104 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 46 398 тыс. руб.

В том числе:

- из средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2024 год – 31 177 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 37 341 тыс. руб.;


Плановый показатель на 2026 год – 40 598 тыс. руб.

Показатели поступлений МАУ «АЭР» за счет средств бюджета городского округа включают субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели.

Увеличение ожидаемого показателя за 2025 год (37 341 тыс. руб.) относительно фактического показателя за 2024 год (31 177 тыс. руб.) сложилось в результате увеличения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Обусловлено:

- ростом натуральных показателей муниципальных услуг:
  - «Проведение семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства» в связи с потребностью в проведении мероприятий: для креативных индустрий, для семейного бизнеса, в сфере социального предпринимательства, значение показателя объема услуги увеличилось с «494» до «773» единиц;
  - «Поддержка выставочной деятельности» в связи с большим количеством обращений на проведение дополнительных выставочных мероприятий с целью поддержки самозанятых граждан (бесплатное участие в выставках, ярмарках, организуемых администрацией городского округа Тольятти), значение показателя объема услуги увеличилось с «30» до «35» единиц;
  - приобретением основных средств:



- компьютеров в количестве 5 шт. (замена в связи с физическим и моральным износом) в рамках муниципальной работы «Содержание и эксплуатация имущества бизнес-инкубатора»;

- торговых палаток в количестве 22 шт. в рамках муниципальной услуги «Поддержка выставочной деятельности»;

- доведением заработной платы до уровня МРОТ с 01.01.2025 – 22 440 руб.;

- увеличением бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников учреждения с 01.01.2025 на 5,5%.

Увеличение планового показателя на 2026 год (40 598 тыс. руб.) относительно ожидаемого показателя за 2025 год (37 341 тыс. руб.) сложилось в результате увеличения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, выделения субсидии на иные цели.

Увеличение финансового обеспечения выполнения муниципального задания обусловлено:

- увеличением стоимости услуг по охране здания Бизнес-инкубатора на 20,73%;

- увеличением заработной платы по 6 должностям учреждения (системный администратор, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, заведующий хозяйством, техник-электрик, уборщик территорий);

- индексацией заработной платы работников с 01.01.2026 на 5,7%;

- доведением заработной платы до уровня МРОТ с 01.01.2026 – 27 093 руб.

На 2026 год МАУ «АЭР» выделены субсидии на иные цели в размере 1 509 тыс. руб. Средства предусмотрены на:

- проект рабочей документации для системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре с целью обеспечения функционирования Бизнес-инкубатора – 149 тыс. руб.;

- организацию специально оборудованных мест для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в рамках фестиваля «Рыба моя» – 1 360 тыс. руб.

- от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2024 год – 25 175 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 18 763 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 5 800 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, прочие поступления (доходы, полученные от возмещения коммунальных услуг, неустойки (пени, штрафы), доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств, доходы от штрафных санкций за нарушения условий контрактов (договоров), доходы от прочих сумм принудительного изъятия)).

В целом снижение ожидаемого показателя поступлений от приносящей доход деятельности за 2025 год относительно фактического показателя за

2024 год (на 6 412 тыс. руб.) сложилось в результате снижения поступлений от оказания платных услуг (вследствие снижения спроса), процентов по депозитам, остаткам денежных средств.

Основной причиной снижения плановых поступлений от приносящей доход деятельности в 2026 году относительно ожидаемого показателя за 2025 год является уменьшение поступлений от оказания платных услуг. В связи со спросом на услуги по организации проведения мероприятий, оказываемых учреждением на платной основе, в 2025 году был заключен ряд договоров на оказание консультационных и образовательных услуг с Фондом «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» (далее – Фонд развития предпринимательства) на сумму 9 347 тыс. руб. Вопрос о заключении договоров с Фондом развития предпринимательства на 2026 год будет рассмотрен в течение 2026 года.

Кроме того, в 2026 году планируется снижение поступлений от сдачи имущества в аренду относительно ожидаемого показателя за 2025 год. Это обусловлено спецификой сдачи в аренду помещений Бизнес-инкубатора, в 2025 году резидентами в большей степени вносилась стоимость аренды за второй год размещения (60%) и третий год размещения (80%). В 2026 году будет проведен конкурс на свободные площади, где арендная плата в первый год аренды составляет 40%.

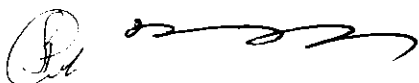
Финансирование на 2026 год планируется на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 05.08.2022 № 1684-п/1, в размере 40 598 тыс. руб.

#### **Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ)**

На 2026 год в рамках муниципального задания МАУ «АЭР» планируется оказание 4-х муниципальных услуг и выполнение 3-х муниципальных работ.

Муниципальные услуги на 2026 год в количественном выражении запланированы на уровне 2025 года:

- «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (консультирование). Планируется, что данной услугой воспользуются 2600 субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц;
- «Организация и проведение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации». Планируется, что данной услугой воспользуются 80 субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц;
- «Проведение семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства». Планируется, что данной услугой воспользуются 773 субъекта малого и среднего предпринимательства и физических лиц;
- «Поддержка выставочной деятельности». Запланировано проведение 35 мероприятий.



Муниципальные работы на 2026 год в натуральных показателях запланированы на уровне 2025 года:

- «Содержание и эксплуатация имущества бизнес-инкубатора». Эксплуатируемая площадь, предназначенная для размещения резидентов Бизнес-инкубатора, составляет 6888,16 кв. м;
- «Ведение информационных ресурсов и баз данных» – 2 ед. - обеспечение работы портала для малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти (biznes-63.ru) и инвестиционного портала (invest.tgl.ru);
- «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование ЗОЖ». Планируется, что в мероприятиях, в рамках данной работы, примут участие 106 человек (физические лица от 14 до 30 лет).

Финансирование муниципального задания осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

Общий размер поступлений учреждению на выполнение муниципального задания по периодам составляет:

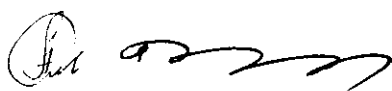
Фактический показатель за 2024 год – 30 247 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 37 341 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 39 089 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год (на 7 094 тыс. руб.) обусловлено:

- ростом натуральных показателей муниципальных услуг:
- «Проведение семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства» в связи с потребностью в проведении мероприятий для креативных индустрий (189 ед.), для семейного бизнеса (60 ед.), в сфере социального предпринимательства (30 ед.). Значение показателя объема услуги увеличилось с «494» до «773» единиц;
- «Поддержка выставочной деятельности» в связи с большим количеством обращений на проведение дополнительных выставочных мероприятий с целью поддержки самозанятых граждан (бесплатное участие в выставках, ярмарках, организуемых администрацией городского округа Тольятти), значение показателя объема услуги увеличилось с «30» до «35» единиц;
- доведением заработной платы до уровня МРОТ с 01.01.2025 – 22 440 руб.;
- увеличением бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников учреждения с 01.01.2025 на 5,5%;
- приобретением основных средств:
- компьютеров в количестве 5 шт. (замена в связи с физическим и моральным износом) в рамках муниципальной работы «Содержание и эксплуатация имущества бизнес-инкубатора»;
- торговых палаток в количестве 22 шт. в рамках муниципальной услуги «Поддержка выставочной деятельности».



Увеличение планового показателя поступлений МАУ «АЭР» на выполнение муниципального задания на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год (на 1 748 тыс. руб.) обусловлено:

- увеличением стоимости услуг по охране здания Бизнес-инкубатора на 20,73%;
- увеличением заработной платы по 6 должностям учреждения (системный администратор, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, заведующий хозяйством, техник-электрик, уборщик территорий);
- индексацией заработной платы работников с 01.01.2026 на 5,7%;
- доведением заработной платы до уровня МРОТ с 01.01.2026 – 27 093 руб.

### **Субсидии на иные цели**

Поступления субсидий на иные цели осуществляются за счет средств бюджета городского округа и составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 930 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 509 тыс. руб.

Фактический показатель за 2024 год составляет 930 тыс. руб. С целью обеспечения комфортного температурного режима в офисах резидентов Бизнес-инкубатора (ул. Королева, 13) в 2024 году произведены:

- ремонт наружного блока системы кондиционирования (инвентарный номер 4330282512000062, подлежащий ремонту согласно акту экспертизы, место установки: крыша здания) путем замены основного компрессора на ZPD72KCE-TFD-433 и резервного компрессора на ZP83KCE-TFD-420 данного наружного блока на сумму 501 372 руб.;

- замена внутреннего блока системы кондиционирования (инвентарный номер 4330282512000066, неподлежащий восстановлению согласно акту экспертизы, место установки: актовый зал (малый)) на блок внутренний напольно-потолочный ESVMU-SF-71 (1 шт.) на сумму 181 300 руб.;

- замена кондиционеров в количестве 3 шт. (инвентарные номера: 101242162900001, 101344142900002, 101344142900001, непригодные к дальнейшей эксплуатации согласно актам экспертизы, место установки: серверная) на сплит-системы MDVMSAG-18HRN1/MDOAG-18HN1 (3 шт.) на общую сумму 247 650 руб.

Расходы связаны с выполнением мероприятий по обеспечению функционирования Бизнес-инкубатора.

На 2025 год субсидии на иные цели МАУ «АЭР» не предусмотрены.

На 2026 год учреждению выделены субсидии на иные цели в размере 1 509 тыс. руб. Средства предусмотрены на:

- проект рабочей документации для системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре с целью обеспечения функционирования Бизнес-инкубатора – 149 тыс. руб.;

- организацию специально оборудованных мест для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих



специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в рамках фестиваля «Рыба моя» – 1 360 тыс. руб.

### **Субсидии на осуществление капитальных вложений**

В 2024, 2025 годах субсидии не выделялись.

На 2026 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, прочие поступления (доходы, полученные от возмещения коммунальных услуг, неустойки (пени, штрафы), доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств, доходы от штрафных санкций за нарушения условий контрактов (договоров), доходы от прочих сумм принудительного изъятия).

Поступления от оказания платных услуг составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 15 780 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 10 403 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 056 тыс. руб.

Фактический показатель поступлений за 2024 год (15 780 тыс. руб.) включает:

- доходы от оказания платных услуг, оказываемых МАУ «АЭР» (согласно прейскуранту) – 382 тыс. руб.;

- доходы от оказания консультационных и образовательных услуг по договорам, заключенным с Фондом развития предпринимательства (для слушателей услуги бесплатные) – 15 398 тыс. руб.

Ожидаемый показатель поступлений за 2025 год (10 403 тыс. руб.) включает:

- доходы от оказания платных услуг, оказываемых МАУ «АЭР» (согласно прейскуранту) – 1 056 тыс. руб.;

- доходы от оказания консультационных и образовательных услуг по договорам, заключенным с Фондом развития предпринимательства (для слушателей услуги бесплатные) – 9 347 тыс. руб.

Снижение поступлений от оказания консультационных и образовательных услуг в 2025 году относительно фактического показателя за 2024 год обусловлено снижением спроса на услуги.

На 2026 год запланированы поступления в размере 1 056 тыс. руб. (без учета доходов по договорам, заключенным с Фондом развития предпринимательства на оказание консультационных и образовательных услуг) согласно действующему прейскуранту цен (тарифов) на платные услуги для субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц – потенциальных предпринимателей, физических лиц, в том числе применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».



Вопрос о заключении договоров с Фондом развития предпринимательства на 2026 год будет рассмотрен в течение 2026 года.

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Фактический показатель за 2024 год – 7 771 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 7 810 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 4 594 тыс. руб.

Динамика поступлений от сдачи имущества в аренду по годам объясняется спецификой сдачи в аренду помещений Бизнес-инкубатора его резидентам: резиденты размещаются в Бизнес-инкубаторе на льготных условиях, при которых в первый год размещения арендная плата составляет 40% от общей стоимости аренды, во второй год размещения – 60%, в третий год размещения – 80% стоимости аренды.

Увеличение ожидаемого показателя за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год (на 39 тыс. руб.) обусловлено тем, что в 2025 году резидентами в большей степени вносилась стоимость аренды за второй год размещения (60%) и третий год размещения (80%).

Плановый показатель на 2026 год ниже ожидаемого показателя за 2025 год в связи с тем, что в 2026 году будет проведен конкурс на свободные площади, где арендная плата в первый год аренды составляет 40%.

Прочие поступления (доходы, полученные от возмещения коммунальных услуг, неустойки (пени, штрафы), доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств, доходы от штрафных санкций за нарушения условий контрактов (договоров), доходы от прочих сумм принудительного изъятия) составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 1 624 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 550 тыс. руб.;


Плановый показатель на 2026 год – 150 тыс. руб.

В 2024 году прочие поступления составили 1 624 тыс. руб.:

- 75 тыс. руб. - возмещение коммунальных услуг арендаторами;
- 979 тыс. руб. - проценты по депозитам, остаткам денежных средств;
- 115 тыс. руб. - доходы от штрафных санкций за нарушения условий договоров по сдаче имущества в аренду (претензии за фактическое использование помещений);
- 400 тыс. руб. - доходы от принудительного изъятия (остаток от суммы принудительного изъятия о взыскании с ФГБОУ ВО «ТГУ» за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по государственной пошлине по Решению Арбитражного суда);
- 55 тыс. руб. - доходы от компенсации затрат по договору аренды (вынесено судебное решение о взыскании).

В 2025 году прочие поступления составили 550 тыс. руб.:

- 150 тыс. руб. - возмещение коммунальных услуг арендаторами;
- 200 тыс. руб. - проценты по депозитам, остаткам денежных средств;
- 100 тыс. руб. - доходы от штрафных санкций за нарушения условий договоров по сдаче имущества в аренду (претензии за фактическое использование помещений);

- 100 тыс. руб. - доходы от компенсации затрат по договорам аренды (вынесено судебное решение о взыскании задолженности по расторгнутым договорам; вынесен судебный приказ о взыскании).

На 2026 год прочие поступления запланированы в размере 150 тыс. руб. (поступления от возмещения коммунальных услуг арендаторами).

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

Средняя численность работников МАУ «АЭР» по периодам составляет:  
Фактический показатель за 2024 год – 25 чел.;  
Ожидаемый показатель за 2025 год – 29 чел.;  
Плановый показатель на 2026 год – 29 чел.

Ожидаемый показатель средней численности работников за 2025 год выше фактического показателя за 2024 год на 4 человека в связи с заполнением вакантных ставок новыми сотрудниками в соответствии с утвержденным штатным расписанием (29 ед.).

Плановый показатель средней численности работников на 2026 год на уровне ожидаемого показателя за 2025 год.

Фонд заработной платы МАУ «АЭР» формируется за счет средств бюджета городского округа, а также поступлений от приносящей доход деятельности и составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 17 141 тыс. руб.;  
Ожидаемый показатель за 2025 год – 18 020 тыс. руб.;  
Плановый показатель на 2026 год – 17 650 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:  
Фактический показатель за 2024 год – 57,1 тыс. руб.;  
Ожидаемый показатель за 2025 год – 51,8 тыс. руб.;  
Плановый показатель на 2026 год – 50,7 тыс. руб.

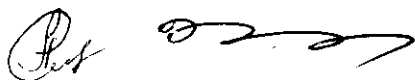
Изменение ожидаемых показателей фонда начисленной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников за 2025 год относительно фактических показателей за 2024 год обусловлено:

- доведением заработной платы до уровня МРОТ с 01.01.2025 – 22 440 руб.;
- увеличением бюджетных ассигнований на индексацию заработной платы работников учреждения с 01.01.2025 на 5,5%.

Снижение плановых показателей фонда начисленной заработной платы и среднемесячной заработной платы на 2026 год относительно ожидаемых показателей за 2025 год обусловлено уменьшением поступлений от приносящей доход деятельности.

На 2026 год запланировано:

- увеличение заработной платы по 6 должностям (системный администратор, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, заведующий хозяйством, техник-электрик, уборщик территорий);
- доведение заработной платы до уровня МРОТ с 01.01.2026 – 27 093 руб.;
- индексация заработной платы работников с 01.01.2026 на 5,7%.





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

Перспективы развития МАУ «АЭР» связаны с улучшением работы в рамках основных видов деятельности, а также с реализацией мероприятий, направленных на достижение целевых показателей муниципальной составляющей федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Разработан план мероприятий по работе с действующими и потенциальными резидентами Бизнес-инкубатора, активно ведется работа по продвижению и привлечению инвестиций в действующие проекты резидентов:

1. Проведение конкурсов на право аренды муниципального имущества на льготных условиях – по мере высвобождения кабинетов, ориентировочно 5 конкурсов в год (17.02.2026, 07.05.2026, 28.08.2026, 05.11.2026 – даты могут быть скорректированы в зависимости от ситуации).

2. Встречи с резидентами оффлайн (проводят специалисты с целью понимания текущей ситуации по проектной деятельности) – на протяжении года. В рамках встреч специалистами рассматривается реальное состояние проекта, более развернутое, чем в предоставляемом квартальном отчете. Также, по возможности, решаются проблемы и запросы резидентов в текущем режиме (первая декада февраля, мая, августа, ноября).

3. Новостные блоки – публикуются на ресурсах МАУ «АЭР» по мере появления инфоповодов у резидентов (не менее 3-4 раз в месяц).

4. Мероприятия под запрос резидентов (обучение, приглашение экспертов) – в течение года. Проводится опрос резидентов о необходимости проведения тех или иных мероприятий, мер поддержки, приглашении спикеров. По результатам опроса формируется программа и график проведения мероприятий.

5. День открытых дверей – октябрь 2026 года.

6. День предпринимателя – 26 мая.

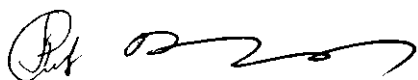
7. Участие резидентов в выставках (совместно с самарским центром «Мой бизнес») – при наличии таковых и интереса со стороны резидентов.

8. Работа с выбывшими резидентами – привлечение к мероприятиям на постоянной основе.

9. Информирование резидентов об имеющихся программах поддержки – на постоянной основе.

10. Поддержка выставочной деятельности самозанятых на мероприятиях городского масштаба, а также в рамках проекта «Тольятти гостеприимный» – 35 выездов (согласно графику проведения городских мероприятий, графику стоянки теплоходов).

В Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти отражено, что в целом, сложившаяся локальная инновационная система, включающая систему подготовки кадров, проведения научных



исследований в Тольятти, характеризуется как относительно развитая и диверсифицированная.

В рамках реализации муниципальной составляющей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в 2026 году для граждан, желающих вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предусмотрено предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций).

Для реализации данных показателей планируется проведение следующих мероприятий:

- оказание информационной и консультационной поддержки – 2600 единиц (субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица, получившие поддержку);
- проведение обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков организации и ведения бизнеса – 80 человек;
- проведение семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства – 773 единицы (субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица);
- организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование ЗОЖ – 106 единиц (физические лица от 14 до 30 лет).

### **Информационные технологии и связь**

В ведомственном подчинении департамента информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти находится муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ»).

В 2025 году в отношении МАУ «МФЦ» не запланированы мероприятия по развитию и оптимизации структуры муниципального сектора экономики.

В 2026 году изменения по развитию и оптимизации структуры муниципального сектора экономики не планируются.

Основными целями деятельности МАУ «МФЦ» являются:

- упрощение процедур получения физическими и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг в результате реализации принципа «одного окна»;
- повышение качества и уровня доступности услуг, сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;



- повышение качества информирования заявителей о порядке, способах и условиях получения услуг в многофункциональном центре, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг;
- формирование, ответственное содержание и интеграция муниципальных информационных систем по вопросам местного значения в пределах наделенных Учредителем полномочий;
- осуществление полного комплекса мероприятий по организации социальных выплат и других выплат, определяемых Учредителем;
- обеспечение эффективного использования и функционирования средств вычислительной техники в администрации городского округа Тольятти;
- построение интеллектуальной системы управления городом и взаимодействия с населением за счет внедрения информационных технологий в городскую среду;
- способствование поддержанию в актуальном состоянии сведений о земельных участках городского округа Тольятти и о правообладателях объектов недвижимости городского округа Тольятти.

Общий размер поступлений учреждению на осуществление финансово-хозяйственной деятельности по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 332 936 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 353 770 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 385 265 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

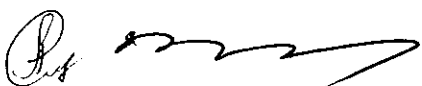
Фактический показатель за 2024 год – 302 420 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 321 405 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 345 163 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя расходов из средств бюджета городского округа на 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на 18 985 тыс. руб. связано с:

- индексацией заработной платы сотрудников учреждения на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год - на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025;
- доведением минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ (с 01.01.2025 - 22 440 руб.);
- повышением цен и тарифов на:
  - коммунальные услуги и содержание помещений, находящихся в многоквартирном доме (далее – МКД);
  - техническое обслуживание автомобилей и ГСМ;
  - абонентскую плату за услуги связи;
- выделением дополнительного финансирования на:
  - сопровождение и администрирование программного обеспечения, информационных систем, баз данных, оператором которых является учреждение;
  - передачу видеосигнала с подключенных в 2024 году 112 новых камер



с выводом сигнала в дежурные части МВД России и ФСБ России, подключенных к МБУ Пансионат «Звёздный», МАООУ «Пансионат «Радуга», МБОУ ДО «Центр Гранит»;

- техническую поддержку эксплуатации программно-технического комплекса «Криптобиокабина», который автоматизирует сбор биометрических данных для получения загранпаспорта;

- продление сертификата технической поддержки сервера безопасности для средства защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0-Ксервер;

- приобретение сервера для бэкапов (хранение резервных копий ИС на 10 Тб);

- приобретение многофункционального устройства (далее – МФУ);

- приобретение источника бесперебойного питания (далее – ИБП) в серверную, расположенную по адресу: ул. Юбилейная, 2;

- ремонт помещения, расположенного по адресу: б-р 50 лет Октября, 22.

Увеличение планового показателя расходов из средств бюджета городского округа на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год на 23 758 тыс. руб. связано с:

- увеличением расходов на выполнение муниципального задания МАУ «МФЦ»:

- индексация заработной платы сотрудников учреждения на 5,7% с 01.01.2026;

- доведение минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);

- повышение цен и тарифов на:

- сопровождение и администрирование программных обеспечений, информационных систем, баз данных, оператором которых является учреждение;

- коммунальные услуги и содержание помещений;

- техническое обслуживание автомобилей и ГСМ;

- услуги физической охраны, обслуживание кнопки тревожной сигнализации, обслуживание охранной сигнализации;

- увеличением расходов за счет субсидий на иные цели на создание, организацию деятельности и развитие сети МАУ «МФЦ» в городском округе Тольятти, в том числе на:

- ремонтные работы крылец и цоколя отделений МАУ «МФЦ»;

- приобретение видеорегистратора TRASSIR (128 лицензий) в количестве 1 шт.;

- приобретение сервера в количестве 1 шт.;

- приобретение персональных компьютеров в количестве 16 шт.;

- приобретение МФУ в количестве 10 шт.;

- приобретение ИБП в серверную в количестве 1 шт.;

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2024 год – 0 тыс. руб.;



Ожидаемый показатель за 2025 год – 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 12 482 тыс. руб.

В 2024, 2025 годах денежные средства из областного бюджета не выделялись.

На 2026 год финансирование из областного бюджета предусмотрено Законом Самарской области от 17.12.2024 № 115-ГД «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в размере 12 482 тыс. руб. на второй этап ремонтных работ отделения МАУ «МФЦ», расположенного по адресу: б-р 50 лет Октября, 22. (субсидии на иные цели).

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2024 год – 30 516 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 32 365 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 27 620 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя поступлений от приносящей доход деятельности за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на 1 849 тыс. руб. обусловлено увеличением дохода за счет:

- поступлений от оказания платных услуг в связи с повышением тарифов по наиболее востребованным услугам (подготовка проектов договоров купли-продажи; обработка, актуализация и ввод данных; копирование, сканирование документов; услуги в области фотографии, формирование и ведение базы данных в целях управления МКД);

- сдачи имущества в связи с увеличением объектов аренды волоконно-оптического кабеля, с 2-х объектов до 4-х объектов, высокой балансовой стоимостью арендуемого имущества, стоимость которого указана в акте независимой оценки по договору аренды с ООО «Твой Телеком»;

- продажи имущества (поступления от продажи автомобиля).

Уменьшение планового показателя поступлений от приносящей доход деятельности на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год на 4 745 тыс. руб. обусловлено уменьшением дохода от:

- оказания платных услуг в связи с вступлением в силу с 01.03.2025 Федерального закона от 26.12.2024 № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который определяет порядок электронного взаимодействия между Росреестром и юридическими лицами. Соответственно, во всех отделениях МАУ «МФЦ» с 03.03.2025 прекращено оказание услуг на платной основе по договорам дарения объектов недвижимого имущества, одних из самых востребованных;

- продажи имущества (на 2026 год продажа имущества не планируется);

- прочих поступлений в связи с прекращением деятельности банковского платежного агента с 01.04.2025 и уменьшения плановых значений по поступлениям денежных средств от страховых компаний.

Финансирование программных мероприятий на 2026 год за счет средств бюджета городского округа планируется в рамках муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2022-2026 годы»,



утверждённой постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.07.2021 № 2582-п/1. Расходы на программные мероприятия на 2026 год планируются в сумме 357 645 тыс. руб. на осуществление финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

Кроме того, МАУ «МФЦ» осуществляются публичные обязательства согласно мэрии администрации городского округа Тольятти от 31.01.2012 № 221-п/1 «Об осуществлении муниципальным автономным учреждением городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» полномочий администрации городского округа Тольятти по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме». Выплаты носят заявительный характер и осуществляются по фактическому обращению. Данные средства не направляются на развитие и содержание учреждения. По периодам составили (за счет средств бюджета городского округа):

Фактический показатель за 2024 год – 90 232 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 98 065 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 89 970 тыс. руб.

#### **Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ)**

На 2026 год запланировано выполнение 3-х муниципальных работ и 1-ой муниципальной услуги.

Муниципальные работы:

- Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (осуществление сопровождения и эксплуатации информационных систем и автоматизированных рабочих мест);
- Ведение информационных ресурсов и баз данных;
- Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Муниципальная услуга:

- Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Показатели выполнения работ, оказания услуг на 2026 год в натуральном выражении запланированы на уровне 2025 года.

На выполнение муниципального задания МАУ «МФЦ» по периодам направлены следующие денежные средства:

Фактический показатель за 2024 год – 287 629 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 313 743 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 336 616 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на 26 114 тыс. руб. обусловлено:



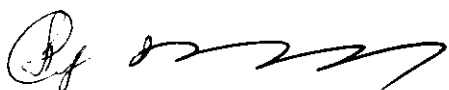
- индексацией заработной платы сотрудников учреждения на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год - на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025;
- доведением минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.);
- повышением цен и тарифов на:
  - коммунальные услуги и содержание помещений, находящихся в МКД;
  - техническое обслуживание автомобилей и ГСМ;
  - абонентскую плату на услуги связи;
- выделением дополнительного финансирования на:
  - сопровождение и администрирование программного обеспечения, информационных систем, баз данных, оператором которых является учреждение;
  - передачу видеосигнала с подключенных в 2024 году 112 новых камер с выводом сигнала в дежурные части МВД России и ФСБ России, подключенных к МБУ Пансионат «Звёздный», МАООУ «Пансионат «Радуга», МБОУ ДО «Центр Гранит»;
  - техническую поддержку эксплуатации программно-технического комплекса «Криптобиокабина», который автоматизирует сбор биометрических данных для получения загранпаспорта;
  - продление сертификата технической поддержки сервера безопасности для средства защиты информации от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0-Ксервер.

Увеличение планового показателя на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год на 22 873 тыс. руб. обусловлено:

- индексацией заработной платы сотрудников учреждения на 5,7% с 01.01.2026;
- доведением минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.);
- повышением цен и тарифов на:
  - сопровождение и администрирование программных обеспечений, информационных систем, баз данных, оператором которых является учреждение;
  - коммунальные услуги и содержание помещений, находящихся в МКД;
  - техническое обслуживание автомобилей и ГСМ;
  - абонентскую плату на услуги связи;
  - услуги физической охраны, обслуживание кнопки тревожной сигнализации, обслуживание охранной сигнализации.

#### **Субсидии на иные цели**

Поступления субсидий на иные цели по периодам составляют:  
 Фактический показатель за 2024 год – 14 791 тыс. руб.;  
 Ожидаемый показатель за 2025 год – 7 662 тыс. руб.;



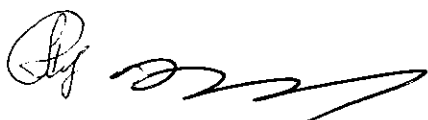
Плановый показатель на 2026 год – 21 029 тыс. руб.

В 2024 году субсидии на иные цели за счет средств бюджета городского округа направлены 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 и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными или автономными учреждениями;
- комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением публичных нормативных обязательств гражданам на территории городского округа Тольятти;
- доставку публичных нормативных социальных выплат через почтовые отделения связи;
- приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений к праздничным мероприятиям;
- создание, организацию деятельности и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:
- выполнение работ по подключению к муниципальной информационной системе городского округа Тольятти «Интеллектуальная система видеонаблюдения в городском округе Тольятти» (далее – МИС «Интеллектуальная система видеонаблюдения») камер видеонаблюдения;
- выполнение ремонтных, электромонтажных работ, монтаж локально-вычислительной сети, работ по монтажу системы пожарной сигнализации, системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре работ в нежилом помещении МАУ «МФЦ», расположенном по адресу: ул. Юбилейная, 2;
- проведение ремонтных работ крыльца отделения МАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ул. Автостроителей, 5;
- приобретение программного обеспечения «Средство защиты от несанкционированного доступа Positive Technologies Application Firewall» для защиты периметра сети каналов связи МАУ «МФЦ»;
- приобретение автомобиля LADA Granta в количестве 1 шт. и комплекта зимних автошин;
- оснащение нежилого помещения МАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 2: изготовление информационной продукции, приобретение мебели, оборудования для фотокабины, компьютерной и организационной техники, тепловой завесы, сплит-систем.

В 2025 году субсидии на иные цели за счет средств бюджета городского округа направлены на:

- комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением публичных нормативных обязательств гражданам на территории городского округа Тольятти;
- доставку социальных выплат через почтовые отделения связи;





- выплату 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 и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с автономным учреждением;

- создание, организацию деятельности и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:

- приобретение ИБП в серверную;
- приобретение сервера для бэкапов;
- приобретение видеорегистратора;
- ремонт помещения, расположенного по адресу: б-р 50 лет Октября, 22.

На 2026 год денежные средства запланированы в сумме 21 029 тыс. руб. в том числе:

- 8 547 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа для осуществления следующих мероприятий:

- ежемесячные доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными бюджетными или автономными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента информационных технологий и связи;

- комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением публичных нормативных обязательств гражданам на территории городского округа Тольятти;

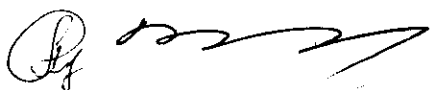
- доставку публичных нормативных социальных выплат через почтовые отделения связи;

- по созданию, организации деятельности и развития сети МАУ «МФЦ» в городском округе Тольятти, в том числе на:

- ремонтные работы крылец и цоколя отделений МАУ «МФЦ»;
- приобретение видеорегистратора TRASSIR (128 лицензий) в количестве 1 шт.;
- приобретение сервера в количестве 1 шт.;
- приобретение персональных компьютеров в количестве 16 шт.;
- приобретение МФУ в количестве 10 шт.;
- приобретение ИБП в серверную в количестве 1 шт.

- 12 482 тыс. руб. за счет средств областного бюджета согласно Закона Самарской области от 17.12.2024 № 115-ГД «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на второй этап ремонтных работ отделения МАУ «МФЦ», расположенного по адресу: б-р 50 лет Октября, 22.

Уменьшение ожидаемого показателя за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на 7 129 тыс. руб. обусловлено



выделением в 2024 году средств на ремонт и оснащение отделения МАУ «МФЦ», расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 2.

Увеличение планового показателя на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год на 13 367 тыс. руб. обусловлено выделением дополнительных средств из городского и областного бюджета на ремонтные работы отделения МАУ «МФЦ», расположенного по адресу: б-р 50 лет Октября, 22.

#### **Субсидии на осуществление капитальных вложений**

В 2024, 2025 годах субсидии не выделялись.

На 2026 года субсидии на осуществление капитальных вложений МАУ «МФЦ» не предусмотрены.

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

Поступления от приносящей доход деятельности МАУ «МФЦ» состоят из поступлений от оказания платных услуг, поступлений от сдачи имущества в аренду, продажи имущества, прочих доходов.

Показатели поступлений по периодам, следующие:

- поступления от оказания платных услуг:

Фактический показатель за 2024 год – 29 397 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 31 000 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 27 000 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на 1 603 тыс. руб. обусловлено повышением тарифов по наиболее востребованным услугам (консультационные услуги; подготовка проектов договоров купли-продажи; обработка, актуализация и ввод данных; копирование, сканирование документов; услуги в области фотографии; формирование и ведение базы данных в целях управления МКД).

Уменьшение планового показателя на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год на 4 000 тыс. руб. связано с вступлением в силу с 01.03.2025 Федерального закона от 26.12.2024 № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который определяет порядок электронного взаимодействия между Росреестром и юридическими лицами. Соответственно во всех отделениях МАУ «МФЦ» с 03.03.2025 прекращено оказание услуг на платной основе по договорам дарения объектов недвижимого имущества, одних из самых востребованных.

- от сдачи имущества в аренду:

Фактический показатель за 2024 год – 160 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 170 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 200 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя от сдачи имущества в аренду за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на 10 тыс. руб. обусловлено увеличением объектов аренды волоконно-оптического



кабеля, с 2-х объектов до 4-х объектов, высокой балансовой стоимостью арендуемого имущества, стоимость которых указана в акте независимой оценки по договору аренды с ООО «Твой Телеком».

Увеличение планового показателя от сдачи имущества в аренду на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год на 30 тыс. руб. обусловлено увеличением плановых значений арендной платы в связи с подписанием договора с ООО «Твой Телеком» о предоставлении общественного доступа к сети интернет с использованием технологий Wi-Fi.

- от продажи имущества:

Фактический показатель за 2024 год – 0 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 361 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 0 тыс. руб.

В 2024 году продажа имущества не осуществлялась.

Ожидаемый показатель в 2025 году – поступления от продажи автомобиля на сумму 361 тыс. руб.

На 2026 год продажа имущества не планируется.

- прочие поступления:

Фактический показатель за 2024 год – 959 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 834 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 420 тыс. руб.

Прочие поступления учреждения от приносящей доход деятельности включают в себя:

- возмещение арендатором затрат за коммунальные услуги;
- средства страховых организаций по договорам;
- неустойки (пени, штрафы) за неисполнение договорных обязательств;
- целевые поступления от юридических лиц;
- поступления от реализации материальных запасов.

Уменьшение ожидаемого показателя за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на 125 тыс. руб. связано с уменьшением поступлений денежных средств от страховых организаций по договорам (наступление страхового случая).

Уменьшение планового показателя на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год на 414 тыс. руб. связано с прекращением деятельности банковского платежного агента с 01.04.2025 и уменьшением плановых значений по поступлениям денежных средств от страховых организаций по договорам.

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

Средняя численность работников по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 345 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 375 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 375 чел.

Ожидаемый показатель за 2025 год выше фактического показателя за 2024 год (на 30 чел.) в связи с планируемым заполнением вакантных ставок.



Плановый показатель средней численности работников учреждения на 2026 год на уровне ожидаемого показателя за 2025 год.

Фонд заработной платы формируется за счет средств бюджета городского округа (муниципальное задание), внебюджетных поступлений (от оказания платных услуг) и по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 208 875 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 229 597 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 239 515 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников МАУ «МФЦ» по периодам, следующая:

Фактический показатель за 2024 год – 50,5 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 51,0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 53,2 тыс. руб.

Изменение (увеличение) ожидаемых показателей фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы работников за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год обусловлено:

- индексацией заработной платы сотрудников учреждения на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год - на 12 месяцев) и 5,5% с 01.01.2025;

- доведением минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ (с 01.01.2025 – 22 440 руб.).

Изменение (увеличение) плановых показателей фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы работников на 2026 год по сравнению с ожидаемым показателем за 2025 год обусловлено:

- индексацией заработной платы сотрудников учреждения на 5,7% с 01.01.2026;

- доведением минимальной заработной платы работников до уровня МРОТ (с 01.01.2026 – 27 093 руб.).

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

Перспективы развития и приоритеты в деятельности МАУ «МФЦ» на 2026 год, в том числе в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти, – обеспечение функционирования сегмента системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» и его дальнейшее развитие в рамках идеологии проекта «Умный город».

В случае выделения целевого финансирования в 2026 году, запланированы следующие мероприятия:

- закупить необходимое программное и техническое обеспечение;

- модернизировать сетевое оборудование МИС «Интеллектуальная система видеонаблюдения в городском округе Тольятти». Пропускная способность существующего оборудования (100 Мбит/с) не удовлетворяет современным требованиям скорости передачи видеoinформации.



В рамках создания и развития информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры планируется разработать:

- новые слои Единой муниципальной геоинформационной системы (далее – ЕМГИС), отображающие информацию о разграничении ответственности за уборку (очистка снега, покос травы на газонах, полив) на территории городского округа Тольятти;

- методику программной конвертации данных кадастрового плана территорий по земельным участкам Росреестра в слои ЕМГИС.

В рамках модернизации сопровождаемых информационных систем в 2026 году планируется:

- завершение разработки универсального модуля ЕМГИС, позволяющего осуществлять его гибкую настройку, а также использовать его на мобильных устройствах;

- выполнение модернизации модуля ЕМГИС «Избирательные участки»;

- завершение разработки модуля ЕМГИС «Общественная безопасность»;

- комплексная переработка муниципальной автоматизированной информационной системы «Земельные участки Тольятти» на платформе ЕМГИС;

- модернизация автоматизированной информационной системы сбора информационных материалов городского округа Тольятти для обеспечения контроля выполнения работ уборочной техникой на территории городского округа Тольятти;

- модернизация сервиса программы для электронной вычислительной машины «Сервис подбора персонала», расширение функционала;

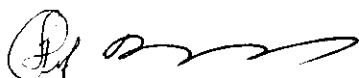
- перевод баз данных «Социальный наем» и «Капитальный ремонт» на платформу автоматизированной системы управления государственным и муниципальным имуществом) (ООО «Космос-2»).

В течении 2026 года планируется в целях соответствия требованиям законодательства, а также повышения управляемости, снижения риска потери информации, снижения административных издержек, обеспечения целостности и точности данных, расширения возможностей аналитики и прогнозирования, выполнить следующие мероприятия:

- провести аудит существующих информационных систем и баз данных;

- на основе результатов аудита подготовить предложения по интеграции разрозненных информационных систем и баз данных на единой платформе управления производственными процессами организации с подключением к государственным информационным сервисам;

- на основании приоритетного решения разработать техническое задание перевода информационной инфраструктуры на единую платформу управления.



В течение 2026 года планируется расширение перечня муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ «МФЦ», в соответствии с утверждаемыми административными регламентами (внесение изменений в Соглашение от 13.12.2010 № 2260-дг/1 «О взаимодействии администрации городского округа Тольятти и муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»).

Кроме того, в планах - 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».

### **Прочие**

#### **Управление по делам архивов**

В ведомственном подчинении управления по делам архивов администрации городского округа Тольятти находится 1 учреждение - муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинский архив» (далее – МКУ «Тольяттинский архив»).


#### **МКУ «Тольяттинский архив»**

МКУ «Тольяттинский архив» создано для выполнения работ, оказания услуг в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере архивного дела.

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 Российской Федерации.



**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.

Общие показатели по расходам составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 42 344 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 46 510 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 55 150 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2024 год – 42 327 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 46 491 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 55 131 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя расходов за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год на 4 166 тыс. руб. обусловлено увеличением расходов на:

- заработную плату сотрудникам и начисления на фонд заработной платы в целях исполнения Указа Президента РФ № 597 по доведению среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры до 53 827 руб. с 01.01.2025;

- приобретение основных средств и товарно-материальных ценностей (стеллажей металлических, архивных коробов) для нужд учреждения;

- оплату по коммунальным ресурсам в связи с ежегодным увеличением тарифов.

Увеличение планового показателя расходов на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 8 640 тыс. руб. обусловлено увеличением расходов на:

- заработную плату сотрудникам и начисления на фонд заработной платы в целях исполнения Указа Президента РФ № 597 по доведению среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры до 65 854 руб. с 01.01.2026;

- приобретение товарно-материальных ценностей (стеллажей металлических, архивных коробов) для нужд учреждения.

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2024 год – 17 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 19 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 19 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя расходов за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год на 2 тыс. руб. обусловлено увеличением расходов на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд учреждения.

Плановый показатель расходов на 2026 год 19 тыс. руб. планируется на уровне ожидаемого показателя за 2025 год.



Финансирование МКУ «Тольяттинский архив» на 2026 год планируется в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.10.2022 № 2504-п/1 (далее – муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы») (плановый показатель на 2026 год – 55 150 тыс. руб.).

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

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг (оказание архивных работ) МКУ «Тольяттинский архив» в рамках уставной деятельности. Динамика поступлений следующая:

Фактический показатель за 2024 год – 2 625 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 2 455 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 1 500 тыс. руб.

Уменьшение ожидаемого показателя поступлений за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год на 170 тыс. руб. обусловлено уменьшением спроса на услуги по обработке архивных документов для физических и юридических лиц.

Уменьшение планового показателя на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год составит 955 тыс. руб. План на 2026 год составлен с учетом прогнозируемого спроса на услуги.

Доходы от оказания 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 условия оплаты труда работников МКУ «Тольяттинский архив» по периодам следующие:

Средняя численность работников:

Фактический показатель за 2024 год – 46,3 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 46,3 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 46,3 чел.

Плановый показатель средней численности работников учреждения на 2026 год планируется на уровне ожидаемого показателя за 2025 год.

Плановые показатели бюджетных средств на заработную плату формируются за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Фонд оплаты труда составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 25 806 тыс. руб.;

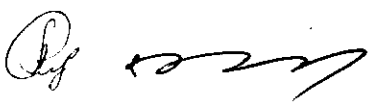
Ожидаемый показатель за 2025 год – 26 656 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 32 795 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата персонала составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 46,4 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 48,0 тыс. руб.;





Плановый показатель на 2026 год – 59,0 тыс. руб.

Увеличение ожидаемых показателей на 2025 год фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы персонала по сравнению с фактическими показателями за 2024 год обусловлено реализацией Указа Президента РФ № 597 по доведению среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры до 53 827 руб. с 01.01.2025.

Увеличение плановых показателей на 2026 год фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы персонала по сравнению с ожидаемыми показателями за 2025 год обусловлено реализацией Указа Президента РФ № 597 по доведению среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры до 65 854 руб. с 01.01.2026.

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

Продолжится совместная деятельность с управлением по делам архивов администрации городского округа Тольятти и МАУ «МФЦ» по предоставлению муниципальной услуги в рамках исполнения административного регламента «Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений на основе документов архивного фонда Самарской области и других архивных документов», утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.09.2014 № 3408-п/1.

Учреждением будет продолжена работа по хранению, комплектованию (формированию) архивных документов и архивных фондов учреждения на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством; учету хранящихся в учреждении документов; обеспечению сохранности принятых на хранение документов; использованию документов, хранящихся в учреждении, в интересах граждан, общества и государства в формах, установленных действующим законодательством.

### **Организационное управление**

В ведомственном подчинении организационного управления администрации городского округа Тольятти находится 2 учреждения: муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Новости Тольятти» (далее – МБУ «Новости Тольятти») и муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Центр хозяйственно – транспортного обеспечения» (далее – МКУ «ЦХТО»).

### **МБУ «Новости Тольятти»**

Целью деятельности МБУ «Новости Тольятти» является оперативное и профессиональное информационное обеспечение населения городского округа Тольятти, 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»;
- подготовка и размещение в средствах массовой информации информационных сообщений, материалов, видеороликов, аудиороликов, телепрограмм и радиоэфиров;
- деятельность сетевых изданий;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- организация и проведение семинаров, выставок, пресс-конференций круглых столов и других мероприятий, способствующих развитию системы информационного обеспечения населения и информирования жителей городского округа Тольятти.

Общий объем поступлений МБУ «Новости Тольятти» по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 11 452 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 13 473 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 16 862 тыс. руб.

В том числе:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2024 год – 9 452 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 10 073 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 14 578 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя поступлений за счет средств бюджета городского округа за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год на 621 тыс. руб. обусловлено увеличением расходов на индексацию заработной платы сотрудников учреждения на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025.

Увеличение планового показателя поступлений на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 4 505 тыс. руб. обусловлено:

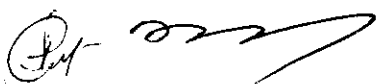
- возобновлением работы «Производство и распространение радиопрограмм» (в 2025 году не выполнялась);
- индексацией заработной платы на 5,7% с 01.01.2026;
- увеличением типографских расходов (увеличение полос газеты на 2026 год).

- за счет средств от приносящей доход деятельности:

Фактический показатель за 2024 год – 2 000 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 3 400 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 2 284 тыс. руб.



Увеличение ожидаемого показателя поступлений за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на 1 400 тыс. руб. обусловлено повышением тарифов на платные услуги, предоставляемые МБУ «Новости Тольятти».

Уменьшение планового показателя на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 1 116 тыс. руб. обусловлено тем, что план на 2026 год составлен с учетом прогнозируемого спроса на услуги по потребителям, постоянно пользующимся платными услугами учреждения.

Финансирование МБУ «Новости Тольятти» на 2026 год планируется в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» (плановый показатель на 2026 год – 14 578 тыс. руб.).

#### **Показатели оказания муниципальных услуг (выполнения работ)**

В 2026 году МБУ «Новости Тольятти» планирует выполнение следующих муниципальных работ:

- «Осуществление издательской деятельности (газеты)» в количественном выражении 1 988 штук;
- «Осуществление издательской деятельности (иные печатные периодические издания)» в количественном выражении 231 000 штук;
- «Производство и распространение радиопрограмм» в количественном выражении 135 минут.

Содержанием работы «Осуществление издательской деятельности (газеты)» 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.

Содержанием работ «Осуществление издательской деятельности (иные печатные периодические издания)», «Производство и распространение радиопрограмм» является оказание содействия (информирование избирателей) избирательным комиссиям в реализации их полномочий на выборах.

На выполнение муниципального задания МБУ «Новости Тольятти» по периодам направлены следующие средства:

Фактический показатель за 2024 год – 9 452 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 10 073 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 14 578 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя объема субсидий на выполнение муниципального задания за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год на 621 тыс. руб. обусловлено увеличением расходов на индексацию заработной платы сотрудников учреждения на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025.



Увеличение планового показателя объема субсидии на выполнение муниципального задания на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 4 505 тыс. руб. обусловлено:

- возобновлением работы «Производство и распространение радиопрограмм» (в 2025 году не выполнялась);
- индексацией заработной платы с 01.01.2026 года на 5,7%;
- увеличением типографских расходов (увеличение полос газеты на 2026 год).

#### **Субсидии на иные цели**

Субсидии на иные цели в 2024, 2025 годах МБУ «Новости Тольятти» не выделялись.

В 2026 году субсидии на иные цели не планируются.

#### **Субсидии на осуществление капитальных вложений**

В 2024, 2025 годы субсидии не выделялись.

На 2026 год субсидии на осуществление капитальных вложений МБУ «Новости Тольятти» не предусмотрены.

#### **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 2024 год – 2 000 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 3 400 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 2 284 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год обусловлено повышением тарифов на платные услуги, предоставляемые МБУ «Новости Тольятти».

Снижение планового показателя на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год обусловлено тем, что план на 2026 год составлен с учетом прогнозируемого спроса на услуги по потребителям, постоянно пользующимся платными услугами учреждения.

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

Средняя численность работников муниципального учреждения составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 12 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 11 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 13 чел.



Уменьшение ожидаемого показателя за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год связано с наличием вакантной ставки.

Увеличение планового показателя на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 2 человека обусловлено планируемым укомплектованием штата учреждения в 2026 году.

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 2024 год – 7 144 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 8 110 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 8 428 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя фонда оплаты труда за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год на 966 тыс. руб. обусловлено:

- увеличением расходов на индексацию заработной платы сотрудников учреждения на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025;

- увеличением поступлений по приносящей доход деятельности.

Увеличение планового показателя фонда оплаты труда на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год на 318 тыс. руб. обусловлено индексацией заработной платы работников учреждения с 01.01.2026 на 5,7%.

Среднемесячная заработная плата работников МБУ «Новости Тольятти» по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 49,6 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 61,4 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 54,0 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя среднемесячной заработной платы работников учреждения за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год обусловлено:

- увеличением расходов на индексацию заработной платы сотрудников учреждения на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025;

- увеличением поступлений по приносящей доход деятельности.

Уменьшение планового показателя среднемесячной заработной платы работников учреждения на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год обусловлено планируемым снижением поступлений от приносящей доход деятельности и планируемым укомплектованием штата учреждения (в 2025 году работникам устанавливалась доплата за замещение вакантных ставок).



### **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:

- оперативное и профессиональное информационное обеспечение 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.vdmst.ru](http://www.vdmst.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, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры;
- организация содержания, обеспечение сохранности и эксплуатации движимого имущества муниципальной казны.

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

Расходы учреждения в 2026 году планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа и субвенций областного бюджета, общие показатели составляют:

Фактический показатель за 2024 год – 245 459 тыс. руб.;



Ожидаемый показатель за 2025 год – 331 238 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 358 799 тыс. руб.

Из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Фактический показатель за 2024 год – 243 280 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 326 340 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 358 799 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя расходов за счет средств бюджета городского округа за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год на 83 060 тыс. руб. обусловлено увеличением расходов на:

- индексацию заработной платы сотрудников учреждения на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025;

- содержание имущества (текущий ремонт помещений в административных зданиях по адресу: ул. Белорусская, 33, пл. Свободы, 4);

- приобретение основных средств (5 автомобилей, 1 автобус, 1 газель);

- приобретение кондиционеров и систем охлаждения в здание по адресу: ул. Голосова, 34;

- приобретение ГСМ, электротоваров и иных хозяйственных материалов.

Увеличение планового показателя расходов на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 год за счет средств бюджета городского округа на 32 459 тыс. руб. обусловлено увеличением расходов на:

- индексацию заработной платы работников с 01.01.2026 на 5,7%;

- содержание имущества (текущий ремонт кабинетов в административных зданиях по адресам: ул. Белорусская, 33, пл. Свободы, 4);

- приобретение легковых автомобилей в количестве 5 штук.

- за счет средств областного бюджета:

Фактический показатель за 2024 год – 1 973 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 4 613 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 0 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год составило 2 640 тыс. руб., что обусловлено выделением средств из областного бюджета на осуществление переданных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.

На 2026 год плановый показатель объема средств областного бюджета на выполнение переданных государственных полномочий будет принят Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2026 и на плановый период 2027-2028 годов» в декабре 2025 года.

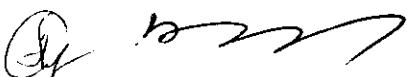
- за счет средств федерального бюджета:

Фактический показатель за 2024 год – 206 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 285 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 0 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя за 2025 год относительно фактического показателя за 2024 год на 79 тыс. руб. обусловлено



фактической потребностью средств на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

На 2026 год расходы за счет средств федерального бюджета не планируются.

Финансирование деятельности учреждения на 2026 год (357 254 тыс. руб.) планируется в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы».

В 2026 году в рамках непрограммных мероприятий планируются расходы в сумме 1 545 тыс. руб. на:

- услуги по аренде легковых и грузовых АТС с водителем - 861 тыс. руб.;
- погрузочно-разгрузочные работы - 76 тыс. руб.;
- техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сигнализации - 515 тыс. руб.;
- поверку пожарных кранов - 53 тыс. руб.;
- поставку огнетушителей - 40 тыс. руб.

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

Средняя численность работников МКУ «ЦХТО» составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 284 чел.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 298 чел.;

Плановый показатель на 2026 год – 347 чел.

Увеличение ожидаемого показателя средней численности работников за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год обусловлено укомплектованием штатной численности учреждения на 14 человек.

Увеличение планового показателя на 2026 год относительно ожидаемого показателя за 2025 на 49 человек обусловлено планируемым укомплектованием штатной численности учреждения.

Фонд заработной платы работников учреждения по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 125 619 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 161 941 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 211 618 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя фонда оплаты труда работников за 2025 год по сравнению с фактическим показателем за 2024 год на 36 322 тыс. руб. обусловлено:

- индексацией заработной платы сотрудников учреждения на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025;
- повышением окладов водителей, уборщиков служебных помещений, рабочих по обслуживанию зданий, гардеробщиц (повышение окладов в среднем от 3% до 10%).

Плановый показатель фонда оплаты труда работников учреждения на 2026 год запланирован выше ожидаемого показателя за 2025 год в связи с:





- индексацией заработной платы работников с 01.01.2026 на 5,7%;
- повышением окладов работников МКУ «ЦХТО» с 01.11.2025 на 29% (на 2025 год - 2 месяца, на 2026 год – на 12 месяцев).

Среднемесячная заработная плата работников МКУ «ЦХТО» по периодам составляет:

Фактический показатель за 2024 год – 36,9 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2025 год – 45,3 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2026 год – 50,8 тыс. руб.

Увеличение ожидаемого показателя среднемесячной заработной платы работников учреждения за 2025 год по сравнению с фактическими показателями за 2024 год обусловлено:

- индексацией заработной платы сотрудников учреждения на 5,1% с 01.10.2024 (в 2024 году расчет произведен на 3 месяца, на 2025 год – на 12 месяцев) и на 5,5% с 01.01.2025;
- повышением окладов водителей, уборщиков служебных помещений, рабочих по обслуживанию зданий, гардеробщиц (повышение окладов в среднем от 3% до 10%).

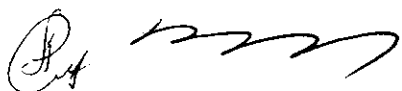
Плановый показатель среднемесячной заработной платы работников учреждения на 2026 год запланирован выше ожидаемого показателя за 2025 год в связи с:

- индексацией заработной платы работников с 01.01.2026 на 5,7%;
- повышением окладов работников МКУ «ЦХТО» с 01.11.2025 на 29% (на 2025 год - 2 месяца, на 2026 год – на 12 месяцев).

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

Направления развития учреждения - это эффективное использование в полном объеме бюджетных средств и субвенций областных и федеральных 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 администрации городского округа Тольятти.



#### **4. Сводный перечень и показатели деятельности хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности**

##### **Оценка и прогноз показателей деятельности, доходности и предложения по дальнейшему участию в хозяйственных обществах, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности**

На 2026 год планируется участие городского округа Тольятти в уставных капиталах 6 акционерных обществ (АО) и 2 обществ с ограниченной ответственностью (ООО).

Муниципальный пакет акций (муниципальная доля) в уставных капиталах хозяйственных обществ по плану на 2026 год составляет 2 337 694 тыс. руб.

Сводный перечень хозяйственных обществ находится в Приложении № 1 к настоящему Плану развития.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности, отражены в Приложении № 6 к настоящему Плану развития.

В целях повышения эффективности деятельности хозяйственных обществ 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, направленных на модернизацию (реконструкцию), капитальный ремонт основных средств и энергосбережение, а также обеспечить контроль сохранности (исправного состояния) имущества, переданного в аренду.

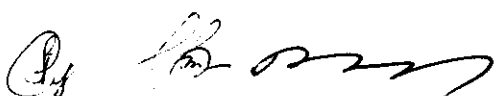
Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа на 2026 год не планируются.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств хозяйственными обществами на 2026 год планируются в размере 31 300 тыс. руб.

#### **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. Предприятие основную деятельность не осуществляет, так как включение предприятия в Территориальную схему обращения с отходами Самарской области не представляется возможным. Лицензия на осуществление деятельности отсутствует.



Выручка на 2026 год планируется в размере 15 000 тыс. руб., что на 2 932 тыс. руб. (24%) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 4 932 тыс. руб. (49%) больше факта за 2024 год. Увеличение плановой выручки планируется за счет привлечения новых арендаторов.

Себестоимость на 2026 год планируется в размере 16 200 тыс. руб., что на 1 000 тыс. руб. (6,6%) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 1 248 тыс. руб. (8,3%) больше факта за 2024 год. Увеличение плановой себестоимости обусловлено ростом тарифов на коммунальные услуги (электроэнергия, теплоэнергия, вода).

Прочие доходы на 2026 год не планируются, за 2025 год не ожидаются. Факт по прочим доходам за 2024 год составил 14 893 тыс. руб. (реализация арестованного имущества).

Прочие расходы за 2026 год планируются в размере 2 500 тыс. руб., что на 400 тыс. руб. (19%) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 14 200 тыс. руб. (85%) меньше факта за 2024 год. На 2026 год запланирована оплата исполнительских сборов судебным приставам (судебные решения за долги поставщикам, налоговой инспекции).

На прочие доходы и прочие расходы оказала влияние продажа имущества в 2024 году, в 2025 году продажа не ожидается и на 2026 год не запланирована.

План на 2026 год представлен убытком в размере 3 700 тыс. руб. Чистый убыток за 2025 году ожидается в размере 5 232 тыс. руб. Чистый убыток за 2024 год составил 6 691 тыс. руб.

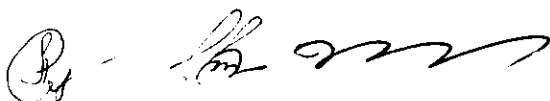
Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в 2026 году по итогам работы за 2025 год не планируются в связи с убыточностью деятельности.

Инвестиции в основной капитал на 2026 год не планируются.

Плановая среднесписочная численность персонала на 2026 год составляет 2 человека, что на уровне ожидаемого показателя за 2025 год и на 1 человека меньше факта за 2024 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников на 2026 год планируется в размере 25 тыс. руб., что на 19,4% больше ожидаемого показателя за 2025 год (20,6 тыс. руб.) и на 88,9% больше факта за 2024 год (13,5 тыс. руб.).

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2026 год уменьшится на 6,5% (с 38 122 тыс. руб. на начало отчетного периода до 35 622 тыс. руб. на конец отчетного периода).



**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 38 705 тыс. руб. (посредством дополнительного выпуска акций). Доля участия городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка на 2026 год планируется в размере 133 777 тыс. руб., что на 5 360 тыс. руб. (4,2%) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 1 563 тыс. руб. (1,2%) больше факта за 2024 год. В состав доходов входят выручка за услуги ЖКХ (содержание, текущий ремонт) и от предоставления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг) на содержание общего имущества жилищного фонда. В планах на 2026-2030 гг. привлечение на обслуживание многоквартирных домов площадью свыше 8 000 - 10 000 кв. м.

Себестоимость на 2026 год планируется в размере 130 298 тыс. руб., что на 5 238 тыс. руб. (4,2%) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 3 390 тыс. руб. (2,5%) меньше факта за 2024 год.

Прочие доходы на 2026 год планируются в размере 500 тыс. руб., что на уровне ожидаемого показателя за 2025 год и на 2 341 тыс. руб. (82,4%) меньше факта за 2024 год. В плановую сумму прочих доходов заложены пени за несвоевременную оплату за жилищные услуги, возмещение госпошлины.

Прочие расходы за 2026 год планируются в размере 1 900 тыс. руб., что на уровне ожидаемого показателя за 2025 год и на 2 433 тыс. руб. (56,2%) меньше факта за 2024 год. В сумму плановых прочих расходов – налог на имущество (исходя из кадастровой стоимости ОС), банковские услуги, пошлины, расходы на возмещение убытков собственникам многоквартирных домов в результате аварийных ситуаций, представительские расходы.

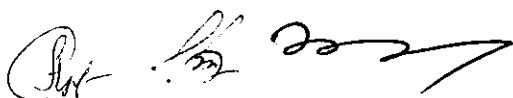
Чистая прибыль за 2026 год прогнозируется в размере 794 тыс. руб., что на 121 тыс. руб. (18%) больше размера ожидаемого показателя за 2025 год. Факт за 2024 год представлен убытком 4 282 тыс. руб.

Дивиденды в 2026 году по итогам деятельности за 2025 год планируются в размере 160 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал на 2026 год не планируются.

Плановая среднесписочная численность персонала на 2026 год составляет 62 человека, что на уровне ожидаемого показателя за 2025 год и на 20 человек больше факта за 2024 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников на 2026 год планируется в размере 46,4 тыс. руб., что на 9,5% больше ожидаемого показателя за 2025 год (42,1 тыс. руб.) и на 14,7% больше факта за 2024 год (6 тыс. руб.).



Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2026 год без изменений (38 031 тыс. руб. на начало отчетного периода и на конец отчетного периода).

**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 1 466 736 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка на 2026 год планируется в размере 414 796 тыс. руб., что на 30 891 тыс. руб. (8,1%) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 72 890 тыс. руб. (21,3%) больше факта за 2024 год. План на 2026 год сформирован с учетом ожидаемых доходов на основании заключенных договоров и утвержденного тарифа на оказание услуг по водоотведению, с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.

Себестоимость на 2026 год планируется в размере 413 511 тыс. руб., что на 2 182 тыс. руб. (0,5%) меньше ожидаемого показателя за 2025 год и на 68 395 тыс. руб. (19,8%) больше факта за 2024 год. План на 2026 год включает расходы, необходимые для выполнения работ в соответствии с условиями договоров и требованиями законодательства, с учетом роста в 2025 году тарифов на энергоресурсы.

Прочие доходы на 2026 год планируются в размере 25 000 тыс. руб., что на 42 550 тыс. руб. (63%) меньше ожидаемого показателя за 2025 год и на 50 539 тыс. руб. (66,9%) меньше факта за 2024 год. Доходы от прочей внереализационной деятельности в 2024 года и 2025 года включают восстановление резервов по сомнительным долгам и восстановление задолженности в связи с возобновлением исполнительного производства, которые на 2026 год не запланированы.

Прочие расходы за 2026 год планируются в размере 3 800 тыс. руб., что на 11 689 тыс. руб. (75,5%) меньше ожидаемого показателя за 2025 год и на 61 115 тыс. руб. (94,1%) меньше факта за 2024 год. Расходы от прочей внереализационной деятельности в 2024 году и 2025 году обусловлены необходимостью создания резерва по сомнительным долгам, резерва по оценочным обязательствам, начислением процентов за право пользования активами (ФСБУ 25/2018), расходами, связанными с пересмотром срока полезного использования основных средств, которые на 2026 год не запланированы.

Чистая прибыль за 2026 год прогнозируется в размере 16 864 тыс. руб. Чистая прибыль за 2025 году ожидается в размере 15 137 тыс. руб. Чистая прибыль за 2024 год составила 6 969 тыс. руб.



Дивиденды в 2026 году по итогам работы за 2025 год планируются в размере 1 866 тыс. руб. В 2025 году по итогам деятельности за 2024 год дивиденды составили 1 696 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал на 2026 год не планируются.

Плановая среднесписочная численность персонала на 2026 год составляет 103 человека, что на 1 человека меньше ожидаемого показателя за 2025 год и на 21 человек больше факта за 2024 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников на 2026 год планируется в размере 95,4 тыс. руб., что на 11,7% меньше ожидаемого показателя за 2025 год (85,3 тыс. руб.) и на 9,1% больше факта за 2024 год (87,8 тыс. руб.).

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2026 год увеличится на 4% (с 749 198 тыс. руб. на начало отчетного периода до 779 198 тыс. руб. на конец отчетного периода).

### **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%.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 23.05.2025 производство по делу № А55-25900/2019 о несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Дорожное ремонтно-строительное управление» прекращено.

В 2026 году Обществом планируется ведение работ по содержанию дорог одного района собственными силами, а также посредством привлечения субподрядных организаций.

Выручка на 2026 год планируется в размере 26 197 тыс. руб. (в том числе содержание дорог собственными средствами 12 696,9 тыс. руб., от услуг субподрядных организаций 13 499,7 тыс. руб.), что на 13 851 тыс. руб. (в 2,1 раза) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 18 411 тыс. руб. (в 3,4 раза) больше факта за 2024 год. Увеличение плановой выручки обусловлено возобновлением основного вида деятельности по содержанию автомобильных дорог. Ожидаемая выручка за 2025 год составляет 12 346,2 тыс. руб. (в том числе выручка от аренды движимого и недвижимого имущества 6 292,2 тыс. руб., от содержания дорог 6 054 тыс. руб.), в 2024 году составила 7 786 тыс. руб. (выручка от аренды движимого и недвижимого имущества).

Себестоимость на 2026 год планируется в размере 25 183 тыс. руб., что на 18 099 тыс. руб. (в 2,6 раза) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 23 730 тыс. руб. (в 17,2 раза) больше факта за 2024 год. Увеличение плановой себестоимости обусловлено возобновлением основного вида деятельности.

Прочие доходы на 2026 год не планируются, ожидаются за 2025 год в размере 1 600 тыс. руб. при факте за 2024 год в размере 66 008 тыс. руб.



Прочие расходы за 2026 год не планируются, ожидаются за 2025 год в размере 9 284 тыс. руб. при факте за 2024 год в размере 15 074 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2026 год планируется в размере 634 тыс. руб., при прогнозе безубыточности за 2025 год и фактической чистой прибыли за 2024 год в размере 45 589 тыс. руб. Прибыль в 2024 году обусловлена восстановлением резервов на сумму 57 186,4 тыс. руб. (восстановление резерва сомнительного долга на основании решения арбитражного суда Самарской области - займ МП «ТТУ» по договору от 24.11.2015).

Дивиденды в 2026 году по итогам деятельности за 2025 год не планируются.

Инвестиции в основной капитал на 2026 год не планируются.

Среднесписочная численность на 2026 год планируется - 9 человек, при ожидаемом показателе за 2025 год 4 человека и факте за 2024 год 1 человек.

Среднемесячная заработная плата сотрудников на 2026 год планируется в размере 107,6 тыс. руб., что на 75,2% больше ожидаемого показателя за 2025 год (61,2 тыс. руб.) и в 2,7 раза больше факта за 2024 год (40,0 тыс. руб.).

В 2025 году конкурсное производство длилось 5 месяцев, сотрудников в штате отсутствовали (выплачивалось вознаграждение конкурсному управляющему, 1 договор гражданско-правового характера (ГПХ)), с июня 2025 в штате 1 генеральный директор. Суммарно с июля 2025 года численность увеличилась на 5 человек (в том числе главный инженер, механизатор, механик). В сентябре 2 человека перешли на работу ГПХ. С ноября 2025 года планируются дополнительные единицы рабочих профессий ориентировочно 4 человека. Планируемая численность на 31.12.2025 составит 8 человек.

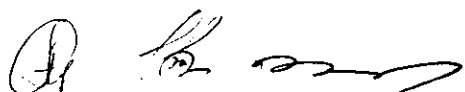
Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2026 год остается практически без изменений (0,004%) (с 25 227 тыс. руб. на начало отчетного периода до 25 104 тыс. руб. на конец отчетного периода).

### **Деятельность по оказанию транспортных услуг населению**

#### **АО «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3»**

АО «ТПАТП № 3» создано путем приватизации МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» в форме преобразования в акционерное общество с 19.11.2024 и является крупной автотранспортной организацией, специализирующейся на пассажирских перевозках. Уставный капитал предприятия составляет 471 976 тыс. руб.

Выручка на 2026 год планируется в размере 2 568 132 тыс. руб., что на 310 480 тыс. руб. (13,8%) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 927 934 тыс. руб. (56,6%) больше факта за 2024 год. Причинами роста доходов является заключение нового муниципального контракта.



Себестоимость на 2026 год составляет 2 397 181 тыс. руб., что на 294 845 тыс. руб. (14%) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 849 199 тыс. руб. (54,9%) больше факта за 2024 год. Увеличение плановой себестоимости связано с начисленной амортизацией в связи с приобретением подвижного состава. В 2025 году Общество приобрело 5 единиц дизельных автобусов марки НЕФАЗ 5299 за счет собственных средств и 20 единиц дизельных автобусов марки МАЗ-203 путем заключения договора на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) с акционерным обществом «Сбербанк Лизинг». Также в 2025 году за счет собственных средств планируется приобрести автобус марки ЛИАЗ 5292 с инструкторским местом для повышения уровня подготовки водительского состава.

Запланированные прочие доходы составляют 25 308 тыс. руб., (в том числе доходы от сдачи имущества в аренду 8 061 тыс. руб., доходы от продажи имущества и ТМЦ 500 тыс. руб.), что на 60 889 тыс. руб. (70,6%) меньше ожидаемого показателя за 2025 год и на 75 413 тыс. руб. (74,9%) меньше факта за 2024 год. На снижение прочих доходов связано с окончанием срока договора лизинга и, соответственно, возмещения лизинговых платежей.

Прочие расходы планируются в размере 105 524 тыс. руб., что на 17 946 тыс. руб. (20,5%) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 21 460 тыс. руб. (25,5%) больше факта за 2024 год.

По итогам 2026 года предприятие планирует прибыль в размере 68 051 тыс. руб. при ожидаемой прибыли по итогам 2025 года 115 450 тыс. руб. и фактической прибыли за 2024 год 97 302 тыс. руб.

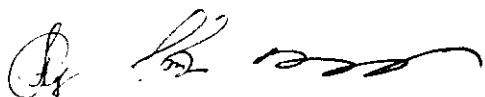
Инвестиции в основной капитал запланированы в сумме 31 300 тыс. руб. (на обновление производственной и хозяйственной базы) при ожидаемых инвестициях по итогам 2025 года 98 862 тыс. руб. и фактических инвестициях за 2024 год в размере 554 991 тыс. руб.

Плановая среднесписочная численность персонала на 2026 год составляет 944 человека, при ожидаемом показателе 2025 года 924 человека и факте за 2024 год 841 человек.

Среднемесячная заработная плата сотрудников на 2026 год планируется в размере 92,3 тыс. руб., что на 5,4% больше ожидаемого показателя за 2025 год (87,6 тыс. руб.) и на 35,3% больше факта за 2024 год (68,2 тыс. руб.).

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2026 год увеличится на 1,5% (с 658 466 тыс. руб. на начало отчетного периода до 668 466 тыс. руб. на конец отчетного периода).

Придерживаясь приоритетного направления инвестиционной политики, Общество планирует поэтапное приобретение автобусов большого класса в рамках программ льготного лизинга: федерального проекта «Развитие автомобилестроения транспортного машиностроения» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и федерального проекта





«развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

**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%.

Выручка на 2026 год планируется в размере 46 000 тыс. руб., что на 2 000 тыс. руб. (4,5%) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 4 579 тыс. руб. (11,1%) больше факта за 2024 год. Увеличение выручки планируется за счет роста количества мероприятий, увеличения поступлений от сдачи в аренду собственных площадей.

Себестоимость на 2026 год планируется в размере 50 000 тыс. руб., что на 2 000 тыс. руб. (4,2%) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 3 521 тыс. руб. (7,6%) больше факта за 2024 год. Увеличение себестоимости планируется в связи с ростом заработной платы, а также с повышением цен на коммунальные услуги.

Прочие доходы на 2026 год планируются в размере 1 500 тыс. руб., что на уровне ожидаемого факта 2025 года и на 82 тыс. руб. (5,8%) больше факта за 2024 год.

Прочие расходы за 2026 год планируются в размере 900 тыс. руб., что на 100 тыс. руб. (12,5%) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 184 тыс. руб. (25,7%) больше факта за 2024 год.

Чистый убыток за 2026 год прогнозируется в размере 3 700 тыс. руб., при ожидаемом чистом убытке за 2025 год 3 600 тыс. руб. Чистый убыток за 2024 год составил 4 767 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в 2026 году по итогам работы за 2025 год не планируются в связи с убыточным результатом деятельности общества.

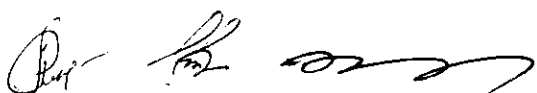
Инвестиции в основной капитал на 2026 год не планируются.

Плановая среднесписочная численность персонала на 2026 год составляет 60 человек, что соответствует ожидаемому показателю за 2025 год и на 2 человека меньше факта за 2024 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников на 2026 год планируется в размере 46,7 тыс. руб., что на 20,6% больше ожидаемого показателя за 2025 год (38,9 тыс. руб.) и на 75,2% больше факта за 2024 год (26,6 тыс. руб.).

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2026 год уменьшится на 5,8% (с начала отчетного периода 101 211 тыс. руб. до конца отчетного периода 95 319 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 мероприятий, корпоративных и гастрольных мероприятий, а также от деятельности центра семейного отдыха и сдачи в аренду собственных помещений.

### **Организация похорон и представление связанных с ними услуг**

#### **ООО «Спецкомбинат ритуальных услуг»**

ООО «Спецкомбинат ритуальных услуг» создано путем приватизации МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» городского округа Тольятти с 20.09.2024 в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Выручка на 2026 год планируется в размере 55 280 тыс. руб., что на 810 тыс. руб. (1,5%) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 12 070 тыс. руб. (27,9%) больше факта за 2024 год.

Себестоимость на 2026 год планируется в размере 54 318 тыс. руб., что на 894 тыс. руб. (1,7%) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 7 304 тыс. руб. (15,5%) больше факта за 2024 год. В структуру себестоимости вошли затарты по статье «Сырье, материалы, комплектующие», «Работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями» заплнированные с учетом роста цен, а также по статье «Фонд оплаты труда», «Страховые взносы на обязательное социальное страхование». Увеличение фонда оплаты труда связано с ежегодной индексацией заработной платы.

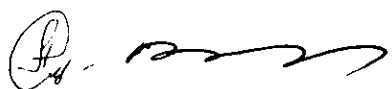
Прочие доходы на 2026 год планируются в размере 1 980 тыс. руб., что на 50 тыс. руб. (2,6%) больше ожидаемого показателя за 2025 год и на 190 тыс. руб. (10,6%) больше факта 2024 года.

Прочие расходы за 2026 год планируются в размере 2 340 тыс. руб., что на 424 тыс. руб. (15,3%) меньше ожидаемого показателя за 2025 год и на 534 тыс. руб. (29,6%) больше факта 2024 года. В основном, в прочие расходы входят затраты на услуги банка, расходы по текущему ремонту зданий, транспортных средств, сооружений и оборудования, оказание благотворительной помощи в предоставлении венков, траурных лент к местам погребения и памяти погибших в ходе специальной военной операции.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год прогнозируется прибыль в размере 512 тыс. руб., при ожидаемой прибыли за 2025 год в размере 212 тыс. руб. и фактическом убытке за 2024 год 3 820 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств на 2026 год не планируются.

Плановая среднесписочная численность персонала на 2026 год составляет 28 человек, что на уровне ожидаемого показателя 2025 года и на 5 человек меньше факта 2024 года.



Среднемесячная заработная плата сотрудников на 2026 год планируется в размере 98,9 тыс. руб., что на 4% больше ожидаемого показателя за 2025 год (95,1 тыс. руб.) и на 47,8% больше факта за 2024 год (66,9 тыс. руб.).

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2026 год останется практически без изменений (0,006%) (с начала отчетного периода 13 482 тыс. руб. до конца отчетного периода 13 396 тыс. руб.).

В качестве мероприятий по повышению эффективности организации обозначается:

- реклама организации, направленная на привлечение новых клиентов;
- проведение мероприятий по эффективному распоряжению имуществом ООО «Спецкомбинат ритуальных услуг» - предоставление свободных помещений в аренду (нежилое помещение (или часть), расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 88 (4 этаж) общей площадью 181,7 кв. м).

### **Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества**

#### **ООО «Инвентаризатор»**

ООО «Инвентаризатор» создано путем приватизации МП «Инвентаризатор» с 18.09.2024 в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью.

Выручка на 2026 год планируется в размере 21 500 тыс. руб., что на 1 350 тыс. руб. (5,9%) меньше ожидаемого показателя за 2025 год и на 2 665 тыс. руб. (11%) меньше факта за 2024 год.

Себестоимость планируется в размере 21 000 тыс. руб., что на 1 000 тыс. руб. (4,5%) меньше ожидаемого показателя за 2025 год и на 2 444 тыс. руб. (10,4%) меньше факта 2024 года.

Снижение показателей 2025-2026 годов обусловлено несоответствием требованиям при участии в торгах с заказчиками г. Москвы и Московской области.

Плановые прочие доходы составляют 1 000 тыс. руб., что на 750 тыс. руб. (42,9%) меньше ожидаемого показателя за 2025 год и на 317 тыс. руб. (24,1%) меньше факта 2024 года. Это обусловлено значительным снижением ставок по вкладам, так как прочие доходы формируются, в основном, за счет размещения временно свободных денежных средств.

Плановые прочие расходы составляют 400 тыс. руб., что на 1 200 тыс. руб. (75%) меньше ожидаемого показателя за 2025 год и на 629 тыс. руб. (61,1%) меньше факта 2024 года. Это обусловлено завершением судебного разбирательства с ПАО «Ростелеком» (истец) и выплатой за фактически выполненные работы согласно мировому соглашению.

Прогноз финансового результата на 2026 год представлен чистой прибылью в размере 650 тыс. руб., при ожидаемой прибыли за 2025 год 550 тыс. руб. и фактической прибыли за 2024 год 560 тыс. руб.

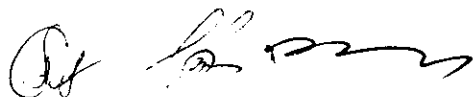
Планируемая среднесписочная численность персонала составляет 18 человек, что на 2 человека меньше ожидаемого показателя за 2025 год и на 4 человека меньше факта за 2024 год.

Среднемесячная заработная плата сотрудников на 2026 год планируется в размере 61,1 тыс. руб., что на 2,8% больше ожидаемого показателя за 2025 год (58,3 тыс. руб.) и на 7% больше факта за 2024 год (57,1 тыс. руб.).

Инвестиции в основной капитал в целях обновления производства за счет собственных и привлеченных средств на 2026 год не запланированы.

Балансовая остаточная стоимость основных средств по плану на 2026 год уменьшится на 4% (с начала отчетного периода 7 660 тыс. руб. до конца отчетного периода 7 350 тыс. руб.).

---



**Перечень  
муниципальных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ, акции (доли)  
которых находятся в муниципальной собственности городского округа Тольятти  
по состоянию на 01.10.2025**

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
<b>1. Муниципальные казенные учреждения</b>				
<b>Департамент образования</b>				
1	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Ресурсный центр" городского округа Тольятти	445054, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 44		
<b>Департамент дорожного хозяйства и транспорта</b>				
2	Муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 27		
<b>Департамент общественной безопасности</b>				
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		
<b>Департамент городского хозяйства</b>				
5	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинское лесничество"	445022, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, 44		
6	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Ритуал"	445045, Самарская область, Тольятти, Поволжское шоссе, влд. 5		
<b>Прочие</b>				
7	Администрация городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, площадь Свободы, 4		
8	Дума городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Центральная площадь, 4		
9	Контрольно-счетная палата городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, ул. Карла Маркса, 40А		
10	Департамент финансов администрации городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, площадь Свободы, 4		
11	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения"	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Белорусская, 33		
12	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинский архив"	445021 Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 49		
13	Муниципальное казенное учреждение "Центр поддержки общественных инициатив" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Белорусская, 33		
<b>Итого МКУ - 13 действующих</b>				

Р- 22

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
<b>2. Муниципальные автономные учреждения</b>				
<b>Департамент экономического развития</b>				
14	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Агентство экономического развития"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, 13		
<b>Департамент культуры</b>				
15	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурный центр "Автоград"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 8		
16	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурно-досуговый центр "Буревестник"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 27		
17	Муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти "Театр юного зрителя "Дилжанс"	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, проспект Степана Разина, 93		
18	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		
19	Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Тольятти "Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова"	445031, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Южное шоссе, 137		
<b>Департамент образования</b>				
20	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 79 "Гусельки" городского округа Тольятти	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Баумана, 20		
21	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 27А		
22	Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти	445003, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Лесопарковое шоссе, 36		
23	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 210 "Ладушки" городского округа Тольятти	445030, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 32		
24	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 200 "Волшебный башмачок" городского округа Тольятти	445056, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского, 1		
25	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 "Лесовичок" городского округа Тольятти	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р 50 Лет Октября, 21		
26	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 "Веселые нотки" городского округа Тольятти	445035, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 156		
27	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 "Песенка" городского округа Тольятти	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 16		
28	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 120 "Сказочный" городского округа Тольятти	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 9		
29	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 "Веточка" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 26		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
<b>Департамент информационных технологий и связи</b>				
30	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 51а		
<b>Итого МАУ - 17 действующих</b>				
<b>3. Муниципальные бюджетные учреждения</b>				
<b>Департамент образования</b>				
31	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		
32	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 46 имени первого главного конструктора Волжского автомобильного завода В.С.Соловьева"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 16		
33	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом учащейся молодежи "Мечта" городского округа Тольятти	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 37		
34	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 3"	445007, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р 50 лет Октября, 61		
35	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 "Филиппок" городского округа Тольятти	445054, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 105		
36	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 20" имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Голосова, 83		
37	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		
38	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 23 имени Пальмиро Тольятти"	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ставропольская, 19		
39	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		
40	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детско - юношеского туризма "Эдельвейс" городского округа Тольятти	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Гая, 14		
41	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 19 имени Героя Советского Союза Евгения Александровича Никонова"	445023, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 59		
42	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10 имени профессора Столбова В.И.	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленинградская, 33а		
43	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 100 "Островок" городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ставропольская, 102		
44	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 "Золотая рыбка" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Белорусская, 8		



№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
45	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 "Яблонька" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 141		
46	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия № 9 имени Александра Николаевича Наумова"	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 22		
47	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 4 имени Н.В. Абрамова"	445008, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 88		
48	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		
49	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		
50	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 5 имени генерала-майора М.Ф. Федорова"	445019, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 39		
51	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 1 имени Виктора Носова"	445054, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 121		
52	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 13 имени Бориса Борисовича Левицкого"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Молодежный б-р, 28		
53	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 51"	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Фрунзе, 12		
54	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 78		
55	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 31"	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 13		
56	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 "Синяя птица" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 81а		
57	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 67"	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 73		
58	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 73 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Карацупы"	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Юбилейная, 81		
59	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 6 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова"	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 61		
60	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия № 39 имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова"	445008, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 38		
61	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 "Куколка" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 76		



№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
62	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 "Огонек" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, 109		
63	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом учащейся молодежи "Икар" городского округа Тольятти	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Носова, 21		
64	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 "Пингвин" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 155		
65	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 56 "Красная гвоздика" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ушакова, 50		
66	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 "Аленка" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Голосова, 101		
67	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104 "Соловушка" городского округа Тольятти	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Шлютова, 130		
68	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 "Дружная семейка" городского округа Тольятти	445019, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 56		
69	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия № 48 имени Героя России О.Н. Долгова"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского, 51		
70	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		
71	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 62 имени Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова»	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, 37		
72	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 69"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 Лет Победы, 120		
73	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия № 77"	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, 3		
74	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 79 имени П.М. Калинин"	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Космонавтов, 17		
75	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 "Чайка" городского округа Тольятти	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 10		
76	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия № 38"	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 8		
77	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия № 35"	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 17		
78	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 60"	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Есенина, 18		
79	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 76 имени В.Н. Полякова"	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 78		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
80	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 74 имени Героя Советского Союза Владимира Петровича Кудашова»	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Ворошилова, 21		
81	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 58"	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Фрунзе, 2		
82	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 37 имени А.И. Ясинского"	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 1		
83	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 32 имени Сергея Ткачева"	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 12		
84	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 71"	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Луначарского, 11		
85	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 33 имени Г.М. Гершензона"	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 9		
86	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 44"	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Орджоникидзе, 14		
87	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 128 "Гвоздичка" городского округа Тольятти	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 37		
88	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 86" имени Ю.А. Гагарина"	445030, Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 44		
89	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 81 имени А.А. Санжаревского»	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 106		
90	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 66 имени В.А. Гройсмана"	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, 84		
91	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 61"	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 23		
92	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 34"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, 12		
93	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 82"	445030, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Цветной б-р, 13		
94	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		
95	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 45"	445024, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 4		
96	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 47 имени М.В. Демидовцева»	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Туполева, 12		
97	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 84 имени Александра Невского"	445030, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Цветной, 18		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
98	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 59 имени Г.К. Жукова"	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Степана Разина, 65		
99	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		
100	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 72 имени Героя Советского Союза А.В. Голоднова»	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, 92		
101	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа имени академика Сергея Павловича Королёва"	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Королева, 3		
102	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 28 имени В.В. Каданникова"	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Баумана, 3		
103	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 80 имени Героя Социалистического Труда А.С.Мурысева"	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 49		
104	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 "Мечта" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 47		
105	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 75 имени И.А. Красюка"	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 31		
106	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 11 имени Героя Социалистического Труда Н.В. Разина»	445013, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, Майский проезд, 7		
107	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 138 "Дубравушка" городского округа Тольятти	445092, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Полевая, 20		
108	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Викторова Константина Николаевича»	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, 18		
109	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 25 имени Заслуженного строителя Российской Федерации В.М. Саяпина»	445092, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. 60 Лет СССР, 19		
110	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 "Машенька" городского округа Тольятти	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 21		
111	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 125 "Росточек" городского округа Тольятти	445041, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Железнодорожная, 7		
112	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Кадетская школа № 55 имени русского полководца Александра Васильевича Суворова»	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 57		
113	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		

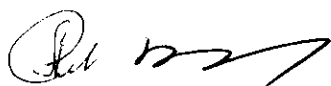
№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
114	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147 "Сосенка" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 2		
115	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 "Волжские капельки" городского округа Тольятти	445005, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Шлюзовая, 37		
116	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 93 "Мишутка" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Мира, 81		
117	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		
118	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти школа "Образовательный центр "Галактика"	445047, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Льва Яшина, 18		
119	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 89 имени В.И.Исакова»	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Дзержинского, 39		
120	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 18 имени Ф.М. Колыбова»	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 89а		
121	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 196 "Маячок" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 32		
122	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 162 "Олимпия" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 2		
123	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Планета" городского округа Тольятти	445056, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, проспект Степана Разина, 7		
124	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 14"	445041, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Куйбышева, 24		
125	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Родник" городского округа Тольятти	445008, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 69		
126	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 199 "Муравьишка" городского округа Тольятти	445041, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 8		
127	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 "Лучик" городского округа Тольятти	445040, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 7		
128	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 "Гнездышко" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Гагарина, 12		
129	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 90"	445031, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Татищева, 19		
130	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51 "Чиполлино" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 64		
131	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Диалог" городского округа Тольятти	445010, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 51а		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротс тво	постановле- ние о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
132	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 116 "Солнечный" городского округа Тольятти	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Орджоникидзе, 17		
133	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 "Медвежонок" городского округа Тольятти	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, 46		
134	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 "Журавленок" городского округа Тольятти	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 70		
135	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 197 "Радуга" городского округа Тольятти	445057, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Приморский, 35		
136	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 91 имени героя Великой Отечественной войны Федора Ларина»	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Толстого, 26а		
137	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 "Золотая искорка" городского округа Тольятти	445022, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ленина, 45		
138	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 110 "Белоснежка" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 17		
139	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр Гранит» городского округа Тольятти	445013, РФ, Самарская область, Тольятти, Комсомольский р-н, Майский проезд, 7а		
140	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 73 "Дельфин" городского округа Тольятти	445032, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Кулибина, 1		
141	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		
142	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 40"	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, пр-т Ленинский, 42		
143	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Л.Чайкиной, 87		
144	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 94"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 2		
145	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс"	445054, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карбышева, 17		
146	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр творчества "Свежий ветер" городского округа Тольятти	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Революционная, 72		
147	Муниципальное бюджетное учреждение отдыха и оздоровления Пансионат "Звездный" городского округа Тольятти	445003, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ш. Лесопарковое, 85		
Итого ДО - 117 действующих				



№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
<b>Департамент культуры</b>				
148	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Гармония" городского округа Тольятти	445037, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Ленинский пр-т, 20		
149	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		
150	Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти "Тольяттинский театр кукол"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, площадь Свободы, 2		
151	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Камертон" городского округа Тольятти	445056, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. 40 лет Победы, 86		
152	Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти "Молодежный драматический театр"	445008, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 65		
153	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств имени Милия Алексеевича Балакирева городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 89а		
154	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа имени Марка Шагала городского округа Тольятти	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 10		
155	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств имени Г.В. Свиридова городского округа Тольятти	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Автостроителей, 26		
156	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 3 городского округа Тольятти	445044, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Космонавтов, 23		
157	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Форте" городского округа Тольятти	445039, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Гая, 3		
158	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств № 1 городского округа Тольятти	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Шлюзовая, 3		
159	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Досуговый центр "Русич"	445015, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Носова, 10		
160	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа № 3 городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Жилина, 5		
161	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа № 1 городского округа Тольятти	445004, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Лесная, 46		
162	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		
163	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский Дом культуры городского округа Тольятти	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 51		
164	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Городской музейный комплекс "Наследие" (экомузей)"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Советская, 39		

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
165	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Библиотеки Тольятти"	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 10		
166	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинский художественный музей"	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 22		
167	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинский краеведческий музей"	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, б-р Ленина, 22		
168	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		
169	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Объединение детских библиотек"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. К. Маркса, 27а		
170	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа имени И.Е. Репина городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Механизаторов, 20а		
171	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Лицей искусств" им. В.Н. Сафонова городского округа Тольятти	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 2		
172	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств Центрального района" городского округа Тольятти	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 46		
<b>Итого ДК - 25 действующих</b>				
<b>Управление физической культуры и спорта</b>				
173	Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Карла Маркса, 30		
174	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 1 "Лыжные гонки" городского округа Тольятти	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводской район, ул. Маршала Жукова, 49		
175	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 2 "Ювента" городского округа Тольятти	445051, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Маршала Жукова, 136		
176	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 3 "Легкая атлетика" городского округа Тольятти	445020, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Республиканская улица, 1		
177	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 4 "Шахматы" городского округа Тольятти	445026, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, 11в		
178	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 5 "Спортивная борьба" городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 456		
179	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 6 "Теннис" городского округа Тольятти	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, улица Баныкина, 19а		
180	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 7 имени В.А.Гройсмана городского округа Тольятти	445012, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Матросова, 5а		
181	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 8 "Союз" городского округа Тольятти	445027, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Буденного, 20		



№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
182	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 9 "Велотол" городского округа Тольятти	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Строителей, 12а		
183	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 10 "Олимп" городского округа Тольятти	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Приморский б-р, 49		
184	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 11 "Бокс" городского округа Тольятти	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Лизы Чайкиной, 35		
185	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 12 "Лада" городского округа Тольятти	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Революционная, 80		
186	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 13 "Волгарь" городского округа Тольятти	445028, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, Приморский б-р, 37		
187	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 14 "Жигули" городского округа Тольятти	445003, Самарская область, Тольятти, Центральный район, Комсомольское шоссе, 26		
<b>Итого УФКиС - 15 действующих</b>				
<b>Департамент городского хозяйства</b>				
188	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Зеленстрой"	445007, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Октябрьская, 6		
<b>Итого ДГХ - 1 действующее</b>				
<b>Департамент общественной безопасности</b>				
189	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"	445036, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, б-р Курчатова, 10		
<b>Итого ДОБ - 1 действующее</b>				
<b>Департамент градостроительной деятельности</b>				
190	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"	445017, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Победы, 52		
<b>Итого ДГД - 1 действующее</b>				
<b>Прочие</b>				
191	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Новости Тольятти"	445011, Тольятти, Центральный район, площадь Свободы, 4		
<b>Итого МБУ - 161 - действующих</b>				



№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
<b>4. Муниципальные предприятия</b>				
<b>Департамент дорожного хозяйства и транспорта</b>				
192	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинское троллейбусное управление"	445013, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 55		
<b>Итого ДДХиТ - 1 действующее</b>				
<b>Департамент городского хозяйства</b>				
193	Муниципальное предприятие г. Тольятти "Управляющая компания № 4"	445046, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Механизаторов, 20А	в стадии банкротства	от 04.05.2022 № А55-30331/2021
<b>Итого ДГХ - 1, в т.ч. 1 - в стадии банкротства</b>				
<b>Управление потребительского рынка</b>				
194	Муниципальное предприятие бытового обслуживания городского округа Тольятти Баня № 1	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Ставропольская, 41	в стадии банкротства	от 17.12.2024 № А55-36691/2024
<b>Итого УПР - 1, в т.ч. 1 - в стадии банкротства</b>				
<b>Итого МП - 3, в т.ч. 1 - действующее, 2 - в стадии банкротства</b>				
<b>5. Акционерные общества, акции которых находятся в муниципальной собственности</b>				
<b>Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных отходов, вторичная переработка утильных фракций ТБО</b>				
195	Акционерное общество "Завод по переработке твердых бытовых отходов"	445043, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Северная, 40, а/я 4851		
<b>Создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение массовых праздников</b>				
196	Открытое акционерное общество "Дворец культуры "Тольятти" имени Н.В. Абрамова	445021, Самарская область, Тольятти, Центральный район, 6-р Ленина, 1		
<b>Озеленение объектов нового строительства, капитальный ремонт зеленых насаждений, уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории и т.п.</b>				
197	Открытое акционерное общество "Дорожное ремонтно - строительное управление"	445009, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, 94		Определение суда о прекращении производства по делу о банкротстве от 23.05.2025 № А55-25900/2019
<b>Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфраструктуры, а также управление на основании договоров с собственниками</b>				
198	Акционерное общество "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства"	445042, Самарская область, Тольятти, Автозаводский район, ул. Свердлова, 28, комн. 20		
<b>Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой воды из артезианских скважин, подача ее в распределительные сети и т.п.</b>				
199	Акционерное общество "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти"	445035, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 92 литера АА1		
<b>Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении</b>				
200	Акционерное общество "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3"	445045, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район, ул. Громовой, 51		
<b>Итого АО - 6 действующих</b>				

№ п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация, банкротство	постановление о ликвидации (реорганиз.)
1	2	3	4	5
<b>6. Общества с ограниченной ответственностью, доли которых находятся муниципальной собственности</b>				
<b>Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества</b>				
201	Общество с ограниченной ответственностью "Инвентаризатор"	445011, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Горького, 34А		
202	Общество с ограниченной ответственностью "Спецкомбинат ритуальных услуг"	445035, Самарская область, Тольятти, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 886, офис 1002		
<b>Итого ООО - 2 действующих</b>				
<b>Итого организаций 202, в т.ч. 200 - действующих, 2 - в стадии банкротства</b>				

## 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 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год	фактические показатели за 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>								
1	<b>Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения</b>							
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	число обучающихся (человек)	15 207	14 559	13 865	1 154 351	1 255 461	1 048 027
	Присмотр и уход	число детей (человек)	15 207	14 559	13 865	487 532	593 882	722 622
	<b>ИТОГО</b>					<b>1 641 883</b>	<b>1 849 343</b>	<b>1 770 649</b>
	Затраты на уплату налогов					76 034	82 288	76 021
	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)					546 794	610 399	692 604
	<b>ИТОГО Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения</b>					<b>2 264 711</b>	<b>2 542 030</b>	<b>2 539 274</b>
2	<b>Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения</b>							
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	число обучающихся (человек)	2 842	2 639	2 501	187 865	197 997	209 289
	Присмотр и уход	число детей (человек)	2 842	2 639	2 501	89 630	75 104	85 776
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	число обучающихся (человек)	32 133	30 629	28 914	898 596	975 633	975 637
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	число обучающихся (человек)	38 181	38 893	39 485	1 627 327	1 879 382	1 879 357
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	число обучающихся (человек)	5 567	5 834	6 060	278 021	329 985	329 157
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	количество учащихся (человек)	11 828	11 950	11 950	86 182	98 417	98 416
		количество человеко-часов (чел.-час)	37 417	37 797	37 797			
	<b>ИТОГО</b>					<b>3 167 621</b>	<b>3 556 518</b>	<b>3 577 632</b>
	Затраты на уплату налогов					181 193	201 883	181 297
	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)					836 059	1 143 450	1 243 143
	<b>ИТОГО Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения</b>					<b>4 184 873</b>	<b>4 901 851</b>	<b>5 002 072</b>
3	<b>Муниципальные учреждения дополнительного образования</b>							
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	количество человеко-часов (чел.-час)	143 081	143 215	144 355	420 567	494 442	581 796
		количество учащихся (человек)	48 254	48 254	48 509			
	<b>ИТОГО</b>					<b>420 567</b>	<b>494 442</b>	<b>581 796</b>
	Затраты на уплату налогов					8 570	9 229	9 482
	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)					51 513	34 152	37 100
	<b>ИТОГО Муниципальные учреждения дополнительного образования</b>					<b>480 650</b>	<b>537 823</b>	<b>628 378</b>
4	<b>Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти</b>							
	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	количество человеко-часов (чел.-час)	90	90	90	81	104	105
	Ведение информационных ресурсов и баз данных	количество информационных ресурсов и баз данных (единица)	46	0	0	5 862	0	0
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (сбор экспертируемых материалов, оформление документов, подготовка экспертного заключения)	количество показателей функционирования (единица)	610	0	0	4 000	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 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год	фактические показатели за 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (модернизация портала, сопровождение сервера, обслуживание корпоративной электронной почтовой системы региональной системы образования)	количество ИС обеспечения специальной деятельности (единица)	16	0	0	6 319	0	0
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	количество мероприятий (штука)	81	0	0	5 205	0	0
	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	количество мероприятий (единица)	22	0	0	10 055	0	0
	Научно-методическое обеспечение	количество мероприятий (единица)	6 744	0	0	10 583	0	0
	Методическое обеспечение образовательной деятельности	количество человеко-часов (чел.-час)	0	110 500	110 500	0	47 840	48 975
	<b>ИТОГО</b>					<b>42 105</b>	<b>47 944</b>	<b>49 080</b>
	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)					1 809	0	0
	<b>ИТОГО Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти</b>					<b>43 914</b>	<b>47 944</b>	<b>49 080</b>
5	<b>Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти</b>							
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная направленность)	количество человеко-часов (чел.-час)	200	200	200	346	392	438
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная направленность)	количество человеко-часов (чел.-час)	120	120	120	208	218	264
	Организация отдыха детей и молодежи (с круглосуточным круглосуточным пребыванием)	число человеко-дней пребывания (чел.-день)	6 001	6 001	6 001	19 957	25 360	31 067
	Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)	число человеко-дней пребывания (чел.-день)	5 810	5 810	5 810	9 397	11 138	13 079
	<b>ИТОГО</b>					<b>29 908</b>	<b>37 108</b>	<b>44 848</b>
	Затраты на уплату налогов					2 542	2 723	2 556
	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)					1 573	0	0
	<b>ИТОГО Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти</b>					<b>34 023</b>	<b>39 831</b>	<b>47 404</b>
6	<b>Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс"</b>							
	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	количество мероприятий (единица)	76	76	77	11 592	15 287	16 585
	Организация досуга детей, подростков и молодежи	количество мероприятий (единица)	25	25	25	4 599	6 013	6 386
	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)	53	53	53	4 519	6 176	6 443
	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)	127	127	130	10 915	14 834	15 919

№ 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 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год	фактические показатели за 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 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)	90	93	93	7 951	11 016	11 489
	<b>ИТОГО</b>					<b>39 576</b>	<b>53 326</b>	<b>56 822</b>
	Затраты на уплату налогов					416	422	422
	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)					1 030	0	0
	<b>ИТОГО МБУ ММЦ «Шанс»</b>					<b>41 022</b>	<b>53 748</b>	<b>57 244</b>
7	<b>Муниципальное бюджетное учреждение отдыха и оздоровления "Пансионат "Звёздный" городского округа Тольятти</b>							
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная направленность)	количество человеко-часов (чел.-час)	200	200	200	346	381	406
		количество учащихся (человек)	100	100	100			
	Организация отдыха детей и молодежи (с круглогодичным круглосуточным пребыванием)	число человеко-дней пребывания (чел.-день)	700	700	700	2 443	2 958	2 983
	<b>ИТОГО</b>					<b>2 789</b>	<b>3 339</b>	<b>3 389</b>
	Затраты на уплату налогов					840	2 384	1 801
	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
	<b>ИТОГО МБУ отдыха и оздоровления "Пансионат "Звёздный" городского округа Тольятти</b>					<b>3 629</b>	<b>5 723</b>	<b>5 190</b>
	<b>ИТОГО</b>					<b>5 344 449</b>	<b>6 042 020</b>	<b>6 084 216</b>
	Затраты на уплату налогов					269 595	298 929	271 579
	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)					1 438 778	1 788 001	1 972 847
	<b>ИТОГО по отрасли ОБРАЗОВАНИЕ</b>					<b>7 052 822</b>	<b>8 128 950</b>	<b>8 328 642</b>
<b>КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО</b>								
<b>услуги:</b>								
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	количество человеко-часов (чел.-час)	273 528,60	272 200,80	269 836,00	280 558	324 902	384 346
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество)	количество человеко-часов (чел.-час)	7 446,00	8 497,20	10 380,60	9 555	12 245	17 560
3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (духовные и ударные инструменты)	количество человеко-часов (чел.-час)	38 280,60	38 280,60	38 280,60	30 497	35 516	43 222
4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	количество человеко-часов (чел.-час)	30 021,76	29 475,20	28 428,44	38 142	42 420	47 764
5	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (искусство театра)	количество человеко-часов (чел.-час)	5 576,00	5 576,00	5 576,00	5 149	5 982	7 672
6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (музыкальный фольклор)	количество человеко-часов (чел.-час)	1 000,16	1 118,60	1 118,60	1 753	2 319	2 422
7	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	количество человеко-часов (чел.-час)	63 860,16	63 309,76	62 690,56	52 382	60 206	71 823
8	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	количество человеко-часов (чел.-час)	36 686,34	37 191,14	37 759,04	29 823	34 986	42 733
9	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	количество человеко-часов (чел.-час)	59 211,00	58 867,00	58 480,00	53 869	62 048	73 978
10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хореографическое творчество)	количество человеко-часов (чел.-час)	62 882,04	65 009,94	66 878,34	50 855	61 264	75 426
11	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение)	количество человеко-часов (чел.-час)	21 465,90	22 588,30	23 851,00	22 986	28 294	35 193

№ 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 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год	фактические показатели за 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (дизайн)	количество человеко- часов (чел.-час)	3 494,40	3 984,00	5 049,60	4 142	5 557	8 673
13	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)	количество посещений (единица)	2 145 708	2 603 551	2 603 551	115 395	144 324	166 704
14	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)	количество посещений (единица)	266 177	387 700	387 700	16 283	16 216	18 703
15	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет)	количество посещений (единица)	386 124	508 000	508 000	53 238	56 102	64 924
16	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платная, стационар)	число посетителей (человек)	34 062	32 378	33 651	8 980	11 176	12 691
	бюджет					6 037	7 254	8 653
	внебюджет					2 943	3 922	4 038
17	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная, стационар)	число посетителей (человек)	280 069	294 301	294 301	5 825	7 257	8 150
18	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная, вне стационара)	число посетителей (человек)	40 350	40 211	40 211	134	164	192
19	Организация и проведение мероприятий	количество проведенных мероприятий (единица)	101	92	92	9 832	12 880	15 065
20	Организация и проведение мероприятий (платная)	количество проведенных мероприятий (единица)	212	194	194	7 789	10 151	11 306
	бюджет					7 347	9 545	10 670
	внебюджет					442	606	636
21	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная, стационар)	число зрителей (человек)	144 483	140 104	118 500	121 955	151 369	130 556
	бюджет					84 668	95 487	81 788
	внебюджет					37 287	55 882	48 768
22	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (бесплатная, стационар)	число зрителей (человек)	45 563	45 390	45 390	3 379	4 260	4 604
23	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная, на выезде)	число зрителей (человек)	13 248	8 467	18 197	10 282	19 794	54 931
	бюджет					7 613	17 084	48 223
	внебюджет					2 669	2 710	6 708
24	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (бесплатная, на выезде)	число зрителей (человек)	65 041	57 587	62 771	1 194	1 404	1 749
25	Организация и проведение мероприятий	количество участников мероприятий (человек)	550 896	497 000	497 000	100 669	114 500	132 305
26	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	количество клубных формирований (единица)	64	64	64	27 896	33 392	39 280
Итого по услугам:						1 062 562	1 258 728	1 471 972
в том числе:						1 019 221	1 195 608	1 411 822
бюджет								
внебюджет						43 341	63 120	60 150
работы:								
1	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов	количество документов (единица)	1 542 904	1 466 436	1 466 500	24 119	26 249	30 562
2	Библиографическая обработка документов и создание каталогов	количество документов (единица)	2 083 031	2 058 500	2 058 500	14 729	16 612	19 329
3	Создание спектаклей	количество новых (капитально возобновленных) постановок (единица)	18	14	14	84 420	100 235	116 627
4	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	количество предметов (единица)	99 352	101 681	104 383	23 338	28 745	34 146
5	Создание экспозиций (выставок) музеев	количество экспозиций (выставок) (единица)	70	70	70	6 476	7 923	9 365
6	Оказание туристско-информационных услуг	количество посещений (единица)	139 480	171 000	171 000	9 043	11 226	13 075

№ 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 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год	фактические показатели за 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Осуществление экскурсионного обслуживания	количество экскурсантов (человек)	88 731	113 400	113 400	18 127	28 313	31 173
	бюджет					6 597	8 188	9 518
	внебюджет					11 530	20 125	21 655
8	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения объектов (экспонатов) паркового комплекса	количество объектов (единица)	568	568	568	17 171	21 321	24 871
	Итого по работам:					197 423	240 624	279 148
	в том числе: бюджет					185 893	220 499	257 493
	внебюджет					11 530	20 125	21 655
	ИТОГО					1 259 985	1 499 352	1 751 120
	в том числе: бюджет					1 205 114	1 416 107	1 669 315
	внебюджет					54 871	83 245	81 805
	Затраты на уплату налогов					12 235	12 420	12 240
	в том числе: бюджет					12 235	12 420	12 240
	внебюджет					0	0	0
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества					0	0	0
	в том числе: бюджет					0	0	0
	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 отраслям КУЛЬТУРА И СКУПСТВО					1 272 220	1 511 772	1 763 360
	в том числе: бюджет					1 217 349	1 428 527	1 681 555
	внебюджет					54 871	83 245	81 805
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ								
услуги:								
1	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, по неолимпийским видам спорта, по спорту глухих, по спорту слепых, по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спорту лиц с порожженными опорно- двигательного аппарата	число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (человек)	14 951	14 951	14 951	773 063	863 622	1 055 046
работы:								
2	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	количество человеко- дней (чел.- день)	6 742	6 750	6 750	8 735	10 187	13 857
		количество лиц, прошедших спортивную подготовку (человек)	450	450	450			
3	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	количество человеко- дней (чел.- день)	2 939	2 940	2 940	7 114	8 108	10 125
		количество смен (штука)	4	4	4			
4	Организация мероприятий по подготовке спортивных оборных команд	количество зрителей (человек)	4 645	4 615	4 615	1 830	2 624	3 756
		количество мероприятий (штука)	1	1	1			
5	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	34 670	35 856	39 745
		количество спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий (единица)	12	12	12			

№ 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 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год	фактические показатели за 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>ИТОГО</b>						<b>825 412</b>	<b>920 397</b>	<b>1 122 529</b>
	Затраты на уплату налогов						19 835	20 115	19 343
	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
	<b>ИТОГО по отрасли ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>						<b>845 247</b>	<b>940 512</b>	<b>1 141 872</b>
<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>									
	работы:								
	МБУ "Зеленстрой"								
1	Уборка территории и аналогичная деятельность	площадь территории (кв.м)	2 691 143	2 688 550	2 773 156	129 405	189 005	193 898	
2	Организация благоустройства и озеленения	площадь, охваченная мероприятиями (га)	221,7693	221,6541	228,9774	87 032	109 189	119 126	
		количество объектов (штука)	776	1 300	800	1 705	5 260	4 282	
		количество объектов (единица)	101	148	160	22 740	39 673	42 652	
3		Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории) (устройство противопожарных минерализованных полос)	объем выполняемых мероприятий (км)	100	100	0	204	230	0
4	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории) (прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос)	объем выполняемых мероприятий (км)	680	780	880	859	1 116	1 332	
5	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (особо охраняемые природные территории) (дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов)	машинно-часы работы автомобилей (единица)	1 728	4 392	4 392	2 119	7 296	7 653	
6	Осуществление лесовосстановления и лесоразведения	площадь, охваченная мероприятиями (га)	374,40	381,00	380,30	28 421	25 402	26 279	
	<b>ИТОГО</b>						<b>272 485</b>	<b>377 171</b>	<b>395 222</b>
	Затраты на уплату налогов						7 796	4 965	4 664
	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
	<b>ИТОГО по отрасли ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>						<b>280 281</b>	<b>382 136</b>	<b>399 886</b>
<b>СТРОИТЕЛЬСТВО</b>									
1	Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков)	количество подготовленных проектов градостроительных планов (штука)	735	617	0	1 160	940	0	
		количество подготовленных проектов градостроительных планов I группы (штука)	0	0	86	0	0	125	
		количество подготовленных проектов градостроительных планов II группы (штука)	0	0	485	0	0	917	
		количество подготовленных проектов градостроительных планов III группы (штука)	0	0	46	0	0	252	



№ 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 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год	фактические показатели за 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	735	617	0	8 809	7 258	0
		количество подготовленных проектов градостроительных планов I группы (штука)	0	0	86	0	0	1 150
		количество подготовленных проектов градостроительных планов II группы (штука)	0	0	485	0	0	7 397
		количество подготовленных проектов градостроительных планов III группы (штука)	0	0	46	0	0	1 484
3	Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га)	количество разработанных проектов (единица)	31	28	28	547	511	620
4	Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (свыше 0,5 га)	количество разработанных проектов (единица)	12	22	22	461	899	1 095
5	Ведение информационных ресурсов и баз данных	количество записей, количество информационных ресурсов и баз данных (единица)	17 378	29 089	19 089	3 510	5 977	4 680
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 рассекречиванию (единица)	8 429	8 428	8 428	1 095	2 344	2 880
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 (единица)	300	280	280	2 262	2 080	2 507
		объем представленной информации (штук)	3	12	12	83	361	441
8	Изготовление схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции	количество документов (единица)	0	25	25	0	65	76
9	Подготовка проектов документов, предоставляемых органами местного самоуправления по заявлениям физических и юридических лиц, в случаях, предусмотренных градостроительным законодательством	количество проектов ответов (штука)	0	300	300	0	252	307
10	Внесение в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации сведений, документов, материалов	количество единиц информации, загруженных в информационный ресурс (единица)	0	837	837	0	730	889
11	Размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Тольятти, сведений, документов и материалов	количество единиц информации, загруженных в информационный ресурс (единица)	0	220	220	0	250	304
<b>ИТОГО</b>						<b>17 927</b>	<b>21 667</b>	<b>25 124</b>
Затраты на уплату налогов						31	40	39
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
<b>ИТОГО по отраслям СТРОИТЕЛЬСТВО</b>						<b>17 958</b>	<b>21 707</b>	<b>25 163</b>

№ 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 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год	фактические показатели за 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>								
<b>МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"</b>								
1	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	количество человеко-часов (чел.-час)	34 426	33 192	35 424	5 058	5 596	5 945
<b>ИТОГО</b>						<b>5 058</b>	<b>5 596</b>	<b>5 945</b>
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
<b>ИТОГО по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>						<b>5 058</b>	<b>5 596</b>	<b>5 945</b>
<b>ЭКОНОМИКА</b>								
услуги:								
1	Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (консультирование)	количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших поддержку (единица)	2 600	2 600	2 600	5 536	6 281	6 727
2	Организация и проведение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	количество субъектов малого и среднего предпринимательства (кадров субъектов малого и среднего предпринимательства) и физических лиц, прошедших обучение (единица)	80	80	80	619	640	684
3	Проведение семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства	количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших поддержку (единица)	494	773	773	4 453	6 440	6 897
4	Поддержка выставочной деятельности	количество проведенных мероприятий (единица)	30	35	35	2 414	4 414	3 434
работы:								
5	Содержание и эксплуатация имущества бизнес-инкубатора	эксплуатируемая площадь, в том числе объектов, помещений, прилегающей территории (кв. м)	6 888,16	6 888,16	6 888,16	15 689	18 043	19 745
6	Ведение информационных ресурсов и баз данных	количество информационных ресурсов и баз данных (единица)	2	2	2	637	677	742
7	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование ЗОЖ	количество участников мероприятий (единица)	106	106	106	162	194	208
<b>ИТОГО</b>						<b>29 510</b>	<b>36 689</b>	<b>38 437</b>
Затраты на уплату налогов						481	652	652
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
<b>ИТОГО по отрасли ЭКОНОМИКА</b>						<b>29 991</b>	<b>37 341</b>	<b>39 089</b>

№ 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 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год	фактические показатели за 2024 год	ожидаемые показатели за 2025 год	плановые показатели на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ</b>								
	<b>МАУ "МФЦ"</b>							
	работы:							
1	Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	количество типовых компонентов ИТКИ (единица)	2	2	2	7 409	6 959	7 419
2	Ведение информационных ресурсов и баз данных	количество информационных ресурсов и баз данных (единица)	4	4	4	26 539	21 082	24 213
3	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	количество автоматизированных рабочих мест (единица)	1 200	1 200	1 200	6 045	6 586	7 017
		количество информационных систем обеспечения типовой деятельности (единица)	19	19	19	14 343	23 561	24 462
		количество компонентов инфраструктуры электронного правительства (единица)	1	1	1	432	1 304	1 396
	услуги:							
4	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	количество услуг (единица)	1 101 001	1 100 033	1 100 033	229 453	253 569	271 433
<b>ИТОГО</b>						<b>284 221</b>	<b>313 061</b>	<b>335 940</b>
Затраты на уплату налогов						693	682	676
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
<b>ИТОГО по отрасли ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ</b>						<b>284 914</b>	<b>313 743</b>	<b>336 616</b>
<b>ПРОЧИЕ</b>								
	<b>ОТРАСЛЬ: Организационное управление администрации</b>							
	<b>МБУ "Новости Тольятти"</b>							
1	Осуществление издательской деятельности (газеты)	количество печатных страниц (штука)	2 024	1 434	1 988	7 500	9 961	13 083
2	Осуществление издательской деятельности (иные печатные периодические издания)	количество печатных страниц (штука)	236 119	19 695	231 000	1 691	112	1 356
3	Производство и распространение радиопрограмм	время вещания в эфире (минута)	275	0	135	260	0	139
<b>ИТОГО</b>						<b>9 451</b>	<b>10 073</b>	<b>14 578</b>
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
<b>ИТОГО по отрасли Организационное управление администрации</b>						<b>9 451</b>	<b>10 073</b>	<b>14 578</b>
<b>ИТОГО</b>						<b>8 048 498</b>	<b>9 226 026</b>	<b>9 773 111</b>
в том числе: бюджет						7 993 627	9 142 781	9 691 306
внебюджет						54 871	83 245	81 805
Затраты на уплату налогов						310 666	337 803	309 193
в том числе: бюджет						310 666	337 803	309 193
внебюджет						0	0	0
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0
в том числе: 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)						1 438 778	1 788 001	1 972 847
в том числе: бюджет						1 438 778	1 788 001	1 972 847
внебюджет						0	0	0
<b>ИТОГО ПО ОТРАСЛЯМ</b>						<b>9 797 942</b>	<b>11 351 830</b>	<b>12 055 151</b>
в том числе: бюджет						<b>9 743 071</b>	<b>11 268 585</b>	<b>11 973 346</b>
внебюджет						54 871	83 245	81 805

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений на 2026 год

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждений													Выплаты учреждений										/тыс. руб., чел./		
		бюджетные средства	привнесённый доход деятельности	Всего	в том числе:				в том числе:									Всего	в том числе:						Средняя численность работников	Фонд начислений заработной платы	Среднесписочная заработная плата работников		
					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 счёт 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 2024 год	46 369	155 510	9 871 218	9 869 970	2 827 441	5 587 085	340 944	7 104 223	1 651 247	0	0	1 019 884	64 853	1 109	29 902	9 838 499	7 052 822	1 650 702	0	0	44 589	1 342	1 089 044	9 154	5 349 131	48,7		
1.2	ожидаемый показатель за 2025 год	52 384	182 214	11 566 225	11 566 225	3 360 174	6 395 225	628 926	8 128 950	2 255 375	0	0	1 094 390	63 920	800	22 790	11 800 823	8 128 950	2 255 375	0	0	51 839	545	1 364 114	8 865	5 624 300	52,9		
1.3	плановый показатель на 2026 год	0	0	11 612 577	11 611 809	3 504 267	6 265 052	624 276	8 328 642	2 064 953	0	0	1 126 495	67 480	800	24 207	11 612 577	8 328 642	2 064 953	0	0	0	0	1 218 982	8 865	5 937 699	55,8		
2. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО																													
2.1	фактический показатель за 2024 год	7 899	29 717	1 544 143	1 543 943	1 285 176	4 163	18 503	1 224 854	82 721	0	0	212 428	7 907	309	15 924	1 542 735	1 217 349	82 721	0	0	7 238	267	235 160	1 505	921 078	51,0		
2.2	ожидаемый показатель за 2025 год	8 166	30 858	1 952 639	1 952 639	1 575 136	30 287	95 196	1 428 527	272 092	0	0	223 317	6 233	358	22 112	1 991 663	1 428 527	272 092	0	0	8 166	516	282 362	1 515	1 078 304	59,3		
2.3	плановый показатель на 2026 год	0	0	2 237 401	2 237 355	1 851 405	23 908	133 345	1 681 555	227 103	0	100 000	219 145	2 804	0	6 794	2 237 401	1 681 555	227 103	0	100 000	0	0	228 743	1 549	1 255 512	67,5		
3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ																													
3.1	фактический показатель за 2024 год	15 652	11 433	1 123 283	1 023 932	918 823	37 498	6 739	856 257	106 803	0	0	123 060	23 018	60	14 085	1 126 168	845 247	106 803	0	0	15 042	1	159 075	1 084	538 680	41,4		
3.2	ожидаемый показатель за 2025 год	11 619	12 581	1 270 303	1 145 384	1 092 742	3 563	0	940 512	155 793	0	0	134 686	23 501	0	15 811	1 294 503	940 512	155 793	0	0	11 619	0	186 579	1 141	595 786	43,5		
3.3	плановый показатель на 2026 год	0	0	1 431 004	1 326 190	1 277 127	0	0	1 141 872	135 255	0	0	122 388	21 733	0	9 756	1 431 004	1 141 872	135 255	0	0	0	0	153 877	1 141	724 725	52,9		
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО																													
	МБУ "Зеленстрой"																												
4.4	фактический показатель за 2024 год	13 537	5 115	411 345	401 053	373 943	27 510	0	305 656	95 797	0	0	2 355	3 817	0	3 720	397 289	280 281	95 797	0	0	6 945	5 484	8 782	252	163 972	54,2		
4.5	ожидаемый показатель за 2025 год	26 483	6 225	539 376	535 746	535 746	0	0	382 136	153 610	0	0	1 076	2 224	0	330	572 084	382 136	153 610	0	0	21 825	4 658	9 855	326	223 038	57,0		
4.6	плановый показатель на 2026 год	0	0	498 501	487 197	494 871	0	0	424 946	69 925	0	0	1 300	2 000	0	330	473 441	399 886	69 925	0	0	0	0	3 630	425	311 190	61,0		

Р.А. [подпись]

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждений													Выплаты учреждений								Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
		бюджетные средства	привнесения доход деятельности	Всего	в том числе:				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	в том числе:				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий период	используют средства в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности					
					в рамках программ	средства бюджета городского округа	средства областного бюджета	средства федерального бюджета				субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества								прочие				
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=27/26/12м ис
5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ																											
	МАУ "МФЦ"																										
5.1	фактический показатель за 2024 год	302	229	332 936	301 440	302 420	0	0	287 629	14 791	0	0	29 397	160	0	959	329 566	284 914	14 503	0	0	20	282	29 847	345	208 875	50,5
5.2	ожидаемый показатель за 2025 год	3 003	898	353 770	321 405	321 405	0	0	313 743	7 662	0	0	31 000	170	361	834	357 671	313 743	7 662	0	0	2 715	288	33 263	375	229 597	51,0
5.3	плановый показатель на 2026 год	0	0	385 265	357 645	345 163	12 482	0	336 616	21 029	0	0	27 000	200	0	420	385 265	336 616	21 029	0	0	0	0	27 620	375	239 515	53,2
6. СТРОИТЕЛЬСТВО																											
	МБУ "Архитектура и градостроительство"																										
6.1	фактический показатель за 2024 год	1 540	870	26 696	18 738	18 738	0	0	18 738	0	0	0	7 786	0	125	47	27 542	17 958	0	0	0	1 540	0	8 044	26,0	17 002	54,5
6.2	ожидаемый показатель за 2025 год	780	784	28 144	21 707	21 707	0	0	21 707	0	0	0	6 436	0	0	1	29 708	21 707	0	0	0	780	1	7 220	26,0	18 357	58,8
6.3	плановый показатель на 2026 год	0	0	33 326	25 494	25 494	0	0	25 163	331	0	0	7 832	0	0	0	33 326	25 163	331	0	0	0	0	7 832	34,5	19 750	47,7
7. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ																											
	МДОУ ДЮ "Курсы ГО г.о.Тамовьята"																										
7.1	фактический показатель за 2024 год	17	18	5 637	5 637	5 060	0	0	5 060	0	0	0	577	0	0	0	5 667	5 058	0	0	0	17	0	592	6	3 693	51,3
7.2	ожидаемый показатель за 2025 год	2	3	6 346	6 346	5 596	0	0	5 596	0	0	0	750	0	0	0	6 351	5 596	0	0	0	2	0	753	7	4 264	50,8
7.3	плановый показатель на 2026 год	0	0	6 695	0	5 945	0	0	5 945	0	0	0	750	0	0	0	6 695	5 945	0	0	0	0	0	750	7	4 340	51,7
8. ЭКОНОМИКА																											
	МАУ "АЗР"																										
8.1	фактический показатель за 2024 год	0	2 374	56 352	31 177	31 177	0	0	30 247	930	0	0	15 780	7 771	0	1 624	56 383	29 991	930	0	0	0	0	25 462	25	17 141	57,1
8.2	ожидаемый показатель за 2025 год	256	2 087	56 104	37 341	37 341	0	0	37 341	0	0	0	10 403	7 810	0	550	58 447	37 341	0	0	0	256	0	20 850	29	18 020	51,8
8.3	плановый показатель на 2026 год	0	0	46 398	40 598	40 598	0	0	39 089	1 509	0	0	1 056	4 594	0	150	46 398	39 089	1 509	0	0	0	0	5 800	29	17 650	50,7

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждениям													Выплаты учреждениям								Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
				Всего	в том числе:				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	в том числе:				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	в том числе:								
		в рамках программ	средства бюджета городского округа		средства областного бюджета	средства федерального бюджета	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
9. ПРОЧЕЕ																											
	ОТРАСЛЬ: Организационное управление администрации																										
	МБУ "Новости Тамбовти"																										
9.1	фактический показатель за 2024 год	1 300	261	11 452	9 452	9 452	0	0	9 452	0	0	0	2 000	0	0	0	12 448	9 451	0	0	0	1 060	0	1 937	12	7 144	49,6
9.2	ожидаемый показатель за 2025 год	241	324	13 473	10 073	10 073	0	0	10 073	0	0	0	3 400	0	0	0	14 038	10 073	0	0	0	241	0	3 724	11	8 110	61,4
9.3	плановый показатель на 2026 год	0	0	16 862	14 578	14 578	0	0	14 578	0	0	0	2 284	0	0	0	16 862	14 578	0	0	0	0	0	2 284	13	8 428	54,0
ИТОГО по ОТРАСЛИ:																											
	фактический показатель за 2024 год	86 616	205 527	13 383 062	13 205 342	5 772 230	5 656 256	366 186	9 842 116	1 952 289	0	0	1 413 267	107 526	1 603	66 261	13 336 297	9 743 071	1 951 456	0	0	76 451	7 376	1 557 943	12 409,0	7 226 716	48,5
	ожидаемый показатель за 2025 год	102 934	235 974	15 786 380	15 596 866	6 959 920	6 429 075	724 122	11 268 585	2 844 532	0	0	1 505 458	103 858	1 519	62 428	16 125 288	11 268 585	2 844 532	0	0	97 443	6 008	1 908 720	12 295,0	7 799 776	52,9
	плановый показатель на 2026 год	0	0	16 268 029	16 100 866	7 559 448	6 301 442	757 621	11 998 406	2 520 105	0	100 000	1 508 250	98 811	800	41 657	16 242 969	11 973 346	2 520 105	0	100 000	0	0	1 649 518	12 438,5	8 518 809	57,1

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	Средне-месячная заработная плата работников
		Всего	средства бюджета городского округа	средства областного бюджета	средства федерального бюджета	прочие	Расходы казенных учреждений в рамках муниципальных программ	Поступления в бюджет от приносящей доход деятельности			
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10	11	12=гр.11/гр.10/12
<b>1. ОБРАЗОВАНИЕ</b>											
1.1.	МКОУ ДПО "Ресурсный центр"										
1.1.1.	фактический показатель за 2024 год	21 679	21 679	0	0	0	21 679	22	32	15 915	41,4
1.1.2.	ожидаемый показатель за 2025 год	24 086	24 086	0	0	0	24 086	75	37	17 678	39,8
1.1.3.	плановый показатель на 2026 год	27 929	27 929	0	0	0	27 929	75	37	20 612	46,4
<b>2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ</b>											
2.1.	МКУ "ЦП общественных инициатив"										
2.1.1.	фактический показатель за 2024 год	69 576	31 023	38 553	0	0	69 563	12	91	44 330	40,6
2.1.2.	ожидаемый показатель за 2025 год	79 576	79 576	0	0	0	79 576	12	101	46 499	38,4
2.1.3.	плановый показатель на 2026 год	75 591	75 591	0	0	0	75 591	14	97	47 608	40,9
<b>3. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ</b>											
3.1.	МКУ "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"										
3.1.1.	фактический показатель за 2024 год	138 883	138 883	0	0	0	135 997	0	27,4	20 275	61,7
3.1.2.	ожидаемый показатель за 2025 год	151 326	151 326	0	0	0	149 059	0	53,0	30 482	47,9
3.1.3.	плановый показатель на 2026 год	110 247	110 247	0	0	0	0	0	53,0	37 240	58,6
<b>4. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>											
4.1.	МКУ «Центр профилактики правонарушений»										
4.1.1.	фактический показатель за 2024 год	82 239	82 239	0	0	0	82 239	0	159	54 496	28,6
4.1.2.	ожидаемый показатель за 2025 год	138 038	138 038	0	0	0	138 038	0	163	66 027	33,8
4.1.3.	плановый показатель на 2026 год	156 369	156 369	0	0	0	156 369	0	163	80 285	41,0
4.2.	МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»										
4.2.1.	фактический показатель за 2024 год	158 322	158 322	0	0	0	158 322	0	158	101 132	53,3
4.2.2.	ожидаемый показатель за 2025 год	189 790	189 790	0	0	0	189 790	0	171	115 688	56,4
4.2.3.	плановый показатель на 2026 год	218 839	218 839	0	0	0	0	0	171	123 328	60,1
4.3.	ИТОГО по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ										
4.3.1.	фактический показатель за 2024 год	240 561	240 561	0	0	0	240 561	0	317	155 628	40,9
4.3.2.	ожидаемый показатель за 2025 год	327 828	327 828	0	0	0	327 828	0	334	181 715	45,3
4.3.3.	плановый показатель на 2026 год	375 208	375 208	0	0	0	156 369	0	334	203 613	50,8
<b>5. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>											
5.1.	МКУ "ЦХТО"										
5.1.1.	фактический показатель за 2024 год	245 459	243 280	1 973	206	0	244 557	0	284	125 619	36,9
5.1.2.	ожидаемый показатель за 2025 год	331 238	326 340	4 613	285	0	331 160	0	298	161 941	45,3
5.1.3.	плановый показатель на 2026 год	358 799	358 799	0	0	0	357 254	0	347	211 618	50,8
<b>6. АРХИВ</b>											
6.1.	МКУ "Тольяттинский архив"										
6.1.1.	фактический показатель за 2024 год	42 344	42 327	17	0	0	42 149	2 625	46,3	25 806	46,4
6.1.2.	ожидаемый показатель за 2025 год	46 510	46 491	19	0	0	46 510	2 455	46,3	26 656	48,0
6.1.3.	плановый показатель на 2026 год	55 150	55 131	19	0	0	55 150	1 500	46,3	32 795	59,0
<b>7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>											
7.1.	МКУ "Тольяттинское лесничество"										
7.1.1.	фактический показатель за 2024 год	36 047	36 047	0	0	0	36 047	0	10,7	7 109	55,4
7.1.2.	ожидаемый показатель за 2025 год	51 234	51 234	0	0	0	51 234	0	20,5	9 711	39,5
7.1.3.	плановый показатель на 2026 год	46 606	46 606	0	0	0	39 267	0	20,5	14 315	58,2
7.2.	МКУ "Ритуал"										
7.2.1.	фактический показатель за 2024 год	73 464	72 614	850	0	0	73 464	0	13,0	5 460	35,0
7.2.2.	ожидаемый показатель за 2025 год	85 994	84 195	1 799	0	0	85 994	0	13,5	7 702	47,5
7.2.3.	плановый показатель на 2026 год	93 543	93 543	0	0	0	93 543	0	13,5	10 399	64,2
7.3.	ИТОГО по отрасли ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО										
7.3.1.	фактический показатель за 2024 год	109 511	108 661	850	0	0	109 511	0	23,7	12 569	44,2
7.3.2.	ожидаемый показатель за 2025 год	137 228	135 429	1 799	0	0	137 228	0	34,0	17 413	42,7
7.3.3.	плановый показатель на 2026 год	140 149	140 149	0	0	0	132 810	0	34,0	24 714	60,6
8.1.	ИТОГО по ОТРАСЛЯМ:										
8.1.1.	фактический показатель за 2024 год	868 013	826 414	41 393	206	0	864 017	2 659	821,4	400 142	40,6
8.1.2.	ожидаемый показатель за 2025 год	1 097 792	1 091 076	6 431	285	0	1 095 447	2 542	903,3	482 384	44,5
8.1.3.	плановый показатель на 2026 год	1 143 073	1 143 054	19	0	0	805 103	1 589	948,3	578 200	50,8

*Р.С. [подпись]*

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)	Чистая чистая прибыль, подлежащая перечислению в бюджет городского округа	Изменение в основном капитале за счет собственных и привлеченных средств	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Сравнито									
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный фонд	Чистые активы	Среднемесячная численность работников	Фонд оплаты труда, без начислений	Средняя зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)				
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от оказания услуг (работ)	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 трамвайное управление"																										
1.1	фактический показатель за 2024 год	422 613	349 265	0	410 674	410 674	0	182 582	64 976	51 513	42 271	152 249	124 309	0	66 175	0	66 610	410 967	339	188 772	46,4	310 385	278 902	0,78	0,4	
1.2	ожидаемый показатель за 2025 год	779 732	699 089	0	596 056	596 056	0	94 570	89 168	0	39 536	238 710	173 693	0	124 000	0	66 610	524 426	360	254 880	59,0	278 902	404 794	0,71	0,5	
1.3	плановый показатель на 2026 год	815 756	730 023	0	669 615	669 615	0	88 641	82 957	0	35 769	199 013	149 260	0	198 000	0	66 610	524 426	478	343 571	59,9	404 794	530 686	0,65	0,5	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО																										
2	МП г.Тольятти "Управляющая компания №4"	Определением Арбитражного суда от 04.05.2022 открыто судебное производство по делу А55-30331/2021 о несостоятельности (банкротстве) МП г.о. Тольятти «Управляющая компания № 4». Конкурсное производство продлено сроком на 3 месяца с 05.08.2025																								
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК																										
3	МП БО Банка №1	Определением Арбитражного суда от 06.11.2024 открыто судебное производство по делу А55-36691/2024 о несостоятельности (банкротстве) МП БО Банка №1. Конкурсное производство продлено сроком на 4 месяца с 16.08.2025																								



Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности городского округа Тольятти

№ п/п	Наименование показателя	тыс. руб., чел./																										
		Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов	Целевые финансовые поступления из средств бюджета городского округа	Изменения в оценке капитала из средств бюджета и прочих источников	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в (за) приобретенных объектах недвижимого имущества	Уставный капитал	Муниципальный паевый фонд (муниципальный паевый фонд)	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднемесячная численность работников	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая стоимость)			
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:																			
			по основным видам деятельности	по прочим услугам (работам)		по основным видам деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества																		
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 "Завод по переработке твердых бытовых отходов"																											
1.1	фактически за 2024 год	10 068		10 068	14 952		14 952	14 893		10 210	16 700	-6 691	-6 691	0	0	0	0	427 622	213 811	50	42 032	3	486	13,5	51 710	40 622	0,56	56
1.2	оценочно за 2025 год	12 068	0	12 068	15 200	0	15 200	0	0	0	2 100	-5 232	-5 232	0	0	0	0	427 622	213 811	50	36 800	2	495	20,6	40 622	38 122	0,94	59
1.3	планово за 2026 год	15 000	0	15 000	16 200	0	16 200	0	0	0	2 500	-3 700	-3 700	0	0	0	0	427 622	213 811	50	33 100	2	600	25,0	38 122	35 622	0,93	57
2	АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства"																											
2.1	фактически за 2024 год	132 214	132 214	0	133 688	133 688	0	2 841	0	0	4 333	-2 966	-4 282	70	0	0	0	4 222	4 222	100	34 925	42	20 518	40,7	3 567	38 032	0,06	52
2.2	оценочно за 2025 год	128 417	128 417	0	125 060	125 060	0	500	0	0	1 900	1 957	673	0	0	0	0	4 222	4 222	100	4 222	62	31 355	42,1	3 308	38 031	0,20	98
2.3	планово за 2026 год	133 777	133 777	0	130 298	130 298	0	500	0	0	1 900	2 078	794	160	0	0	0	38 705	38 705	100	38 705	62	34 491	46,4	38 031	38 031	0,20	98
3	АО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти"																											
3.1	фактически за 2024 год	341 906	314 803	27 103	345 116	345 116	0	75 539	0	0	64 915	7 414	6 969	1 541	0	0	0	1 466 736	1 466 736	100	1 083 627	82,3	86 747	87,8	761 067	701 198	0,61	60
3.2	оценочно за 2025 год	383 815	350 610	33 205	415 693	415 693	0	67 550	0	6 000	15 489	20 183	15 137	1 696	0	0	0	1 466 736	1 466 736	100	1 466 736	104,0	106 463	85,3	701 198	749 198	0,61	60
3.3	планово за 2026 год	414 796	379 743	35 053	413 511	413 511	0	25 000	0	0	3 800	22 485	16 864	1 866	0	0	0	1 466 736	1 466 736	100	1 466 736	103,0	117 914	95,4	749 198	779 198	0,61	60
4	ООО «Спецкомбинат ритуальных услуг»																											
4.1	фактически за 2024 год	43 210	43 210	0	47 014	47 014	0	1 790	1 226	0	1 806	-3 820	-5 084	0	0	0	0	13 224	13 224	100	15 842	33	26 478	66,9	7743	13 596	1,60	72
4.2	оценочно за 2025 год	54 470	54 470	0	53 424	53 424	0	1 930	1 326	0	2 764	212	180	0	0	0	0	13 224	13 224	100	14 351	28	31 958	95,1	13 596	13 482	1,60	94
4.3	планово за 2026 год	55 280	55 280	0	54 318	54 318	0	1 980	1 300	0	2 340	602	512	0	0	0	0	13 224	13 224	100	14 351	28	33 236	98,9	13 482	13 396	1,60	94
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ																												
5	ОАО "Дорожные ремонтно-строительные работы"																											
5.1	фактически за 2024 год	7 786	7 786	0	1 463	1 463	0	66 008	2 952	0	15 074	57 257	45 589	0	0	0	0	18 617	18 617	100	8 888	1	483	40,3	25 444	25 350	0,61	49
5.2	оценочно за 2025 год	12 346	12 346	0	7 084	7 084	0	1 600	1 600	0	9 284	-2 422	0	0	0	0	0	18 617	18 617	100	6 500	4	2 939	61,2	25 350	25 227	0,60	50
5.3	планово за 2026 год	26 197	26 197	0	25 183	25 183	0	0	0	0	0	1 014	634	0	0	0	0	18 617	18 617	100	6 500	9	11 620	107,6	25 227	25 104	0,60	50
6	АО "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3"																											
6.1	фактически за 2024 год	1 640 198	1 640 198	0	1 547 982	1 547 982	0	100 721	7 453	400	84 064	108 873	97 302	0	0	554 991	0	471 976	471 976	100	601 175	841	688 633	68,2	161077	648246	0,45	71
6.2	оценочно за 2025 год	2 257 652	2 257 652	0,0	2 102 336	2 102 336	0,0	86 197	8 479	0	87 579	153 934	115 450	0,0	0,0	98 862	0,0	471 976	471 976	100	747 589	924	970 925	87,6	648 246	658 356	0,48	63
6.3	планово за 2026 год	2 568 132	2 568 132	0,0	2 397 181	2 397 181	0,0	25 308	8 061	500	105 524	90 735	68 051	0,0	0,0	31 300	0,0	471 976	471 976	100	747 589	944	1 045 188	92,3	658 356	668 466	0,48	63
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО																												
7	ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова"																											
7.1	фактически за 2024 год	41 421	41 421	0	46 479	46 479	0	1 418	0	0	716	-4 356	-4 767	0	0	0	0	100 085	100 085	100	104 660	62	19 802	26,6	93 195	107 103	0,72	98
7.2	оценочно за 2025 год	44 000	44 000	0	48 000	48 000	0	1 500			800	-3 300	-3 600	0	0	0	0	100 085	100 085	100	100 960	60	28 000	38,9	107 103	101 211	0,75	98
7.3	планово за 2026 год	46 000	46 000	0	50 000	50 000	0	1 500			900	-3 400	-3 700	0	0	0	0	100 085	100 085	100	97 260	60	33 600	46,7	101 211	95 319	0,75	98

№ п/п	Наименование показателя	Выручка		Собственность		Прочие доходы		Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды (сверхприбыльной прибыли), поделенные (полученные) процентов и дивидендов	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Изменения в основной капитал за счет субсидий и привлеченных средств	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества	Средства																
		всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	из них:								Учтенный капитал	Муниципальный паевой фонд (муниципальная доля)	Доля г.о. в уставном капитале, %	Чистые активы	Средствозаменительный капитал	Фонд оплаты труда	Средствозаменительный капитал работников	Основные средства (балансовая стоимость)									
																						по основным видам деятельности	по прочим услугам (работам)	по основным видам деятельности	по прочим услугам (работам)	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основного капитала 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			

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ																												
в ООО «Инвестприват»																												
8.1	фактически показатели за 2024 год	24 165	24 165	0	23 444	23 444	0	1 317	0	0	1 029	1 009	560	0	0	0	0	14 540	14 540	100	15 209	22	15 083	57,1	8479	7924	0,49	42
8.2	ожидаемые показатели за 2025 год	22 850	22 850	0	22 000	22 000	0	1750	0	0	1600	1000	550	0	0	0	0	14 540	14 540	100	15 200	20	14 000	58,3	7 924	7 660	0,47	40
8.3	плановые показатели на 2026 год	21 500	21 500	0	21 000	21 000	0	1000	0	0	400	1100	650	0	0	0	0	14 540	14 540	100	15 800	18	13 200	61,1	7 660	7 350	0,45	38
Итого по отрасли:																												
	фактически показатели за 2024 год	2 240 968	2 203 797	37 171	2 160 138	2 145 186	14 952	264 527	11 631	10 610	188 637	156 720	129 596	1 611	0	554 991	0	2 517 022	2 303 211	x	x	1 086	858 230	65,9	1 112 282	1 582 071	x	x
	ожидаемые показатели за 2025 год	2 915 618	2 870 345	45 273	2 788 797	2 773 597	15 200	161 027	11 405	6 000	121 516	166 332	123 158	1 696	0	98 862	0	2 517 022	2 303 211	x	x	1 204	1 186 135	82,1	1 547 347	1 631 287	x	x
	плановые показатели на 2026 год	3 280 682	3 230 629	50 053	3 107 691	3 091 491	16 200	55 288	9 361	500	117 364	110 914	80 105	2 026	0	31 300	0	2 551 505	2 337 694	x	x	1 226	1 289 849	87,7	1 631 287	1 662 486	x	x

Р. 12 27

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **к проекту Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2026 год**

Проект Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2026 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 2026 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 2026 год рассмотрены:

- структура муниципального сектора экономики;
- показатели деятельности муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений, муниципальных предприятий, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности;
- динамика доходов муниципальных организаций от продажи, сдачи в аренду муниципального имущества;
- показатели оказания 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 2026 год  
не требуется.

/ Руководитель департамента  
экономического развития



И.М. Потапова

Л.А.Губарева  
543210



## ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту Плана развития муниципального сектора экономики  
городского округа Тольятти на 2026 год

Проект Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2026 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации 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 2026 год сформирован в рамках работы по составлению и направлению в Думу городского округа Тольятти пакета документов о проекте бюджета городского округа Тольятти на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, согласно распоряжению администрации городского округа Тольятти от 15.05.2025 № 3833-р/1 «О составлении проекта бюджета городского округа Тольятти на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».

Финансово-экономическое обоснование к проекту Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2026 год не требуется.

/ Руководитель департамента  
экономического развития



И.М.Потапова