МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2016 № 2191-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении сводного отчета об исполнении
Плана развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 12 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 г. № 250, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 г. № 4011-п/1 «Об утверждении порядка разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый сводный отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти за 2015 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Бузинного А.Ю.

Мэр С.И.Андреев

УТВЕРЖДЁН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 07.07.2016 № 2191-п/1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2015 ГОД

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2015 год утвержден постановлением мэрии городского округа Тольятти от 27.02.2015 № 557-п/1, в соответствии со ст. 12 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, принятого решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250.

Сводный отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти за 2015 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 № 4011-п/1.

1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗА 2015 ГОД

1.1. Структура муниципального сектора экономики

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

222 - муниципальных бюджетных учреждения,

11 - муниципальных казенных учреждений,

15 - муниципальных автономных учреждений,

21 - муниципальное предприятие,

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

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

На 01.01.2016 в структуре муниципального сектора экономики находилось 248 организаций в том числе:

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

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

Структура муниципального сектора экономики по функциональной классификации экономики городского округа Тольятти в 2015 году
(по состоянию на 01.01.2016)

единиц

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

В течение 2015 года изменение количества организаций произошло в связи с:

- реорганизацией 21-ого учреждения образования: МБДОУ детский сад комбинированного вида № 195 «Ласточка» городского округа Тольятти, МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия № 208 «Веста» городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 209 «Гармония» городского округа Тольятти, МБОУ средняя общеобразовательная школа № 63 городского округа Тольятти, МБОУДОД оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Венец» городского округа Тольятти, МБУ детский сад № 112 «Цветные огоньки», МБДОУ детский сад комбинированного вида № 143 "Бусинка" городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 135 "Рябинка" городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 151 "Голубка" городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 86 "Почемучка" городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 92 "Лебедушка" городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 163 "Непоседа" городского округа Тольятти, МБОУ городского округа Тольятти "Школа № 64", МБДОУ детский сад № 6 "Лесная сказка" городского округа Тольятти, МБОУ средняя общеобразовательная школа № 24 городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 25 "Катюша" городского округа Тольятти, МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 78 "Незабудка" городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 153 "Олеся" городского округа Тольятти, МБДОУ детский сад комбинированного вида № 113 "Аврора" городского округа Тольятти, МБОУ основная общеобразовательная школа № 7 городского округа Тольятти, МБОУ детско-юношеский центр "ЦИТО" городского округа Тольятти;

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

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

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

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

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

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

По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений

Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений за 2015 год отражены в Приложении 2 к настоящему сводному отчету.

Доходы в виде поступлений из бюджетов всех уровней и от приносящей доход деятельности составляют:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 8 088 388 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 8 576 892 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 8 351 979 тыс. руб.;
в том числе:

за счет бюджета городского округа:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 3 300 258 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 3 275 842 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 3 176 579 тыс. руб.;

за счет областного и федерального бюджетов:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 3 658 084 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 4 110 774 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 4 082 646 тыс. руб.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляют:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 6 699 610 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 6 624 290 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 6 541 592 тыс. руб.

Фактический показатель за 2015 год в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ниже планового показателя на 2015 год уточненного на 82 698 тыс. руб. Отклонение сложилось в результате того, что финансирование учреждений осуществлялось на основании приоритетности расходов в соответствии с распоряжением мэрии от 30.10.2015г. №8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году».

Снижение фактического показателя в 2015 году произошло по отраслям:
- «Образование» на 41 240 тыс. руб.,
- «Культура и искусство» на 8 405 тыс. руб.,
- «Физическая культура и спорт» на 18 022 тыс. руб.,
- «Молодежная политика» на 1 139 тыс. руб.,
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 12 449 тыс. руб.,

- «Информационные технологии» (МБУ «ГИМЦ») на 11 тыс. руб.,
- «Строительство» на 199 тыс. руб.,
- «Общественная безопасность» на 175 тыс. руб.,
- МБУ городского округа Тольятти «Архивист» на 48 тыс. руб.,
- МБУ «Новости Тольятти» на 1 010 тыс. руб.

По отраслям «Экономика» и «Информационные технологии» (МАУ «МФЦ») фактический показатель за отчетный период соответствует плановому показателю на 2015 год уточненному.

Субсидии на иные цели составляют:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 245 643 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 484 095 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 448 157 тыс. руб.

Снижение фактических поступлений субсидий на иные цели на 35 938 тыс. руб. в сравнении с плановым показателем на 2015 год уточненным произошло по отраслям «Образование» (29 073 тыс. руб.), «Культура и искусство» (487 тыс. руб. - сокращение получателей стипендии и получателей пособий по уходу за ребенком; экономия от размещения муниципального заказа на выполнение работ, услуг), «Физическая культура и спорт» (6 220 тыс. руб. - в результате полученной экономии от размещения муниципального заказа), «Молодежная политика» (158 тыс. руб. - не состоялся запланированный аукцион на составление проектно-сметной документации на установку приборов учета тепла, технического проекта на установку узла учета холодной воды, рабочий проект на капитальный ремонт офисного помещения).

По прочим отраслям муниципального сектора экономики фактический показатель остался на уровне планового показателя на 2015 год уточненного.

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 1 003 330 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 1 135 057 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 1 048 897 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя от планового показателя на 2015 год уточненного на 86 160 тыс. руб. сложилось в результате:

- увеличения поступлений по отраслям «Строительство» (660 тыс. руб. - в связи с увеличением объема платных работ), «Экономика» (51 тыс. руб. - обусловлено введением ряда новых образовательных и консалтинговых категорий услуг);

- снижения поступлений по отраслям «Образование» (78 554 тыс. руб.), «Культура и искусство» (6 447 тыс. руб. – по причине снижения количества зрителей на мероприятиях (спектаклях), проведенных театрами, реализацией билетов на культурно-массовые мероприятия по более низкой цене, чем планировалось), «Физическая культура и спорт» (415 тыс. руб. - связано с уменьшением количества часов предоставления помещений на оказание платных услуг, за счет увеличения часов по услугам на безвозмездной

основе, снижением уровня потребления платных услуг, в связи с уменьшением покупательской возможности населения), «Общественная безопасность» (181 тыс. руб. – вследствие тяжелого экономического положения учреждений, организаций, подавших свои заявки на обучение сотрудников и не конкурентоспособной цены на услуги), МБУ «Новости Тольятти» (1 274 тыс. руб. - связано с сокращением объема рекламной деятельности по платным услугам в отчетном году).

По отраслям «Молодежная политика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Информационные технологии» и «МБУ городского округа Тольятти «Архивист» фактический показатель соответствует плановому показателю за 2015 год уточненному.

Сведения о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений

Показатели деятельности муниципальных казенных учреждений, а также динамика показателей отражены в Приложении 3 к настоящему сводному отчету.

Расход учреждений осуществляется по бюджетной смете.
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 343 706 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 372 402 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 352 993 тыс. руб.

Фактический показатель за 2015 год ниже планового показателя на 2015 год уточненного на 19 409 тыс. руб. В том числе, снижение поступлений из средств бюджета городского округа Тольятти составило 16 890 тыс. руб., субвенций из областного бюджета – 2 519 тыс. руб.

Снижение фактического показателя в сравнении с плановым показателем на 2015 год уточненным произошло по всем отраслям вследствие того, что финансирование учреждений осуществлялось на основании приоритетности расходов в соответствии с распоряжением мэрии от 30.10.2015г. №8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году».

Финансирование муниципальных казенных учреждений в рамках программ составило:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 343 706 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 372 402 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 352 993 тыс. руб.

По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов составляет:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 2 012 862 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 2 012 862 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 1 660 393 тыс. руб.

На фактическое сокращение выручки муниципальных предприятий в 2015 году повлияло: уменьшение доходов транспортных предприятий, в связи со снижением пассажиропотока и объемов оказываемых услуг для нужд ОАО «АВТОВАЗ»; завершение технического этапа рекультивации полигона МУПП «Экология», в результате которого не выполнен план по выручке от приема отходов на захоронение; снижение реализации услуг МП «Инвентаризатор» в связи с обострением конкуренции и уменьшением интенсивности поступления соответствующих заявок от населения.

Часть чистой прибыли, направляемая в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы МУП:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 6 957 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 6 957 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 1 752 тыс. руб.

При этом из 9 действующих муниципальных предприятий за 2015 год по 4 предприятиям получена чистая прибыль в сумме 3 504 тыс. руб. Отрицательный финансовый результат отражен также по 5 предприятиям в размере -130 790 тыс. руб.

По оценке финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов составляет:
Плановый показатель на 2015 год – 756 455 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 793 343 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток):
Плановый показатель на 2015 год – прибыль 18 057 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – убыток 26 971 тыс. руб.

Убыток 2015 года обусловлен уменьшением доходов ОАО «Управляющая компания № 5» от оказания услуг по содержанию многоквартирных домов и услуг по предоставлению коммунальных услуг потребителям в связи с расторжением договора с ООО «Департамент ЖКХ» на обслуживание многоквартирных домов, опережающим ростом тарифов на услугу по утилизации твердых бытовых отходов ОАО «Завод по переработке твердых бытовых отходов», снижением выручки и ускоренной амортизацией ОАО ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова, сокращением числа заказчиков АО«Лифтэлектросервис».

Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа Тольятти:
Плановый показатель на 2015 год – 854 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 0.

Дивиденды планировались по ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» (530 тыс. руб.), ОАО «Бодрость» (20 тыс. руб.), ОАО «Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства» (126 тыс. руб.), ОАО «Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства» (88 тыс. руб.) и ОАО «Управляющая компания № 5» (90 тыс. руб.).

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

Доходы от продажи муниципального имущества:

Муниципальные учреждения:

Доходы от продажи муниципального имущества отражены в Приложении 2 к настоящему сводному отчету. В 2015 году показатели составили:

Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 0 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 48 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 58 тыс. руб.

Фактический показатель за 2015 год составил 58 тыс. руб. по отрасли «Культура».

Муниципальные предприятия:

Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 11 500 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 11 500 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 155 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества:

Муниципальные учреждения:

Доходы от сдачи имущества в аренду отражены в Приложении 2 к настоящему сводному отчету. В 2015 году показатели составили:

Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 48 329 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 50 334 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 46 192 тыс. руб.

Снижение фактического показателя доходов от сдачи имущества в аренду по муниципальным учреждениям на 4 142 тыс. руб. обусловлено следующими факторами:

- увеличение доходов по отраслям:

- «Культура и искусство» на 745 тыс. руб.;
- «Экономика» на 180 тыс. руб. в результате поступления на счет учреждения предоплаты за аренду помещений бизнес-инкубатора за январь 2016 года;

- снижение доходов по отраслям:

- «Образование» на 4 664 тыс. руб.,

- «Физическая культура и спорт» на 403 тыс. руб.

Причина снижения планового объема поступлений связана с отсутствием договоров аренды, запланированных на 2015 год.

По остальным отраслям фактический показатель соответствует плановому показателю на 2015 год уточненному.

Муниципальные предприятия:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 37 405 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 37 405 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 46 020 тыс. руб.

Рост доходов от сдачи имущества в аренду отражен в основном за счет доходов транспортных предприятий.

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

Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений муниципальным учреждениям отражены в Приложении 2 к настоящему сводному отчету.

В 2015 году субсидии на осуществление капитальных вложений муниципальным учреждениям составили:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 13 089 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 224 686 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 218 052 тыс. руб.

Субсидии на осуществление капитальных вложений муниципальным учреждениям в 2015 году были запланированы по отраслям «Образование» и «Физическая культура и спорт».

Учреждениям отрасли «Образование» за 2015 год перечислены средства в сумме 218 052 тыс. руб., из них:
- за счет средств местного бюджета – 19 639 тыс. руб.,
- за счет средств областного бюджета – 56 375 тыс. руб.,
- за счет федерального бюджета – 142 038 тыс. руб.

Данная субсидия предоставлена в рамках Соглашения №19 от 12.03.2015 между министерством строительства Самарской области и мэрией городского округа Тольятти, направлена на проектирование и реконструкцию зданий по адресам: бульвар Туполева,18 и бульвар Баумана,12 (МАУ детский сад №79 «Гусельки»).

Субсидия на осуществление капитальных вложений по отрасли «Физическая культура и спорт» запланирована на 2015 год в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» на реконструкцию летнего домика под медицинский пункт на спортивной базе «Плес» МБУДО КСДЮСШОР №10 "Олимп" в объеме 3 379 тыс. руб. Бюджетные средства в 2015 году не освоены в связи с тем, что по итогам электронного аукциона контракт на выполнение запланированных работ заключен 23.12.2015г. со сроком исполнения контракта - 30 календарных дней, и сроком оплаты - 15 рабочих дней.

1.5. Показатели предоставления муниципальных услуг

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ) в количественном выражении, а также динамика предоставления муниципальных услуг с учетом оценки потребности отражены в Приложении 1 к настоящему сводному отчету об исполнении Плана развития.

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

Показатели средней численности и уровня оплаты труда работников муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений отражены в Приложении 2 к настоящему сводному отчету.

Средняя численность персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:

Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 17 650 чел.;

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 17 484 чел.;

Фактический показатель за 2015 год – 17 387 чел.

Снижение фактической численности за 2015 год по сравнению с плановым показателем на 2015 год уточненным на 97 человек произошло по следующим отраслям:

- по отрасли «Культура и искусство» - на 87 человек, в результате уменьшения штатной численности и количества работников муниципальных учреждений в связи с сокращением бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания;

- по отрасли «Физическая культура и спорт» - на 7 человек в связи с проведенной оптимизацией численности работников по муниципальным учреждениям;

- по отрасли «Информационные технологии и связь» - на 1 человека связанно с наличием вакантной ставкой директора МБУ «ГИМЦ» в течение года;

- по отрасли «Экономика» - на 2 человека в связи с увольнением работников по собственному желанию.

По другим отраслям муниципального сектора экономики фактический показатель соответствует плановому показателю уточненному.

Показатели средней численности и уровня оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений отражены в Приложении 3 к настоящему сводному отчету.

Средняя численность персонала муниципальных казенных учреждений:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 717 чел.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 792 чел.;
Фактический показатель за 2015 год – 759 чел.

Снижение фактического показателя средней численности на 33 человека в 2015 году по сравнению с плановым показателем на 2015 год уточненным произошло по отраслям:

- «Семья, опека и попечительство» на 9 человек, за счет имеющихся на протяжении отчетного периода вакантных ставок согласно штатному расписанию учреждений;

-МКУ «Тольяттинский архив» на 24 человека, по причине процесса реорганизации МБУ г.о. Тольятти «Архивист». Смена типа учреждения сопровождалась продолжительными организационными работами, связанными с разработкой внутренних локальных актов, что повлияло, в том числе, на формирование штатного расписания учреждения.

По другим отраслям муниципального сектора экономики фактический показатель за отчетный период соответствует плановому показателю на 2015 год уточненному.

Среднесписочная численность персонала муниципальных предприятий:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 3 714 чел.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 3 714 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 2 977 чел.

Сокращение численности за 2015 год по сравнению с планом отмечается в основном за счет снижения объемов выполняемых работ и услуг по предприятиям: МП «ТПАТП № 3», МП «ТТУ», МП г.о. Тольятти рынок «Кунеевский», МУП Пансионат «Звездный», МП г.о. Тольятти «Управляющая компания № 4».

Среднесписочная численность персонала открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности:
Плановый показатель на 2015 год – 555 чел.;
Фактический показатель за 2015 год – 511 чел.

Сокращение данного показателя в 2015 год в сравнении планом сложилось, в основном, по ОАО «ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова, АО «Лифтэлектросервис», ОАО «Управляющая компания № 5», а также продажей акций ОАО «Бодрость» и ОАО «Яхт-клуб «Химик».

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 21,8 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 21,2 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 21,2 тыс. руб.

Фактический показатель среднемесячной заработной платы персонала в целом соответствует плановому показателю на 2015 год уточненному. При этом снижение среднемесячной заработной платы работников произошло по отраслям:

- «Общественная безопасность» на 0,2 тыс. руб., в результате снижения доходов от внебюджетной деятельности;
- «Экономика» на 0,2 тыс. руб.;
- «МБУ «Новости Тольятти» на 3,6 тыс. руб., связано с сокращением поступлений от оказания платных услуг.

Увеличение среднемесячной заработной платы работников по отрасли «Информационные технологии и связь» (МБУ «ГИМЦ») обусловлено перераспределением фонда оплаты труда между сотрудниками учреждения по причине имеющейся вакансии в течение года.

По другим отраслям муниципального сектора экономики городского округа Тольятти фактический показатель уровня среднемесячной заработной платы за отчетный период соответствует плановому показателю на 2015 год уточненному.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных казенных учреждений:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 18,7 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 19,2 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 20,0 тыс. руб.

Превышение планового показателя на 2015 год уточненного связано с наличием вакансий в штатном расписании учреждений по отрасли: «Семья, опека и попечительство» и реорганизацией МБУ г.о.Тольятти «Архивист».

По другим отраслям муниципального сектора экономики городского округа Тольятти фактический показатель среднемесячной заработной платы работников муниципальных казенных учреждений сохранился на уровне планового показателя уточненного на 2015 год.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных предприятий:
Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 16,7 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 16,7 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 19,0 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата персонала открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности:
Плановый показатель на 2015 год – 20,8 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 год – 21,6 тыс. руб.

1.7. Выполнение задач по развитию муниципального сектора экономики по совершенствованию деятельности организаций муниципального сектора экономики

Основные принципы развития муниципального сектора экономики в 2015 году

- Системный подход, предусматривающий увязывание процессов деятельности муниципальных учреждений, предприятий и акционерных обществ с участием муниципалитета, выработка управленческих решений в сфере развития муниципального сектора экономики;
- Встраивание в систему стратегического и инвестиционного планирования городского округа Тольятти;
- Повышение эффективности на основе оценки ключевых показателей деятельности муниципального сектора экономики, своевременность и обоснованность принятия управленческих решений;
- Формирование системы мотивации работников муниципальных учреждений и предприятий для достижения поставленных целей и задач;
- Открытость информации о деятельности муниципальных учреждений, предприятий и акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

Основные направления развития муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в 2015 году

1. Муниципальные услуги (работы) оказывались (выполнялись) муниципальными бюджетными, автономными учреждениями городского округа Тольятти в соответствии с муниципальными заданиями, утвержденными постановлениями мэрии городского округа Тольятти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на территории городского округа Тольятти на 2015 год формировались в соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии от 29.03.2012 № 1010-п/1 «О формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».

2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) сформировано в соответствии с Перечнем муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными

учреждениями городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.03.2012 № 1012-п/1.

В 2015 году в Перечень муниципальных услуг (работ) вносились изменения постановлениями мэрии городского округа Тольятти: от 13.01.2015 № 1-п/1, от 02.09.2015 № 2846-п/1 (по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»); от 27.01.2015 № 177-п/1, от 03.07.2015 № 2104-п/1, от 03.07.2015 № 2131-п/1 (по отрасли «Информационные технологии и связь»); от 03.04.2015 № 1096-п/1 (по отраслям «Строительство»); от 16.04.2015 № 1288-п/1 (по отрасли «Культура и искусство»), от 20.04.2015 № 1334-п/1 (по отрасли «Физическая культура и спорт»), от 22.05.2015 № 2205-п/1 (по отрасли «Образование»).

3. В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)" разработан и утвержден постановлением мэрии городского округа Тольятти от 01.09.2015 № 2839-п/1 Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти.

В 2015 году по отраслям муниципального сектора экономики городского округа Тольятти сформированы и утверждены ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти.

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации разработан и утвержден постановлением мэрии городского округа Тольятти от 02.12.2015 № 3897-п/1 Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

4. Органами мэрии, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные учреждения, проведена оценка эффективности использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями за 2015 год (постановление мэрии от 28.04.2016 № 1361-п/1).

5. В целях оптимизации сети муниципальных учреждений в соответствии с целями и задачами развития сфер городского округа Тольятти, с оценкой потребности населения в муниципальных услугах (работах) в 2015 году задействованы в процессе реорганизации учреждения следующих отраслей муниципального сектора экономики: «Образование»,

«Молодежная политика», «Физическая культура и спорт», «Соцподдержка», «Семья, опека и попечительство».

Основные направления развития муниципальных предприятий в 2015 году

В 2015 году в целях оптимизации процедур по согласованию крупных сделок, совершаемых муниципальными предприятиями, были увеличены уставные капиталы следующих муниципальных предприятий:

- МУП Пансионат «Звездный»;
- МП «Инвентаризатор»;
- МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» г.о.Тольятти;
- МП «ТПАТП №3»;
- МП «ТТУ»;
- МП городского округа Тольятти рынок «Кунеевский».

Ранее действующие уставные капиталы большинства указанных муниципальных предприятий составляли 100 тыс.руб., что требовало согласования сделок, сумма которых превышала 10 тыс.руб.

Проводится работа по усилению контроля за заключением муниципальными унитарными предприятиями сделок, подлежащих согласованию с мэрией г.о. Тольятти.

В соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае совершения сделок с имуществом, находящемся в ведении предприятия, с нарушением требований законодательства в трудовых договорах руководителей муниципальных предприятий предусмотрено условие о досрочном расторжении трудового договора.

С целью повышения внутреннего контроля, утверждены приказами руководителей предприятий суммы сделки, превышение которой является основанием для согласования сделки с мэрией г.о. Тольятти.

В 2015 году на предприятиях были утверждены приказы о назначении ответственных лиц за совершение крупных сделок.

Составлены план – графики заключения договоров по сделкам, подлежащих согласованию с мэрией г.о. Тольятти.

По результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, проведенных мэрией городского округа Тольятти, расторгнуты (не продлены) договора с руководителями следующих предприятий:

- МП «Инвентаризатор»;
- МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» г.о.Тольятти;
- МП г.Тольятти «Управляющая компания №4».

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

В 2015 году доработаны формы планирования и разработаны формы отчетности финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности (далее – ОАО), включающие показатели доходов и расходов, формирование себестоимости, структуру фонда оплаты труда по категориям работников, перечень основных оказываемых услуг (выполняемых работ) в натуральном и стоимостном выражении, мероприятия по повышению эффективности деятельности общества, расходы по инвестиционным, производственным программам и программам энергосбережения.

Плановые и отчетные формы утверждены постановлением мэрии г.о. Тольятти от 30.03.2016 № 936-п/1 «Об обеспечении представления интересов городского округа Тольятти в органах управления акционерных обществ, акции (часть акций) которых находятся в муниципальной собственности».

Показатели планирования финансово-хозяйственной деятельности ОАО введены для проведения мониторинга деятельности ОАО посредством отчетных форм и принятия управленческих решений по вопросам текущей деятельности ОАО, повышения эффективности деятельности ОАО, а также реорганизации (ликвидации) ОАО.

В 2015 году проведены мероприятия по продаже акций ОАО «Бодрость» и ОАО «Яхт-клуб «Химик». Управление акциями ОАО «Бодрость» по результатам оценки за 2014 год признано эффективным, при этом на протяжении 2012 и 2013 годов наблюдалось недостаточно эффективное управление акциями общества, с минимальной отдачей по акциям.

Управление акциями ОАО «Яхт-клуб «Химик» по результатам оценки за 2014 год признано недостаточно эффективным, что, при отсутствии дивидендов, наблюдалось также в течение 2012 и 2013 годов.

В соответствии с решениями единственного акционера наименование ОАО «Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства» изменено на АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства», которое, в свою очередь, находилось в стадии реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства» (в настоящее время реорганизовано).

2. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий указаны в Приложении 4 к настоящему сводному отчету.

Образование

В настоящий момент в ведомственном подчинении департамента образования находится 1 муниципальное предприятие: МП Пансионат «Звездный».

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

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

Выручка за 2015 год составила 126 095 тыс. руб., что на 12 095 тыс. руб. (на 10,6%) больше планового показателя (114 000 тыс. руб.), и на 8 069 тыс. руб. (на 6,8%) больше факта 2014 года (118 026 тыс. руб.).

Фактическая себестоимость в отчетном периоде сложилась в размере 132 266 тыс. руб., что на 15 268 тыс. руб. (на 13%) выше плана (116 998 тыс. руб.) и на 4 378 тыс. руб. (на 3,4%) выше себестоимости 2014 года (127 888 тыс. руб.).

Следует отметить, что в сравнении с плановыми показателями произошло увеличение выручки на 10,6% при увеличении себестоимости на 13%. Рост себестоимости обусловлен постоянно растущим уровнем цен на продукты, товары, услуги.

При этом расходы на содержание и ремонт объектов превысили годовой план на 907 тыс. руб. (41%), расходы по статье амортизация основных фондов превысили плановые показатели на 1 618 тыс. руб. (35,5%) за счет постановки на баланс предприятия 06.02.2015 г. автобуса МАЗ 206067 с первоначальной стоимостью 2 424,68 тыс. руб., расходы по оплате труда с начислениями превысили плановые показатели на 328 тыс. руб. (0,6%).

Прочие доходы на 2015 год были запланированы в размере 5 000 тыс. руб. Фактически прочие доходы превысили план на 3 284 тыс. руб. (65,7%) и составили 8 284 тыс. руб., в том числе 4 890 тыс. руб. – субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Тольятти, 303 тыс.руб. – за возмещение затрат на коммунальные услуги. Получены проценты по депозитным вкладам в размере 1 008 тыс. руб., прочие доходы на сумму 2 083 тыс.руб. – имущество, переданное ОАО «АВТОВАЗ.

За отчетный период в Пансионате отдохнуло по государственным контрактам – 4 103 ребенка, частными лицами было оплачено 776 путевок, предприятиями – 1 071 путевок. Так же были заявки от спортивных команд и проведено мероприятие «Созвездие – IQ» - Самарский НАНОГРАД».

Прочие расходы предприятия в 2015 году составили 1 955 тыс. руб., в том числе перечисление налогов на сумму 1 143 тыс. руб. и оплата услуг банка 308 тыс. руб. Прочие расходы превышают плановый показатель на 538 тыс. руб. (38%) и превышают факт 2014 года на 354 тыс. руб. (22,1%).

Общий финансовый результат за 2015 год представлен чистой прибылью в размере 126 тыс. руб., при планируемой прибыли в сумме 468 тыс. руб.

Отчисления в бюджет городского округа Тольятти части чистой прибыли по итогам 2015 года составили 63 тыс. руб., что меньше запланированного на 171 тыс. руб. (73,1%).

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 258 человек, что на уровне 2014 года и меньше плановой численности на 16%. В течение отчетного периода предприятие работало в неполном штатном составе.

Среднемесячная заработная плата работников за 2015 год сложилась в размере 14,8 тыс. руб., что больше факта 2014 года на 1,4 тыс.руб.

Дебиторская задолженность МУП Пансионат «Звездный» за 2015 год составила 8 707 тыс.руб., что менее уровня 2014 года на 14,4%. Кредиторская задолженность предприятия по итогам 2015 года составила 10 906 тыс.руб., что менее уровня 2014 года на 23%.

В рамках реализации заявленных мероприятий по МУП Пансионат «Звездный» инициирована процедура передачи ОСП «Спартак» в муниципальную казну городского округа Тольятти. В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.02.2016 № 385-п/1 «О передаче недвижимого имущества МУП Пансионат «Звездный» в муниципальную казну городского округа Тольятти» и актами приема-передачи от 31.03.2016 все объекты недвижимого имущества, расположенные на территории ОСП «Спартак», переданы в муниципальную казну.

Вопрос о возможности увеличения закупочной цены на путевки в санаторные учреждения для детей был рассмотрен министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области. Согласно постановлению Правительства Самарской области от 12.02.2016 № 59 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Самарской области в 2016 году» стоимость выросла на 7%.

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

Управление муниципальным имуществом

В 2015 году ведомственном подчинении департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти находилось 1 муниципальное предприятие МП «Инвентаризатор».

МП «Инвентаризатор» создано 18.06.1993, с уставным капиталом 250 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприятия является деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества в жилищной сфере, а также нежилого фонда, ведение кадастровой деятельности, организация приватизации жилищного фонда, прочие работы (услуги).

Выручка от реализации услуг за 2015 год составила 22 289 тыс. руб., что на 5 377 тыс. руб. (19,4%) ниже планового показателя и на 4 384 тыс. руб. (или 16,4%) ниже факта 2014 года (26 673 тыс. руб.). Наибольший удельный вес выручки получен за счет работ по инвентаризации (38,9%), кадастровых работ (32,5%) и прочих работ (25%). Наименьшая доля получена от услуг по приватизации (2%), по выдаче выписок (1,6%).

Работы по инвентаризации сократились в сравнении с фактом 2014 года на 8,2% (с 6 219 обращений в 2014 году до 5 708 обращений), в суммовом выражении снижение составляет 511 тыс. руб. (или 19%) с 10 690 тыс. руб. в 2014 году до 8 662 тыс. руб. в 2015 году. Это обусловлено сокращением перечня случаев, при которых данные технической инвентаризации обязательны для применения, в связи с изменением порядка осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства.

Кадастровые работы на текущий момент занимают существенную долю в структуре доходов (32,5%), однако наблюдается отрицательная динамика и по данному направлению.

Причинами резкого снижения реализации услуг является обострение конкуренции, завершение процесса приватизации жилых помещений и снижение интенсивности поступления соответствующих заявок от населения (потребителями услуг МП «Инвентаризатор» более 50% являются физические лица).

Фактическая себестоимость в отчетном периоде сложилась в размере 22 612 тыс. руб., что на 874 тыс.руб. (3,7%) ниже планового показателя и на 635 тыс. руб. (2,7%) ниже факта 2014 года.

Снижение выручки (на 19,4% от плана) происходит в большей степени, чем снижение себестоимости (на 3,7%).

В структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают затраты на оплату труда, с отчислениями это 76,8%

Прочие доходы предприятия составили 1 406 тыс. руб., что больше плана на 1 246 тыс. руб. (778,8%) и на 190 тыс. руб. (11,9%) ниже факта 2014 года.

По прочим расходам наблюдается незначительное снижение, по итогам 2015 года они составили 2 185 тыс. руб., что выше плана на 1 269 тыс. руб. и ниже факта 2014 года на 490 тыс. руб.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия является убыток в размере 1 155 тыс.руб., что меньше плана на 3 777 тыс. руб. (144,1%) и меньше факта 2014 года на 2 345 тыс. руб. (197,1%). Убыток обусловлен снижением объемов выполняемых работ (услуг) под влиянием следующих факторов:

1. Сокращение количества заказов на фоне снижения покупательной способности населения.

2. Постоянно растущая конкуренция в сфере кадастровых работ и технической инвентаризации объектов капитального строительства на территории Самарской области, в том числе в г.о. Тольятти.

3. Уменьшение количества заказов на работы по проведению технической инвентаризации объектов капитального строительства в связи с изменением на законодательном уровне порядка осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, повлекшим сокращение перечня случаев, при которых данные технической инвентаризации обязательны для применения.

4. Снижение темпов приватизации жилых помещений на территории г.о. Тольятти.

Инвестиции в основной капитал отражены в сумме 1 382 тыс. руб., что меньше запланированного на 0,2% и включают в себя приобретение автоматической пожарной сигнализации (209 тыс.руб.), программное и компьютерное оборудование (890,73 тыс.руб.).

В отчетном периоде среднесписочная численность работников составила 59 человек, что больше плана на 2 человека, и больше факта 2014 года на 6 человек. Увеличение численности работников предприятия в течение 2015 года было осуществлено в рамках мероприятий по освоению новых дополнительных видов деятельности, оказанию юридических услуг.

Средняя заработная плата работников в отчетном периоде составила 19,4 тыс. руб., что на 0,3 тыс. руб. меньше планового показателя и на 4,5 тыс. руб. меньше факта 2014 года.

Учитывая отрицательную динамику в части оказываемых услуг и потери позиций предприятия на рынке аналогичных услуг, с 2015 года осуществляется оказание новых видов работ (услуг) для населения: работы по переустройству и перепланировке жилых помещений и согласование в инспектирующих организациях.

С целью выполнения показателя на предприятии была сформирована юридическая группа для осуществления консультирования населения, представления интересов клиентов в суде по вопросам основной деятельности предприятия. Уровень востребованности услуги оказался ниже ожидаемого и составил 6% от запланированного в связи с общим падением спроса на услуги предприятия и снижением потребительской способности населения. В связи с низкой востребованностью данной услуги в 2016 году, группа в составе 5 человек была сокращена до 2 человек.

Дебиторская задолженность МП «Инвентаризатор» за 2015 год составила 805 тыс.руб., что менее уровня 2014 года на 16,1%. Кредиторская

задолженность предприятия по итогам 2015 года составила 3 059 тыс.руб., что менее уровня 2014 года на 50,3%. .

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25.06.2015 № 2015-п/1 муниципальное предприятие городского округа Тольятти «Инвентаризатор» реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального предприятия городского округа Тольятти «Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли «Гео-Лэнд».

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2015 году в состав отраслевого подчинения департамента городского хозяйства входили 3 муниципальных предприятия: МУПП «Экология», МП г. Тольятти «Управляющая компания № 4», МУП г.о. Тольятти «Спецкомбинат ритуальных услуг».

Муниципальное унитарное природоохранное предприятие городского округа Тольятти «Экология» создано 16.12.1993, с уставным капиталом 83 тыс. руб.

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

В состав предприятия входят следующие объекты:

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

Объем выполненных услуг в отчетном периоде составил 7 862 тыс. руб., что ниже планового показателя на 6 468 тыс. руб. (на 45,1%) и ниже факта 2014 года на 6 439 тыс. руб. (на 45%).

Динамика снижения выручки по итогам 2015 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и плановым показателем обусловлена:

- снижением объема по приему рекультивационных материалов;
- снижением объема по утилизации медицинских отходов;
- развитию конкуренции на рынке предоставления данных услуг.

В отчетном периоде наибольший объем выручки представлен доходом от утилизации медицинских отходов – 5 414 тыс. руб. (69% от общего объема).

Отмечается сокращение объемов по приему материалов при производстве рекультивационных работ. При плановом значении 2 250 тыс. руб. факт составил 949,5 тыс. руб. (снижение на 1 300,5 тыс. руб., т.е. на 57,8%).

Доход от приема ртутных ламп снизился на 25,9% от плана и составил 1 208,3 тыс. руб. Снижение обусловлено наличием конкуренции в данном виде услуг.

Себестоимость оказанных услуг за 2015 год отражена в размере 8 064 тыс. руб., что на 3 237 тыс.руб. (на 28,6%) меньше планового показателя. В сравнении с фактом 2014 года себестоимость снизилась на 31,7%.

В структуру себестоимости вошли следующие основные расходы:

- затраты на оплату труда составили 2 862 тыс.руб. или 35%;
- расходы на сырье, материалы и комплектующие составили 2 081 тыс. руб. или 26 %, где основная часть расходов - расходы на дизельное топливо, на котором работают установки «Мюллер». Снижение по данной статье расходов связано с сокращением объема медицинских отходов;
- амортизация основных средств составила 1 059 тыс.руб. или 13%;
- работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями составили 219 тыс.руб. или 3%;
- прочие расходы составили 1 843 тыс.руб. или 23%, в том числе коммунальные услуги, аренда помещений, экологические расходы, ремонт транспорта, услуги связи и охраны т.д., а также в составе прочих расходов включены расходы по списанию дебиторской задолженности в связи с невозможностью взыскания.

Снижение выручки (на 45,1% от плана) происходит в большей степени, чем снижение себестоимости (на 28,6% от плана).

Прочие расходы предприятия составляют 566 тыс. руб. и включают в себя расходы в сумме 273 тыс. руб. – списание дебиторской задолженности, в связи с невозможностью взыскания, 173 тыс. руб. – расходы прошлых лет.

Прочие доходы предприятия составили 1 104 тыс. руб., что больше факта 2014 года на 1 078 тыс.руб.

Финансовым результатом деятельности предприятия за отчетный период является прибыль, которая составила 336 тыс.руб., при планируемой прибыли 1 210 тыс. руб., при этом чистый убыток составил 39 тыс. руб., при плановом значении прибыли 780 тыс. руб. и факте за предыдущий период 159 тыс.руб.

Среднесписочная численность работников в отчетном периоде составляет 14 человек, что на 2 человека меньше планового показателя и на 1 человека за аналогичный период прошлого периода.

Среднемесячная заработная плата в отчетном периоде составила – 13,1 тыс.руб., что больше планового показателя на 0,9 тыс. руб. и факта за предыдущий период на 0,3 тыс.руб.

Инвестиции в основной капитал в 2015 году не планировались и не осуществлялись.

В данный момент рассматривается возможность реорганизации (ликвидации) МП.

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

Основным направлением деятельности предприятия является обеспечение эффективного и устойчивого функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства и оказание услуг по содержанию инженерных коммуникаций для предоставления коммунальных услуг в соответствии с утвержденными стандартами и нормативами.

По итогам 2015 года МП г. Тольятти «Управляющая компания № 4» являлось подрядчиком в части работ по содержанию общего имущества 69 многоквартирных жилых домов Центральной части Комсомольского района в пределах средств, определенных договорами с управляющими организациями ООО «Департамент ЖКХ», ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» и 44 многоквартирных жилых дома по договорам прямого управления.

Таким образом, общая полезная площадь обслуживаемого жилищного фонда в 2015 году составила 901,1 тыс.м2 (что меньше факта 2014 года на 307 тыс.м2) или 113 домов (факт 2014 года 231 дом).

Выручка от оказания услуг за 2015 год составила 181 244 тыс. руб., что на 3 105 тыс.руб. (на 1,7%) ниже планового показателя (184 349 тыс. руб.) и на 4 017 тыс. руб. (на 2,3%) больше факта 2014 года (177 227 тыс. руб.).

Снижение доходов наблюдается по основным видам оказываемых услуг. Услуги по санитарному содержанию и эксплуатации жилищного фонда в отчетном периоде оказаны на сумму 102 538 тыс. руб., что ниже плана на 52 734 тыс. руб. (на 34%). Выручка по текущему ремонту жилищного фонда составила 183 тыс. руб., по оказанию коммунальных услуг – 73 926 тыс. руб.

Себестоимость оказанных услуг за 2015 год сложилась в размере 176 502 тыс. руб., что ниже планового показателя на 584 тыс. руб. (на 0,3%), что связано с уменьшением условий договора с ООО «ДЖКХ» и трудоустройством работников в этой организации, и на 3 916 тыс.руб. (на 2,3%) больше факта предыдущего года, что связано с отражением в структуре затрат коммунальных услуг населения.

Снижение себестоимости (на 0,3% от плана) в процентном отношении ниже снижения выручки (на 1,7% от плана).

За отчетный период предприятием получены прочие доходы на сумму 901 тыс. руб., в том числе 480 тыс.руб. за счет доходов от сдачи имущества в аренду, 324 тыс.руб. – штрафы, пени, полученные и 47 тыс.руб. от продажи имущества.

Прочие расходы составили 4 370 тыс. руб., что больше факта 2014 года на 933 тыс. руб. (на 27%) и включают, в том числе уплату штрафов и пени, услуги банка, проценты за сбор средств от населения, расходы по выплатам согласно коллективному договору.

Финансовым результатом деятельности предприятия в отчетном периоде является получение чистой прибыли в сумме 766 тыс.руб., что меньше планового показателя на 2 154 тыс.руб. (или на 74%).

Невыполнение плана по прибыли связано с тем, что предприятие частично работало на основании договора подряда с ООО «Департамент ЖКХ», в части выполнения работ, оказания услуг по содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов Центральной части Комсомольского района, которое находится в стадии банкротства.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа Тольятти по результатам работы предприятия в 2015 году составили 383 тыс. руб., при плановом значении 1 460 тыс. руб., снижение на 1 077 тыс. руб. (на 74%).

Дебиторская задолженность за 2015 год составила 71 815 тыс.руб., что выше уровня 2014 года на 26 292 тыс.руб. (58%). Кредиторская задолженность предприятия по итогам 2015 года составила 63 070 тыс.руб., что выше уровня 2014 года на 19 758 тыс.руб. (46%).

Проведена оптимизация численности персонала. Среднесписочная численность работников в отчетном периоде составила 309 человек, что в сравнении с планом отчетного периода меньше на 225 человек. Уменьшение численности произошло за счет руководящего, административно-управленческого и инженерно-технического персонала – 22 человека, за счет рабочих – 203 человека.

Средняя заработная плата работающих сложилась в размере 18,2 тыс. руб., что в сравнении с планом отчетного периода больше на 20,6% .

На 2015 год планировались инвестиции в основной капитал в размере 110 тыс. руб. За 2015 год отчетом о приобретении имущества обозначена сумма 454 тыс. руб. (в т.ч.: машина селекторная – 127,4 тыс.руб., прицеп-разбрасыватель песка – 161 тыс.руб., тепловизор – 79,7 тыс.руб., щеточное устройство (2 шт.) – 85,6 тыс.руб.) за счет собственных средств (амортизационных отчислений).

Приоритетным направлением деятельности предприятие остается организация эксплуатации жилищного фонда, содержание, техническое обслуживание и эксплуатация многоквартирных домов, внутридомового инженерного оборудования, придомовой территории, обеспечение эффективного и устойчивого их функционирования, текущего ремонта по договорам с жителями многоквартирных домов, а также исполнение функций и задач по договорам управления с жителями многоквартирных домов.

Предприятие планирует продолжить работу с населением по заключению договоров на управление многоквартирными домами части жилого фонда городского округа Тольятти.

Муниципальное унитарное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» городского округа Тольятти создано 13.10.1978, с уставным капиталом 116 тыс. руб.

Предприятие предоставляет населению товары и услуги ритуального назначения, осуществляет содержание и благоустройство территории муниципальных кладбищ городского округа Тольятти.

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

Выручка от оказания услуг за 2015 год составила 51 366 тыс. руб., что на 6 103 тыс. руб. (на 13,5%) больше плана (45 263 тыс. руб.), и на 9 834 тыс. руб. (на 24%) больше факта 2014 года (41 523 тыс. руб.).

Увеличение спроса на услуги, предоставляемые МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг», обусловлено проведенной рекламной компанией в городском округе и ценовой политикой предприятия, в связи с чем, у жителей города увеличился спрос, а у предприятия выручка.

Наибольший удельный вес выручки получен за счет предоставления услуг населению (65%). Реализация продукции составила 15%, товаров – 19%.

Объем выручки в сравнении с плановыми показателями увеличился по реализации продукции собственного производства на 1 459 тыс. руб. (на 24%), от реализации товаров на 1 462 тыс.руб. (18%) и по оказанию услуг захоронения на 2 524 тыс. руб. (на 8%). В 2015 году на 4 городских муниципальных кладбищах предприятием было произведено 1 377 захоронений, что выше факта 2014 года на 371 захоронение. При этом отмечается снижение захоронений, произведенных прочими организациями на 706 захоронений: в 2014 году – 3 098 захоронений, в 2015 году – 2 392 захоронение.

Себестоимость в отчетном периоде отражена в сумме 49 072 тыс. руб., что на 7 871 тыс. руб. (на 19%) больше плана (41 201 тыс. руб.) и на 8 004тыс. руб. (на 19,5%) больше факта 2014 года (41 068 тыс. руб.).

В сравнении с плановыми показателями произошло увеличение выручки на 13,5%, при увеличении себестоимости на 19,1%.

В структуру себестоимости вошли следующие основные расходы:

- затраты на оплату труда составили 30 166 тыс.руб. или 61%;
- расходы на сырье, материалы и комплектующие составили 5 261 тыс. руб. или 11 %;
- работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями составили 615 тыс.руб. или 1%, в том числе ремонт основных производственных фондов - 578 тыс.руб.;
- амортизация основных средств составила 493 тыс.руб. или 1%;
- прочие расходы составили 5 364 тыс.руб. или 11%.

Существенные отклонения в себестоимости наблюдаются по увеличению затрат на оплату труда (на 4 608 тыс. руб. или на 18% от плана), что обусловлено увеличением фонда оплаты труда административно-управленческого персонала (за счет фонда оплата труда сотрудников (агентов), которые имеют сдельную оплату труда, рост которой обусловлен увеличением выручки), расходов на сырье, материалы, комплектующие (на 231 тыс. руб. или на 4,6% от плана), расходов на рекламу (на 343 тыс. руб., на 14% от плана), расходов на охранные услуги (на 480 тыс.руб., на 80% от плана) и прочие расходы (на 4 356 тыс.руб., на 432% от плана).

Прочие доходы в отчетном периоде составили 2 795 тыс. руб. при плановом показателе 2 659 тыс. руб. и факте 2014 года 3 337 тыс. руб. Доходы от сдачи имущества в аренду получены в сумме 867 тыс. руб., что на 61 тыс.руб. (7%) ниже плана на 2015 год.

Прочие расходы за 2015 год составили 3 309 тыс. руб., что больше плана на 1 429 тыс. руб. (на 76%) и больше факта 2014 года на 1 456 тыс. руб. (на 79%). Прочие расходы предприятия включают в себя штрафы ОНД г.о. Тольятти за нарушение противопожарной безопасности, материальная помощь, выплаты по коллективному договору.

Чистая прибыль предприятия по результатам работы за 2015 год составила 954 тыс. руб., что меньше плана на 2 919 тыс. руб. (на 75,4%).

Невыполнение плана по прибыли связано с развитием конкуренции на рынке предоставления данных услуг, за счет роста вновь открывающихся частных похоронных организаций и увеличением затрат на развитие предприятия в борьбе за конкурентную привлекательность.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа Тольятти по результатам работы предприятия в 2015 году составили 477 тыс. руб., при плановом значении 1 937 тыс. руб., снижение на 1 460 тыс. руб. (на 75,4%).

Дебиторская задолженность за 2015 год составила 1 264 тыс.руб., что ниже уровня 2014 года на 1 291 тыс.руб. (51%). Кредиторская задолженность предприятия по итогам 2015 года составила 2 634 тыс.руб., что выше уровня 2014 года на 96 тыс.руб. (3,8%).

В отчетном периоде было приобретено имущества на сумму 649 тыс. руб. включая оборудование для функционирования прощального зала, автоматической пожарной сигнализации (99 тыс.руб.).

Среднесписочная численность в отчетном периоде составила 91человек, что выше плана на 11 человек.

Среднемесячная заработная плата работающих за 2015 год сложилась в размере 21,5 тыс. руб., что выше планового показателя на 0,3 тыс. руб. и факта 2014 года на 0,4 тыс. руб.

Дорожное хозяйство и транспорт

В 2015 году ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии находились 2 муниципальных предприятия: муниципальное предприятие «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» (далее – МП «ТП АТП №3») и муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» (далее – МП «ТТУ»).

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

Муниципальное предприятие «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» создано в 1984 году и является

крупным автотранспортным муниципальным предприятием, специализирующимся на пассажирских перевозках.

Уставный фонд предприятия по состоянию на 01.01.2016г. составил 317 880 тыс. руб.

Финансовым результатом деятельности муниципального предприятия в 2015 году является убыток в размере 90 451 тыс. руб. при запланированной безубыточной деятельности. При этом по сравнению с 2014 годом убыток увеличился на 40 416 тыс. руб.

Финансовым результатом от перевозок в 2015 году является убыток в размере 128 692 тыс. руб., что на 89 794 тыс. руб. больше запланированного значения (план - убыток в размере 38 898 тыс. руб.).

По муниципальным перевозкам в 2015 году убыток увеличился по сравнению с планом на 72 778 тыс. руб. Основным отрицательным фактором является снижение выручки на 109 514 тыс. руб.

Снижение выручки обусловлено снижением пассажиропотока на 5305 тыс. пас. по сравнению с планом на 2015 год. По сравнению с 2014 годом пассажиропоток увеличился на 2364 тыс. пассажиров.

Субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах по внутримуниципальным маршрутам увеличились, по сравнению с запланированным значением, на 494 тыс. руб. и составили 128 444 тыс. руб. По сравнению с фактом 2014 года данный показатель снизился на 17445 тыс. руб.

По перевозкам ОАО "АВТОВАЗ" в 2015 году финансовый результат достигнут в виде убытка в размере 18 489 тыс.руб. при запланированном нулевом финансовом результате. Отрицательным фактором, повлиявшим на финансовый результат 2015 года, является снижение выручки на 76 326 тыс. руб. и снижение размера субсидий из бюджета Самарской области на 22 819 тыс. руб.

Снижение выручки обусловлено снижением пассажиропотока на 2713 тыс. пас. по сравнению с планом на 2015 год. По сравнению с 2014 годом пассажиропоток также снизился на 2312 тыс. пас.

Также следует отметить, что в маршрутную сеть муниципальных маршрутов городского округа Тольятти интегрирована маршрутная сеть пригородного сообщения, связывающая населенные пункты муниципального района Ставропольский с городским округом Тольятти. Данные маршруты спланированы таким образом, что их значительная часть проходит по территории города со всеми имеющимися остановками, дублируя городские маршруты. При этом схемы пригородных маршрутов не согласовываются с мэрией городского округа Тольятти и поэтому не учитывают сложившиеся пассажиропотоки и существующие маршруты городского пассажирского транспорта.

В июне 2015 года Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области проведен конкурс на право заключения договоров об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам, в котором было исключено 4 маршрута, ранее существовавших в городском

округе Тольятти. При этом, в настоящий момент, общее количество маршрутов 35, из которых 22 проходят по всей территории городского округа Тольятти, с общим количеством подвижного состава в количестве 513 транспортных средств и интервалом движения на отдельных маршрутах 4-7 мин.

Данная ситуация не позволяет в полной мере завершить процедуру оптимизации маршрутной сети внутримуниципальных перевозок, что оказывает влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности муниципальных транспортных предприятий городского округа Тольятти.

Затраты снизились на 79 438 тыс. руб., в том числе снижение расходов на амортизацию составило 8 466 тыс. руб. Таким образом, снижение затрат по перевозкам ОАО "АВТОВАЗ" без учета амортизации составило 70 972 тыс. руб.

По садово-дачным перевозкам в 2015 году убыток составил 4 679 тыс. руб. при запланированном нулевом финансовом результате. Отрицательными факторами являются: снижение выручки на 4 396 тыс. руб., снижение размера субсидий из бюджета городского округа Тольятти на 8 127 тыс. руб.

Анализируя структуру себестоимости в целом по предприятию, необходимо отметить снижение затрат на 125 687 тыс. руб. При запланированном значении 1 270 237 тыс. руб., фактические затраты составили 1 144 550 тыс. руб. Экономия наблюдается по статьям: "Затраты на оплату труда водителей, кондукторов" (без отчислений) - на 10 866 тыс. руб., "Затраты на топливо" - на 43 819 тыс. руб., "Затраты на смазочные материалы" - на 5 650 тыс. руб., "Затраты на шины" - на 11 997 тыс. руб., "Затраты на ремонт" - на 11 128 тыс. руб., «Общехозяйственные расходы» - на 21 228 тыс. руб., «Аренда автобусов, ТС с экипажем» - на 35 754 тыс. руб., «Затраты агента» - на 8 170 тыс.руб.

За отчетный период предприятием получены следующие доходы от прочих видов деятельности: доход от сдачи имущества в аренду – 10 996 тыс. руб., доход от продажи имущества – 108 тыс. руб., доходы от продажи ТМЦ, реализации металлолома – 1 164 тыс. руб. Общая сумма прочих внереализационных доходов составила 14 935 тыс. руб. (без амортизации).

Среднесписочная численность работников в отчетном периоде составила 1480 человек (план на 2015 год - 1741 человек). По сравнению с 2014 годом среднесписочная численность увеличилась на 10 человек, из них руководители – на уровне 2014г., АУП и ИТР –сокращение на 11 сотрудников, водители и кондукторы – рост на 21 штатную единицу.

Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» создано в 1966 году в целях осуществления деятельности по перевозке пассажиров.

Уставный фонд предприятия по состоянию на 01.01.2016г. составляет 66610 тыс. руб.

Финансовым результатом деятельности муниципального предприятия в 2015 году является убыток в размере 38 889 тыс. руб. при запланированной

безубыточной деятельности. При этом по сравнению с 2014 годом убыток увеличился на 24577 тыс. руб.

Финансовым результатом от перевозок в 2015 году является убыток в размере 81 635 тыс. руб., что на 63 409 тыс. руб. больше запланированного убытка на 2015 год в размере 18 226 тыс. руб.

По муниципальным перевозкам в 2015 году убыток увеличился, по сравнению с планом, на 53 151 тыс. руб. Отрицательными факторами являются снижение выручки на 43 854 тыс. руб. и снижение размера субсидий из бюджета Самарской области на 25 907 тыс. руб. и бюджета городского округа Тольятти на 925 тыс. руб. Положительным фактором, повлиявшим на финансовый результат, является снижение расходов на 17536 тыс. руб.

Снижение выручки обусловлено снижением пассажиропотока на 3326 тыс. пас. по сравнению с планом на 2015 год. По сравнению с 2014 годом пассажиропоток вырос на 363 тыс. пассажиров.

Субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах по внутримуниципальным маршрутам снизились по сравнению с запланированным значением на 494 тыс. руб. и составили 87909 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом данный показатель также снизился на 13 384 тыс. руб.

По перевозкам ОАО "АВТОВАЗ" в 2015 году финансовый результат достигнут в виде убытков в размере 5 979 тыс. руб. при запланированной прибыли в размере 4 279 тыс.руб. Основным положительным фактором является снижения себестоимости на 40 910 тыс. руб.

Снижение выручки, по сравнению с запланированным значением, на 45860 тыс. руб., а также снижение размера субсидий из бюджета Самарской области на 5 395 тыс. руб. оказали отрицательное влияние на финансовый результат. Снижение выручки обусловлено сокращением объема перевозок ОАО «АВТОВАЗ» и последующего отказа от услуг МП «Тольяттинское троллейбусное управление» (ноябрь 2015г.), вследствие чего пассажиропоток упал на 986 тыс. пас.

Анализируя структуру себестоимости в целом по предприятию, необходимо отметить снижение затрат на 58 446 тыс. руб. При запланированном значении 371 129 тыс. руб. фактические затраты составили 312 683 тыс. руб. Экономия наблюдается по статьям: "Затраты на оплату труда водителей, кондукторов" - на 15 588 тыс. руб. (с отчислениями), "Затраты на шины" - на 5 429 тыс. руб., «Затраты на электроэнергию» - на 24004 тыс. руб. "Затраты на ремонт" - на 8 948 тыс. руб., «Общехозяйственные расходы» - на 3 686 тыс. руб.

За отчетный период предприятием получены следующие доходы от прочих видов деятельности: доход от сдачи имущества в аренду – 33 677 тыс. руб., доход от продажи ТМЦ и реализации металлолома в размере 313 тыс. руб., прочие доходы в размере 21 004 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в отчетном периоде составила 725 человек (план на 2015 год - 899 человек). По сравнению с 2014

годом среднесписочная численность снизилась на 25 человек, из них АУП и ИТР - 3 человек, водители и кондукторы - 20 человек.

Общественная безопасность

В 2015 году ведомственном подчинении Департамента общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти находилось 1 муниципальное предприятие МП «Специализированные автостоянки».

Согласно постановлению мэрии г.о. Тольятти от 07.10.2016 г. № 3232-П/1 принято решение о ликвидации МП «Специализированные автостоянки».

Строительство

Отрасль «Строительство» представлена 1 муниципальным предприятием МП г.о. Тольятти «Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли «Гео-Лэнд» (далее – МП «Гео-Лэнд»).

В целях оптимизации деятельности муниципальных предприятий постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25.06.2015года № 2015-п/1 муниципальное предприятие городского округа Тольятти «Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли «Гео-Лэнд» реорганизовано путем присоединения к муниципальному предприятию городского округа Тольятти «Инвентаризатор», что позволит повысить конкурентоспособность, снизить общехозяйственные расходы, расширить спектр оказываемых услуг.

Потребительский рынок

В отрасли «Потребительский рынок» в 2015 году действовало 2 муниципальных предприятия: МП г.о. Тольятти «Баня № 1» и МП г.о. Тольятти рынок «Кунеевский».

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

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

Выручка по основной деятельности в 2015 году составила 21 593 тыс. руб., что на 2 407 тыс. руб. (на 10%) ниже планируемого показателя (21 24 000 тыс. руб.) и на 2 594 тыс.руб. (на 10,7%) ниже факта 2014 года (24 187 тыс. руб.). Основная часть снижения выручки связана со снижением доходов от размещения нестационарных торговых объектов на 72%, доходов от

деятельности предприятия как оператора ярмарок на 57% по сравнению с фактом 2014 года.

Себестоимость в отчетном периоде отражена в сумме 17 987 тыс. руб., что ниже плана на 2 013 тыс. руб. (на 10%) и меньше факта 2014 года на 3446 тыс. руб. (на 16%).

В состав себестоимости входят: материальные и производственные затраты – 7 549 тыс.руб., затраты на оплату труда – 9 374 тыс.руб., амортизация основных фондов – 496 тыс.руб., прочие затраты – 568 тыс.руб. По сравнению с аналогичным периодом и плановым наблюдается снижение практически по всем статьям себестоимости.

В 2015 году проведены мероприятия по оптимизации численности работников предприятия. Фактически проведенные мероприятия привели к сокращению расходов на оплату труда на 1 766 тыс. руб. по сравнению с предыдущим годом (что выше ожидаемого сокращения расходов в размере 600 тыс.руб. на 1 166 тыс.руб. (194%)). В частности, были совмещены обязанности старшего и главного администратора, оператора и контролеров, перераспределены обязанности администраторов ярмарок.

Дебиторская задолженность за 2015 год составила 2 345 тыс.руб., что выше уровня 2014 года на 103 тыс.руб. (4,61%). Кредиторская задолженность предприятия по итогам 2015 года составила 2 302 тыс.руб., что выше уровня 2014 года на 525 тыс.руб. (29,5%).

Прочие доходы в отчетном периоде составили 686 тыс. руб., что ниже планируемого на 262 тыс. руб. и меньше факта 2014 года на 492 тыс. руб. В состав прочих доходов включаются: доходы от продажи ТМЦ (макулатура) – 335 тыс. руб., пени полученные – 126 тыс. руб., прочее (в том числе доходы в виде процентов по выданному займу) – 225 тыс. руб.

Прочие расходы за 2015 год составили 1 971 тыс. руб., что выше плана на 331 тыс. руб. (на 20%) и выше факта 2014 года на 176 тыс. руб. (на 10%). В связи с ростом выплат по коллективному договору.

На фоне роста цен на используемые товары и услуги, в 2015 году предприятие осуществляло деятельность в режиме максимальной экономии затрат. Это позволило по итогам работы за год получить положительный финансовый результат в виде чистой прибыли 1 658 тыс. руб. Данный показатель превышает чистую прибыль, полученную в 2014 году (584 тыс. руб.), но отражает выполнение годового плана всего на 37%.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа Тольятти по итогам 2015 года составили 829 тыс. руб., при плановом значении 1 323 тыс. руб., снижение на 494 тыс. руб. (на 37%).

Среднесписочная численность за отчетный период сложилась в количестве 32 человек, что меньше плана на 7 человек, и меньше факта 2014 года на 12 человек.

Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде составила 18,7 тыс. руб., что больше плана на 8,7% и факта 2014 года на 16%.

Предприятием предполагается увеличение уставного фонда до 1 млн.руб. за счет доходов предприятия.

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

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

Выручка за отчетный период составила 3 038 тыс. руб., что ниже планового показателя на 328 тыс. руб. (на 9,7%), и на уровне факта 2014 года. Сокращение выручки в сравнении с планом обусловлено снижением посещаемости бани. Услугами предприятия за 2015 год воспользовались 11 046 посетитель, что меньше плана на 804 человек, и меньше факта 2014 года на 166 человек. В отчетном периоде по количеству посетителей наибольшим спросом среди услуг бани пользовалась пенсионная помывка (5 538 человек, выручка – 1 120 тыс. руб.).

Себестоимость оказанных услуг за отчетный период сложилась в размере 3 171 тыс. руб., что на уровне запланированной суммы и больше факта 2014 года на 309 тыс. руб., т.е. на 11%.

Прочие расходы в отчетном периоде составили 27 тыс.руб. и превысили план на 9 тыс.руб.

Сокращение выручки, отсутствие прочих доходов и наличие прочих расходов, не позволили предприятию выйти на безубыточную деятельность по итогам отчетного периода.

Итогом финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период является убыток в размере 256 тыс. руб., при годовом плане чистой прибыли 71 тыс. руб.

Среднесписочная численность за отчетный период соответствует плановому показателю и показателю 2014 года и составляет 9 человек. Фонд оплаты труда увеличен в сравнении с планом на 11 тыс. руб. (на 1%).

Среднемесячная заработная плата работников за 2015 год составляет 9,9 тыс. руб., что на 0,1 тыс. руб. ниже планового показателя.

Инвестиции в основной капитал в 2015 году не планировались и не осуществлялись.

Узаконена проведенная реконструкция здания бани, проведены мероприятия, направленные на оформление и регистрацию здания бани, для последующей регистрации права муниципальной собственности и оформления права хозяйственного ведения на реконструированный объект.

Отмечается снижение посещаемости бани на 1,5% от показателей 2014 года, что объясняется низкой платежеспособностью основной части клиентов, пользующихся услугами бани (50% пенсионеры).

Экономика

Отрасль «Экономика» представлена 1 муниципальным предприятием МУП г.о. Тольятти «Инвест-проект» (далее - МУП «Инвест-проект»).

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

Решением Арбитражного суда Самарской области от 06.10.2015 г. (по делу №А55-21097/2015 от 02.09.2015г.) введена процедура наблюдения в отношении МУП г.о. Тольятти «Инвест-проект».

По решениям Арбитражного суда Самарской области от 09.02.2016 г. и 12.02.2016 г. по делу № А55-21097/2015 МП г.о. Тольятти признано несостоятельным (банкротом).

3. ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

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

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ) в количественном выражении, а также динамика предоставления муниципальных услуг с учетом оценки потребности отражены в Приложении 1 к настоящему сводному отчету.

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

Плановый показатель на 2015 год утвержденный – 6 699 610 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 6 624 290 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 6 541 592 тыс. руб.

Реализация мероприятий федеральных, региональных, городских целевых программ представлена в разрезе отраслей.

Сведения о финансово – хозяйственной деятельности муниципальных учреждений отражены в Приложении 2, Приложении 3 к настоящему сводному отчету.

Муниципальное задание сформировано на основании перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, утвержденного постановлением городского округа Тольятти от 29.03.2012 № 1012-п/1.

Платные услуги оказывались муниципальными учреждениями на основании установленных тарифов.

Образование

С учетом реорганизаций, производимых в 2015 году по отрасли, на 01.01.2016 г. действовали 146 учреждений, в том числе: 140 муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 4 муниципальных автономных образовательных учреждения, 1 муниципальное казенное учреждение, из них:

- 53 учреждения дошкольного образования;
- 72 учреждения общего образования;
- 17 учреждений дополнительного образования;

- 2 учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (МКОУ ДПО РЦ и МАОУ ДПО ЦИТ);
- МАООУ пансионат «Радуга»;
- МБУ ДМО «Шанс».

В 2015 году прошли процедуру реорганизации в форме присоединения следующие учреждения:

- в учреждениях общего образования: к МБУ «Школа № 16» присоединено МБОУ ДО "Венец"; к МБУ «Лицей № 6» присоединено МБУ «Школа № 7»; к МБУ «Школа № 13» присоединено МБУ «Школа № 24»; к МБУ «Школа № 47» присоединено МБУ «Школа № 64»;

- в учреждениях дошкольного образования: к МБУ детский сад № 34 "Золотая рыбка" присоединено МБУ детский сад № 6 "Лесная сказка"; к МБУ детский сад № 49 "Веселые нотки" присоединены МБУ детский сад № 25 "Катюша", МБУ ЦРР детский сад № 78 "Незабудка", МБУ детский сад № 153 "Олеся"; к МБУ детский сад № 69 "Веточка" присоединены МБУ детский сад № 135 "Рябинка", МБУ детский сад № 151 "Голубка"; к МБУ детский сад № 80 "Песенка" присоединены МБУ детский сад № 86 "Почемучка", МБУ детский сад № 92 "Лебёдушка", МБУ детский сад № 163 "Непоседа"; к МБУ детский сад № 116 "Солнечный" присоединено МБУ детский сад № 113 "Аврора"; к МБУ детский сад № 120 "Сказочный" присоединены МБУ детский сад № 143 "Бусинка", МБУ детский сад № 112 "Цветные огоньки";

- в учреждениях дополнительного образования проведена реорганизация МБОУ ДО "Центр технического творчества" в форме присоединения к нему МБОУ ДО "ЦИТО".

По муниципальным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского округа Тольятти, общий размер поступлений за 2015 год составил:
Плановый показатель за 2015 год уточненный – 6 540 922 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 6 375 475 тыс. руб.,
в том числе:

- из городского бюджета:
Плановый показатель за 2015 год уточненный – 1 801 106 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 1 755 466 тыс. руб.,

- из областного и федерального бюджетов:
Плановый показатель за 2015 год уточненный – 3 823 350 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 3 795 422 тыс. руб.

Финансирование в рамках муниципальных программ в 2015 году составило:
Плановый показатель за 2015 год уточненный – 5 624 456 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 5 550 888 тыс. руб.

Финансирование учреждений образования осуществлялось на основании приоритетности расходов в соответствии с распоряжением мэрии от 30.10.2015г. №8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году».

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

Муниципальными учреждениями оказывались 12 муниципальных услуг.

Фактическое исполнение объема финансовых затрат по учреждениям образования составляет 98,9%, в том числе:

- по учреждениям дошкольного образования – 99,2%;
- по общеобразовательным учреждениям – 98,6%;
- по учреждениям дополнительного образования – 97,8%;
- по учреждению МАОУ ДПО ЦИТ – 100%;
- по учреждению МКОУ ДПО РЦ – 100%;
- по учреждению МАООУ пансионат «Радуга» – 98,7%.

Муниципальными бюджетными и автономными учреждениями дошкольного образования в 2015 году оказывались 4 муниципальные услуги:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 44 914 чел.;
Фактический показатель за 2015 год – 44 701 чел.

Снижение численности на 213 чел. объясняется переводом детей между дошкольными учреждениями, временным разрывом между предоставлением места в детском саду и фактическим зачислением ребенка.

Муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями оказывались 8 муниципальных услуг:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 99 383 чел.;
Фактический показатель за 2015 год – 98 812 чел.

Снижение численности на 571 чел. объясняется движением учащихся между учреждениями, выбытием по состоянию здоровья, переводами в коммерческие учреждения образования.

Муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования за отчетный период оказывались 2 муниципальные услуги:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 50 104 чел.;
Фактический показатель за 2015 год – 50 104 чел.

Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Центр информационных технологий городского округа» оказывались 2 муниципальные услуги:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 121 639 чел.;
Фактический показатель за 2015 год – 121 639 чел.

Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Ресурсный центр городского округа Тольятти оказывалась 1 муниципальная услуга:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 1 437 чел.;
Фактический показатель за 2015 год – 1 437 чел.

Муниципальным автономным оздоровительно-образовательным учреждением городского округа Тольятти Пансионат «Радуга» в 2015 году оказывались 3 муниципальных услуги:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 18 588/100 койко-дни/чел.;
Фактический показатель за 2015 год – 18 588 /100 койко-дни/чел.

На выполнение муниципального задания были направлены следующие средства:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 4 994 796 тыс. руб.
Фактический показатель за 2015 год – 4 953 555 тыс. руб.

В полном объёме субсидия на выполнение муниципального задания до бюджетополучателей не доведена, так как финансирование учреждений осуществлялось на основании приоритетности расходов в соответствии с распоряжением мэрии от 30.10.2015г. №8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году», фактической потребности и наличия свободного остатка средств на лицевых счетах учреждений по соответствующему коду субсидии.

Уменьшение объема субсидии на выполнение муниципального задания обусловлено:

1. Сокращением объёма субсидий за счет городских средств по коммунальным ресурсам на сумму 3 250 тыс. руб. согласно приказу департамента финансов от 20.07.2015 № 243-пк/2.1 «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Тольятти и лимиты бюджетных обязательств на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;

2. Согласно протоколу заседания рабочей группы по бюджету № 51прт/1 от 19.08.2015 принято решение о сокращении бюджетных субсидий за счет городских средств на общую сумму 15 400 тыс. руб., в том числе:
- 1 091 тыс. руб. - по учреждениям дополнительного образования сокращен фонд оплаты труда, включая начисления на фонд оплаты труда, административно – управленческого персонала на 10%;
- 2 413 тыс. руб. - по МАООУ «Пансионат «Радуга» и МАОУ ДПО ЦИТ сокращены средства, выделенные на оплату земельного и имущественного налогов (2 097 тыс. руб.), на фонд оплаты труда, включая начисления на фонд оплаты труда, административно – управленческого персонала 10% (316 тыс. руб.);
- 7 503 тыс. руб. - по общеобразовательным учреждениям сокращены субсидии, в том числе на обслуживание школьного автобуса МБУ школы №15, который планировалось приобрести за счет иных субсидий (750 тыс. руб.), на осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в связи с предоставлением данных услуг на платной основе – ст.65 ч.8 и

ст.66 ФЗ от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (6 753 тыс. руб.);

- 4 393 тыс. руб. по дошкольным учреждениям за счет сокращения субсидии МАУ детский сад №79 «Гусельки». Ранее планировались, что второй корпус по адресу Ленинский пр-кт,35 будет введен в эксплуатацию с 01.01.2015, однако фактически набор детей по данному адресу осуществлялся с 23.03.2015;

3. На основании итогов проведенного комплектования на 2015-2016 учебный год произошло изменение количественно-качественного состава воспитанников и обучающихся по общеобразовательным и дошкольным учреждениям, поэтому субвенции, направленные на исполнение муниципального задания за счет средств Самарской области, скорректированы в сторону уменьшения;

4. Открытие групп в дошкольных учреждениях произошло в более поздние, чем планировалось сроки.

Доведенная субсидия на выполнение муниципального задания составила – 4 953 555 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа - 1 662 056 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета - 3 291 499 тыс. руб.

Областные средства составили:

- средства областного бюджета на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях профинансированы в сумме 1 051 349 тыс. руб. (100% годового плана);

- средства областного бюджета на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, предусмотренные в бюджете в сумме 2 229 774 тыс. руб., профинансированы в полном объёме;

- в рамках муниципального задания 2015 года на обеспечение дополнительного образования детей предусмотрены средства областного бюджета в сумме 10 376 тыс. руб. на увеличение средней заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования в соответствии указом Президента Российской Федерации от 01.02.2012 №761 в целях доведения её до 80% от уровня средней заработной платы учителей в регионе. Средства освоены в полном объеме.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2015 год - 4 939 518 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2015 год составило 98,9%.

Субсидии на иные цели

Предоставление субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (субсидии на иные цели), в 2015 году составило:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 408 354 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 379 281 тыс. руб.

В 2015 году сумма выделенных средств на иные цели составила 379 281 тыс. руб. (92,9% от планового показателя на 2015 год уточненного), в том числе:
- из средств местного бюджета – 73 771 тыс. руб.,
- из средств областного бюджета – 227 858 тыс. руб.,
- из федеральных источников финансирования – 77 652 тыс. руб.

Субсидии на иные цели в 2015 году распределились следующим образом.

В рамках целевых программ перечислено учреждениям 379 281 тыс. руб., из них:

1. В рамках муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 г.г. – 352 721 тыс. руб. (92,6% от планового показателя на 2015 год уточненного).

За счет средств городского бюджета перечислено учреждениям 47 211 тыс. руб., в том числе:

- 1 054 тыс. руб. - субсидии на технологическое присоединение к системам энергосбережения, оснащение медицинского кабинета, физкультурного зала, приобретение игрушек здания детского сада № 79 «Гусельки» по адресу Ленинский проспект, 35;

- 2 697 тыс. руб. - субсидии, выделенные на ремонт асфальтового покрытия МБУ лицея №6;

- 7 455 тыс. руб. - субсидии на проектирование, устройство, капитальный (выборочный) ремонт зданий, веранд и спортивных площадок в школах;

- 6 327 тыс. руб. - городское софинансирование проведения капитального ремонта и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных учреждений, пригодных для создания дополнительных мест детям (открытие групп);

- 1 840 тыс. руб. - городское софинансирование по созданию в образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов;

- 5 290 тыс. руб. - субсидии на возмещение затрат на предоставление бесплатного двухразового питания (завтрак, обед) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях;

- 12 121 тыс. руб. - капитальный ремонт кровли в учреждениях образования;

- 2 328 тыс. руб. - мероприятия, направленные на создание условий для

развития личности детей и молодежи (общегородские имиджевые мероприятия, олимпиады, конкурсы);

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

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

- 4 753 тыс. руб. - проектирование, реконструкция и технологическое присоединение к системам энергообеспечения здания школы № 15 по адресу ул. Ингельберга,52.

Кроме того, за счет средств 2014 года освоены средства 5 766 тыс. руб. выделенные МБУ СОШ №16 на капитальный ремонт здания, в том числе на ремонт спортплощадки. Также за счет субсидии 2014 года учреждениями освоены средства на сумму 1 698 тыс. руб., выделенные на создание дополнительных мест детям, обучающимся по образовательным программам дошкольного образования.

За счет средств областного бюджета фактически перечислено учреждениям 227 858 тыс. руб. в том числе:

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

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

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

- 837 тыс. руб. - на проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической подготовке муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей по МБОУДОДДОО(П)Ц «Гранит» и МАООУ "Пансионат "Радуга";

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

- 117 959 тыс. руб. - на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3 700 (трех тысяч семисот) рублей педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;

- 19 693 тыс. руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам;

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

Кроме того, за счет остатков 2014 года оплачен доступ учреждений к сети Интернет на сумму 14 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета фактически перечислено учреждениям 77 652 тыс. руб. в том числе:

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

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

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

Кроме того, за счет остатков 2014 года в сумме 12 867 тыс. руб. освоены субсидии, выделенные на создание дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, и на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей - инвалидов в рамках реализации государственной программы Самарской области "Доступная среда в Самарской области".

2. В рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016г.г.» - 6 596 тыс. руб. (98,2% от планового показателя на 2015 год уточненного).

За счет средств городского бюджета перечислено учреждениям 6 596 тыс. руб., в том числе:

- 723 тыс. руб. - на приведение путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (покраска стен, замена линолеума, отделка лестничных маршей половой плиткой);

- 5 773 тыс. руб. – на монтаж оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 128-ми общеобразовательных учреждениях;

- 100 тыс. руб. – на обслуживание, ремонт систем вентиляции.

Кроме того, за счет средств 2014 года произведен монтаж оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» в МБУ СОШ №26 на сумму 168 тыс. руб.

3. В рамках муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы – 19 964 тыс. руб.

(97% от планового показателя на 2015 год уточненного).

Средства направлялись на организацию бесплатного, льготного питания обучающимся через структурное подразделение образовательного учреждения "Школьная столовая" за счёт средств бюджета городского округа Тольятти.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в 2015 году составило:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 221 307 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 218 052 тыс. руб.

В 2015 году сумма выделенных средств на осуществление капитальных вложений составила 98,5% от планового показателя на 2015 год уточненного, в том числе:
- из средств местного бюджета – 19 639 тыс. руб.,
- из областного бюджета – 56 375 тыс. руб.,
- из федеральных средств – 142 038 тыс. руб.

Таким образом, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности предоставлены в сумме 218 052 тыс. руб., из них 198 413 тыс. руб. или 91,0% за счет средств вышестоящих бюджетов.

Данная субсидия предоставлена в рамках Соглашения №19 от 12.03.2015 между министерством строительства Самарской области и мэрией городского округа Тольятти, направлена на проектирование и реконструкцию зданий по адресам: бульвар Туполева,18 и бульвар Баумана,12 (МАУ детский сад №79 «Гусельки»).

В связи с поздним перечислением субсидий как из вышестоящего, так и из местного бюджетов (29.12.2015, 31.12.2015), освоение перечисленных средств в полном объёме не представлялось возможным. Из данных средств согласно актам выполненных работ освоено учреждением – 179 355 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности за 2015 включают поступления от оказания услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, прочих доходов. Фактические показатели поступлений составляют:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 916 466 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 824 587 тыс. руб.

Снижение фактических поступлений (составили 90% от планового показателя на 2015 год уточненного) в 2015 году наблюдается, в том числе, по следующим видам доходов:

- от выполнения услуг, в т.ч. платных дополнительных образовательных услуг (93% от планового показателя на 2015 год уточненного);

- по оплате за содержание дошкольников (90,4% от планового показателя на 2015 год уточненного);

- по оплате питания школьников (90,6% от планового показателя на 2015 год уточненного);

- по поступлениям от арендаторов на возмещение оплаты коммунальных услуг (57,1% планового показателя на 2015 год уточненного).

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатель среднесписочной численности персонала учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского округа Тольятти, составил 12 825 чел.

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

Фонд заработной платы по факту за 2015 год составил 3 350 449 тыс. руб., (100% планового показателя на 2015 год уточненного).

Среднемесячная зарплата персонала муниципального учреждения – 21,8 тыс. руб., (100% планового показателя на 2015 год уточненного).

В 2015 году в рамках Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» (в целях повышения заработной платы педагогам):

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

- за счет областных средств выделялись средства на повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (в части увеличения стимулирующих выплат);

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

За счет городских средств индексации оплаты труда не производилось.

МКОУДПО «Ресурсный центр»

В ведомственном подчинении департамента образования действует муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр» городского округа Тольятти (далее - МКОУДПО «Ресурсный центр»).

Целью деятельности учреждения является удовлетворение организационно-методических, информационных потребностей работников образовательных учреждений, создание условий для непрерывного повышения их квалификации, ресурсная и техническая поддержка системы образования городского округа Тольятти в соответствии с требованиями муниципального заказа.

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

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

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансовое обеспечение МКОУ ДПО «Ресурсный центр» осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти в рамках муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016гг. на основании бюджетной сметы.

На обеспечение сметных расходов МКОУДПО «Ресурсный центр» были направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 26 216 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 год – 26 017 тыс. руб. (99,2%).

Основными причинами неисполнения бюджетной сметы МКОУ ДПО «Ресурсный центр» на 2015 год является действие распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1«Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году», согласно которому финансирование учреждения

осуществлялось с учетом приоритетности расходов, и невыполнение плана поступления доходов по приносящей доход деятельности.

Динамика численности и оплаты труда

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 77 человек.

Среднемесячная заработная плата работников за 2015 год сложилась в размере:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 21,0 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 20,9 тыс. руб.

Фонд оплаты труда за 2015 год составил:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 19 390 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 19 295 тыс. руб. (99,5%).

Направления развития

Количество учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях по состоянию на 01.01.2016г. составляет 67374 человека, что на 2,1% больше показателя на 01.01.2015г. Рост показателя связан с изменением демографической ситуации в стране, т.е. динамика изменения количественного состава учащихся показывает, что высокая рождаемость приводит к увеличению численности детей в первых классах и соответственно в целом по образовательным учреждениям.

В целях повышения эффективности функционирования общеобразовательных учреждений, обеспечения качественного и доступного образования для граждан городского округа Тольятти в 2015 году продолжалась планомерная работа в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» по модернизации сети общеобразовательных учреждений, созданию условий, способствующих плановому введению новых образовательных стандартов в каждой школе, обеспечению повышения качества образовательного результата на уровне начального, основного и среднего общего образования.

В результате:

- обеспечено повышение качества образования по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников (в форме ЕГЭ для 11 классов и ОГЭ для 9-х классов);
- положительная динамика среднегородского балла ЕГЭ по обязательным предметам в сравнении со среднерегиональным: русский язык +1,3 балл (в 2014 году +0,91 балла); математика +0,8 баллов (в 2014 году +1,58 балла);
- 42 выпускника получили максимальный результат (100 баллов) по одному предмету и 2 выпускника получил 100 баллов из 100 возможных по двум предметам;

- удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти, участвовавших в ЕГЭ, составил: русский язык - 99,9% (в 2014 - 99,97%); математика - 99,5% (в 2014 - 99,14%);

- продолжено в штатном режиме внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального общего образования в параллелях 1-4 классов, приступили к реализации ФГОС основного общего образования в 5-7 классах;

- организована работа по апробации ФГОС основного общего образования в пяти школах города в 8-х классах;

- окончили муниципальные общеобразовательные учреждения с медалью «За особые успехи в учении» 358 выпускников (в 2014 году - 297).

Школьники городского округа Тольятти приняли активное участие и показали высокие результаты в мероприятиях для одаренных детей муниципального, регионального и всероссийского уровней.

Последние три года тольяттинские школьники показывают стабильно высокий результат по итогам Всероссийской предметной олимпиады школьников. В 2015 учебном году наши учащиеся 9-11 классов завоевали 138 призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады (2012 г. – 131 место, 2013 г. – 166 мест, 2014 г. – 163 места), из них 12 стали победителями (2012 г. – 12 победителей; 2013 г. - 19 победителей; 2014 г. – 12 победителей). Это составляет 21% от общего количества тольяттинцев-участников регионального этапа и 37,5% от общего количества призеров области.

В составе сборной команды Самарской области на заключительный этап олимпиады вышли 19 (17 - приняли участие) тольяттинских школьников, 11 из которых заняли призовые места – 3 победителя и 8 призеров (в 2012 г. – 6 призовых мест; в 2013 г. – 4; в 2014 г. - 6). Наблюдается положительная динамика показателя результативности участия: в 2012 г. – 27,3%, в 2013 г. – 25 %, в 2014 г. – 31,6%, в 2015 г. - 65%.

На Областную научную конференцию школьников от городского округа Тольятти подано 117 работ (в 2012 г. - 116; в 2013 г.– 89; в 2014 г. - 107), успешно представленных обучающимися 8-11 классов на городских научных конференциях. По итогам Областной конференции 4 тольяттинских старшеклассника стали победителями и 30 – призерами, что составляет 13,3% от общего количества призовых мест.

На участие в научной конференции Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее» (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва) заявлено 35 исследовательских работ, 29 из них по результатам предварительной экспертизы приняты к защите. 10 обучающихся стали победителями и призёрами (в 2012 г. – 8, в 2013 г. – 9, в 2014 г. - 9).

В 2015 году в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти во время каникул был организован отдых детей по различным видам деятельности.

В летний период в МАООУ «Пансионат «Радуга» (2 объекта) отдохнуло 2348 детей, из них 509 детей по путевкам за счет средств областного бюджета. За счет средств бюджета городского округа Тольятти на базе учреждения было организовано 5 профильных заездов для 456 детей по различным направлениям («Лингвистический лагерь», «Классика над Волгой», «Летняя творческая школа», «Детский международный лагерь», «профильная школа «Одаренные дети»»).

В МБОУДО ДОО(П)Ц «Гранит» в профильных заездах приняли участие 480 детей, из них 120 детей, состоящих на внутришкольном учете, в «группе риска», находящихся в трудной жизненной ситуации.

В шести сменах палаточного лагеря МБОУДОД Детский морской центр отдохнуло 350 подростков, из них 108 детей допризывного возраста. На базе МБУ в летний период была организована работа 80 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых оздоровились 12353 человек, из них 2247 человек из малообеспеченных семей. В лагерях отдохнули: 238 детей, состоящих на профилактических учетах (внутришкольном учете, в отделе по делам несовершеннолетних); 59 инвалидов; 162 ребенка, находящихся под опекой; 42 ребенка из семей беженцев-переселенцев и вынужденных переселенцев, 77 детей безработных граждан. Все дети малообеспеченных граждан посещали лагерь бесплатно.

С целью сохранения и укрепления здоровья детей, формирования культуры здорового образа жизни в каникулы проводились мероприятия на школьных кортах, современных спортивных площадках. Охват детей в каждый каникулярный период составил от 22% до 27% от общего количества школьников МБУ.

Разнообразную культурно-развлекательную программу для организации досуга обучающихся в каникулярный период организуют учреждения дополнительного образования. В каждый каникулярный период проводилось более 100 мероприятий, в том числе в рамках реализации межведомственного проекта «Мир искусства – детям!». Охват в каждый каникулярный период составляет более 25% от общего количества школьников МБУ.

На экскурсиях по городам России в 2015 г. побывало 2228 человек. В каждый каникулярный период ребята, занимающиеся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, принимали участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях областного уровня и выше.

Охват учащихся в 2015 году всеми видами занятости составил 97,3% от общего количества учащихся в МБУ (с учетом участия детей в нескольких мероприятиях).

В мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. приняли участие более 80 тысяч школьников и воспитанников детских садов.

В региональных соревнованиях «Школа безопасности» команда городского округа Тольятти заняла 1 место среди 11 команд; на

межрегиональных соревнованиях – 2 место среди 15 команд. В июле команда городского округа Тольятти приняла участие во Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности».

В областном конкурсе-фестивале «Безопасное колесо» команда городского округа Тольятти заняла 1 место среди 37 команд области. Во Всероссийском конкурсе-фестивале «Безопасное колесо» наша команда заняла 16 место среди 85 команд.

75 МБУ и 18 МБОУДОД организовали участие обучающихся в плановых городских мероприятиях. Самыми массовыми остаются направления:

- патриотическое (более 60 тысяч школьников);

-городской фестиваль искусств «Творчество без границ» (более 6 тыс. школьников);

-спортивно-оздоровительное: муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (3480 участников) и Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» (4252 участника).

По учреждениям дополнительного образования.

В настоящее время остается потребность в проектировании, строительстве и реконструкции оздоровительного лагеря МБОУ ДОД ДОО(П)Ц "Гранит", расположенного по адресу: г. Тольятти, Комсомольское шоссе, 44. Загородный лагерь круглогодично будет предоставлять разнообразные услуги по отдыху, занятости и оздоровлению в разных формах – профильные (военно-патриотические для членов военно-патриотических клубов), оздоровительные, образовательные заезды, тематические выездные семинары, фестивали, осуществлять реализацию целевых образовательных, оздоровительных, культурных программ.

Потребителями услуг будут несовершеннолетние граждане, в том числе, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Кроме этого, реконструкция базы отдыха «Лесобон» МАООУ «Пансионата «Радуга» позволит организовать эффективную деятельность муниципальных образовательных учреждений всех типов по реализации стратегических направлений развития системы образования городского округа Тольятти, координацию совместной деятельности муниципальных образовательных учреждений и социальных партнеров, проведение итоговых массовых мероприятий городских сетевых проектов.

Деятельность МКОУДПО «Ресурсный центр» направлена на решение проблем городской системы образования, связанной с методической поддержкой работников учреждений образования в реализации приоритетных направлений образовательной политики.

Деятельность МАОУ ДПО ЦИТ направлена на решение проблем городской системы образования, реализацию программы по повышению квалификации педагогических и руководящих кадров системы образования.

Культура и искусство

Количество учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры по состоянию на 01.01.2016 год составляло 32 учреждения, в том числе:

- 17 образовательных учреждений;
- 3 библиотечных системы;
- 3 культурно-досуговых учреждения;
- 3 музея;
- 4 театра;
- 1 филармония;
- 1 парковый комплекс.

В сравнении с 2014 годом сеть муниципальных учреждений уменьшилась на 1 единицу. В целях совершенствования сети муниципальных культурно-досуговых учреждений городского округа Тольятти, оптимизации расходования бюджетных средств, рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов на основании постановления мэрии от 12.11.2014 № 4204-п/1 осуществлена ликвидация МАУ «Культурно – досуговый комплекс Тольятти» (запись о ликвидации учреждения внесена в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2156313540183 от 26.08.2015 г.).

По муниципальным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти, общий размер поступлений за 2015 год составил:

Плановый показатель за 2015 год уточненный – 908 310 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 893 574 тыс. руб.,

в том числе из городского бюджета:

Плановый показатель за 2015 год уточненный – 513 722 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 504 830 тыс. руб.,

из областного и федерального бюджетов:

Плановый показатель за 2015 год уточненный – 256 992 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 256 992 тыс. руб.,

В рамках муниципальных программ профинансировано:

Плановый показатель за 2015 год уточненный – 770 714 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 761 822 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

Муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти, оказывалось 14 муниципальных услуг, выполнялось 9 муниципальных работ. Количественные показатели предоставления муниципальных услуг (работ) за 2015 год выполнены в полном объеме. Услуги и работы пользуются спросом у населения городского округа Тольятти. Несмотря на

прекращение деятельности МАУ городского округа Тольятти «КДК Тольятти» в связи с его ликвидацией, количество культурно-досуговых услуг для населения осталось прежним, произошло увеличение мероприятий и охват населения за счет оптимизации работы действующих учреждений.

На выполнение муниципального задания направлены средства:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 752 743 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 744 338 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя от планового показателя на 2015 год уточненного (8 405 тыс. руб.) сложилось в результате исполнения департаментом культуры распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 г. № 8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти» (департаментом финансов осуществлялось финансирование расходов на выполнение муниципальными учреждениями муниципального задания с учетом приоритетности расходования средств бюджета в 2015 году), Протокола заседания рабочей группы по бюджету от 19.08.2015г. №51-прт/1 (рекомендовано перенести сроки оплаты действующих контрактов с 2015 года на 2016 год).

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2015 год – 737 282 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2015 год составило 97,9%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 17 971 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 17 484 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя от планового показателя на 2015 год уточненного составляет 487 тыс. руб., в том числе:

- 185 тыс. руб. - стипендиальное обеспечение обучающихся в высшем и среднем профессиональном звене МБОУВО «Тольяттинская консерватория»;
- 114 тыс. руб. - доплаты и компенсационные выплаты матерям;
- 92 тыс. руб. - муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.»;
- 30 тыс. руб. – муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2020гг»;
- 66 тыс. руб. - проведение культурно-досуговых мероприятий в рамках МП «Культура Тольятти (2014-2018гг.)»;

Данное отклонение сложилось в результате:

- сокращения получателей стипендии и получателей пособий по уходу за ребенком;

- экономии от размещения муниципального заказа на выполнение работ, услуг.

Фактически перечисленные субсидии на иные цели (17 484 тыс. руб.) включают:

1) 10 900 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы "Культура Тольятти на 2014 -2018 гг.», в том числе:

- 5 077 тыс. руб. – на проведение культурно - досуговых и массовых мероприятий;
- 1 329 тыс. руб. – на ремонтно-реставрационные работы по «Дому Стариковых» и создание стационарной экспозиции (МБУК городской музейный комплекс «Наследие»);
- 2 123 тыс. руб. – субсидии на стипендиальное обеспечение в МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»;
- 370 тыс. руб. - субсидии на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком;
- 2 001 тыс. руб. – на ремонт части фасада здания и эстакады МАУ ДКИТ, наружного водопровода и канализации МБУ ДО детская художественная школа им. М.М. Плисецкой, гидроизоляция фундамента здания МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», ремонт пола в классах МБУ ДО школа искусств «Лицей искусств».

2) 797 тыс. руб. – в рамках муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014–2020гг.», в том числе:

- 192 тыс. руб. – на реконструкцию входной группы дверей;
- 140 тыс. руб. – на приобретение и установку подъемного устройства;
- 465 тыс. руб. – на ремонт крыльца и туалетных комнат.

3) 5 787 тыс. руб. – в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти», в том числе:

- 3 473 тыс. руб. направлено на переоснащение муниципальных объектов (30 учреждений) оборудованием ПАК «Стрелец – Мониторинг»;
- 546 тыс. руб. - на мероприятия для соблюдения требований пожарной безопасности;
- 1 768 тыс. руб. - на проведение независимой оценки пожарных рисков в 11 учреждениях.

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.

Общий объем поступлений от приносящей доход деятельности составил:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 137 596 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 131 752 тыс. руб.

В том числе:

Поступления от оказания платных услуг
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 118 517 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 112 070 тыс. руб.

Поступления от сдачи имущества в аренду
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 4 664 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 5 409 тыс. руб.

Поступления от продажи имущества
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 48 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 58 тыс. руб.

Прочие поступления
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 14 367 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 14 215 тыс. руб.

Уточненный план доходов не выполнен на 5 844 тыс. руб., данное отклонение сложилось в результате следующего:

- по оказанию платных услуг - невыполнение плана на 6 447 тыс. руб. (по причине снижения количества зрителей на мероприятиях (спектаклях), проведенных театрами, реализацией билетов на культурно-массовые мероприятия по более низкой цене, чем планировалось (билеты для школьников и студентов));
- по прочим поступлениям - невыполнение плана на 152 тыс. руб. (по причине переноса срока внесения планируемых добровольных пожертвований физическими и юридическими лицами на 2016 год);
- по поступлениям от продажи имущества - перевыполнение плана на 10 тыс. руб. (по причине реализации имущества в конце 2015 г.);
- по поступлениям от сдачи имущества в аренду - перевыполнение плана на 745 тыс. руб., в том числе по МАУ «ДКИТ» в размере 599 тыс. руб. Увеличение фактических показателей в МАУ «ДКИТ» произошло в связи с ошибочным включением НДС в размере 599 тыс. руб. в сумму доходов от аренды активов и исключением из суммы дохода от оказания платных услуг при формировании отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2016 г.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти, составляет:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 2 359 чел.;
Фактический показатель за 2015 год – 2 272 чел.

Снижение средней численности на 87 человек обусловлено уменьшением штатной численности и количества работников

муниципальных учреждений, которое произошло в связи с сокращением бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания.

Среднемесячная заработная плата персонала за 2015 год составляет:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 19,3 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 19,9 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата увеличилась по сравнению с 2014 годом на 2,6 % и составила 19,9 тыс. руб., том числе за счет средств бюджета – 18,1 тыс. руб., приносящей доход деятельности – 1,8 тыс. руб.

Рост среднемесячной заработной платы по сравнению с плановым показателем на 2015 год уточненным на 0,6 тыс. руб. (на 3,1 %) обусловлен уменьшением средней численности.

Показатель фонда начисленной заработной платы за 2015 год составил:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 547 159 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 541 874 тыс. руб.

Невыполнение плана расходов на оплату труда на 5 285 тыс. руб. произошло за счет:

- невыполнения плана расходов на оплату труда за счет приносящей доход деятельности в размере 698 тыс. руб. из-за невыполнения плана по доходам;

- невыполнения плана расходов на оплату труда за счет приносящей доход деятельности в размере 1 806 тыс. руб. в результате направления средств на оплату других первоочередных расходов.

Направления развития

1) В целях совершенствования механизма «эффективного контракта» в сфере культуры доработаны критерии эффективности деятельности руководителей учреждений, в том числе подготовлен проект о внесении изменений в Положение об оплате труда работников МБУК, утвержденное постановлением мэрии от 11.11.2011 № 3512-п/1, разработаны и направлены в учреждения рекомендуемые критерии эффективности работников учреждений культуры, которые в дальнейшем были внесены в соответствующие локальные акты учреждений, продолжается работа по разработке критериев эффективности учреждений, продолжается поэтапная работа по переводу работников учреждений на «эффективный контракт».

2) Проведена проработка вопросов в части формирования и применения системы независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры. В IV квартале 2015 года по решению общественного совета при Министерстве культуры Самарской области была проведена независимая оценка в отношении музеев, расположенных в Самарской области (30 музеев). Оценка производилась на основании критериев, утвержденных приказом Министерства культуры РФ от 25.02.2015 № 288. Департаментом культуры мэрии городского округа Тольятти и муниципальными музеями

было оказано содействие в проведении одного из этапов независимой оценки (анкетирование получателей услуг). По результатам проведенной оценки: МБУК «Тольяттинский художественный музей» занял 2 место, МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» - 5 место, МБУК ГМК «Наследие» - 14 место (среди 30 музеев).

3) В целях расширения спектра муниципальных услуг в области образования в сфере культуры и искусства и повышение кадровой обеспеченности деятельности учреждений и эффективности в 2015 году:

- проведен мониторинг кадровой потребности учреждений образования, культуры и искусства в специалистах с высшим образованием по профилю деятельности, которая составила 23 человека. Учитывая средний возраст работников (50 лет) и количество работающих специалистов старше 60 лет прогнозная потребность в специалистах отрасли культуры к 2020 году составит более 120 чел.;

- продолжен прием учащихся в муниципальные учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства на предпрофессиональные образовательные программы в области искусства.

В 2016 году планируется продолжить прием первоклассников на предпрофессиональные программы в области искусства.

4) В целях повышения качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры, предоставляемых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями в 2015 году:

- МАУ КДЦ «Буревестник» продолжил активную работу по позиционированию учреждения в городском пространстве как активно работающей площадки, открытой к творческому сотрудничеству, развитию самобытности учреждения за счет расширения своей деятельности, в том числе историко-культурной и кино-презентационной деятельности;

- увеличилось количество мероприятий, проведенных в летний период на открытых площадках. В летний период 2015 года на 9 открытых площадках городского округа Тольятти (парки города, площадки около учреждений) проведено 83 культурно-досуговых мероприятия в форме концертных и познавательно-игровых программ, показов летнего кинотеатра, уличных лекториев, летних чтений, фестиваля (в 2014 году – 33 мероприятия). Всего в летней досуговой кампании приняло участие более 40 творческих коллективов, действующих на базе 8 учреждений образования, культуры и искусства, общий охват участников составил 35548 чел.

5) В библиотеках города в рамках реализации проектов Правительства Самарской области по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Самарской области действуют 10 общественных центров доступа к информации для взрослой аудитории (по 5 центров в Тольяттинской библиотечной корпорации и Библиотеке Автограда) и 24 Зала электронных ресурсов в Объединении детских библиотек. Все библиотеки города ведут работу по предоставлению информации потребителю в электронном виде. С августа 2015г. МБУК «Библиотека Автограда» является участником проекта корпоративной

каталогизации «Сводный каталог библиотек России» (переданы первые 126 записей переведенных в электронный вид).

6) В рамках обеспечения динамичного развития театрального дела в традиционных для России формах с использованием инновационных подходов и мирового опыта в этой сфере, определенных Концепцией долгосрочного развития театрального дела в РФ (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р):

- проведена работа по расширению жанрового разнообразия, в том числе использованы формы: читки пьес (4), музыкально-литературные композиции, мастер-классы для детей (4), новый абонемент «Литературные четверги» в Тольяттинской филармонии;

- при муниципальных театрах созданы и успешно действуют 3 театральные студии для детей и юношества;

- за счет привлеченных средств, приобреталось световое и звуковое оборудование, в том числе акустические системы, усилитель стерео, процессор эффектов, радиосистема, микрофоны, прожекторы, генератор тумана, проектор, пульт управления. Однако полностью потребность в обновлении оборудования не удовлетворена;

- в рамках расширения гастрольной деятельности: МАУ г.о. Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Г.Б. Дроздова осуществлены гастроли в г. Воронеже, в г. Димитровграде, г. Мичуринск; МБУИ г.о. Тольятти «Молодежный драматический театр» - принял участие в фестивале «В гостях у сказки» и осуществил показ спектаклей в 13 городах Израиля, кроме того совершал выезды в города Самарской области: Самара, Новокуйбышевск, Жигулевск, р/центры Красный Яр, Сергиевск, Кошки, р/поселки Поволжский, Новый Буян, Новосемейкино, Мирный, Хилково, Солнечная Поляна, др.

7) С целью развития новых направлений музейной деятельности и создания новых продуктов (как традиционных - новые экскурсии, тематические занятия, викторины, так и инновационных - с использованием возможностей современной техники и мультимедиа, установленных в новой экспозиции):

- в зале природы и экологии МБУК городского округа Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей» открылась стационарная геологическая экспозиция (впервые – не только в музее, но и в городе). При создании экспозиции использовано новейшее техническое оборудование, изготовленное на заказ;

- проект МБУК городского округа Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей» «Редкий книжный десант», получив высокие оценки экспертов, вошел в число победителей всероссийского грантового конкурса «Новая роль библиотек в образовании» благотворительного Фонда Михаила Прохорова. Сумма гранта составила 800 тыс. руб.;

- в МБУК городского округа Тольятти «Городской музейный комплекс «Наследие» (экомузей) открылась стационарная экспозиция «Старый…новый город: история одного дома». В экспозиции представлены

393 предмета периода 50-х годов XX века из коллекций музея. Для повышения интереса молодого поколения к изучению истории своего города и для образного эмоционального восприятия исторического материала на экспозиции использованы современные мультимедиа технологии. Проект реализован в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)».

8) В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.09.2015г. №07-2856 с МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» снято с контроля предписание Рособрнадзора о нарушениях, выявленных в ходе аккредитационной экспертизы от 05.05.2014 № 03-55-85/13-Л/З/К.

В связи с необходимостью приведения Устава МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятти от 09.12.2015г. №9052-р/3 утверждена новая редакция Устава с новым наименованием.

После государственной регистрации Устава МБОУ ВО «Тольяттинская консерватории» в новой редакции и с новым наименованием, были внесены необходимые изменения во все документы учреждения, в том числе переоформлены лицензия на осуществление образовательной деятельности (№ 1883, серия 90Л01 № 0008911 от 20.01.2016г.) и получено распоряжение о внесении изменений в свидетельство о государственной аккредитации (№737-06 от 28.03.2016г.).

29 марта 2016 г. МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» направила в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки заявление и все необходимые документы на повторное проведение государственной аккредитации по программам высшего образования.

В соответствии с муниципальным заданием на 2016 год, в МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» за счет средств бюджета обучается:

- 73 студента, обучающихся по программам высшего профессионального образования;
- 70 студентов, обучающихся по программам среднего образования;
- 618 учащихся, обучающихся по программам дополнительного образования детей и взрослых.

В связи с отсутствием у МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» аккредитации по образовательным программам высшего образования, учреждению не установлены контрольные цифры приема на обучение за счет средств бюджета городского округа Тольятти в 2015 и в 2016 гг.

Физическая культура и спорт

На 01.01.2016 в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта находились:

- 14 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений дополнительного образования: МБУ ДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки»;

МБУ ДО СДЮСШОР № 2«Красные Крылья»; МБУ ДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика»; МБУ ДО СДЮСШОР №4 «Шахматы»; МБУ ДО СДЮСШОР №5 «Спортивная борьба»; МБУ ДО СДЮСШОР №6 «Теннис»; МБУ ДО СДЮСШОР№ 7 «Акробат»; МБУ ДО СДЮСШОР №8 «Союз»; МБУ ДО СДЮСШОР №9 «Велотол»; МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»; МБУ ДО СДЮСШОР №11 «Бокс»; МБ У ДО СДЮСШОР №12 «Лада»; МБУ ДО КСДЮСШОР N13 «Волгарь»; МБУ ДО СДЮСШОР №14 «Жигули»;

- 2 муниципальных бюджетных учреждения спорта: МБУС «ЦФиС», МБУС «Стадион «Труд».

Основными целями деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта, являются:

- создание условий для популяризации физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- осуществление спортивной подготовки;
- выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, подготовка спортсменов высокой квалификации;
- физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;
- организация свободного времени населения и удовлетворение его потребностей в услугах, оказываемых в сфере физической культуры и спорта.

По муниципальным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта, общий размер поступлений по итогам 2015 года составил:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 661 412 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 632 101 тыс. руб.
из них:

- за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 515 260 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 485 518 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 10 085 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 10 085 тыс. руб.

Расходы на программные мероприятия составляют:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 525 345 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 495 603 тыс. руб.

В 2015 году финансирование муниципальных учреждений осуществлялось в соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 г. 8045-р/1 "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году". В связи

с этим по муниципальным учреждениям, подведомственным управлению физической культуры и спорта, фактическое финансирование ниже плановых значений.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств городского, областного бюджетов в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений, в том числе по муниципальным программам:

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2987-п/1 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы»):

Плановый показатель на 2015 уточненный – 516 699 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 года – 487 909 тыс. руб.

Средства поступали в учреждение в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, подведомственным управлению физической культуры и спорта, субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений. Финансирование программных мероприятий осуществлялось в разрезе учреждений за счет средств городского и областного бюджетов.

Уменьшение фактического показателя сложилось за счет:

- средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в связи с неполным финансовым обеспечением его выполнения (согласно с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015г. №8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году»);
- средств субсидий на иные цели в связи с экономией, сложившейся по результатам проведенных торгов и запросов котировок, а также по выплатами, которые носят адресный характер (субсидии на доплаты и компенсации матерям по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста);
- средств субсидий на осуществление капитальных вложений, так как не освоены в полном объеме из-за позднего срока заключения контракта на выполнение работ (23.12.2015 г.).

2. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016г.г.» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3156-п/1 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014 - 2016 гг.»:

Плановый показатель уточненный на 2015 год – 3 688 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 года – 2 750 тыс. руб.

Средства поступали в учреждения в виде субсидий на иные цели. Финансирование программных мероприятий осуществлялось в разрезе учреждений за счет средств городского бюджета.

Уменьшение фактического показателя сложилось в связи с экономией от размещения муниципального заказа.

3. Муниципальная программа «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 г.г.» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 17.09.2014 №3467-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014 - 2016 гг.»):

Плановый показатель уточненный на 2015 год – 789 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 года – 778 тыс. руб.

Средства поступали в учреждение в виде субсидий на иные цели. Финансирование программных мероприятий осуществлялось в разрезе учреждений за счет средств городского бюджета.

Уменьшение фактического показателя произошло в связи с экономией, сложившейся по результатам проведенных торгов и запросов котировок.

4. Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 №3178-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2020 годы»):

Плановый показатель уточненный на 2015 год – 4 169 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 года – 4 166 тыс. руб.

Средства поступали в учреждение в виде субсидий на иные цели. Финансирование программных мероприятий осуществлялось в разрезе учреждений за счет средств городского и федерального, областного бюджетов. Уменьшение фактического показателя сложилось в связи с экономией от размещения муниципального заказа.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2015 году муниципальными учреждениями оказывались 3 муниципальные услуги, выполнялись 6 муниципальных работ.

Показатели финансовых затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта в рамках исполнения муниципального задания по итогам 2015 года следующие:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 504 914 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 486 892 тыс. руб.

Фактический показатель ниже планового показателя на 2015 год уточненного на 18 022 тыс. руб. в связи с неполным финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (согласно распоряжению мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 г. №8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году»).

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2015 год – 486 765 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2015 год составило 96,4%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели за 2015 год составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 14 931 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 8 711 тыс. руб.

Средства учреждений на иные цели за отчетный период были запланированы в рамках муниципальных программ и по факту за 2015 год включают в себя:

1. 1 017 тыс. руб. (33,05% от планового показателя на 2015 год уточненного (6 285 тыс. руб.)) - в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», в том числе:

- 150 тыс. руб. (73,2 % от планового показателя на 2015 год уточненного (205 тыс. руб.)) - субсидии на доплаты и компенсации матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком до достижения им установленного законом возраста;
- 572 тыс. руб. (93,6% от планового показателя на 2015 год уточненного (611 тыс. руб.)) - субсидия на текущий ремонт помещений МБУДО СДЮСШОР №5 «Спортивная борьба;
- 55 тыс. руб. (100% утвержденного плана) - областная субсидия на санитарно-эпидемиологическую подготовку муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в муниципальной собственности, к приему детей в летний период в МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»;
- 100 тыс. руб. (5% от планового показателя на 2015 год уточненного (2 000 тыс. руб.)) субсидия на реализацию проекта «Символ спортивной славы Тольятти» в МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп». Низкое исполнение связано с тем, что 29.09.2015г. в соответствии с Порядком взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков городского округа Тольятти при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.09.2014г. №3422-п/1, МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» была направлена заявка в МКУ городского округа Тольятти «ЦХТО» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной

форме в ИС «АЦК – Муниципальный заказ». В связи с длительным рассмотрением и согласованием документации и ранним наступлением неблагоприятных погодных условий для выполнения данных работ принято решение о переносе выполнения данного мероприятия программы на 2016 год. В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти № 911 от 09.12.2015г. «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», денежные средства в размере 1900 тыс. руб. на реализацию 1 этапа проекта «Символ спортивной славы Тольятти» предусмотрены в бюджете на 2016 г.;

- 140 тыс. руб. (68% от планового показателя на 2015 год уточненного (206 тыс. руб.) в связи с экономией по результатам проведенных торгов и запросов котировок) - субсидия на ремонт системы освещения в бассейне спортивного комплекса «Старт»;
- субсидия на организацию работы по подготовке к участию в областных и всероссийских соревнованиях, запланированная в объеме 3 208 тыс. руб., не профинансирована в связи с выполнением распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015г. №8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году».

2. 2 750 тыс. руб. (74,6% от планового показателя на 2015 год уточненного (3 688 тыс. руб.) - в результате полученной экономии от размещения муниципального заказа) - в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г.».

Субсидия направлена на устранение нарушений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, согласно предписаниям:

- 1156 тыс. руб. - на приобретение, монтаж, установку, обслуживание оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 8 МБУ (МБУ ДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки»; МБУ ДО СДЮСШОР № 2«Красные Крылья»; МБУ ДО СДЮСШОР №4 «Шахматы»; МБУ ДО СДЮСШОР №5 «Спортивная борьба»; МБУ ДО СДЮСШОР №9 «Велотол»; МБУ ДО КСДЮСШОР N13 «Волгарь»; МБУ ДО СДЮСШОР №14 «Жигули», МБУС «ЦФМС»);
- 1594 тыс. руб. - на другие виды работ по устранению нарушений в 13 МБУ (МБУ ДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки»; МБУ ДО СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья»; МБУ ДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика»; МБУ ДО СДЮСШОР №4 «Шахматы»; МБУ ДО СДЮСШОР №5 «Спортивная борьба»; МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат»; МБУ ДО СДЮСШОР №8 «Союз»; МБУ ДО СДЮСШОР №9 «Велотол»; МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»; МБУ ДО СДЮСШОР №11 «Бокс»; МБУ ДО СДЮСШОР №12 «Лада»; МБУ ДО КСДЮСШОР N13 «Волгарь»; МБУ ДО СДЮСШОР №14 «Жигули»).

3. 778 тыс. руб. (98,66% от планового показателя на 2015 год уточненного (789 тыс. руб.) в связи с экономией по результатам проведенных торгов и запросов котировок) - в рамках муниципальной программы «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.». Субсидия направлена:
- 378 тыс. руб. - на разработку проекта и установку приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды по адресу: б-р Буденного, 20 в МБУ ДО СДЮСШОР №8 «Союз»,
- 400 тыс. руб. - на замену аварийных витражных стекол на энергосберегающие в МБУ ДО СДЮСШОР №4 «Шахматы»;

4. 4 166 тыс. руб. (99,9% от планового показателя на 2015 год уточненного (4 169 тыс. руб.) в связи с экономией от размещения муниципального заказа) - в рамках муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»:
- 414 тыс. руб. – на установку пандусов (поручней) и работы по их дооборудованию, на оборудование помещений системой для слабослышащих и слабовидящих в МБУДО СДЮСШОР №4 «Шахматы», на реконструкцию входной группы дверей, оборудование помещений системой навигации в МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»;
- 1 970 тыс. руб. - субсидия из федерального бюджета на обустройство спортивного комплекса «Кристалл» и дворца спорта «Волгарь», с целью обеспечения их доступности для инвалидов;
- 844 тыс. руб. - субсидия из областного бюджета на обустройство спортивного комплекса «Кристалл» и дворца спорта «Волгарь» с целью обеспечения их доступности для инвалидов;
- 938 тыс. руб. – средства местного бюджета на софинансирование расходных обязательств на проведение мероприятий, направленных на обустройство спортивного комплекса «Кристалл» и дворца спорта «Волгарь», с целью обеспечения их доступности для инвалидов. В МБУДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь» за счет средств вышеуказанной субсидии реализованы следующие мероприятия:

- в СК «Кристалл» установлены 2 пандуса и 2 входные группы дверей с доводчиками; приобретены 2 подъемных устройства; оборудованы 2 санитарно-гигиенических помещения специальными приспособлениями; установлены 2 кнопки вызова; произведен ремонт путей перемещения маломобильных групп населения и инвалидов;

- в ДС «Волгарь» - подъемное устройство в количестве 1 единицы.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений запланированы на 2015 год в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы».

Субсидия была запланирована на реконструкцию летнего домика под медицинский пункт на спортивной базе «Плес» МБУДО КСДЮСШОР №10 "Олимп" в объеме 3 379 тыс. руб.

Бюджетные средства в 2015 году не освоены в связи с тем, что по итогам электронного аукциона контракт на выполнение запланированных работ заключен 23.12.2015г. со сроком исполнения контракта - 30 календарных дней, и сроком оплаты - 15 рабочих дней.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности состоят из поступлений от оказания платных услуг, поступлений от сдачи имущества в аренду, прочих доходов (возмещение за коммунальные услуги, средства от страховых организаций по договорам, прочие неналоговые доходы).

Показатели поступлений следующие:

- от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 122 415 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 122 000 тыс. руб.

Объем поступлений ниже запланированного связан с уменьшением количества часов предоставления помещений на оказание платных услуг за счет увеличения часов по услугам на безвозмездной основе, снижением уровня потребления платных услуг в связи с уменьшением покупательской возможности населения.

- от сдачи имущества в аренду:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 5 049 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 4 646 тыс. руб.

Объем поступлений ниже запланированного связан с отсутствием договоров аренды, запланированных на 2015 год.

- от прочих поступлений:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 10 724 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 9 852 тыс. руб.

Прочие поступления учреждения от приносящей доход деятельности включают в себя:

- средства от страховых организаций по договорам страхования;
- добровольные пожертвования от юридических и физических лиц;
- целевые поступления от юридических и физических лиц;
- средства от арендаторов на возмещение коммунальных услуг;
- доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщиков за неисполнение сроков выполнения работ по договору;
- от продажи товаров (металлолома МБУ ДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь»).

Фактический показатель ниже уточненного планового показателя по следующим причинам:

- отсутствием страховых случаев;
- отсутствием договоров аренды, запланированных на 2015 год.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников в 2015 году составила:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 1 373 чел.;
Фактический показатель за 2015 год – 1 366 чел.

Фактическая средняя численность работников ниже планового показателя на 2015 год уточненного на 7 человек, в связи с проведенной оптимизацией численности работников по муниципальным учреждениям.

Фонд заработной платы формируется за счет средств городского, областного бюджетов (муниципальное задание, иные выплаты), внебюджетных поступлений (от оказания платных услуг) составляет:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 301 043 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 299 830 тыс. руб.

Снижение запланированного фонда начисленной заработной платы связано с проведенной в течение года оптимизацией численности работников муниципальных учреждений.

Среднемесячная заработная плата работников:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 18,3 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 18,3 тыс. руб.

Направления развития

В течение 2015 года в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти реализовывались мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта на 2014-2018 годы» государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2018 годы» за счет средств областного и федерального бюджетов по проектированию и строительству следующих спортивных объектов:

1. Физкультурно-спортивный комплекс (так называемый «тройка» - бассейн, универсальный игровой зал, искусственный лед) на территории стадиона «Труд». По состоянию на 31.12.2015 г. степень готовности объекта - более 90%, завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2016 года;

2. Физкультурно-спортивный комплекс (так называемый «тройка» - бассейн, универсальный игровой зал, искусственный лед) в Комсомольском районе около речного порта на площадке «Певческое поле». В течение 2015 года осуществлялись работы по проектированию и прохождению государственной экспертизы. По состоянию на 31.12.2015 г. проектирование завершено, документация на государственной экспертизе.

3. Физкультурно-спортивный комплекс (так называемый «тройка» - бассейн, универсальный игровой зал, искусственный лед) в Комсомольском районе в мкр. Шлюзовой на пересечении улиц Шлюзовая и Железнодорожная. В течение 2015 года осуществлялись работы по

проектированию и прохождению государственной экспертизы. По состоянию на 31.12.2015г. проектирование завершено, документация на государственной экспертизе.

4. Легкоатлетический манеж (6 единиц круговых беговых дорожек - 200 метров, 8 единиц прямых дорожек - 60 м, 2 сектора для прыжков в длину, 2 сектора для прыжков в высоту, сектор для прыжков с шестом, сектор для толкания ядра, сектор для метания веса) на стадионе «Торпедо». В течение 2015 года осуществлялись работы по проектированию и прохождению государственной экспертизы. По состоянию на 31.12.2015г. проектирование завершено, документация находится на государственной экспертизе.

Реализация мероприятий по проектированию и строительству 3 единиц физкультурно-спортивных комплексов и легкоатлетического манежа осуществлялась Министерством строительства Самарской области.

5. Устройство универсальных спортивных площадок.

В соответствии с приказом №156-П от 20.03.2015 г. министерства спорта Самарской области «О пообъектном распределении средств, направляемых на реализацию мероприятия «Предоставление субсидий ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий» на устройство спортивных площадок в Самарской области в 2015 году» в городском округе Тольятти установлено 2 единицы современных универсальных спортивных площадок в Центральном районе на территории:

- Тольяттинского электротехнического техникума (ул. Комсомольская, 163), размер площадки 56х28 с полимерным резиновым покрытием;
- Тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства (ул. Ленина, 37), размер площадки 20х40 с искусственным покрытием.

Ответственный исполнитель ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий» Министерства спорта Самарской области.

В целях создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на приоритетных муниципальных объектах спорта реализованы следующие мероприятия:

- в соответствии с муниципальной программой «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» из средств местного бюджета установлены поручни и оборудованы системой навигации помещения МБУДО СДЮСШОР №4 «Шахматы», оборудованы входные группы дверей доводчиками, оборудованы системой навигации помещения универсального спортивного комплекса «Олимп» МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»;
- в рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы из средств областного и федерального бюджета с софинансированием из местного бюджета выполнены работы по адаптации и переоборудованию спортивного комплекса «Кристалл» МБУДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь» (установлены

2 пандуса и 2 входные группы дверей с доводчиками, приобретены 3 подъемных устройства, оборудованы 2 санитарно-гигиенических помещения специальными приспособлениями, установлены 2 кнопки вызова, выполнен ремонт путей перемещения маломобильных групп населения и инвалидов).

В целях оптимизации деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений дополнительного образования, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта мэрии, во исполнение постановления мэрии городского округа Тольятти от 25.09.2015 г. №3103-п/1 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №12 «Лада» городского округа Тольятти в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения спорта «Стадион «Труд» городского округа Тольятти» - муниципальное бюджетное учреждение спорта «Стадион «Труд» городского округа Тольятти присоединено к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №12 «Лада» городского округа Тольятти.

Семья, опека и попечительство

В 2015 году в ведомственном подчинении департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства находилось 3 муниципальных казенных учреждения: МКУ «Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти»; МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти»; МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти». Деятельность учреждений была направлена на обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, в частности семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и решение вопроса местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время.

Цель создания учреждений: оказание социальной помощи детям и семьям различных категорий, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, содействие установлению гармоничных внутрисемейных отношений; профилактика безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними; организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; гуманизация семейных форм воспитания детей, содействие стабильности семьи как социального института и укреплению связей семьи с обществом и государством.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Перечень услуг, оказываемых учреждениями:

- социально-экономические услуги: социальные услуги, предоставляемые клиентам с целью поддержать и улучшить их жизненный уровень путем, консультирования, содействия в трудоустройстве, в решении других социально-экономических проблем жизнедеятельности;

- социально-психологические услуги: социальные услуги, направленные на содействие клиентам в улучшении их психического состояния, восстановлении способности к адаптации в среде жизнедеятельности;

- социально-педагогические услуги: социальные услуги, направленные на организацию досуга клиентов, оказание им содействия в семейном воспитании детей и решении других социально-педагогических проблем жизнедеятельности.

- социально-бытовые услуги: социальные услуги, направленные на поддержание или обеспечение жизнедеятельности клиентов в быту;

- социально-правовые услуги: социальные услуги, предоставляемые клиентам для поддержания или изменения их правового статуса, оказания юридической помощи, защиты законных прав и интересов, содействия в решении других социально-правовых проблем жизнедеятельности.

Финансирование деятельности учреждений по реализации переданных отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения осуществлялось за счет субвенций областного бюджета.

Бюджетом городского округа Тольятти осуществляется дополнительное финансирование муниципальных казенных учреждений на реализацию переданных отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения в соответствии с Порядком дополнительного использования финансовых средств для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения, утвержденным постановлением мэрии от 13.05.2013 г. №1462-п/1.

В 2015 году финансирование деятельности казенных учреждений осуществлялось на основе бюджетной сметы.

Плановый показатель на 2015 год уточненный составил 42 163 тыс. руб., в том числе:

- за счет субвенций областного бюджета – 36 865 тыс. руб.;
- за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти – 5 298 тыс. руб.

Фактический показатель за 2015 г. составил 41 506 тыс. руб., в том числе:

- за счет субвенций областного бюджета – 36 314 тыс. руб.;
- за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти – 5 192 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя 2015 года от плана составило 657 тыс. руб., в том числе:

- за счет субвенций областного бюджета – 551 тыс. руб. Это связано с наличием экономии по электроэнергии и по оплате услуг. А также запланированы средства на выплаты выходного пособия сотрудникам, в случае получения решения о ликвидации учреждений.
- за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти – 106 тыс. руб.

Отклонение сложилось в результате исполнения распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 г. № 8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти».

Динамика численности и уровня оплаты труда

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений (без начислений на оплату труда) в 2015 г. составил:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 29 135 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 29 103 тыс. руб.

Средняя численность работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа Тольятти, составила:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 132 чел.;
Фактический показатель за 2015 год – 123 чел.

Отклонение фактической средней численности от планового показателя на 2015 год уточненного (9 человек) обусловлено наличием вакансий в штатном расписании учреждений.

Уровень среднемесячной заработной платы:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 18,4 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 19,7 тыс. руб.

Превышение в 2015 г. фактического среднемесячного уровня оплаты труда от запланированного на 1,3 тыс. руб. связано с наличием вакансий в штатном расписании (9 единиц), вследствие чего, расчет среднемесячной заработной платы произведен на 123 единицы (план 132 единицы).

Направления развития

Законом Самарской области от 05.11.2015 г. № 102-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области от 05.03.2005 г. № 77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения» предусмотрен возврат отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, в части касающейся обслуживания семьи и детей, в ведение Самарской области.

В целях оптимизации штатной численности мэрии городского округа Тольятти и в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от

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

Социальная поддержка населения

В 2015 году в ведомственном подчинении департамента социальной поддержки населения находилось муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти».

Основными целями деятельности учреждения являются: создание необходимых условий для ведения конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Тольятти, некоммерческих организаций (далее – НКО), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), и территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС); содействие в оказании поддержки СОНКО, добровольчеству; создание необходимых условий для осуществления ТОС; содействие НКО (помимо СОНКО), осуществляющим деятельность на территории городского округа Тольятти, в том числе направленную на национально-культурное самоопределение.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

В 2015 году финансирование деятельности МКУ «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти» осуществлялось на основании бюджетной сметы из средств городского бюджета.

Расходы муниципального казенного учреждения за 2015 год составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 10 625 тыс. руб.;
Фактический показатель на 2015 год – 9 315 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя от планового показателя на 2015 год уточненного на 1 310 тыс. руб. объясняется исполнением распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 г. № 8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти».

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального казенного учреждения «Центр поддержки некоммерческих организаций и

территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти» за 2015 год составила 11 человек.

Фонд оплаты труда работников муниципального учреждения (без начислений на оплату труда) за 2015 год – 3 049 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составил 23,1 тыс. руб.

Молодежная политика

В 2015 году муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций Шанс» находилось в ведомственном подчинении комитета по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти.

Стратегическими направлениями молодежной политики в 2015 году являлось создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития городского округа Тольятти.

Общий размер поступлений по факту за 2015 год составил:
Плановый показатель за 2015 год уточненный – 37 154 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 35 857 тыс. руб.;
в том числе:
- из городского бюджета:
Плановый показатель за 2015 год уточненный – 33 360 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 32 263 тыс. руб.;
- из областного бюджета:
Плановый показатель за 2015 год уточненный – 3 732 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 3 532 тыс. руб.

Финансирование в рамках муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014 – 2020г.г., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 №2986-п/1, составило 35 795 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В течение 2015 года муниципальным учреждением выполнено 5 муниципальных работ.

На выполнение муниципального задания в 2015 году были направлены средства:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 36 690 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 35 551 тыс. руб.

В полном объёме субсидия на выполнение муниципального задания до бюджетополучателей не доведена, так как финансирование учреждений осуществлялось на основании приоритетности расходов, утвержденной распоряжением мэрии г.о. Тольятти от 30.10.2015г. № 8045-р/1 «Об

обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году», фактической потребности и наличия свободного остатка средств на лицевых счетах учреждений по соответствующему коду субсидии.

Областные средства на финансирование муниципального задания в 2015 году составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 3 732 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 3 532 тыс. руб.

В целях развития отрасли в 2015 году производилось участие в государственной программе «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2014 – 2020 г.г. и предоставлялась субсидия на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учёбы время в рамках муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 гг.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) составили 35 284 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам – 96,2%.

Субсидии на иные цели

Предоставление субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания в 2015 году составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 402 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 244 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя от планового уточненного составило 158 тыс. руб.

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

- 33 тыс. руб. (плановый показатель на 2015 год уточненный - 36 тыс. руб.) - доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением;
- 166 тыс. руб. (100% планового показателя на 2015 год уточненного) - на обновление материально-технической базы МБУ "ДМО Шанс" (приобретение мебели) в рамках муниципальной программы организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020гг.;
- 45 тыс. руб. (плановый показатель на 2015 год уточненный - 200 тыс. руб.) - на составление проектно-сметной документации на установку тепловых счетчиков. Причина отклонения – не состоялся запланированный аукцион на составление проектно-сметной документации на установку

приборов учета тепла, технического проекта на установку узла учета холодной воды, рабочий проект на капитальный ремонт офисного помещения. Проведена закупка у единственного поставщика на изготовление проекта на установку приборов учета тепла в сумме 45 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности за 2015 включают в себя прочие поступления (штрафы, пени, неустойки) и составили 62 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность персонала учреждения за 2015 год - 83 человека.

Общая заработная плата формировалась за счет средств бюджета городского округа в рамках муниципального задания. Фонд начисленной заработной платы составил 16 047 тыс. руб.

Показатель среднемесячной заработной платы работников - 16,1 тыс. руб.

Направления развития

В связи с вступлением в действие распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 11.11.2015 №8293-р/1 «О внесении изменений в распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 25.03.2014г. №1871-р/1 «Об утверждении Организационной схемы функционального подчинения и состава органов мэрии городского округа Тольятти» и распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 18.01.2016 №83-р/1 «О внесении изменений в распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 15.08.2011г. №8722-р/1 «Об утверждении Положения о департаменте образования мэрии городского округа Тольятти» муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Дом молодежных организаций Шанс» с 01.01.2016 года перешло в ведомственное подчинение департамента образования мэрии городского округа Тольятти.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2015 году в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства находились 3 муниципальных учреждения: муниципальное бюджетное учреждение социально-бытового обслуживания «Лазурное» городского округа Тольятти (далее – МБУ «Лазурное»), муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Зеленстрой» (далее – МБУ «Зеленстрой») и муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Парки города» (далее – МБУ «Парки города»).

Осуществляемые расходы учреждений в программные мероприятия не входили.

Общий размер поступлений всего за 2015 год составил:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 182 825 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 170 376 тыс. руб.

из них:

- за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 167 087 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 154 638 тыс. руб.

Отклонение от общего плана поступлений в размере 12 449 тыс. руб. сложилось в результате снижения объема субсидий в 2015 году на оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ в соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году» (далее – распоряжение от 30.10.2015 № 8045-р/1), устанавливающего приоритетность расходования средств в условиях снижения доходов бюджета.

МБУ СБО «Лазурное»

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

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

- содержание мест общего пользования жилого дома ветеранов Великой Отечественной войны, бани в пос. Федеровка;
- содержание и профилактическое обслуживание внутренних инженерных систем, вводов инженерных зданий и объектов благоустройства.

Общий размер поступлений по МБУ СБО «Лазурное» за 2015 год составил:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 7 514 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 7 437 тыс. руб.

из них за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 6 818 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 6 741 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2015 году МБУ СБО «Лазурное» оказывало 2 муниципальные услуги. Показатели муниципального задания в натуральном выражении за 2015 год выполнены в полном объеме. Субсидия на выполнение муниципального

задания осуществлялась за счет средств городского бюджета и была перечислена в размере 98,9% от плана:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 6 817 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 6 740 тыс. руб.

Снижение в 2015 году объема субсидий на оказание муниципальных услуг обусловлено дефицитом бюджета и недофинансированием учреждения в соответствии с распоряжением мэрии от 30.10.2015 № 8045-р/1.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2015 год – 6 740 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2015 год составило 98,9%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели за 2015 год фактически составили 1 тыс. руб. или 100% планового показателя уточненного.

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

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

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности за 2015 год включают поступления от оказания платных услуг. Платные услуги складываются из оплаты за помывку в бане в пос. Федоровка сверх муниципального задания и оплаты жилищно-коммунальных услуг от проживающих в доме ветеранов.

Поступления от оказания платных услуг за 2015 год фактически составили 696 тыс. руб. или 100% планового показателя на 2015 год уточненного.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения за 2015 год составила 18 чел. (100% планового показателя уточненного).

Общая заработная плата формируется за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг). Фонд заработной платы по факту за 2015 год составил 4 234 тыс. руб. (100% планового показателя уточненного).

Среднемесячная заработная плата персонала муниципального учреждения – 19,6 тыс. руб.

Направления развития

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.03.2014г. №676-п/1 «О перераспределении муниципального имущества» жилой дом по адресу: проезд Майский, 1 изъят из оперативного управления МБУ СБО «Лазурное» городского округа Тольятти.

На основании постановления мэрии городского округа Тольятти от 07.05.2014г. №1443-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 26.06.2013г. №2090-п/1 «Об исключении специализированного многоквартирного жилого дома для ветеранов ВОВ по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, Майский проезд, д. 1, из специализированного жилищного фонда», МБУ СБО «Лазурное» городского округа Тольятти определено как организация, осуществляющая функции управления жилым домом, на период до заключения договора управления многоквартирным домом с организацией, определённой по итогам открытого конкурса, либо на основании решения общего собрания собственников помещений указанного жилого дома.

В начале 2015 года заселенность дома составляла 12 квартир из 80 (15%). Согласно постановлению от 26.06.2013 №2090-п/1 о включении 68 квартир дома ветеранов в маневренный фонд, предоставлена возможность заселения пустующих жилых помещений в полном объеме.

В соответствии с постановлением от 30.12.2015г. №4269-п/1 «О ликвидации муниципального бюджетного учреждения социально-бытового обслуживания «Лазурное» проводятся мероприятия по ликвидации учреждения.

МБУ «Зеленстрой»

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

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: содержание объектов озеленения; цветочное оформление города; озеленение территорий; строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства; выполнение работ по защите зеленых насаждений; валка и обрезка деревьев; установка и ремонт малых

архитектурных форм; содержание и ремонт садово – парковых дорожек; содержание автодорог; санитарное содержание территорий; подготовка мест проведения праздничных мероприятий; устройство и содержание минерализованных полос; вырубка насаждений для противопожарных разрывов, расчистка квартальных просек; установка шлагбаумов, запрещающих знаков, аншлагов и наглядной агитации; очистка леса; участие в разработке программ и мероприятий по развитию зеленого хозяйства, ландшафтному оформлению городских территорий, охране окружающей среды, защите и воспроизводству городских лесов, дежурство мобильной группы.

Общий размер поступлений по МБУ «Зеленстрой» за 2015 год составил:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 111 984 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 105 752 тыс. руб.

из них за счет средств городского бюджета:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 111 065 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 104 833 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2015 году МБУ «Зеленстрой» выполняло 7 видов муниципальных работ.

На выполнение муниципального задания было направлены следующие средства:
Показатель плановый на 2015 год уточненный – 103 681 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 97 449 тыс. руб.

Субсидия на выполнение муниципального задания осуществлялась за счет средств городского бюджета и была перечислена в размере 94% от плана. Снижение в 2015 году объема субсидий на выполнение муниципальных работ в сумме 6 232 тыс. руб. сложилось в результате исполнения распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 г. № 8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти».

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2015 год – 97 449 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2015 год составило 94,0%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели на 2015 год фактически составили 7 384 тыс. руб. (100% планового показателя на 2015 год уточненного).

Субсидии на иные цели в 2015 году финансировались за счет средств городского бюджета и были направлены:

- 11 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 3

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

- 7 373 тыс. руб. – на приобретение техники (2 бойлера для подвоза питьевой воды, 1 трактора с плугом) для осуществления патрулирования лесов в пожарный период.

Поступления от приносящей доход деятельности

В 2015 году поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности состояли из поступлений от оказания платных услуг и прочих доходов (штрафы, пени, неустойки) и фактически составили 919 тыс. руб., в том числе:

- 879 тыс. руб. - от оказания платных услуг по валке и обрезке деревьев;
- 40 тыс. руб. - прочие поступления (штрафы, пени, неустойки).

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составила 202 чел., среднемесячная заработная плата - 25,5 тыс. руб.

Общая заработная плата формируется за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг). За 2015 год фонд оплаты труда за счет всех источников составил 61 709 тыс. руб.

Направления развития

МБУ «Зеленстрой» выполняет работы в соответствии с утвержденным муниципальным заданием. Основным направлением деятельности является содержание объектов озеленения городского округа Тольятти.

В связи с необходимостью в Устав МБУ «Зеленстрой» в 2015 году были внесены изменения и добавлены новые виды деятельности: устройство и содержание минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности; обеспечение первичных мер пожарной безопасности (дежурство мобильной группы).

МБУ «Парки города»

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

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

Общий размер поступлений всего за 2015 год составил:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 63 327 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 57 187 тыс. руб.

из них:

- за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 49 204 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 43 064 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2015 году МБУ «Парки города» безвозмездно оказывало 4 муниципальные работы. Выполнение работ в натуральном выражении составило 100%.

На выполнение муниципального задания были направлены следующие средства:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 49 192 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 43 052 тыс. руб.

Субсидия на выполнение муниципального задания осуществлялась за счет средств городского бюджета и была перечислена учреждению в размере 87,5% от планового показателя на 2015 год уточненного. Снижение в 2015 году объема субсидий на выполнение муниципальных работ на 6140 тыс. руб. сложилось в результате исполнения распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015г. №8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти».

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2015 год – 43 052 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2015 год составило 87,5%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели на 2015 год фактически составили 12 тыс. руб. или 100% планового показателя на 2015 год уточненного.

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

- ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

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

Поступления от приносящей доход деятельности

В 2015 году поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 14 123 тыс. руб., в том числе:

- 12 113 тыс. руб. от оказания платных услуг (доход от деятельности парков с аттракционами, рекламы и уборки территории);

- 1 885 тыс. руб. от сдачи имущества в аренду (сдача нежилого помещения для использования под торговлю цветами; сооружения (асфальтовое покрытие) для использования под размещение летнего кафе);

- 125 тыс. руб. прочих поступлений - (неустойки, штрафы, пени).

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения за 2015 год составила 128 чел., среднемесячная заработная плата - 18 тыс. руб.

Общая заработная плата формируется за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг). Фонд оплаты труда за 2015 год составил 27 610 тыс. руб. (100% планового показателя на 2015 год уточненного).

Направления развития

Для достижения поставленных целей в процессе выполнения муниципального задания по благоустройству городского округа Тольятти в 2015 году МБУ «Парки города» был приобретен современный инвентарь для повышения качества оказываемых работ: газонокосилка, триммер и ножницы бензиновые. В целях повышения качества оказания услуги по аттракционной деятельности установлены 2 дополнительных аттракциона в парке Комсомольского района.

Дорожное хозяйство и транспорт

В 2015 году в ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства и транспорта находилось 1 муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (далее - МКУ «ЦОДД ГОТ»).

Основные цели МКУ «ЦОДД ГОТ»:

- обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе Тольятти;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

В 2015 году осуществлялись следующие виды работ:
- содержание и модернизация светофорных объектов;
- содержание и установка дорожных знаков;
- содержание и установка пешеходных ограждений;
- содержание остановок общественного транспорта и установка павильонов остановок общественного транспорта;
- содержание надземных и подземных пешеходных переходов;
- разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков, светофорных объектов, остановок общественного транспорта;
- реализация мероприятий по контролю за соблюдением правил перевозки тяжеловесных грузов по автодорогам.

Расходы МКУ «ЦОДД ГОТ» осуществлялись по бюджетной смете за счет средств бюджета городского округа Тольятти в рамках целевых программ, за 2015 год составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 55 049 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 49 994 тыс. руб.

Причина отклонения (снижения) по расходам бюджетных ассигнований в сумме 5 055 тыс. руб.: оплата расходов учреждения в октябре-декабре 2015 года производилась в соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 года №8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году» и на основании протоколов рабочей группы с учетом приоритетных направлений.

Финансирование МКУ «ЦОДД ГОТ» в 2015 году осуществлялось в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014 – 2020 г.г.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014 – 2020гг.», утвержденной постановлением мэрии от 29.01.2014 г. № 233-п/1.

Финансовые затраты учреждения составили 49 994 тыс. руб., в т.ч. по мероприятиям:
- устройство светофорных объектов в соответствии с изменениями в ГОСТ 52289-2004 в сумме 7 986 тыс. руб.;

- приобретение и установка пешеходных ограничивающих ограждений в сумме 10 101 тыс. руб.;

- закупка и установка дорожных знаков в сумме 5 479 тыс. руб.;

- закупка материалов для содержания технических средств организации дорожного движения в сумме 4 980 тыс. руб.;

- на содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» (включает расходы по заработной плате работников, расходы по содержанию имущества, коммунальные услуги, арендную плату, уплату налогов и т.п.) в сумме 21 448 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Фактический показатель средней численности работников за 2015 год по учреждению составил 35 человек, среднемесячная заработная плата работников - 22,2 тыс. руб., фонд оплаты труда – 9 341 тыс. руб.

Направления развития

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Управлением МВД России по городу Тольятти и мэрией №65/4-3050 от 27.05.2014г. с декабря 2014г. действует пункт передвижного весового контроля (далее - ППВК).

Всего за 2015 год было совершено 177 рейдов. По итогам работы в 2015 году ППВК проведены проверки 903 грузовых автомобилей, в результате которых составлены 309 протоколов об административном правонарушении за превышение транспортных средств по общей массе и (или) нагрузке на ось.

За отчетный период учреждением произведены следующие мероприятия:

- изготовлены и выполнены работы по установке 4 887,5 м.п. ограничивающих пешеходных ограждений на сумму 8 501 тыс. руб.;

- приобретены и установлены ограничивающие пешеходные ограждения в объеме 1372,5 м.п. на сумму 1 600 тыс. руб.;

- устройство светофорных объектов для выполнения мероприятий в соответствии с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004 (38 консольный стоек, 38 светофоров Т.7, 2 712,5 м.п. пешеходных ограждений) – 19 объектов на сумму 7 988 тыс. руб.;

- приобретены дорожные знаки и выполнены работы по их установке 36 комплектов на сумму 2 277 тыс. руб.;

- приобретены заготовки дорожных знаков на сумму 860 тыс. руб.; 2 358 шт. на сумму 4 014 тыс. руб.; 732 шт. на сумму 325 тыс. руб.; 174 шт. на сумму 220 тыс. руб.;

- приобретены материалы для содержания ТСОДД в количестве 158 видов (в 2014 году – 27 видов):

а) поставка металлоизделий на сумму 1 500 тыс. руб.;

б) поставка пленки световозвращающей на сумму 895 тыс. руб.;

в) поставлены материалы для содержания технических средств организации дорожного движения на сумму 2042 тыс. руб.

Сумма наложенных штрафов за 2015 г. составила – 4 021,3 тыс. руб., взысканных штрафов – 391,8 тыс. руб.

Общественная безопасность

В 2015 году в ведомственном подчинении департамента общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти находились 3 муниципальных учреждения: бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» (далее - МБОУ ДПО «Курсы ГО городского округа Тольятти»), казенное учреждение «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» (далее – МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»), казенное учреждение городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка» (далее – МКУ «Охрана общественного порядка»).

МБОУ ДПО «Курсы ГО городского округа Тольятти»

Общий размер поступлений по МБОУ ДПО «Курсы ГО городского округа Тольятти» за 2015 год составил:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 4 150 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 3 794 тыс. руб.

Финансирование осуществлялось в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 № 3837-п/1.

Показатели предоставления муниципальных работ

В 2015 году финансовая деятельность учреждения МБОУ ДПО «Курсы ГО городского округа Тольятти» осуществлялась в рамках муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Обучение по дополнительным образовательным программам».

Потребность в муниципальной услуге является необходимой в процессе повышения квалификации специалистов, срок действия удостоверения составляет 5 лет. За 2015 год обучено 996 человек. Фактический количественный показатель превышает план на 60,4%, что обусловлено обучением большего количества слушателей, чем планировалось согласно Плану комплектования групп слушателей на 2015 год.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 3 042 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 2 867 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя от плана объясняется выполнением распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015г. № 8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа в 2015 году».

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2015 год – 2 805 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2015 год составило 92,2%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели за 2015 год составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 108 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 108 тыс. руб.

Поступления на иные цели включают в себя:

- 100 тыс. руб. - субсидии на мероприятия в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.»;
- 8 тыс. руб. - ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением, в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы».

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг. За 2015 год:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 1 000 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 819 тыс. руб.

Причиной снижения поступлений средств от оказания платных услуг являются тяжелое экономическое положение учреждений, организаций, подавших свои заявки на обучение сотрудников и не конкурентоспособная цена на услуги, согласно Федеральному закону от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность персонала МБОУ ДПО «Курсы ГО городского округа Тольятти» за 2015 год составила 11 человек.

Среднемесячная заработная плата:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 18,0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 год – 17,8 тыс. руб.

Фонд начисленной заработной платы:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 2 372 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 год – 2 354 тыс. руб.

Незначительное снижение фактических показателей фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников учреждения по сравнению с плановыми уточненными показателями обусловлены снижением доходов от внебюджетной деятельности.

Направления развития

За 2015 год повысили квалификацию 996 человек - должностные лица и специалисты ГО и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — РСЧС) по 25 категориям обучения, согласно Плану комплектования слушателями.

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» осуществлялись по бюджетной смете за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 63 519 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 год – 62 028 тыс. руб.

Снижение фактического показателя бюджетных ассигнований на 1 491 тыс. руб. в сравнении с плановым показателем на 2015 год уточненным обусловлено исполнением распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015г. № 8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа в 2015 году».

Расходы на содержание МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» осуществлялись в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» на общую сумму 62 028 тыс. руб. за счет средств городского бюджета.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность персонала МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» за 2015 год составила 157 человек, фонд начисленной заработной платы – 41 182 тыс. руб., среднемесячная заработная плата – 21,9 тыс. руб.

Направления развития

За 2015 год муниципальной единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) принято 625 873 звонка от населения и организаций, а также от других источников. Оперативная группа ЕДДС выезжала 321 раз на различные происшествия.

МКУ «Охрана общественного порядка»

Основными целями деятельности МКУ «Охрана общественного порядка» является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа Тольятти; создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Расходы МКУ «Охрана общественного порядка» осуществлялись по бюджетной смете, за 2015 год составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 50 568 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 49 075 тыс. руб.

В том числе средства бюджета городского округа:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 48 045 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 46 552 тыс. руб.

Субвенции областного бюджета:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 2 523 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 2 523 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя от планового уточненного составляет 1 493 тыс. руб. Снижение показателя обусловлено исполнением распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015г. № 8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа в 2015 году».

В рамках муниципальных программ МКУ городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка» по уточненному плановому показателю отмечались следующие расходы:

- 50 249 тыс. руб. - по муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы

- 95 тыс. руб. - по муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.».

- 224 тыс. руб. - по муниципальной программе мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2013-2015.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность персонала МКУ городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка» за 2015 год составила 189 человек, фонд начисленной заработной платы – 35 136 тыс. руб., среднемесячная заработная плата – 15,5 тыс. руб.

Направления развития

За 2015 год МКУ городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка» проведены следующие мероприятия:

- размещено 28 информаций населению по профилактике терроризма и экстремизма;

- в местах проведения городских спортивных и массовых мероприятий размещено 500 памяток информирования населения «О действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей»;

- проведено анонимное анкетирование среди учащихся 7-11 классов средних образовательных школ по вопросам их отношения к лицам других национальностей и причинах такого отношения»;

- в местах рыночной торговли распространено 50 памяток, содержащих разъяснение требований действующего миграционного законодательства Российской Федерации;

- обследовано 264 объекта с массовым пребыванием людей на антитеррористическую защищенность, с присвоением соответствующих категорий опасности;

- обследовано 1600 жилых домов на предмет выявления открытых чердаков и подвалов;

- проведено 5 заседаний Антитеррористической комиссии при мэрии городского округам Тольятти;

- утвержден Перечень объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти (520 объектов);

- проведено обучение 63-х руководителей (заместителей руководителей) организаций, ответственных за антитеррористическую защищенность объектов по профилактике терроризма и экстремизма.

Строительство

В 2015 году в ведомственном подчинении департамента градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти находилось 1 муниципальное бюджетное учреждение «Архитектура и градостроительство», созданное с целью осуществления технического и информационного обеспечения осуществления мэрией городского округа Тольятти предусмотренных федеральным законодательством полномочий в сфере градостроительства и архитектуры и содействие в выполнении комплекса подготовительных работ, связанных с разработкой и проведением единой градостроительной политики.

В 2015 году поступления финансовых средств МБУ «Архитектура и градостроительство» осуществлялись в рамках муниципального задания на выполнение муниципальных работ, от оказания платных услуг населению и прочих поступлений.

Общий размер поступлений за 2015 год составил:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 25 434 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 26 199 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств городского бюджета в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в рамках муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3161-п/1.
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 10 317 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 10 118 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя от планового показателя на 2015 год уточненного – 199 тыс. руб.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

МБУ городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство» выполняло 11 видов муниципальных работ, 1 из которых в 2015 году введена вновь: «Составление карты (плана) объекта землеустройства

территориальных зон». Фактическое выполнение муниципальных работ в количественном выражении составило 100% планового показателя.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 10 317 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 10 118 тыс. руб.

Финансирование учреждения осуществлялось с учетом распоряжения мэрии от 30.10.2015 г. № 8045-р/1 "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти" и протоколов заседаний рабочей группы по бюджету (от 02.11.2015 № 65-прт/1, от 16.11.2015 № 70-прт/1) по приоритетным расходам.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2015 год – 10 177 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2015 год составило 98,9%.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности состоят из поступлений от оказания платных услуг и прочих доходов.

Показатели поступлений от оказания платных услуг следующие:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 15 117 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 15 777 тыс. руб.

Увеличение фактически полученных доходов за 2015 год от планируемых объемов получения средств от оказания платных услуг в МБУ городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство» произошло в связи с увеличением объема платных работ.

Показатели прочих поступлений:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 0 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 304 тыс. руб.

Прочие поступления включают в себя следующее:

- Фондом социального страхования РФ было произведено возмещение расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности прошлых периодов в сумме 295 тыс. руб.,
- возврат денежных средств по решению суда – 9 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность персонала муниципального учреждения за 2015 год составила:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 42 чел.;
Фактический показатель за 2015 год – 42 чел.

Среднемесячная заработная плата:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 31,7 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 год – 31,7 тыс. руб.

Фонд начисленной заработной платы:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 15 973 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 год – 15 967 тыс. руб.

Снижение фактического показателя за 2015 год по сравнению с уточненным плановым показателем фонда начисленной заработной платы работников связано с уменьшением объема финансирования.

Направления развития

В течение 2015 года повышение квалификации прошли 4 сотрудника учреждения. Обучение по дополнительной профессиональной программе «Защита государственной тайны» - 1 человек.

В 2015 году в МБУ «Архитектура и градостроительство» провели выездные проверки следующие учреждения:

- Государственное учреждение - Самарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (ГУ СРО ФСС РФ филиал №12) – без замечаний,

- Саморегулируемая организация Ассоциация «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» (СРО НП МОИИС) – без замечаний.

По предписанию отдела надзорной деятельности (ОДН) городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский (акт №1432 от 09.11.2015 г.) проведены ремонтные работы в помещении, занимаемом МБУ «Архитектура и градостроительство», а также заказан проект на монтаж системы дымоудаления, установлены противопожарные двери.

Экономика

В 2015 году в ведомственном подчинении департамента экономического развития находилось 1 муниципальное автономное учреждение МАУ городского округа Тольятти «Агентство экономического развития» (далее - МАУ «АЭР»).

МАУ «АЭР» создано для выполнения работ, оказания услуг в сфере содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2015 году поступления финансовых средств МАУ «АЭР» осуществлялись в рамках муниципального задания на выполнение муниципальных услуг и работ и от оказания платных услуг.

Общий размер поступлений по МАУ «АЭР» за 2015 год составил:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 20 851 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 год – 21 082 тыс. руб.

в том числе:

- из городского бюджета – 9 851 тыс. руб.,
- из областного бюджета – 500 тыс. руб.,

- из федерального бюджета – 2 000 тыс. руб.

Поступления в 2015 году рамках муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы» составили 12 351 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2015 году МАУ «АЭР» было утверждено муниципальное задание на оказание 1 услуги и выполнение 1 работы.

Поступления по МАУ «АЭР» на выполнение муниципального задания составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 12 351 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 12 351 тыс. руб.

Финансовое обеспечение составило:

- 3 000 тыс. руб. - муниципальной услуги «Организация и проведение семинаров, курсов переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства».

В 2015 году по итогам конкурса, проводимого Министерством экономического развития Самарской области, на выделение средств на реализацию мероприятий, связанных с поддержкой программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов, в том числе предоставления субъектам малого предпринимательства образовательных услуг, в бюджет городского округа поступили средства в сумме 2 500 тыс. руб. из вышестоящих бюджетов. Также на эти цели было предусмотрено софинансирование из городского бюджета в размере 500 тыс. руб.

При оказании услуги (выполнение составило 100% планового показателя на 2015 год уточненного), сложилась экономия средств в размере 750 тыс. руб. в результате проведения конкурсов среди поставщиков товаров (работ, услуг) с целью оптимизации затрат;

- 9 351 тыс. руб. за счет средств городского бюджета - работа «Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора». Работа выполнена в полном объеме.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2015 год – 11 601 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2015 год составило 93,9%.

Субсидии на иные цели

В 2015 году планировалось осуществить мероприятие по капитальному ремонту 3-ей очереди бизнес-инкубатора при условии выделения на эти цели средств из вышестоящих бюджетов (после участия городского округа Тольятти в конкурсе, проводимом Минэкономразвития Самарской области).

В связи с этим в бюджете на 2015 год было предусмотрено софинансирование из средств городского бюджета мероприятия по капитальному ремонту 3-ей очереди бизнес-инкубатора в сумме 394 тыс. руб. в виде субсидии на иные цели, предоставляемой МАУ «АЭР».

В дальнейшем в связи с уточнением бюджетной классификации данная сумма софинансирования была предусмотрена в смете департамента экономического развития. Субсидии на иные цели в 2015 году у МАУ «АЭР» отсутствовали.

Поступления от приносящей доход деятельности

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

Поступления от приносящей доход деятельности в 2015 году составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 8 500 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 8 731 тыс. руб.

В том числе поступления от оказания платных услуг:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 4 900тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 4 951тыс. руб.

Увеличение поступления от оказания платных услуг обусловлено введением ряда новых образовательных и консалтинговых категорий услуг (из-за значительного спроса на оказание этих услуг в течение 2015 года).

Поступления от сдачи имущества в аренду за отчетный период составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 3 600 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 3 780 тыс. руб.

Фактический показатель за 2015 год на 5% больше уточненного плана в результате поступления на счет учреждения предоплаты за аренду помещений бизнес-инкубатора за январь 2016 года.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников МАУ «АЭР» за 2015 год составила:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 34 чел.;
Фактический показатель за 2015 год – 32 чел.

Фактическая средняя численность работников меньше запланированной на 2 человека в связи с тем, что в конце года были расторгнуты срочные трудовые договоры по инициативе работников МАУ «АЭР».

Фонд начисленной заработной платы:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 11 372 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 10 631 тыс. руб.

Незначительное снижение фактических показателей фонда начисленной заработной платы по сравнению с плановыми уточненными показателями обусловлены расторжением в конце года срочных трудовых договоров.

Среднемесячная заработная плата сотрудников учреждения составила:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 27,9 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 27,7 тыс. руб.

Направления развития

В декабре 2015 года частично были выполнены работы по капитальному ремонту 3-й очереди Тольяттинского бизнес-инкубатора (демонтажные работы, капитальный ремонт кровли) в рамках государственного финансирования мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов) на его площади.

В 2016 году запланировано участие в конкурсе на получение государственного финансирования работ по капитальному ремонту 3-й очереди Тольяттинского бизнес-инкубатора (работы, запланированные проектом капитального ремонта 3-й очереди Тольяттинского бизнес-инкубатора, за исключением выполненных работ в 2015 году).

Информационные технологии и связь

В 2015 году в ведомственном подчинении департамента информационных технологий мэрии городского округа Тольятти находилось 2 учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр» (далее - МБУ «ГИМЦ») и Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МАУ «МФЦ»), общий размер поступлений всего за 2015 год составил:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 184 562 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 184 551 тыс. руб.

из них:

- за счет средств городского бюджета:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 213 550 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 213 539 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 14 115 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 14 115 тыс. руб.

Расходы на программные мероприятия составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 227 665 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 227 654 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось в разрезе учреждений за счет средств городского и областного бюджетов в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, а также средств на социальное обеспечение и иные выплаты населению (публичные обязательства перед физическими лицами,

подлежащие к исполнению в денежном форме). Публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие к исполнению в денежной форме осуществлялись МАУ «МФЦ», согласно постановлению мэрии 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 мэрии городского округа Тольятти по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме». Данные средства не направлены на развитие и содержание учреждения, в связи с чем указаны для сведения как мероприятия в рамках программ и по источникам финансирования; в общей сумме поступлений и в разрезе субсидий не учитываются.

МАУ «МФЦ»

Основными целями деятельности МАУ «МФЦ» являются:

- упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно – значимых услуг в результате реализации принципа «одного окна»;
- повышение качества и уровня доступности услуг, сокращение сроков предоставления массовых, общественно значимых услуг;
- повышение качества информирования заявителей о порядке, способах и условиях получения услуг в МФЦ а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуг;
- формирование, ответственное содержание и интеграция региональных и муниципальных информационных систем по вопросам местного значения и отдельным государственным полномочиям, переданным органам местного самоуправления городского округа Тольятти в пределах наделенных учредителем полномочий;
- осуществление полного комплекса мероприятий по организации социальных выплат и других выплат, определяемых учредителем;
- формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов;
- техническое сопровождение и развитие официального портала мэрии городского округа Тольятти;
- обеспечение функционирования и эффективного использования автоматизированных систем в мэрии городского округа Тольятти: (муниципальных информационных ресурсов и баз данных, средств вычислительной техники, программного и информационного обеспечения).

Общий размер поступлений за 2015 год составил:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 177 719 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 177 719 тыс. руб.

из них:

- за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 206 707 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 206 707 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель за 2015 год уточненный – 14 115 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 14 115 тыс. руб.

Расходы на программные мероприятия составили:

Плановый показатель за 2015 год уточненный – 220 822 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 220 822 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств городского и областного бюджетов в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, а также средств на социальное обеспечение и иные выплаты населению (публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие к исполнению в денежном форме), в том числе по муниципальным программам:

1. «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы.

Плановый показатель за 2015 год уточненный – 134 930 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 134 930 тыс. руб.

Средства поступили в виде субсидий на иные цели, а так же на реализацию муниципального задания учреждения - в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, были направлены на создание, организацию деятельности и развитие сети МАУ «МФЦ» в городском округе Тольятти.

2. «По созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы».

Плановый показатель за 2015 год уточненный – 57 488 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 57 488 тыс. руб.

Средства поступали в учреждение в виде субсидий на иные цели и виде публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, были направлены на осуществление социальных выплат населению.

3. Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы».

Плановый показатель за 2015 год уточненный – 28 404 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 28 404 тыс. руб.

Средства поступали в учреждение в виде субсидий на иные цели, были направлены на осуществление социальных выплат населению (доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности).

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2015 году МАУ «МФЦ» осуществляло деятельность по 13 работам. Субсидия на выполнение муниципального задания перечислена в полном

объеме. При этом по в ряду работ по натуральным показателям наблюдается отклонения от плановых годовых уточненных значений:

На выполнение муниципального задания в 2015 году были направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 134 467 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 год – 134 467 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2015 год составили 134 467 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2015 год - 100%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели за 2015 год составили всего:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 34 931 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 год – 34 931 тыс. руб.

Субсидии на иные цели в 2015 году финансировались:

- за счет средств городского и областного бюджетов, как в рамках муниципальных программ, так и в соответствии с порядком организации установления выплат ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.05.2013 №1778-п/1 «Об утверждении Порядка организации установления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти» (далее – Порядок №1),

- в соответствии с порядком определения объема и условий предоставления субсидий учреждениям, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25.12.2012 №3704-п/1 (ред. от 10.02.2015) «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента информационных технологий и связи мэрии городского округа Тольятти, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Порядок №2).

Субсидии на иные цели в 2015 году состояли из:

- 30 995 тыс. руб. - финансируемые в соответствии с Порядком №1 - ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим должности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти. В том числе:

- 2 591 тыс. руб. за счет не программных расходов, запланированных МАУ «МФЦ»,
- 28 404,0 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» (на основании постановления мэрии городского округа Тольятти от 09.02.2015г. №316-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. №3154-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» изменена целевая принадлежность расходов на выплату доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности);

- 223 тыс. руб. - финансируемые в соответствии с Порядком №2:
- выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;
- выплаты ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

- 463 тыс. руб. - финансируемые в рамках МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы», включающие:
- софинансирование из бюджета городского округа Тольятти в рамках соглашения о предоставлении субсидии бюджету городского округа Тольятти Самарской области на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг от 16.04.2015 №235;
- на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (изготовление вывесок, табличек, панель - кронштейнов) в рамках субсидии на иные цели в 2015 году за счет средств областного бюджета МАУ «МФЦ» на основании соглашения от 16.04.2015 №235 о предоставлении субсидии бюджету городского округа Тольятти Самарской области.

- 3 250 тыс. руб. - финансируемые в рамках МП «По созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы», включающие:
- выплаты субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на мероприятия в области социальной политики.
- ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу, приглашенным для работы в учреждения

здравоохранения, переданные, как имущественные комплексы, с 01.10.2012 года и с 01.01.2013 из собственности городского округа Тольятти в собственность Самарской области.

Поступления от приносящей доход деятельности

В 2015 году поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности состояли из поступлений от оказания платных услуг, поступлений от сдачи имущества в аренду, прочих доходов (возмещение за коммунальные услуги, средства от страховых организаций по договорам, прочие неналоговые доходы). Показатели поступлений следующие:

- общая сумма поступлений:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 8 321 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 8 321 тыс. руб.
в том числе:

- от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 3 918 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 3 918 тыс. руб.;

- от сдачи имущества в аренду:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 204 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 204 тыс. руб.;

- от прочих поступлений:

Плановый показатель за 2015 год уточненный – 4 199 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 4 199 тыс. руб.

Прочие поступления учреждения от приносящей доход деятельности включают в себя:

- возмещение затрат за коммунальные услуги занимаемой площади арендатором;
- средства страховых организаций по договорам;
- средства, поступающие в виде неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение договорных обязательств;
- средства за счет прочих поступающих доходов (поступления от деятельности банковского платежного агента).

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников по итогам 2015 года составила 374 человек, среднемесячная заработная плата – 20,3 тыс. руб.

Фонд заработной платы формировался за счет средств городского и областного бюджетов (муниципальное задание, иные выплаты) и внебюджетных поступлений (от оказания платных услуг) и составил 90 923 тыс. руб.

Направления развития

Перспективы развития МАУ "МФЦ" связаны с наделением учреждения дополнительными функциями, что в свою очередь способствует расширению перечня дополнительных услуг, оказываемых учреждением за плату.

Постановлением Правительства РФ от 07.05.2014 №412 «О внесении изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» установлена возможность приема от заявителей денежных средств за оплату государственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством. При этом МФЦ может выступать в качестве платежного агента, банковского платежного агента или банковского платежного субагента. Также, в МФЦ может быть организовано предоставление услуг по выдаче полисов ОМС на основании договоров с медицинскими организациями, имеющими право на осуществление медицинской деятельности и включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.

В 2015 году в рамках постановления Правительства РФ от 07.05.2014 №412 МФЦ стал осуществлять прием от заявителей денежных средств за оплату государственной пошлины, иной платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством. В отчетный период учреждением принято 92 214 платежей, полученные средства были направлены на развитие МФЦ.

МБУ «ГИМЦ»

Основные виды деятельности, цели МБУ «ГИМЦ» - обеспечение условий для безопасного осуществления регулярных перевозок и повышения качества оказания услуг в сфере регулярных перевозок, а также уровня безопасности перевозок по внутримуниципальным и пригородным маршрутам; совершенствование управления в области дорожной деятельности путем информационного обеспечения пользователей.

Финансирование осуществлялось за счет средств городского бюджета. Общий размер поступлений за 2015 год составил:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 6 843 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 6 832 тыс. руб.

В том числе расходы на программные мероприятия составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 6 843 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 6 832 тыс. руб.

В 2015 году перечисление средств муниципальным учреждениям осуществлялось в соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 г. 8045-р/1 "Об обеспечении сбалансированности в

ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году". В связи с этим в МБУ ГИМЦ не были перечислены средства в сумме - 11,0 тыс.руб.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3149-п/1), за счет средств городского в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Показатели предоставления муниципальных работ

В 2015 году МБУ «ГИМЦ» осуществляло деятельность по 2 работам. Фактическое выполнение натуральных показателей составило более 100%.

На выполнение муниципального задания в 2015 году были направлены следующие средства:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 6 842 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 6 831 тыс. руб.

В 2015 году перечисление средств муниципальным учреждениям осуществлялось в соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015г. №8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году».

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2015 год – 6 829 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2015 год составило 99,8%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели за 2015 год составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 1 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 1 тыс. руб.

Субсидии на иные цели финансировались из средств городского бюджета.

Субсидии состояли из выплат ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями. План в сумме 1 тыс. руб., исполнен в полном объеме.

Поступления от приносящей доход деятельности

В 2015 году предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, включающая поступления от оказания платных услуг, МБУ «ГИМЦ» не осуществлялась.

Динамика численности и уровня оплаты труда

За 2015 год средняя численность работников муниципального учреждения составила:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 15 чел.;
Фактический показатель за 2015 год – 14 чел.

Отклонение фактической численности от плановой связанно с наличием вакантной ставкой директора в течение года.

Фонд заработной платы по периодам составляет:
Плановый показатель за 2015 год уточненный – 4 601 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 4 601 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников МБУ «ГИМЦ» по периодам сложилась:
Плановый показатель за 2015 год уточненный – 25,6 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 27,4 тыс. руб.

Увеличение среднемесячной заработной платы сложилось за счет перераспределения фонда оплаты труда между сотрудниками учреждения по причине имеющейся вакансии в течение года.

Направления развития

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти № 1721-п/1 от 29.05.2014 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти № 2902-п/1 от 19.09.2013 «О создании объединенной системы оперативно - диспетчерского управления при авариях и чрезвычайный ситуациях городского округа Тольятти» МБУ «ГИМЦ» переданы полномочия по созданию дежурно - диспетчерской службы (далее – ДДС). Расходы по содержанию и обслуживанию диспетчерской службы включены в перечень приоритетных расходов мэрии на 2015 год.

В результате функционирования ДДС в 2015 году было принято и обработано заявок от 24 554 граждан по телефону «горячей линии».

МКУ «Тольяттинский архив»

Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинский архив» (далее - МКУ «Тольяттинский архив») осуществляет свою деятельность с 16.07.2015г. Учреждение организовано путем изменения типа и названия Муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Архивист» (далее - МБУ «Архивист») на основании постановления мэрии городского округа Тольятти от 02.07.2015г. №2079-п/1. Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления по делам архивов мэрии городского округа Тольятти.

Основной целью деятельности учреждения является удовлетворение социально значимых общественных потребностей – упорядочение документов, содержащих информацию о заработной плате и трудовом стаже,

необходимую гражданам для предоставления социальных льгот и пенсионного обеспечения, формирование и содержание муниципального архива в части сохранности и учета документов, использование документов в целях социально-правовой защиты граждан, для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансирование деятельности учреждения осуществлялось за счет средств городского бюджета, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Общий размер поступлений МБУ «Архивист» составил:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 907 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 859 тыс. руб.

в том числе:

за счет средств городского бюджета:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 441 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 393 тыс. руб.

Финансирование в рамках муниципальных программ:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 441 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 393 тыс. руб.

МБУ «Архивист» осуществлял свою деятельность в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы».

Фактический показатель ниже планового сложился в связи с процедурой реорганизации учреждения путем смены типа и закрытием счета, и составил размер, равный фактически осуществленным расходам по лицевому счету.

В связи с изменением типа учреждения в 2015 году было внесено изменение в текущее муниципальное задание в сторону уменьшения натуральных показателей и денежных средств (Постановление мэрии городского округа Тольятти от 15.10.2015г. №3339-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 05.02.2015г. №263-п/1 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Архивист» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»).

МБУ «Архивист» выполнял 1 муниципальную работу «Упорядочение документов учреждений, организаций и предприятий после ликвидации или банкротства которых невозможно найти местонахождение руководителей и учредителей».

Результат выполнения муниципальной работы по факту 2015 года составил в натуральном выражении 520 дел, что составило 101,4% от уточненного плана, так как документы отрабатывались по мере принятия их в работу.

На выполнение муниципального задания были направлены следующие средства:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 441 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 393 тыс. руб.

МКУ «Тольяттинский архив» осуществлял свою деятельность по Уставу в рамках формирования и содержания муниципального архива в части сохранности и учета документов, использования документов в целях социально-правовой защиты граждан, для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления.

Финансирование деятельности учреждения осуществлялось также в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» на основании бюджетной сметы и составило следующие размеры:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 5 983 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 4 261 тыс. руб.

Снижение фактического показателя на 1 722 тыс. руб. связано с тем, что с июля 2015 года по причине изменения типа учреждения проводились продолжительные организационные работы, связанные с разработкой внутренних локальных актов, подготовкой нового плана закупок.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от иной приносящей доход деятельности в 2015 году включали поступления от оказания платных работ МБУ городского округа Тольятти "Архивист" и составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 466 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 466 тыс. руб.

В МКУ «Тольяттинский архив» поступления от приносящей доход деятельности фактически составило 108 тыс. руб. Данные поступления были учтены в бюджетной смете МКУ.

Динамика численности и уровня оплаты труда

По штатному расписанию численность в МБУ городского округа Тольятти «Архивист» было запланировано 7 ставок. За 2015 год фактически по МБУ «Архивист» средняя численность составила 3 человека. Снижение показателя численности произошло вследствие реорганизации учреждения путем изменения типа с 16.07.2015 г.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципального учреждения сложилась в размере 14,1 тыс. руб.

В штат МКУ «Тольяттинский архив» частично перешел штат сотрудников управления по делам архивов мэрии (было 7 ставок, стало 33,5

ставки) для выполнения дополнительных функций по формированию и содержанию архива документами по личному составу организаций города, документами постоянного срока хранения, а также функции по исполнению запросов социально – правового характера.

Средняя численность работников в МКУ составила:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 35 чел.;
Фактический показатель за 2015 год – 11 чел.

Среднемесячная заработная плата работников в МКУ составила:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 8,9 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 22,6 тыс. руб.

Общая заработная плата в 2015 году формировалась за счет средств городского бюджета (муниципальное задание – МБУ «Архивист», бюджетная смета - МКУ «Тольяттинский архив»), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг).

Фонд заработной платы работников МБУ «Архивист» за 2015 год составил:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 507 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 507 тыс. руб.

Показатели фонда заработной платы работников МКУ «Тольяттинский архив» следующие:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 3 737 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 2 982 тыс. руб.

Отклонения по средней численности работников, по среднемесячной заработной плате и по размеру фонда оплаты труда произошли по причине процесса реорганизации учреждения.

Направления развития

1. Информатизация архивного фонда и документационного оборота учреждения; создание учётных баз данных и автоматизированного научно – справочного аппарата;

2. Хранение, комплектование (формирование) архивных документов и архивных фондов учреждения на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством; учет хранящихся в учреждении документов; обеспечение сохранности принятых на хранение документов; использование документов, хранящихся в учреждении, в интересах граждан, общества и государства в формах, установленных действующим законодательством;

3. Взаимодействие с МАУ МФЦ в рамках оказания муниципальной услуги «Предоставление информации из архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, по запросам социально-правового характера»; также – межведомственное информационное взаимодействие с территориальными отделениями Пенсионного Фонда РФ по Самарской

области в целях реализации конституционных прав граждан в области пенсионного обеспечения.

Оргработа и связь с общественностью

В 2015 году в ведомственном подчинении управления по оргработе и связям с общественностью находилось 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. Финансирование деятельности учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и средств, получаемых при осуществлении приносящей доход деятельности.

Общий размер поступлений по МБУ «Новости Тольятти» на 2015 год составил:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 10 365 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 8 081 тыс. руб.

В 2015 году перечисление средств муниципальному учреждению осуществлялось в соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 г. 8045-р/1 "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году". В связи с этим в МБУ «Новости Тольятти» не были перечислены средства в сумме – 1 010 тыс. руб. А также отклонение фактического показателя от плана произошло и за счет снижения поступлений средств от внебюджетной деятельности учреждения на 1 274 тыс. руб.

За счет средств городского округа поступления составили:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 7 998 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 6 988 тыс. руб.

В том числе расходы на программные мероприятия составили:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 7 998 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 6 988 тыс. руб.

Финансирование расходов осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» за счет средств городского бюджета в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на реализацию мероприятий по производству, выпуску и распространению газеты «Городские ведомости» МБУ «Новости Тольятти».

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В течение 2015 года МБУ «Новости Тольятти» выполняло 1 муниципальную работу «Производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости».

Фактическое выполнение работы в натуральном выражении за 2015 год составило 100%, было сформировано 2 580 полос.

На выполнение муниципального задания в 2015 году были направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 7 998 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 год – 6 988 тыс. руб.

Выплаты учреждения без учета остатков прошлого периода составили 6 958 тыс. руб. и за счет остатков прошлого периода – 27 тыс. руб. из 33 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МБУ «Новости Тольятти» состоят из поступлений от оказания платных услуг. Перечень услуг, предоставляемых в 2015 году на платной основе, включал в себя рекламную деятельность для юридических и физических лиц, распространение газеты «Городские ведомости» через реализацию в розничных торговых сетях. Показатели поступлений от оказания платных услуг МБУ «Новости Тольятти» следующие:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 2 367 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 год – 1 093 тыс. руб.

Снижение планового показателя на 1 274 тыс. руб. связано с сокращением объема рекламной деятельности по платным услугам в отчетном году.

Динамика численности и уровня оплаты труда

За 2015 год фактическая средняя численность работников МБУ «Новости Тольятти» соответствует уточненному плану и составила 17 человек.

Среднемесячная заработная плата персонала составила:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 29,0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 год – 25,4 тыс. руб.

Фонд начисленной заработной платы составил:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 5 918 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2015 год – 5 173 тыс. руб.

Общая заработная плата формировалась за счет средств городского бюджета (муниципальное задание) и внебюджетных поступлений (оказание платных услуг). Сокращение фонда заработной платы и, соответственно,

среднемесячной заработной платы работников обусловлено сокращением поступлений от оказания платных услуг.

Направления развития

Результаты положительной деятельности МБУ «Новости Тольятти» в 2015 году связаны с достижением целей, ради которых оно создано, а именно 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.

МКУ «ЦХТО»

Целями деятельности МКУ «ЦХТО» являются:

- хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти;
- осуществление функций учреждения уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа Тольятти в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, а также определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных бюджетных, автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных юридических лиц в случаях, предусмотренных частями 4-6 ст. 15 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
- оперативное и профессиональное информационное обеспечение населения городского округа Тольятти, в том числе доведение до сведения жителей 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;
- осуществление функций по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов), в том числе разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении торгов (конкурсов, аукционов), выполнение функций, связанных с техническим обеспечением проведения торгов (конкурсов, аукционов).

Для достижения указанных целей учреждение 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 учреждения и органов местного самоуправления;

- организация транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в том числе: содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание транспортных средств;

- осуществление функций по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей путем проведения конкурсов, аукционов в электронной форме, запросов предложений для заказчиков городского округа Тольятти в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;

- организация содержания, обеспечение сохранности и эксплуатации движимого имущества муниципальной казны.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Расходы содержат затраты на оказание хозяйственного, материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти.

Финансирование деятельности осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и субвенций областного бюджета на исполнение государственных полномочий.

Показатели по расходам всего составили:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 118 279 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 110 797 тыс. руб.

Из них:

- за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 99 657 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 94 143 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2015 год уточненный – 18 622 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 16 654 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактических показателей от плана составило всего 7 482 тыс. руб., из них 5 514 тыс. руб. – за счет средств, выделенных из бюджета городского округа Тольятти, произошло по причине не закрытой экономии, образовавшейся в результате проведения процедур закупок конкурентными способами, а также в связи с приоритетностью расходования денежных средств, установленной распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 №8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году»); 1 968

тыс. руб. - за счет средств областного бюджета, выделенных на осуществление переданных государственных полномочий, произошло по причине экономии, образовавшейся в результате проведения процедур закупок конкурентными способами.

Расходы на программные мероприятия составили:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 118 279 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 110 797 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет городских и областных средств, в том числе по муниципальным программам:

- МП "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.":
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 1 572 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 1 567 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя от плана произошло по причине выставления поставщику штрафных санкций, связанных с нарушением сроков сдачи работ по замене лифта;

- МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.»:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 1 379 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 1 109 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя от плана произошло по причине экономии, образовавшейся в результате проведения процедуры электронного аукциона на ремонтные работы по доведению до требований пожарной безопасности путей эвакуации, полов, стен;

- МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 115 328 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 108 121 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя от плана произошло:
- за счет средств бюджета городского округа Тольятти по причине не закрытой экономии, образовавшейся в результате проведения процедур закупок конкурентными способами, а также в связи с приоритетностью расходования денежных средств, установленной распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 №8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году»;
- за счет средств областного бюджета по причине экономии, образовавшейся в результате проведения процедур закупок конкурентными способами: на закупку канцтоваров, офисной бумаги, на работы по текущему ремонту помещений, невозможности проведения работ по демонтажу и монтажу сплит-систем, отсутствие потребности в приобретении ГСМ, основных средств.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников в 2015 году составила 156 человек.

Среднемесячная заработная плата персонала МКУ «ЦХТО» в 2015 году составила 22,3 тыс. руб.

Плановый показатель бюджетных назначений на заработную плату формируется за счет средств городского и областного бюджетов.

Фонд оплаты труда работников муниципального учреждения составил:
Плановый показатель на 2015 год уточненный – 41 751 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2015 год – 41 718 тыс. руб.

Уменьшение размера средств на расходы по оплате труда в 2015 году связано с тем, что выплаты производятся за фактически отработанное время.

Направления развития

Эффективное использование бюджетных средств и муниципального имущества в полном объеме для качественного оказания хозяйственного, материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти.

4. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ЧАСТЬ АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Оценка показателей деятельности, доходности и предложения по дальнейшему участию в открытых акционерных обществах, часть акций которых находится в муниципальной собственности

По итогам финансово-хозяйственной деятельности обществ совокупный муниципальный пакет акций в их уставных капиталах составляет 2 130 587 тыс. руб., что на 40 924 тыс. руб., или на1,9% меньше плана.

Совокупная выручка ОАО составила 793 343 тыс. руб. и превысила плановый показатель на 36 888 тыс. руб., или на 4,9%.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти по итогам деятельности обществ за 2014 год в 2015 году перечислены в сумме 9 013 тыс. руб.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, отражены в Приложении 5 к настоящему сводному отчету.

Создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение массовых праздников

ОАО «ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова было образовано в 2004 году на базе существующего с 1976 года дворца культуры предприятия «Синтезкаучук» как социально-культурный комплекс городского округа Тольятти.

Основная деятельность ОАО «ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова заключается в предоставлении культурных (развлекательных, просветительных, зрелищных, духовных) услуг посетителям дворца (зрителям и участникам мероприятий), работе центра семейного отдыха, а также возможности для развития известных в городе и востребованных творческих коллективов. К дополнительным сферам деятельности предприятия относятся услуги по сдаче помещений в аренду.

Уставный капитал общества составляет 100 085 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка за 2015 год составила 24 927 тыс. руб., что меньше плановой величины на 3 673 тыс. руб. (на 12,8%) и факта 2014 года на 2 179 тыс. руб. (на 8%) и объясняется снижением выручки от деятельности «Центра семейного отдыха», а также от проведения культурно-массовых, культурно-просветительских и гастрольных мероприятий.

Себестоимость за 2015 год составила 37 216 тыс. руб., что больше плана на 1 146 тыс. руб. (на 3,2%), но меньше показателя 2014 года на 14 476 тыс. руб. (на 28%), в основном, за счет снижения величины амортизационных отчислений.

Прочие доходы за 2015 год отражены в размере 8 060 тыс. руб., в том числе целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа 7 500 тыс. руб., или 93,1%. В 2014 году прочие доходы составили 5 182 тыс. руб., из них целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа 5 000 тыс. руб., или 96,5%.

Прочие расходы за 2015 год составили 367 тыс. руб., что меньше плана на 133 тыс. руб. (на 26,6%) и факта 2014 года на 151 тыс. руб. (на 29,2%).

Среднесписочная численность в 2015 году составила 73 чел., что на 7 чел. меньше запланированного показателя и на 2 чел. меньше факта 2014 года, и связано с созданием гибкой системы организации необходимых рабочих мест в зависимости от реального объема услуг.

Среднемесячная заработная плата работников сложилась в размере 14,1 тыс. руб., что соответствует плановому значению и больше факта 2014 года на 0,6 тыс. руб. (на 4,1%).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год получен убыток в размере 4 939 тыс. руб., что меньше убытка 2014 года

на 15 300 тыс. руб. (на 75,6%), при плановой чистой прибыли на 2015 год 84 тыс. руб., и обусловлено применением ускоренной амортизации, величина которой составила 9 271 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в связи с отрицательным финансовым результатом деятельности общества за 2014 год в 2015 году не начислены и не перечислены.

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует увеличение доходов, получаемых от проведения культурно-массовых, культурно-просветительских, спортивных, корпоративных и гастрольных мероприятий, а также от деятельности центра семейного отдыха.

Уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории

ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» учреждено в соответствии с Федеральными законами «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об акционерных обществах»; Программой приватизации муниципального имущества г. Тольятти на 2005 год, утвержденной решением Тольяттинской городской Думы от 06.04.2005 № 110.

Уставный капитал общества составляет 18 617 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка в отчетном периоде составила 328 055 тыс. руб., что больше запланированного показателя на 116 055 тыс. руб. (на 54,7%) и меньше показателя за 2014 год на 71 274 тыс. руб. (на 17,8%), в связи со снижением объемов работ.

Себестоимость за 2015 год отражена в размере 324 122 тыс. руб., что превысило плановый показатель на 120 862 тыс. руб. (на 59,5%) и меньше факта 2014 года на 50 287 тыс. руб. (на 13,4%). В структуре себестоимости существенные изменения, в сравнении с 2014 годом, касаются затрат по статье «сырье, материалы, комплектующие», которые сократились на 92 484 тыс. руб., или в 3,3 раза. При этом расходы по работам и услугам производственного характера, выполняемым сторонними организациями, возросли на 36 474 тыс. руб., или на 18,8%; затраты на оплату труда увеличились на 5 865 тыс. руб., или на 15,4%.

Значительное превышение фактических показателей по выручке и себестоимости, по отношению к плановым значениям, обусловлено тем, что при планировании их величин принимается минимальный набор реально предполагаемых заказов (без учета работ по капитальному ремонту дорог, финансируемых из бюджетов городского округа Тольятти и Самарской области).

Прочие доходы в отчетном периоде составили 4 730 тыс. руб., что больше плана на 4 230 тыс. руб. и факта 2014 года на 4 238 тыс. руб.

Прочие расходы предприятия в 2015 году составили 8 312 тыс. руб., что превысило плановый показатель на 5 672 тыс. руб. и факт 2014 года на 953 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал за счет собственных средств составили 2 460 тыс. руб., что меньше плана на 1 040 тыс. руб. (на 29,7%) и больше факта 2014 года на 160 тыс. руб. (на 7%).

Среднесписочная численность в отчетном периоде составила 120 чел., что соответствует плановому значению и больше факта 2014 года на 11 чел. (10,1%).

Среднемесячная зарплата составила 25,4 тыс. руб., при плане 19,3 тыс. руб. и факте за 2014 год 22 тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год получена чистая прибыль 112 тыс. руб., при плане 5 300 тыс. руб. и факте 2014 года 13 407 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти за 2014 год в 2015 году перечислены в размере 5 363 тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2016 год прогнозируется чистая прибыль 157 тыс. руб. Поступление дивидендов в бюджет городского округа за 2015 год в 2016 году не ожидается, за 2016 год планируется в размере 16 тыс. руб.

Предоставление персональных услуг предприятиям и населению: стирка, химчистка и т.п.

ОАО «Бодрость» зарегистрировано 26.10.2009.

Основной вид деятельности предприятия - физкультурно-оздоровительная.

Общество оказывает социально значимые услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, ветеранам ВОВ и других боевых действий, гражданам из малоимущих, многодетных и неполных семей, а также потерявших кормильцев.

Уставный капитал общества составляет 33 229 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти за 2014 год в 2015 году перечислены в размере 50 тыс. руб.

В соответствии с программой приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2015 год акции общества проданы.

Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования лифтов, электрических сетей

АО «Лифтэлектросервис»

Общество создано в результате осуществления реорганизации АО «Автоград» в форме выделения в 1994 году.

Уставный капитал общества составляет 7 958 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 50% и муниципальным пакетом акций 3 979 тыс. руб.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- монтаж, замена, модернизация, ремонт, наладка и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования (лифтов, систем диспетчерского контроля, эскалаторов, траволаторов);

- разработка сметной документации на монтаж, модернизацию и замену лифтов, реконструкцию лифтов, систем диспетчерского контроля за работой лифтов;

- капитальный ремонт крупных узлов и агрегатов лифта (ремонт электродвигателей, редукторов и т.п.);

- ремонт и изготовление запасных частей лифтового оборудования.

Выручка за 2015 год составила 10 393 тыс. руб., что меньше плана на 38 349 тыс. руб. (на 78,7%) и факта 2014 года на 19 848 тыс. руб. (на 66%) и обусловлено сокращением количества заказчиков. В разрезе видов деятельности выручка от технического обслуживания и ремонта лифтов и пр. получена в размере 9 734 тыс. руб., что меньше факта 2014 года в 2,8 раза; от капитального ремонта - 659 тыс. руб., что меньше факта за 2014 год в 4,5 раза.

Себестоимость за 2015 год составила 23 697 тыс. руб., что ниже плана на 30 734 тыс. руб. (на 56,5%) и факта 2014 года на 18 401 тыс. руб. (на 44%).

Прочие доходы за отчетный период составили 15 229 тыс. руб., что меньше плана на 77 тыс. руб. (на 0,5%) и факта 2014 года на 736 тыс. руб. (на 4,6%). Из них доходы от сдачи имущества в аренду получены в размере 14 115 тыс. руб., что меньше плана на 690 тыс. руб. (на 4,7%) и факта за 2014 год на 360 тыс. руб. (на 2,5%). Доходы от продажи имущества составили 623 тыс. руб., что в 3,4 раза больше плана и на 64,4% факта 2014 года.

Прочие расходы за 2015 год составили 7 042 тыс. руб., что ниже запланированного показателя на 1 732 тыс. руб. (на 19,7%) и факта 2014 года на 28 тыс. руб. (на 0,4%).

Среднесписочная численность работников составила 33 чел., что меньше плана на 6 чел. (на 15%) и факта 2014 года на 45 чел. (на 58%).

Среднемесячная заработная плата сложилась в размере 29 тыс. руб., при плане 33,4 тыс. руб. и факте 2014 года 24,3 тыс. руб.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год является убыток 4 287 тыс. руб., при планируемой чистой прибыли 674 тыс. руб. и убытке за 2014 год 2 750 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в связи с отрицательным финансовым результатом деятельности общества за 2014 год в 2015 году не начислены и не перечислены.

Вместе с тем, отмечается отсутствие у акционерного общества планов по расширению видов выполняемых работ (оказываемых услуг), а также эффективному использованию имущества.

В настоящее время проводятся мероприятия по включению муниципального пакета акций АО «Лифтэлектросервис» в программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год.

Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфраструктуры, а также управление на основании договоров с собственниками

ОАО «Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства» (в настоящее время **АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства»**)

В соответствии с решением единственного акционера от 08.10.2015 наименование ОАО «Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства» изменено на АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства». По решению единственного акционера от 25.11.2015 АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства» находилось в стадии реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства» (в настоящее время реорганизовано).

Основным видом деятельности общества является предоставление помещений в аренду.

Уставный капитал общества составляет 32 469 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка за 2015 год составила 2 896 тыс. руб., что меньше планируемого показателя на 104 тыс. руб. (на 3,5%), но больше факта 2014 года на 56 тыс. руб. (на 2%).

Себестоимость за отчетный период отражена в размере 2 829 тыс. руб., что больше плана на 1 229 тыс. руб. (на 76,8%) и факта 2014 года на 18 тыс. руб. (на 0,6%).

Прочие доходы за отчетный период отсутствовали.

Прочие расходы на 2015 год составили 182 тыс. руб. и превысили план на 42 тыс. руб. (на 30%), и меньше факта 2014 года на 17 356 тыс. руб. (на 99%), что связано с отражением дебиторской задолженности прошлых лет, невозможной к взысканию.

Среднесписочная численность составила 4 чел., что на 2 чел. больше плановой величины и факта 2014 года и связано с реорганизацией общества.

Среднемесячная заработная плата работников за 2015 год сложилась в размере 27,7 тыс. руб., что меньше планового показателя на 12,7 тыс. руб. (на 84,6%) и факта 2014 года на 5,8 тыс. руб. (на 17,4%).

Результатом финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год является убыток 196 тыс. руб., при плановой чистой прибыли 1 260 тыс. руб., и убытке за 2014 год 17 509 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти за 2014 год в 2015 году перечислены в размере 100 тыс. руб.

Руководству общества предложено принять меры по уменьшению размера уставного капитала в соответствии с действующим законодательством.

ОАО «Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства»

Общество осуществляет свою деятельность с 2006 года.

Основным видом деятельности общества являлось предоставление помещений в аренду.

Уставный капитал общества составлял 20 308 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Общество находилось в стадии реорганизации в форме присоединения к АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства» (в настоящее время реорганизовано).

Управление и эксплуатация жилого фонда

ОАО «Управляющая компания № 5»

Муниципальное предприятие г. Тольятти «Управляющая компания № 5» преобразовано в открытое акционерное общество «Управляющая компания № 5» в 2011 году.

Основным видом деятельности предприятия является эксплуатация жилого фонда, представление услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту жилых помещений многоквартирных домов, находящихся на управлении, коммунальных и иных услуг.

Уставный капитал общества составляет 8 433 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка за 2015 год составила 129 377 тыс. руб., что меньше запланированной величины на 25 123 тыс. руб. (на 16,3%) и факта 2014 года на 11 414 тыс. руб. (на 8,1%). На снижение показателя, в основном, оказали влияние уменьшение доходов от оказания услуг по содержанию многоквартирных домов на 1 042 тыс. руб. (на 3,1%) и услуг по предоставлению коммунальных услуг потребителям на 14 170 тыс. руб. (на 4,1%), что обусловлено расторжением договора с ООО «Департамент ЖКХ» на обслуживание многоквартирных домов. При этом выручка по прочим платным услугам составила 3 877 тыс. руб., что ниже плана на 623 тыс. руб. (на 13,8%), в 2014 году такие доходы отсутствовали.

Себестоимость за 2015 год отражена в размере 141 398 тыс. руб., что меньше плана на 2015 год на 10 902 тыс. руб. (на 7,2%) и факта 2014 года на 5 649 тыс. руб. (на 3,8%).

Прочие доходы за 2015 год составили 14 047 тыс. руб., при плановом значении 14 000 тыс. руб. и сократились, в сравнении с фактом за 2014 год на 35 390 тыс. руб. (на 71,6%), что связано с отсутствием в отчетном периоде операций по восстановлению резервов по сомнительным долгам.

Прочие расходы за 2015 год составили 19 104 тыс. руб., что больше запланированного показателя на 3 784 тыс. руб. (на 24,7%), но меньше факта

за 2014 год на 23 891 тыс. руб. (на 55,6%), в основном, за счет отсутствия в отчетном периоде начисленных резервов.

Среднесписочная численность составила 123 чел., что на 7 чел. меньше плана и на 5 чел. меньше факта 2014 года (в связи с расторжением договора с ООО «Департамент ЖКХ» на обслуживание домов).

Среднемесячная зарплата работников за 2015 год сложилась в размере 19 тыс. руб., что на 3,8 тыс. руб. (на 16,7%) меньше планируемого показателя и факта 2014 года на 0,7 тыс. руб. (на 4%).

Результатом финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год является убыток 14 232 тыс. руб., при плане по чистой прибыли 300 тыс. руб. и чистой прибыли 2014 года 774 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в связи с отрицательным финансовым результатом деятельности общества за 2014 год в 2015 году не начислены и не перечислены.

Вместе с тем, отмечается отсутствие у акционерного общества планов по увеличению доли на рынке по обслуживанию многоквартирных домов, а также расширению видов оказываемых услуг.

Руководству общества предложено принять меры по уменьшению размера уставного капитала в соответствии с действующим законодательством.

Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных отходов, вторичная переработка утильных фракций ТБО

ОАО «Завод по переработке твердых бытовых отходов»

Общество создано в целях снижения влияния загрязняющих веществ на экологическую среду.

Уставный капитал общества составляет 427 622 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 50% и муниципальным пакетом акций 213 811 тыс. руб., остальные 50% акций принадлежат ОАО «АВТОВАЗТРАНС».

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- переработка ТБО;
- вывоз ТБО;
- изготовление пластмассовой продукции для ЖКХ;
- сдача имущества в аренду;
- прочие виды деятельности.

Общество осуществляет деятельность на основании:

- лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности;
- лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности.

Деятельность по утилизации ТБО, в соответствии с действующим законодательством, является регулируемым видом деятельности. Стоимость

услуг ОАО «ЗПБО» утверждается приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

Выручка за 2015 год составила 137 939 тыс. руб., что на 7 473 тыс. руб. (на 5,1%) меньше планируемого показателя и на 1 434 тыс. руб. (на 10,3%) меньше факта 2014 года, за счет снижения объемов фактически переработанных твердых бытовых отходов.

Себестоимость за 2015 год отражена в размере 143 618 тыс. руб., что на 1 391 тыс. руб. (на 1,0%) больше плана, но на 121 тыс. руб. (на 0,1%) меньше факта 2014 года.

Прочие доходы за отчетный период составили 1 590 тыс. руб., что больше плана 2015 года на 1 135 тыс. руб. (на 249,5%), не включающего прочие доходы от поступления металлолома (502 тыс. руб.), и доходы от реализации прочего имущества (ТМЦ, 417 тыс. руб.), но меньше факта 2014 года на 1 785 тыс. руб. (на 53%), что связано, в основном, со списанием в 2014 году кредиторской задолженности (2 223 тыс. руб.).

Прочие расходы за 2015 год составили 5 133 тыс. руб., что больше запланированного показателя на 712 тыс. руб. (на 16,1%) и больше факта 2014 года на 919 тыс. руб. (на 21,8%). Прочие расходы в отчетном периоде включают налог на имущество в размере 2 598 тыс. руб., что составляет 51% общей суммы прочих расходов. При этом прочие расходы в 2015 году, по отношению к факту 2014 года, увеличились преимущественно за счет штрафов и пеней за нарушение условий договора (1 171 тыс. руб.) и расходов по реализации прочего имущества (ТМЦ, 416,6 тыс. руб.).

Среднесписочная численность работников составила 89 чел., что меньше плана на 3 чел. (на 3,4%) и больше факта 2014 года на 3 чел. (на 3,4%).

Среднемесячная заработная плата сложилась в размере 19,2 тыс. руб., при плане 17,5 тыс. руб. и факте 2014 года 17,6 тыс. руб.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год является убыток в размере 7 998 тыс. руб., при планируемой чистой прибыли 93 тыс. руб. и убытке за 2014 год 5 022 тыс. руб., что обусловлено опережающим ростом расходов по отношению к тарифу на услугу по утилизации твердых бытовых отходов.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в связи с отрицательным финансовым результатом деятельности общества за 2014 год в 2015 году не начислены и не перечислены.

Вместе с тем, отмечается отсутствие у акционерного общества планов по расширению видов выполняемых работ (оказываемых услуг), а также эффективного использования имущества.

Руководству общества предложено принять меры по уменьшению размера уставного капитала в соответствии с действующим законодательством.

В настоящее время проводятся мероприятия по включению муниципального пакета акций ОАО «Завод по переработке твердых бытовых

отходов» в программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год.

Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой воды из артезианских скважин, подача ее в распределительные сети

ОАО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти»

Уставный капитал общества составляет 1 730 976 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Основным видом деятельности ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти» является сдача имущества в аренду.

Выручка за 2015 год составила 159 082 тыс. руб., что больше запланированной величины на 13 070 тыс. руб. (на 9%), но меньше факта 2014 года на 6 618 тыс. руб. (на 4%) и объясняется тем, что за отчетный год аренда земельных участков не выставлялась арендаторам и не учитывалась в выручке, поскольку суд отказал в возмещении задолженности по аренде земельных участков в 2014 году.

Себестоимость за 2015 год отражена в размере 194 073 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 47 505 тыс. руб. (на 32,4%) и факт 2014 года на 11 482 тыс. руб. (на 6,3%), и обусловлено исправлением в 2015 году финансовой отчетности в части налога на имущество, включенного в себестоимость, поскольку основным видом деятельности является сдача имущества в аренду, а также возникновением затрат по новому виду деятельности (уличное освещение магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов г.о. Тольятти).

Прочие доходы за 2015 год составили 118 521 тыс. руб., что больше плана (11 340 тыс. руб.) на 107 181 тыс. руб. и меньше факта 2014 года на 207 372 тыс. руб. (на 63,6%). Доходы от продажи имущества составили 389 тыс. руб., на 2015 год не планировались, и, в сравнении с фактом 2014 года, уменьшились на 25 тыс. руб. (на 6%).

Прочие расходы за 2015 год составили 76 392 тыс. руб., что превысило плановый показатель (1 060 тыс. руб.) на 75 332 тыс. руб., но меньше факта 2014 года на 225 549 тыс. руб. (на 74,7%).

Среднесписочная численность составила 61 чел., что на 9 чел. больше плана и на 3 чел. больше факта 2014 года, в связи с новым видом деятельности.

Среднемесячная зарплата работников за 2015 год сложилась в размере 28,6 тыс. руб., что 1,2 тыс. руб. (на 4,1%) меньше планируемого показателя и на 0,4 тыс. руб. (на 1,3%) больше факта 2014 года.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год является чистая прибыль 3 954 тыс. руб., что меньше плана на 3 798 тыс. руб. (на 49%), но больше факта 2014 года на 267 тыс. руб. (на 7,2%).

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти за 2014 год (по результатам 9 месяцев) в 2015 году начислены и перечислены в размере 3 500 тыс. руб.

Руководству общества предложено принять меры по уменьшению размера уставного капитала в соответствии с действующим законодательством.

Выращивание цветочных и овощных культур, посадочного материала, реализация цветочной продукции, овощной рассады, семян

ОАО «Декоративные культуры» осуществляет свою деятельность с 02.04.2007.

Общество является правопреемником МУП «Декоративные культуры».

Уставный капитал общества составляет 1 909 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Основной целью общества является предоставление услуг населению и извлечение прибыли. Для достижения указанных целей определены следующие виды деятельности:

- выращивание цветочных и овощных культур, посадочного материала;
- реализация цветочной продукции, овощной рассады;
- озеленение объектов, уход и содержание зеленых насаждений;
- иные виды деятельности в соответствии с законодательством.

Основным доходом общества в настоящее время являются доходы от сдачи имущества в аренду.

Выручка за 2015 год составила 674 тыс. руб., что ниже плана 2015 года и факта 2014 года на 65 тыс. руб. (на 8,8%), в связи с расторжением договоров с арендаторами.

Себестоимость за 2015 год составила 3 199 тыс. руб., что превысило плановый показатель на 299 тыс. руб. (на 10,3%), но меньше факта 2014 года на 164 тыс. руб. (на 4,9%).

Прочие доходы за 2015 год отражены в размере 3 287 тыс. руб. и являются доходами от сдачи имущества в аренду, что больше плана на 364 тыс. руб. (на 12,5%) и факта 2014 года на 239 тыс. руб. (на 7,8%).

Прочие расходы за 2015 год составили 89 тыс. руб., что больше плана на 9 тыс. руб. (на 11,3%), но меньше факта 2014 года на 45 тыс. руб. (на 33,6%).

Среднесписочная численность составила 8 чел., что больше плана на 2015 год и факта 2014 года на 1 чел. по административно-управленческому и инженерно-техническому персоналу.

Среднемесячная заработная плата работников сложилась в размере 14,3 тыс. руб., при плане 12,9 тыс. руб. и факте 2014 года 13,3 тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год получена чистая прибыль в размере 615 тыс. руб., что выше плана на 35 тыс. руб. (на 6%) и показателя чистой прибыли за 2014 год на 505 тыс. руб. (на 459%).

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти за 2014 год в 2015 году не начислены и не перечислены.

Акции ОАО «Декоративные культуры» включены в программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2016 год по способу – продажа на аукционе.

Проведение спортивных, учебно-оздоровительных занятий, тренировок, соревнований, спортивных праздников

ОАО «Яхт-клуб» Химик»

Уставный капитал общества составлял 30 780 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 25% и муниципальным пакетом акций 7 695 тыс. руб.

В соответствии с программой приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2015 год акции общества проданы.

Приложение 1
к Отчету об исполнении Плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти за 2015 год

Отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях предоставления муниципальных услуг (работ) за 2015 год

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по муниципальным учреждениям (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2015 год утвержденный	плановый показатель на 2015 год уточненный	фактический показатель за 2015 год	выполнение в %	плановый показатель на 2015 год утвержденный	плановый показатель на 2015 год уточненный	фактический показатель за 2015 год*	выполнение в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОБРАЗОВАНИЕ										
1	**Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения**										
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	чел.	20 764	0	0	0,0	1 061 989	0	0	0,0	Отклонение по численности объясняется движением детей между д/с г.о.Тольятти, временным разрывом между предоставлением места в д/с и фактическим зачислением ребенка, движением детей в группах кратковременного пребывания. Финансирование учреждений осуществлялось на основании приоритетности расходов, утвержденной распоряжением мэрии г.о.Тольятти от 30.10.2015г. № 8045-р/1, на основании чего, мун.задание профинансировано не в полном объеме.
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	чел.	20 764	0	0	0,0	616 546	0	0	0,0	
	Реализация образовательных программ дошкольного образования	чел.	0	20 546	20 484	99,7	0	1 051 353	1 050 949	99,96	
	Присмотр и уход за детьми, осуществляемый за счёт средств бюджета городского округа Тольятти, за исключением средств родителей (законных представителей)	чел.	0	20 546	20 484	99,7	0	551 231	541 343	98,2	
	Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, осуществляемый за счет средств бюджета городского округа Тольятти	чел.	0	904	815	90,2	0	24 420	22 597	92,5	
	Присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья, осуществляемый за счет средств бюджета городского округа Тольятти, за исключением средств родителей (законных представителей)	чел.	0	2 918	2 918	100,0	0	35 977	34 675	96,4	
	ВСЕГО Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения						**1 678 535**	**1 662 981**	**1 649 564**	**99,2**	
2	**Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения**										
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	чел.	3 810	0	0	0,0	169 788	0	0	0,0	
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	чел.	3 810	0	0	0,0	50 717	0	0	0,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования	чел.	247	0	0	0,0	28 311	0	0	0,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) образования	чел.	66 366	0	0	0,0	2 618 873	0	0	0,0	
	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	чел.	10 454	0	0	0,0	6 919	0	0	0,0	
	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, досуговых мероприятий	чел.	9 675	0	0	0,0	57 530	0	0	0,0	
	Реализация дополнительных образовательных программ, имеющие целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся	чел.	1 088	0	0	0,0	6 130	0	0	0,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования	чел.	0	244	241	98,8	0	14 302	14 302	100,0	Фактическая численность детей по учреждениям общего образования ниже плановой. Это объясняется тем, что плановый показатель включает предполагаемый рост численности учащихся, так же движением учеников между учреждениями, выбытием по состоянию здоровья, переводами в коммерческие учреждения образования. Финансирование учреждений осуществлялось на основании приоритетности расходов, утвержденной распоряжением мэрии г.о.Тольятти от 30.10.2015г. № 8045-р/1, на основании чего, мун.задание профинансировано не в полном объеме.
	Реализация образовательных программ дошкольного образования	чел.	0	4 126	4 036	97,8	0	169 360	166 532	98,3	
	Присмотр и уход за детьми, осуществляемый за счёт средств бюджета городского округа Тольятти, за исключением средств родителей (законных представителей)	чел.	0	4 126	4 036	97,8	0	46 606	45 759	98,2	
	Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной интоксикацией, осуществляемый за счет средств бюджета городского округа Тольятти	чел.	0	35	32	91,4	0	841	776	92,3	
	Присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья, осуществляемый за счет средств бюджета городского округа Тольятти, за исключением средств родителей (законных представителей)	чел.	0	310	255	82,3	0	3 196	3 014	94,3	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) образования	чел.	0	66 845	66 613	99,7	0	2 621 527	2 591 742	98,9	
	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	чел.	0	12 283	12 283	100,0	0	6 919	6 919	100,0	
	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, досуговых мероприятий	чел.	0	11 414	11 316	99,1	0	72 134	72 086	99,9	
	ВСЕГО Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения						**2 938 268**	**2 934 885**	**2 901 130**	**98,8**	
3	**Муниципальные учреждения дополнительного образования**										
	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, досуговых мероприятий	чел.	51 592	49 324	49 324	100,0	362 415	341 131	333 445	97,7	Услуги получателям оказаны в полном запланированном объме. Финансирование учреждений осуществлялось на основании приоритетности расходов, утвержденной распоряжением мэрии г.о.Тольятти от 30.10.2015г. № 8045-р/1, на основании чего, мун.задание профинансировано не в полном объеме.
	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	чел.	780	780	780	100,0	2 619	2 619	2 619	100,0	
	ВСЕГО Муниципальные учреждения дополнительного образования						**365 034**	**343 750**	**336 064**	**97,8**	

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по муниципальным учреждениям (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2015 год утвержденный	плановый показатель на 2015 год уточненный	фактический показатель за 2015 год	выполнение в %	плановый показатель на 2015 год утвержденный	плановый показатель на 2015 год уточненный	фактический показатель за 2015 год*	выполнение в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти**										
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	чел.	700	700	700	100,0	678	678	678	100,0	Услуги получателям оказаны в полном запланированном объеме. Финансирование учреждений осуществлялось на основании приоритетности расходов, утвержденной распоряжением мэрии г.о.Тольятти от 30.10.2015г. № 8045-р/1, на основании чего, мун.задание профинансировано не в полном объеме.
	Методические сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов	чел/ед	1 500/114	0	0	0,0	18 846	0	0	0,0	
	Методическая и научно-техническая поддержка деятельности образовательных учреждений в области применения информационно-коммуникационных технологий	чел.	0	118 394	118 394	100,0	0	15 557	15 557	100,0	
	Методическое, организационно-технологическое, информационное сопровождение мероприятий (конкурсов, конференций, олимпиад, лекций, стажировок, праздников), проводимых в системе образования	чел.	0	2 545	2 545	100,0	0	3 499	3 499	100,0	
	ВСЕГО						**19 524**	**19 734**	**19 734**	**100,0**	
5	**Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Ресурсный центр городского округа Тольятти**										
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	чел.	24 412	1 437	1 437	100,0	7 044	413	413	100,0	Услуги получателям оказаны в полном запланированном объеме. Финансирование учреждений осуществлялось на основании приоритетности расходов, утвержденной распоряжением мэрии г.о.Тольятти от 30.10.2015г. № 8045-р/1, на основании чего, муниципальное задание профинансировано не в полном объеме.
	Методические сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов	физ. и юр. лица	6 000/180	0	0	0,0	19 329	0	0	0,0	
	ВСЕГО						**26 373**	**413**	**413**	**100,0**	
6	**Муниципальное автономное оздоровительно-образовательное учреждение городского округа Тольятти пансионат "Радуга"**										
	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	койко-дни	7 280	7 428	7 428	100,0	19 634	18 410	18 410	100,0	Услуги получателям оказаны в полном запланированном объеме. Финансирование учреждений осуществлялось на основании приоритетности расходов, утвержденной распоряжением мэрии г.о.Тольятти от 30.10.2015г. № 8045-р/1, на основании чего, мун.задание профинансировано не в полном объеме.
	Предоставление мест отдельным категориям граждан	койко-дни	11 299	11 060	11 060	100,0	15 883	14 259	13 932	97,7	
	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, досуговых мероприятий	чел.	100	100	100	100,0	363	363	271	74,7	
	ВСЕГО						**35 880**	**33 032**	**32 613**	**98,7**	
	ИТОГО по отрасли ОБРАЗОВАНИЕ						**5 063 614**	**4 994 795**	**4 939 518**	**98,9**	
	КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО										
	Услуга:										
1	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности	чел.	7 080	6 935	6 935	100,0	305 930	299 588	296 425	98,9	
2	Обучение по основным образовательным программам высшего профессионального образования	чел.	78	75	75	100,0	25 209	19 924	19 861	99,7	
3	Обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования	чел.	86	82	82	100,0	19 994	15 635	15 580	99,6	
4	Показ спектаклей, концертов, фестивалей, конкурсов и иных сценических выступлений	чел.	280 502	280 502	292 659	104,3	39 969	40 285	40 034	99,4	Перевыполнение количественного показателя связано с проведением незапланированных дополнительных выездных мероприятий, в том числе: по обращениям организаций города; мероприятий, посвященных 70-летию со дня победы в Великой Отечественной войне; спектаклей в новогодние праздники; в рамках фестиваля «Премьера одной репетиции»; проведением летней акции «Ура, каникулы».
5	Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий	ед.	220	220	220	100,0	3 744	3 095	3 047	98,4	
6	Показ выставок, экспозиций	чел.	285 209	285 209	297 833	104,4	4 950	5 544	5 393	97,3	Перевыполнение количественного показателя связано с проведением выездных выставок в организациях города, а также повышенной популярностью у населения выставки лауреатов конкурса «Радужка», выставки «После войны, экспозиции «20Век».
7	Проведение научно-просветительских мероприятий	чел.	4 293	4 243	4 449	104,9	2 329	2 795	2 721	97,4	Перевыполнение количественного показателя связано с востребованностью и посещением населением городского округа лекций, посвященных Дню защитника Отечества, о наградах ВОВ и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также внедрением нового цикла абонементов по занятиям и лекциям.
8	Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии	ед.	867	867	996	114,9	496	522	511	97,9	Перевыполнение количественного показателя связано с востребованностью данной услуги. Услуга предоставлялась, в том числе и в электронном виде
9	Библиотечное, справочное и информационое обслуживание пользователей библиотек	чел.	1 634 200	1 634 200	1 847 938	113,1	43 812	43 303	42 502	98,2	Перевыполнение количественного показателя обусловлено увеличением числа виртуальных пользователей на сайте, работой на летних открытых площадках, в том числе на Дне города, работой мобильной библиотеки в ТРЦ «Русь на Волге», привлечением детского населения, а также проведением общегородских мероприятий по продвижению чтения среди детей и подростков в рамках Года литературы.

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по муниципальным учреждениям (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2015 год утвержденный	плановый показатель на 2015 год уточненный	фактический показатель за 2015 год	выполнение в %	плановый показатель на 2015 год утвержденный	плановый показатель на 2015 год уточненный	фактический показатель за 2015 год*	выполнение в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек	чел.	170 000	170 000	191 424	112,6	21 671	21 399	21 163	98,9	Перевыполнение количественного показателя связано с популярностью данной услуги у населения нашего города. Услуга предоставлялась, в том числе и в электронном виде.
11	Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, втом числе к фонду редких книг с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах	чел.	7 750	7 750	13 128	169,4	7 374	7 285	7 227	99,2	Перевыполнение натурального показателя по сравнению с объемом финансирования затрат на услугу связано с увеличением количества размещенных на сайте МБУК городского округа Тольятти «Тольяттинская библиотечная корпорация» оцифрованных документов и востребованностью данной услуги у населения городского округа, выраженной в неоднократном обращении пользователей к электронным ресурсам муниципальных библиотечных систем, проведением акции «Неделя чтения электронных книг» и продвижением книг национальной детской электронной библиотеки.
12	Проведение культурно - массовых, культурно - досуговых и /или информационно- просветительских мероприятий	чел.	433 516	549 766	616 833	112,2	50 463	50 348	47 595	94,5	Перевыполнение количественного показателя связано с проведением мероприятий, организованных на открытых площадках, посвященных Дню города, 70-летию Победы, Дню ВМФ, Всемирному дню борьбы со СПИДом, новогодним праздникам, а также большой популярностью пользовались: выставка «Модели авиации и бронетехники», международная акция «Восточная ночь в музее», фестиваль «Рупор», акция «Библионоча», мероприятия в рамках проектов «Знать, чтобы помочь», «Большое чтение», «Вечер одной книги», «Семейный формат», детский книжный клуб «Букварение».
13	Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народногог творчества, ремесел на территории муниципального образования	ед.	20	20	20	100,0	1 791	1 673	1 669	99,8	
14	Проведение занятий и/или мероприятий в клубных формированиях различной направленности	чел.	1 715	1 715	1 725	100,6	29 348	32 216	31 263	97,0	
	Итого по услугам:						**557 080**	**543 612**	**534 991**	98,4	
	Работа:										
15	Организация (подготовка) культурно-массовых, культурно-досуговых и/или информационно-просветительских мероприятий	ед.	4 036	4 261	4 899	115,0	38 463	46 466	44 732	96,3	Перевыполнение количественного показателя связано с проведением мероприятий, организованных на открытых площадках, посвященных Дню города, 70-летию Победы, Дню ВМФ, Всемирному дню борьбы со СПИДом, новогодним праздникам.
16	Организация (подготовка) проведения и показа выставок, экспозиций, спектаклей, концертов, концертных программ, иных творческих программ, информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий	ед.	1 255	1 255	1 429	113,9	6 435	5 098	4 954	97,2	Перевыполнение количественного показателя связано с организацией большего количества услуг в музеях города, связанного с знаменательными датами.
17	Формирование, учет, хранение, изучение, сохранность музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музейных фондах, подготовка научно-исследовательских материалов	ед.	88 906	88 906	89 702	100,9	9 015	8 361	8 118	97,1	
18	Создание выставок, экспозиций, иных творческих программ и мероприятий	ед.	73	73	78	106,8	5 194	4 512	4 384	97,2	Услуга перевыполнена в связи с дополнительными выездными выставками по заказу организаций города.
19	Формирование и учет фондов библиотеки на различных носителях информации, по библиотечной и библиографической обработке документов, организации каталогов и электронных баз данных, по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки	ед.	1 853 000	1 853 000	1 855 327	100,1	23 715	23 450	23 062	98,3	Перевыполнение количественного показателя связанос с эффективной работой специалистов муниципальных библиотечных систем по увеличению количества занесенных в электронный каталог описаний редких книг и книг, поступивших в библиотеки до 1992 года, записи которых отсутствовали в электронном каталоге; переводом баз данных в электронный вид за счет имеющихся фондов в МБУК городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек»
20	Постановка (создание) спектаклей, концертов и иных сценических выступлений	ед.	131	131	136	103,8	83 524	77 152	76 704	99,4	Перевыполнение количественного показателя связано с расширением творческих планов учреждений.
21	Организация театральных представлений, концертных программ, фестивалей, конкурсов и иных сценических выступлений	ед.	1 177	1 177	1 322	112,3	27 723	30 063	29 866	99,3	Перевыполнение количественного показателя связано с организацией незапланированных дополнительных выездных мероприятий, в том числе: по обращениям организаций города; мероприятий, посвященных 70-летию со дня победы в Великой Отечественной войне; спектаклей в новогодние праздники; в рамках фестиваля «Премьера одной репетиции»; проведением летней акции «Ура, каникулы».
22	Создание, восстановление и содержание полноценного паркового ландшафта, формируемого в том числе оранжереями, розарием, садом и другими природными элементами - растениями, рельефом, водой, в сочетании с развитием дорожно-тропиночной сети, элементами благоустройства, инженерного оборудования	кв.м	165 000	165 000	165 000	100,0	2 484	9 997	7 503	75,1	

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по муниципальным учреждениям (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2015 год утвержденный	плановый показатель на 2015 год уточненный	фактический показатель за 2015 год	выполнение в %	плановый показатель на 2015 год утвержденный	плановый показатель на 2015 год уточненный	фактический показатель за 2015 год*	выполнение в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Обновление и содержание (ремонт) малых архитектурных форм и аттракционов в зонах для культурно-массового отдыха, прогулочно-экскурсионных и физкультурно-оздоровительных зонах	кв.м	568	568	568	100,0	1 165	4 032	2 968	73,6	
	Итого по работам:						**197 718**	**209 131**	**202 291**	**96,7**	
	ИТОГО по отрасли КУЛЬТУРА						**754 798**	**752 743**	**737 282**	**97,9**	
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ										
	услуги:										
1	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности по видам спорта	чел.	14 951	14 951	14 951	100,0	478 360	314 275	314 275	100,0	
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (по видам спорта)	чел.	0	9 622	9 485	98,6	0	67 242	67 242	100,0	Фактический показатель в количественном выражении ниже запланированного на 137 человек в связи с переводом обучающихся на следующий этап подготовки, по результатам сдачи контрольно-переводных нормативов.
3	Реализация программы спортивной подготовки (по видам спорта)	чел.	0	5 329	5 466	102,6	0	89 418	72 044	80,6	Отклонение от стопроцентного исполнения по данной услуге связано с недофинансированием муниципального задания. Фактический показатель в количественном выражении превысил запланированный на 137 человек в связи с переводом обучающихся на этап подготовки совершенствования спортивного мастерства, по результатам сдачи контрольно-переводных нормативов.
	работы:										
4	Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий	чел./дн.	7 000	7 000	7 000	100,0	5 492	5 017	4 845	96,6	Отклонение от стопроцентного исполнения по данной услуге связано с недофинансированием муниципального задания
5	Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий	чел.	11 100	11 100	11 100	100,0	5 000	5 000	4 980	99,6	
6	Проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний	чел.	710	710	795	112,0	1 175	1 175	1 105	94,0	Увеличение численности обусловлено большей посещаемостью организуемых мероприятий, чем планировалось. Отклонение от стопроцентного исполнения по данной услуге связано с недофинансированием муниципального задания
7	Организация проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства для всех категорий граждан	чел.	15 900	15 900	15 900	100,0	15 255	15 259	15 025	98,5	Отклонение от стопроцентного исполнения по данной услуге связано с недофинансированием муниципального задания
8	Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий	мероп.	308	308	300	97,4	5 900	5 900	5 756	97,6	Снижение количества планируемых к проведению мероприятий произошло в связи с сокращением финансирования муниципального задания учреждений по причине дефицита бюджета городского округа Тольятти
		чел.	75 072	75 072	97 029	129,2					
9	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования	пос/ смена	25	25	25	100,0	2 985	1 628	1 493	91,7	Неполное исполнение финансирования связано с реорганизацией учреждения. По состоянию на 01.01.2016г. муниципальное бюджетное учреждение спорта «Стадион «Труд» городского округа Тольятти» прекратило своё существование
	ИТОГО по отрасли ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ						**514 167**	**504 914**	**486 765**	**96,4**	
	МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА										
	МБУ «ДМО Шанс»										
1	Проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий	чел.	15 100	15 100	16 473	109,1	4 995	4 917	4 723	96,1	Увеличение фактического показателя в количественном выражении произошло в связи с тем, что в мероприятиях приняло больше участников чем было запланировано. Объем финансовых затрат меньше в связи с действием распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1
2	Организация мероприятий и акций, направленных на гражданское становление, самореализацию и социализацию молодежи	чел.	33 831	33 831	45 727	135,2	15 826	15 588	14 839	95,2	
3	Организация дистанционной психологической помощи молодежи по телефону доверия	конс.	3 000	3 000	3 023	100,8	2 085	2 066	1 995	96,6	Консультаций проведено больше чем запланировано. Объем финансовых затрат меньше в связи с действием распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1
4	Сбор, систематизация и распространение информации, касающейся вопросов работы с молодежью	чел.	8 000	8 000	8 000	100,0	1 519	1 505	1 453	96,5	Объем финансовых затрат меньше в связи с действием распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1
5	Обеспечение содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан в возрасте от 18 до 35 лет.	чел.	1 050	1 750	1 801	102,9	8 975	12 614	12 274	97,3	За счет возникшей экономией от аукционов на закупку товаров трудоустроено на 51 чел. больше. Объем финансовых затрат меньше в связи с действием распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1
	ИТОГО по отрасли МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА						**33 400**	**36 690**	**35 284**	**96,2**	
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО										
	услуги:										
	МБУ СБО "Лазурное"										
1	Предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в специализированном доме Ветеранов Великой Отечественной войны	м2	509	509	509	100,0	4 618	4 618	4 566	98,9	Финансирование учреждения осуществлялось с учетом распоряжения мэрии от 30.10.2015 г. № 8045-р/1 "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти"
2	Предоставление коммунальных услуг в бане, расположенной в пос. Федоровка	помывка	3 000	3 000	3 000	100,0	2 199	2 199	2 174	98,9	
	Итого по МБУ СБО "Лазурное"						**6 817**	**6 817**	**6 740**	**98,9**	

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по муниципальным учреждениям (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2015 год утвержденный	плановый показатель на 2015 год уточненный	фактический показатель за 2015 год	выполнение в %	плановый показатель на 2015 год утвержденный	плановый показатель на 2015 год уточненный	фактический показатель за 2015 год*	выполнение в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	работы:										
	МБУ "Парки города"										
3	Содержание парков городского округа Тольятти	м2	463 575	463 575	463 575	100,0	38 976	37 451	31 311	83,6	Финансирование учреждения осуществлялось с учетом распоряжения мэрии от 30.10.2015 г. № 8045-р/1 "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти"
4	Содержание зеленых насаждений	м2	4 240	5 272	5 272	100,0	6 606	7 823	7 823	100,0	
5	Содержание пляжей	м2	67 510	67 510	67 510	100,0	2 783	2 646	2 646	100,0	
6	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	шт.	4	154	154	100,0	1 136	1 272	1 272	100,0	Подготовка 4 объектов к проведению праздничных мероприятий, а так же ремонт и установка МАФ в количестве 150 шт.
	Итого по МБУ "парки города"						**49 501**	**49 192**	**43 052**	**87,5**	
	МБУ "Зеленстрой"										
7	Содержание объектов озеленения						29 687	30 415	30 415	100,0	
	содержание газонов	*м2*	*1 599 639*	*1 599 639*	*1 599 639*	*100,0*	*16 696*	*16 334*	*16 334*	*100,0*	По содержанию объектов озеленения - превышены плановые показатели по уходу за молодыми посадками, по содержанию кустарников одиночных, кустарников в живой изгороди, цветников из многолетних, так как. приняты к содержанию дополнительные объекты, работы выполнены в пределах выделенного финансирования путем уменьшения кратности выполняемых технологических операций. Увеличение объема работ по валке и обрезке сухостойных и аварийно-опасных деревьев произошло по причине того, что было выполнено больше работ по обрезке деревьев, где стоимость 1 м3 меньше, чем при выполнении валки деревьев.
	уход за молодыми посадками	*шт.*	*1 665*	*1 665*	*1 755*	*105,4*	*1 297*	*1 197*	*1 197*	*100,0*	
	кустарники одиночные и в группах	*шт.*	*505*	*505*	*527*	*104,4*	*77*	*72*	*72*	*100,0*	
	кустарники в живой изгороди	*п/м*	*420*	*420*	*539*	*128,3*	*168*	*150*	*150*	*100,0*	
	уход за кустарниками в живой изгороди	*п/м*	*27 305*	*27 305*	*27 305*	*100,0*	*3 714*	*2 878*	*2 878*	*100,0*	
	валка и обрезка сухостойных и аварийно-опасных деревьев	*м3*	*2 704*	*3 291*	*3 450*	*104,8*	*6 320*	*7 634*	*7 634*	*100,0*	
	содержание объектов ландшафтной архитектуры	*шт.*	*154*	*154*	*154*	*100,0*	*108*	*99*	*99*	*100,0*	
	кустарники одиночные и в группах	*шт.*	*268*	*268*	*268*	*100,0*	*47*	*47*	*47*	*100,0*	
	кустарники в живой изгороди	*п/м*	*300*	*300*	*300*	*100,0*	*48*	*39*	*39*	*100,0*	
	газоны	*м2*	*61 679*	*61 679*	*61 679*	*100,0*	*858*	*660*	*660*	*100,0*	
	цветники из многолетников	*м2*	*1 615*	*1 615*	*1 665*	*103,1*	*354*	*324*	*324*	*100,0*	
	утилизаци веток	*м3*	*0*	*3 000*	*3 000*	*100,0*	*0*	*981*	*981*	*100,0*	
8	Содержание садово-парковых дорожек		1 633 642				59 345	59 812	55 605	93,0	
	зимнее содержание тротуаров 5 мес	*м2*		*386 314*	*386 314*	*100,0*		*25 578*	*21 552*	*84,3*	Финансирование учреждения осуществлялось с учетом распоряжения мэрии от 30.10.2015 г. № 8045-р/1 "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти"
	зимнее содержание и заливка катков 5 мес	*м2*		*7 383*	*7 383*	*100,0*		*1 081*	*900*	*83,3*	
	летнее содержание тротуаров 7 мес	*м2*		*422 728*	*422 728*	*100,0*		*12 912*	*12 912*	*100,0*	
	уборка мусора с газонов на землях общего пользования	*м2*		*5 734 105*	*5 734 105*	*100,0*		*3 449*	*3 449*	*100,0*	
	уборка мусора с газонов 7 мес	*м2*		*1 210 914*	*1 210 914*	*100,0*		*16 641*	*16 641*	*100,0*	
	очистка урн	*шт.*		*50*	*50*	*100,0*		*151*	*151*	*100,0*	
9	Установка и ремонт малых архитектурных форм на территории общего пользования		1 121				1 746	1 309	1 309	100,0	
	ремонт стеллы на въезде в г.о. Тольятти по направлению из г. Самара	*м2*		*166*	*166*	*100,0*		*415*	*415*	*100,0*	
	ремонт стеллы на въезде в г.о. Тольятти по направлению из г. Жигулевска	*м2*		*80,4*	*80,4*	*100,0*		*59*	*59*	*100,0*	
	ремонт ограждения катков и кортов	*м2*		*374*	*374*	*100,0*		*185*	*185*	*100,0*	
	ремонт и установка малых архитектурных форм	*шт.*		*150*	*179*	*119,3*		*650*	*650*	*100,0*	Превышен плановый показатель при выполнении работ по ремонту малых архитектурных форм, так как по данному виду работ нормативные затраты определяются исходя из фактической стоимости выполняемых работ.
10	Подготовка мест проведения праздничных		243				140	2 660	2 126	79,9	
	установка столба	*шт.*		*3*	*3*	*100,0*		*101*	*101*	*100,0*	
	приобретение флагов	*шт.*		*348*	*348*	*100,0*		*1 006*	*1 006*	*100,0*	
	вывешивание,снятие флагов	*шт.*		*348*	*348*	*100,0*		*95*	*95*	*100,0*	
	уборка мусора в период проведения праздничных мероприятий	*м2*		*347 769*	*347 769*	*100,0*		*1 458*	*924*	*63,4*	Освоение средств определяется по фактическим затратам
11	Содержание автодорог						8 426	8 384	7 709	91,9	
	автодороги	*м2*	*181 710*	*181 710*	*181 710*	*100,0*	*8 426*	*4 298*	*3 623*	*84,3*	
	содержание ливневой канализации	*п/м*	*15 561*	*15 561*	*15 561*	*100,0*		*4 086*	*4 086*	*100,0*	
12	Устройство и содержание противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности						0	130	130	100,0	
	устройство минерализованных полос	*км*	*0*	*60*	*60*	*100,0*	*0*	*53*	*53*	*100,0*	
	содержание минерализованных полос	*км*	*0*	*218*	*218*	*100,0*	*0*	*77*	*77*	*100,0*	
13	Дежурство мобильной группы						0	971	155	16,0	
	дежурство мобильной группы	*маш/час*	*0*	*1 890*	*426*	*22,5*	*0*	*971*	*155*	*16,0*	Выполнение работ "Дежурство мобильной группы" предусматривает дежурство техники учреждения на случай лесных пожаров, и освоение средств определяется по фактическим затратам в части привлечения технических средств учреждения к выполнению мероприятий, связанных с тушением либо предотвращением лесных пожаров.
	Итого по МБУ "Зеленстрой"						**99 344**	**103 681**	**97 449**	**94,0**	
	ИТОГО по отрасли ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО						**155 662**	**159 690**	**147 241**	**92,2**	
	СТРОИТЕЛЬСТВО										
1	Подготовка проекта градостроительного плана	документ	285	360	360	100,0	2 970	3 547	3 499	98,6	
2	Регистрация материалов инженерных изысканий	документ	346	246	246	100,0	848	603	595	98,7	
3	Проведение комплекса работ по подготовке документов, необходимых для выставления земельных участков на торги	пакет документов	12	0	0	0,0	678	0	0	0,0	

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по муниципальным учреждениям (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2015 год утвержденный	плановый показатель на 2015 год уточненный	фактический показатель за 2015 год	выполнение в %	плановый показатель на 2015 год утвержденный	плановый показатель на 2015 год уточненный	фактический показатель за 2015 год*	выполнение в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Оказание услуг по защите информации, содержащей государственную тайну	единиц хранения	11 518	11 518	11 518	100,0	675	689	679	98,5	Финансирование учреждения осуществлялось с учетом распоряжения мэрии от 30.10.2015 г. № 8045-р/1 "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти" и протоколов заседаний рабочей группы по бюджету (от 02.11.2015 № 65-прт/1, от 16.11.2015 № 70-прт/1) по приоритетным расходам.
5	Обработка, систематизация, учет и хранение сведений, предназначенных для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности	единиц хранения	4 835	4 835	4 835	100,0	359	365	360	98,6	
6	Сопровождение работы компьютерной техники и вычислительной сети УАиГ	заявка	1 620	1 720	1 720	100,0	364	387	381	98,4	
7	Предоставление информации по инженерно-геодезическим изысканиям, подготовка схем на картографической основе	документ	53	133	133	100,0	38	100	99	99,0	
8	Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории до 0,5 га	документ	66	85	85	100,0	784	997	983	98,6	
9	Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории свыше 0,5 га	документ	110	45	45	100,0	1 795	749	740	98,8	
10	Проведение комплекса работ по подготовке документов, необходимых для предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан	пакет документов	16	0	0	0,0	375	0	0	0,0	
11	Изготовление схемы границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции	документ	0	909	909	100,0	0	634	625	98,6	
12	Временное размещение в служебной информационной сети инженерно-топографических планов	ст.лист плана	480	1 280	1 280	100,0	66	163	161	98,8	
13	Составление карты (плана) объектов землеустройства территориальных зон	документ	0	13	13	100,0	0	2 083	2 055	98,7	
	ИТОГО по отрасли АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО						**8 952**	**10 317**	**10 177**	**98,6**	
	ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ										
	МБОУ ДПО " Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"										
1	Обучение по дополнительным образовательным программам	чел.	621	621	996	160,4	3 042	3 042	2 805	92,2	Не выполнение в соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 №8045-р/1
	ИТОГО по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ						**3 042**	**3 042**	**2 805**	**92,2**	
	ЭКОНОМИКА										
	услуги:										
1	Организация и проведение семинаров, курсов переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства	чел.	0	70	70	100,0	0	3 000	2 250	75,0	Экономия средств в результате проведения конкурсов среди поставщиков товаров (работ, услуг) с целью оптимизации затрат
	работы:										
2	Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора	резид.	100	100	100	100,0	9 843	9 351	9 351	100,0	
	ИТОГО по отрасли ЭКОНОМИКА						**9 843**	**12 351**	**11 601**	**93,9**	
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ										
	МБУ городского округа Тольятти "ГИМЦ"										
	работы:										
1	Проектирование (создание), разработка, внедрение, формирование, ведение, эксплуатация и сопровождение АИС СИМ и баз данных.	шт.	1	0	0	0,0	2 444	0	0	0,0	
2	Предоставление результатов обработки навигационной и иной аппаратной информации в АИС СИМ, полученной от объектов навигационной деятельности, осуществляющих регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам и от иных объектов городского и дорожного хозяйства в форме: 1. Автоматизация и обслуживание специального рабочего места АИС СИМ. 2. Предоставление сведений и результатов и функций в реальном времени, в АИС СИМ.	кол-во отчетных форм	526	0	0	0,0	2 444	0	0	0,0	
3	Эксплуатация и сопровождение АИС СИМ. Предоставление результатов обработки навигационной и иной аппаратной информации, полученной от объектов навигационной деятельности, осуществляющих регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам, и от иных объектов городского и дорожного хозяйства в АИС СИМ в форме: 1. Автоматизация и обслуживание специального рабочего места АИС СИМ. 2. Предоставление сведений, результатов и функций в реальном времени, в АИС СИМ.	кол-во отчетных форм	0	526	660	125,5	0	3 387	3 381	99,8	Перечисление средств муниципальным учреждениям осуществлялось в соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 г. 8045-р/1 "Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году".
4	Сбор, обработка, систематизация и обмен информацией для обеспечения безопасного функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти	кол-во отчетных форм	417	417	463	111,0	1 974	3 455	3 448	99,8	
	МБУ городского округа Тольятти "ГИМЦ"						**6 862**	**6 842**	**6 829**	**99,8**	
	МАУ "МФЦ"										
	работы:										
1	Формирование, ответственное содержание муниципальных информационных систем	кол-во информ. систем	14	14	14	100,0	9 510	8 501	8 501	100,0	
2	Осуществление обработки персональных данных граждан с применением информационных технологий и технических средств	кол-во записей	601 000	601 000	586 000	97,5	5 433	5 175	5 175	100,0	Уменьшение фактического показателя по сравнению с плановым количественным показателем связано с уменьшением количества предоставленных сторонними организациями сведений. Наибольшие отклонения выявлены по сведениям о регистрации граждан, предоставляемых управляющими компаниями.
3	Осуществление социальных выплат	кол-во чел. выплат	80 509	113 421	113 398	99,98	8 506	7 696	7 696	100,0	
4	Создание и ведение цифровой картографической основы, в том числе топографо-геодезическая съемка	кол-во объектов	20 000	20 000	20 005	100	3 423	2 952	2 952	100,0	

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по муниципальным учреждениям (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2015 год утвержденный	плановый показатель на 2015 год уточненный	фактический показатель за 2015 год	выполнение в %	плановый показатель на 2015 год утвержденный	плановый показатель на 2015 год уточненный	фактический показатель за 2015 год*	выполнение в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Информационное и техническое обеспечение деятельности при начислении и учете платы за наем по договорам социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда	кол-во документов	87 000	87 000	59 213	68,1	1 524	1 266	1 266	100,0	Снижение фактических количественных показателей связано с выбытием жилых помещений из реестра муниципальной собственности, а также с решением ДУМИ о выборочном направлении квитанций нанимателям (учитываются наниматели с действующими контрактами и при наличии задолженности свыше 50 руб.)
6	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (прием, регистрация и выдача в едином месте необходимых документов физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг)	кол-во обращений	649 607	515 564	542 696	105,3	101 531	93 402	93 402	100,0	Превышение фактического над плановым количественным показателем объясняется расширением перечня предоставляемых на базе МФЦ услуг со 118 до 134 видов
7	Информирование граждан об объектах инфраструктуры городского округа Тольятти	кол-во обращений	1 300	1 300	1 396	107,4	240	236	236	100,0	Увеличение показателя связано с повышенной потребностью граждан в информировании об объектах инфраструктуры города
8	Формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов и информационное обеспечение принятия управленческих решений органов местного самоуправления в пределах своей компетенции; предоставление услуг в области геоинформационных технологий	кол-во модулей	14	14	14	100,0	2 867	2 642	2 642	100,0	
9	Техническое сопровождение портала мэрии городского округа Тольятти	портал мэрии	1	1	1	100	674	609	609	100	
10	Обеспечение работоспособности персональных компьютеров и установленных на них операционных систем и программного обеспечения, находящихся в распоряжении мэрии городского округа Тольятти	кол-во ед. техники	1 200	1 200	1 200	100	4 273	3 968	3 968	100	
11	Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по актуализации сведений о земельных участках городского округа Тольятти	кол-во земельн. участков	52 000	52 000	51 976	99,95	1 845	1 610	1 610	100,0	Применяемая методика актуализации сведений о земельных участках предполагает анализ общего количества земельных участков одновременно. Ежеквартально обрабатывается информация о всех земельных участках г.о.Тольятти, поставленных на кадастровый учет.
12	Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления при расчетах сумм за фактическое использование земельных участков без договорных обязательств	кол-во расчететов	300	300	975	325,0	632	566	566	100,0	Увеличение показателя объясняется подготовкой расчетов за фактическое пользование земельными участками под торговыми и бизнес-центрами на основании поручения рабочей группы по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа Тольятти
13	Информирование заявителей по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг	кол-во обращений	0	163 582	180 001	110,0	0	5 844	5 844	100,0	Превышение фактического над плановым количественным показателем объясняется расширением перечня предоставляемых на базе МФЦ услуг со 118 до 134 видов
	Итого по МАУ "МФЦ"						**140 458**	**134 467**	**134 467**	**100,0**	
	ИТОГО по отрасли ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ						**147 320**	**141 309**	**141 296**	**100,0**	
	ПРОЧИЕ										
	ОТРАСЛЬ: Управление по делам архивов мэрии городского округа Тольятти										
	МБУ городского округа Тольятти "Архивист"										
1	Упорядочение документов учреждений, организаций и предприятий, после ликвидации или банкротства которых, невозможно найти местонахождение руководителей и учредителей	кол-во дел	948	513	520	101,4	814	441	393	89,1	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Тольяттинский архив" (МКУ "Тольяттинский архив") создано путем изменения типа и названия Муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Архивист" (МБУ городского округа Тольятти "Архивист") на основании Постановления мэрии городского округа Тольятти от 02.07.2015г. № 2079-п/1 "Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти "Архивист" в целях создания муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти "Тольяттинский архив" и утверждения устава в новой редакции.
	ОТРАСЛЬ: Управление по оргработе и связям с общественностью мэрии										
	МБУ "Новости Тольятти"										
1	Производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости"	полоса	2 594	2 580	2 580	100,0	7 998	7 998	6 958	87,0	
	ИТОГО по ПРОЧИМ						**8 812**	**8 439**	**7 351**	**87,1**	
	ИТОГО ПО ОТРАСЛЯМ						**6 699 610**	**6 624 290**	**6 519 320**	**98,4**	

* По выплитам учреждений на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) без учета остатков, не используемых по состоянию на начало отчетного финансового года

Приложение 2
к Отчету об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти за 2015 год

Отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений по итогам 2015 года

/тыс. руб., чел./

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждениям												Выплаты учреждений								Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
				Всего	в том числе:			в том числе:								Всего	в том числе:									
		бюджетные средства	приносящая доход деятельность		в рамках программ	средства бюджета городского округа	средства вышестоящих бюджетов	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий	возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5=9+10+11+12+13+14+15+16	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=26/25/12мес
	1. ОБРАЗОВАНИЕ																									
1.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	39 154	59 662	6 074 772	5 243 782	1 844 204	3 399 578	**5 063 614**	172 268	0	7 900	752 772	34 518	0	43 700	6 173 588	**5 063 614**	194 108	0	7 900	17 314	0	890 652	13 088	3 534 564	22,5
1.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	39 154	59 662	6 540 922	5 624 456	1 801 106	3 823 350	**4 994 795**	408 354	0	221 307	852 669	34 932	0	28 865	6 580 076	**4 994 795**	408 354	0	221 307	17 314	21 840	916 466	12 825	3 350 449	21,8
1.3	фактический показатель за 2015 год	39 154	59 662	6 375 475	5 550 888	1 755 466	3 795 422	**4 953 555**	379 281	0	218 052	774 115	30 268	0	20 204	6 351 348	**4 939 518**	366 941	0	179 355	17 224	20 513	827 797	12 825	3 350 449	21,8
	2. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО																									
2.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	6 801	15 570	877 469	770 421	527 085	243 336	**754 798**	15 623	0	0	93 365	5 107	0	8 576	884 270	**754 798**	16 018	0	0	6 401	5	107 048	2 229	546 386	20,4
2.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	6 801	15 570	908 310	770 714	513 722	256 992	**752 743**	17 971	0	0	118 517	4 664	48	14 367	930 588	**752 743**	18 366	0	0	6 401	0	153 078	2 359	547 159	19,3
2.3	фактический показатель за 2015 год	6 801	15 570	893 574	761 822	504 830	256 992	**744 338**	17 484	0	0	112 070	5 409	58	14 215	896 337	**737 282**	17 709	0	0	6 340	0	135 006	2 272	541 874	19,9
	3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ																									
3.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	18 288	7 130	672 050	530 577	523 361	7 216	**514 167**	11 221	0	5 189	114 989	4 261	0	22 223	697 468	**514 167**	13 895	0	5 189	15 614	0	148 603	1 373	296 711	18,0
3.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	18 288	7 130	661 412	525 345	515 260	10 085	**504 914**	14 931	0	3 379	122 415	5 049	0	10 724	686 088	**504 914**	14 931	0	3 379	15 614	2 674	144 576	1 373	301 043	18,3
3.3	фактический показатель за 2015 год	18 288	7 130	632 101	495 603	485 518	10 085	**486 892**	8 711	0	0	122 000	4 646	0	9 852	649 846	**486 765**	7 511	0	0	15 574	2 674	137 322	1 366	299 830	18,3
	4. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА																									
	МБУ "ДМО Шанс"																									
4.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	514	27	33 916	33 908	33 908	0	**33 400**	508	0	0	8	0	0	0	34 457	**33 400**	508	0	0	514	0	35	91	16 047	14,7
4.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	514	27	37 154	37 092	33 360	3 732	**36 690**	402	0	0	0	0	0	62	37 633	**36 690**	402	0	0	514	0	27	83	16 047	16,1
4.3	фактический показатель за 2015 год	514	27	35 857	35 795	32 263	3 532	**35 551**	244	0	0	0	0	0	62	35 997	**35 284**	198	0	0	498	0	17	83	16 047	16,1
	5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО																									
	МБУ г.о.Тольятти "Парки города"																									
5.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	23 567	569	66 249	49 513	49 513	0	**49 501**	12	0	0	15 621	1 115	0	0	90 385	**49 501**	23 131	0	0	448	0	17 305	103	31 016	25,1
5.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	23 567	570	63 327	49 204	49 204	0	**49 192**	12	0	0	12 113	1 885	0	125	87 016	**49 192**	22 683	0	0	448	0	14 693	128	27 610	18,0

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждениям												Выплаты учреждений								Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
					в том числе:			в том числе:									в том числе:									
		бюджетные средства	приносящая доход деятельность	Всего	в рамках программ	средства бюджета городского округа	средства вышестоящих бюджетов	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий	возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5=9+10+11+12+13+14+15+16	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=26/25/12мес
5.3	фактический показатель за 2015 год	23 567	570	57 187	43 064	43 064	0	**43 052**	12	0	0	12 113	1 885	0	125	79 216	**43 052**	22 683	0	0	448	0	13 033	128	27 610	18,0
	МБУ г.о. Тольятти "Зеленстрой"																									
5.4	плановый показатель на 2015 год утвержденный	1 844	524	108 204	107 704	107 704	0	**99 344**	8 360	0	0	500	0	0	0	110 571	**99 344**	8 360	0	0	1 843	0	1 024	202	58 930	24,3
5.5	плановый показатель на 2015 год уточненный	1 844	524	111 984	111 065	111 065	0	**103 681**	7 384	0	0	879	0	0	40	114 352	**103 681**	7 384	0	0	1 844	0	1 443	202	61 709	25,5
5.6	фактический показатель за 2015 год	1 844	524	105 752	104 833	104 833	0	**97 449**	7 384	0	0	879	0	0	40	107 845	**97 449**	7 374	0	0	1 844	10	1 168	202	61 709	25,5
	МБУ СБО г.о. Тольятти "Лазурное"																									
5.7	плановый показатель на 2015 год утвержденный	498	59	8 866	0	6 818	0	**6 817**	1	0	0	2 048	0	0	0	9 423	**6 817**	1	0	0	498	0	2 107	21	5 785	23,0
5.8	плановый показатель на 2015 год уточненный	498	59	7 514	0	6 818	0	**6 817**	1	0	0	696	0	0	0	8 071	**6 817**	1	0	0	498	0	755	18	4 234	19,6
5.9	фактический показатель за 2015 год	498	59	7 437	0	6 741	0	**6 740**	1	0	0	696	0	0	0	7 970	**6 740**	1	0	0	498	0	731	18	4 234	19,6
	ИТОГО по отрасли																									
5.10	плановый показатель на 2015 год утвержденный	25 909	1 152	183 319	157 217	164 035	0	**155 662**	8 373	0	0	18 169	1 115	0	0	210 379	**155 662**	31 492	0	0	2 789	0	20 436	326	95 731	24,5
5.11	плановый показатель на 2015 год уточненный	25 909	1 153	182 825	160 269	167 087	0	**159 690**	7 397	0	0	13 688	1 885	0	165	209 439	**159 690**	30 068	0	0	2 790	0	16 891	348	93 553	22,4
5.12	фактический показатель за 2015 год	25 909	1 153	170 376	147 897	154 638	0	**147 241**	7 397	0	0	13 688	1 885	0	165	195 031	**147 241**	30 058	0	0	2 790	10	14 932	348	93 553	22,4
	6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ																									
	МАУ "МФЦ"																									
6.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	375	417	185 879	177 605	169 651	7 954	**140 458**	37 147	0	0	4 058	328	0	3 888	186 254	**140 458**	37 147	0	0	375	0	8 274	416	93 141	18,7
6.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	375	417	177 719	220 822	206 707	14 115	**134 467**	34 931	0	0	3 918	204	0	4 199	178 437	**134 467**	34 895	0	0	375	36	8 664	374	90 923	20,3
6.3	фактический показатель за 2015 год	375	417	177 719	220 822	206 707	14 115	**134 467**	34 931	0	0	3 918	204	0	4 199	178 437	**134 467**	34 895	0	0	375	36	8 664	374	90 923	20,3
	МБУ "ГИМЦ"																									
6.4	плановый показатель на 2015 год утвержденный	78	0	6 863	6 863	6 863	0	**6 862**	1	0	0	0	0	0	0	6 941	**6 862**	1	0	0	78	0	0	15	4 531	25,2
6.5	плановый показатель на 2015 год уточненный	79	0	6 843	6 843	6 843	0	**6 842**	1	0	0	0	0	0	0	6 922	**6 842**	1	0	0	79	0	0	15	4 601	25,6
6.6	фактический показатель за 2015 год	79	0	6 832	6 832	6 832	0	**6 831**	1	0	0	0	0	0	0	6 909	**6 829**	1	0	0	79	0	0	14	4 601	27,4
	ИТОГО по отрасли:																									
6.7	плановый показатель на 2015 год утвержденный	453	417	192 742	184 468	176 514	7 954	**147 320**	37 148	0	0	4 058	328	0	3 888	193 195	**147 320**	37 148	0	0	453	0	8 274	431	97 672	18,9
6.8	плановый показатель на 2015 год уточненный	454	417	184 562	227 665	213 550	14 115	**141 309**	34 932	0	0	3 918	204	0	4 199	185 359	**141 309**	34 896	0	0	454	36	8 664	389	95 524	20,5
6.9	фактический показатель за 2015 год	454	417	184 551	227 654	213 539	14 115	**141 298**	34 932	0	0	3 918	204	0	4 199	185 346	**141 296**	34 896	0	0	454	36	8 664	388	95 524	20,5

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждениям												Выплаты учреждений								Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
					в том числе:			в том числе:									в том числе:									
		бюджетные средства	приносящая доход деятельность	Всего	в рамках программ	средства бюджета городского округа	средства вышестоящих бюджетов	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий	возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5=9+10+11+12+13+14+15+16	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=26/25/12мес
	7. СТРОИТЕЛЬСТВО																									
	МБУ "АиГ"																									
7.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	158	218	21 157	8 952	8 952	0	**8 952**	0	0	0	12 205	0	0	0	21 533	**8 952**	0	0	0	158	0	12 423	38	13 554	29,7
7.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	158	218	25 434	10 317	10 317	0	**10 317**	0	0	0	15 117	0	0	0	25 810	**10 317**	0	0	0	158	0	15 335	42	15 973	31,7
7.3	фактический показатель за 2015 год	158	218	26 199	10 118	10 118	0	**10 118**	0	0	0	15 777	0	0	304	25 534	**10 177**	0	0	0	158	0	15 199	42	15 967	31,7
	8. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ																									
	МДОУ ДПО "Курсы ГО г.о.Тольятти"																									
8.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	7	128	4 840	4 840	3 150	0	**3 042**	108	0	0	1 690	0	0	0	4 846	**3 042**	108	0	0	6	0	1 690	11	2 498	18,9
8.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	6	128	4 150	4 150	3 150	0	**3 042**	108	0	0	1 000	0	0	0	4 284	**3 042**	108	0	0	6	0	1 128	11	2 372	18,0
8.3	фактический показатель за 2015 год	6	128	3 794	3 794	2 975	0	**2 867**	108	0	0	819	0	0	0	3 863	**2 805**	108	0	0	6	0	944	11	2 354	17,8
	9. АРХИВ																									
	МБУ г.о.Тольятти "Архивист"																									
9.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	282	1 007	2 461	814	814	0	**814**	0	0	0	1 647	0	0	0	3 750	**814**	0	0	0	282	0	2 654	7	1 898	22,6
9.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	282	1 006	907	441	441	0	**441**	0	0	0	466	0	0	0	2 195	**441**	0	0	0	124	158	1 472	3	507	14,1
9.3	фактический показатель за 2015 год	282	1 006	859	393	393	0	**393**	0	0	0	466	0	0	0	2 147	**393**	0	0	0	124	158	1 472	3	507	14,1
	10. ЭКОНОМИКА																									
	МАУ "АЭР"																									
10.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	32 617	2 720	14 037	10 237	10 237	0	**9 843**	394	0	0	800	3 000	0	0	49 374	**9 843**	24 124	0	0	8 887	0	6 520	34	11 197	27,4
10.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	32 617	2 720	20 851	12 351	9 851	2 500	**12 351**	0	0	0	4 900	3 600	0	0	53 468	**12 351**	23 730	0	0	8 887	0	8 500	34	11 372	27,9
10.3	фактический показатель за 2015 год	32 617	2 720	21 082	12 351	9 851	2 500	**12 351**	0	0	0	4 951	3 780	0	0	49 795	**11 601**	23 730	0	0	6 758	0	7 706	32	10 631	27,7
	11. ПРОЧИЕ																									
	ОТРАСЛЬ: Управление по оргработе и связям с общественностью мэрии																									
	МБУ "Новости Тольятти"																									
11.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	33	1 008	11 625	7 998	7 998	0	**7 998**	0	0	0	3 627	0	0	0	12 666	**7 998**	0	0	0	33	0	4 635	22	6 117	23,2
11.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	33	1 008	10 365	7 998	7 998	0	**7 998**	0	0	0	2 367	0	0	0	11 406	**7 998**	0	0	0	33	0	3 375	17	5 918	29,0
11.3	фактический показатель за 2015 год	33	1 008	8 081	6 988	6 988	0	**6 988**	0	0	0	1 093	0	0	0	8 963	**6 958**	0	0	0	27	0	1 978	17	5 173	25,4

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждениям												Выплаты учреждений								Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
				Всего	в том числе:			в том числе:								Всего	в том числе:									
		бюджетные средства	приносящая доход деятельность		в рамках программ	средства бюджета городского округа	средства вышестоящих бюджетов	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий	возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5=9+10+11+12+13+14+15+16	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27=26/25/12мес
ИТОГО по ОТРАСЛЯМ:																										
12.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	124 216	89 039	8 088 388	6 953 214	3 300 258	3 658 084	**6 699 610**	245 643	0	13 089	1 003 330	48 329	0	78 387	8 285 526	**6 699 610**	317 401	0	13 089	52 451	5	1 202 970	17 650	4 622 375	21,8
12.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	124 216	89 039	8 576 892	7 380 798	3 275 842	4 110 774	**6 624 290**	484 095	0	224 686	1 135 057	50 334	48	58 382	8 726 346	**6 624 290**	530 855	0	224 686	52 295	24 708	1 269 512	17 484	4 439 917	21,2
12.3	фактический показатель за 2015 год	124 216	89 039	8 351 949	7 253 303	3 176 579	4 082 646	**6 541 592**	448 157	0	218 052	1 048 897	46 192	58	49 001	8 404 207	**6 519 320**	481 151	0	179 355	49 953	23 391	1 151 037	17 387	4 431 909	21,2

Примечание:

1. стр. 3.2 гр. 7 включает средства в размере 2 121 тыс. руб., на которые было снижено муниципальное задание за счет средст городского бюджета (не отражено в гр. 9 - гр. 12, а так же в гр. 5)
2. стр. 6.2 гр. 7, 8 , а так же стр. 6.8 гр. 7, 8 стр. 6.3 гр. 7, 8 , а так же стр. 6.9 гр. 7, 8 включают расходы на публично-нормативные обязательства в сумме 51 424 тыс. руб., (не отражено в гр. 9 - гр. 12, а так же в гр. 5)
3. стр. 7.3 гр. 16 включает средства бюджета "возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет" в сумме 140 тыс. руб.

соответственно:

4. стр. 12.2 гр. 7, 8 включают расходы на публично-нормативные обязательства в сумме 51 424 тыс. руб., средства в размере 2 121 тыс. руб., на которые было снижено муниципальное задание за счет средст городского бюджета (не отражена в графах 9-12, а так же в гр. 5)
5. стр. 12.3 гр. 7, 8 включают расходы на публично-нормативные обязательства в сумме 51 424 тыс. руб., (не отражена в гр. 9 - гр. 12, а так же в гр. 5)
6. стр. 12.3 гр. 16 включает включает средства бюджета "возврат расходов и выплат обеспечений прошлых лет" в сумме 140 тыс. руб.

Приложение 3
к Отчету об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти за 2015 год

Отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений за 2015 год

/тыс. руб., чел./

№ п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений					Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансирования	Среднемесячная заработная плата работников
		Всего	бюджетные ассигнования		справочно	прочие			
			средства бюджета городского округа	средства вышестоящих бюджетов	в т.ч. в рамках программ				
1	2	3=4+5+7	4	5	6	7	8	9	10
	1. ОБРАЗОВАНИЕ								
1.1.	**МКУ ДПО "Ресурсный центр" г.о. Тольятти**								
1.1.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	26 216	26 216	0	26 216	0	77	19 390	21,0
1.1.3	фактический показатель за 2015 год	26 017	26 017	0	26 017	0	77	19 295	20,9
	2. СОЦПОДДЕРЖКА								
2.1	**МКУ "Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти"**								
2.1.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	10 475	10 475	0	10 475	0	10	2 818	23,5
2.1.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	10 625	10 625	0	10 625	0	11	3 049	23,1
2.1.3	фактический показатель за 2015 год	9 315	9 315	0	9 315	0	11	3 049	23,1
	3. СЕМЬЯ, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО								
3.1	**МКУ "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти"**								
3.1.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	18 988	2 963	16 025	18 988	0	59	12 755	18,0
3.1.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	18 492	2 680	15 812	18 492	0	60	12 571	17,5
3.1.3	фактический показатель за 2015 год	18 449	2 643	15 806	18 449	0	60	12 571	17,5
3.2	**МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти"**								
3.2.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	12 961	1 453	11 508	12 961	0	39	9 317	19,9
3.2.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	13 178	1 453	11 725	13 178	0	39	9 436	20,2
3.2.3	фактический показатель за 2015 год	12 655	1 398	11 257	12 655	0	35	9 404	22,4
3.3	**МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти"**								
3.3.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	10 825	1 165	9 660	10 825	0	29	7 548	21,7
3.3.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	10 493	1 165	9 328	10 493	0	33	7 128	18,0
3.3.3	фактический показатель за 2015 год	10 402	1 151	9 251	10 402	0	28	7 128	21,2
	ИТОГО по отрасли СЕМЬЯ, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО								
	плановый показатель на 2015 год утвержденный	42 774	5 581	37 193	42 774	0	127	29 620	19,4
	плановый показатель на 2015 год уточненный	42 163	5 298	36 865	42 163	0	132	29 135	18,4
	фактический показатель за 2015 год	41 506	5 192	36 314	41 506	0	123	29 103	19,7
	4. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ								
4.1	**МКУ "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"**								
4.1.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	43 077	43 077	0	43 077	0	44	9 341	17,7
4.1.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	55 049	55 049	0	55 049	0	35	9 341	22,2
4.1.3	фактический показатель за 2015 год	49 994	49 994	0	49 994	0	35	9 341	22,2
	5. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ								
5.1	**МКУ городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка»**								
5.1.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	54 533	52 010	2 523	54 533	0	205	36 244	14,7
5.1.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	50 568	48 045	2 523	50 568	0	189	35 136	15,5
5.1.3	фактический показатель за 2015 год	49 075	46 552	2 523	49 075	0	189	35 136	15,5
5.2	**МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»**								
5.2.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	64 390	64 390	0	64 390	0	171	41 328	20,1
5.2.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	63 519	63 519	0	63 519	0	157	41 182	21,9
5.2.3	фактический показатель за 2015 год	62 028	62 028	0	62 028	0	157	41 182	21,9
	ИТОГО по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ								
	плановый показатель на 2015 год утвержденный	118 923	116 400	2 523	118 923	0	376	77 572	17,2
	плановый показатель на 2015 год уточненный	114 087	111 564	2 523	114 087	0	346	76 318	18,4
	фактический показатель за 2015 год	111 103	108 580	2 523	111 103	0	346	76 318	18,4
	6. ОРГРАБОТА И СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ								
6.1	**МКУ г.о.Тольятти "ЦХТО"**								
6.1.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	128 457	108 599	19 858	128 457	0	160	41 736	21,7
6.1.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	118 279	99 657	18 622	118 279	0	156	41 751	22,3
6.1.3	фактический показатель за 2015 год	110 797	94 143	16 654	110 797	0	156	41 718	22,3
	7. АРХИВ								
7.1	**МКУ г.о.Тольятти "Тольяттинский архив"**								
7.1.1	плановый показатель на 2015 год утвержденный	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7.1.2	плановый показатель на 2015 год уточненный	5 983	5 983	0	5 983	0	35	3 737	8,9
7.1.3	фактический показатель за 2015 год	4 261	4 261	0	4 261	0	11	2 982	22,6
	ИТОГО по ОТРАСЛЯМ:								
	плановый показатель на 2015 год утвержденный	**343 706**	**284 132**	**59 574**	**343 706**	**0**	**717**	**161 087**	**18,7**
	плановый показатель на 2015 год уточненный	**372 402**	**314 392**	**58 010**	**372 402**	**0**	**792**	**182 721**	**19,2**
	фактический показатель за 2015 год	**352 993**	**297 502**	**55 491**	**352 993**	**0**	**759**	**181 806**	**20,0**

Приложение 4
к Отчету об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти за 2015 год

Отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 2015 год

/тыс. руб., чел./

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Справочно								
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Средняя зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим платным услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества												на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	ОБРАЗОВАНИЕ																								
1	**МУП Пансионат "Звездный"**																								
1.1	фактический показатель за 2014 год	118 026	118 026	0	127 888	127 888	0	8 277	0	0	1 601	-3 186	-3 186	0,0	8 875		84	56 447	258	41 510	13,4	59 372	55 561	0,60	79,0
1.2	плановый показатель на 2015 год утвержденный	114 000	114 000	0	116 998	116 998	0	5 000	0	0	1 417	585	468	234	5 000		84	71 248	307	45 136	12,3	55 561	51 827	0,60	60,0
1.3.	плановый показатель на 2015 год уточненный	114 000	114 000	0	116 998	116 998	0	5 000	0	0	1 417	585	468	234	5 000		84	71 248	307	45 136	12,3	55 561	51 827	0,60	60,0
1.4	фактический показатель за 2015 год	126 095	126 095	0	132 266	132 266	0	8 284	0	0	1 955	158	126	63,0	2 607		2 000	58 014	258	45 746	14,8	55 561	52 692	0,60	76,0
	УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ																								
2	**МП "Инвентаризатор"**																								
2.1	фактический показатель за 2014 год	26 673	26 673	0	23 247	23 247	0	1 596	0	0	2 675	2 347	1 190	595,0	1 683		250	21 790	53	15 217	23,9	3 965	5 085	0,69	17,6
2.2	плановый показатель на 2015 год утвержденный	27 666	27 666	0	23 486	23 486	0	160	0	0	916	3 424	2 622	1 311	1 385		250	22 300	57	13 474	19,7	5 060	5 815	0,69	17,0
2.3.	плановый показатель на 2015 год уточненный	27 666	27 666	0	23 486	23 486	0	160	0	0	916	3 424	2 622	1 311	1 385		250	22 300	57	13 474	19,7	5 060	5 815	0,69	17,0
2.4	фактический показатель за 2015 год	22 289	22 289	0	22 612	22 612	0	1 406	0	0	2 185	-1 102	-1 155	0,0	1 382		2 000	19 921	59	13 720	19,4	5 085	4 812	0,71	20,1

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Справочно								
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Средняя зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим платным услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества												на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО																								
3	**МУПП "Экология"**																								
3.1	**фактический показатель за 2014 год**	14 301	14 301	0	11 802	11 802	0	26	0	0	2 034	491	159	80,0	0		83	14 805	15	2 311	12,8	14 814	13 705	0,42	36,0
3.2	**плановый показатель на 2015 год утвержденный**	14 330	14 330	0	11 300	11 300	0	0	0	0	1 820	1 210	780	390	0		83	5 338	16	2 350	12,2	13 706	12 598	0,42	35,0
3.3.	**плановый показатель на 2015 год уточненный**	14 330	14 330	0	11 300	11 300	0	0	0	0	1 820	1 210	780	390	0		83	5 338	16	2 350	12,2	13 706	12 598	0,42	35,0
3.4.	**фактический показатель за 2015 год**	7 862	7 862	0	8 064	8 064	0	1 104	0	0	566	336	-39	0,0	0		83	14 343	14	2 196	13,1	13 705	12 302	0,50	40,0
4	**МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4"**																								
4.1	**фактический показатель за 2014 год**	177 227	172 468	4 759	172 586	168 428	4 158	217	190	0	3 437	1 421	808	404,2	225		100	20 714	519	96 024	15,4	11 186	10 926	0,39	17,0
4.2	**плановый показатель на 2015 год утвержденный**	184 350	181 104	3 246	177 086	174 228	2 858	200	200	0	3 355	4 109	2 920	1 460	110		100	21 276	534	96 781	15,10	10 769	10 206	0,40	21,0
4.3.	**плановый показатель на 2015 год уточненный**	184 350	181 104	3 246	177 086	174 228	2 858	200	200	0	3 355	4 109	2 920	1 460	110		100	21 276	534	96 781	15,10	10 769	10 206	0,40	21,0
4.4.	**фактический показатель за 2015 год**	181 244	176 673	4 571	176 502	172 019	4 483	901	480	47	4 370	1 273	766	383,0	453		4 132	28 593	309	67 516	18,2	10 926	14 759	0,36	16,1
5	**МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг"**																								
5.1	**фактический показатель за 2014 год**	41 532	41 532	0	41 068	41 068	0	3 337	833	0	1 853	1 948	1 292	646,0	0		116	12 140	86	21 796	21,1	6 241	5 771	0,08	36,5
5.2	**плановый показатель на 2015 год утвержденный**	45 263	45 263	0	41 201	41 201	0	2 659	928	0	1 880	4 841	3 873	1 936	0		116	11 570	80	20 289	21,1	5 770	6 810	0,07	42,4
5.3	**плановый показатель на 2015 год уточненный**	45 263	45 263	0	41 201	41 201	0	2 659	928	0	1 880	4 841	3 873	1 936	0		116	11 570	80	20 289	21,1	5 770	6 810	0,07	42,4
5.4	**фактический показатель за 2015 год**	51 366	51 366	0	49 072	49 072	0	2 795	867	0	3 309	1 780	954	477,0	649		1 000	12 401	91	23 446	21,5	5 771	5 928	0,08	37,5

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Справочно								
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Средняя зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим платным услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества												на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ																								
6	**Муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3"**																								
6.1	**фактический показатель за 2014 год**	1 056 326	1 056 326	0	1 159 635	1 159 635	0	110 239	9 068	16 189	65 938	-59 008	-50 035	0,0	41 649	39 168	282 800	283 123	1 470	371 714	21,1	589 272	447 751	0,63	70,8
6.2	**плановый показатель на 2015 год утвержденный**	1 231 339	1 231 339	0	1 270 237	1 270 237	0	64 998	9 478	10 500	26 100	0	0	0	12 795		317 879	318 465	1 741	391 053	18,7	447 900	314 990	0,64	62,0
6.3	**плановый показатель на 2015 год уточненный**	1 231 339	1 231 339	0	1 270 237	1 270 237	0	64 998	9 478	10 500	26 100	0	0	0	12 795		317 879	318 465	1 741	391 053	18,7	447 900	314 990	0,64	62,0
6.4	**фактический показатель за 2015 год**	1 015 858	1 015 858	0	1 144 550	1 144 550	0	57 220	10 996	108	29 501	-100 974	-90 451		86	230 238	317 880	185 643	1 480	376 788	21,2	447 751	312 800	0,70	64,0
7	**Муниципальное предприятие "Тольяттинское троллейбусное управление"**																								
7.1	**фактический показатель за 2014 год**	269 042	269 042	0	300 809	300 809	0	35 116	29 003	493	14 215	-10 865	-14 312	0,0	190	163 528	100	117 820	750	145 911	16,2	61 853	215 154	0,48	78,0
7.2	**плановый показатель на 2015 год утвержденный**	352 903	352 903	0	371 129	371 129	0	50 559	26 649	0	32 333	0	0	0	0		100	86 757	899	157 481	14,6	148 644	184 293	0,60	53,8
7.3.	**плановый показатель на 2015 год уточненный**	352 903	352 903	0	371 129	371 129	0	50 559	26 649	0	32 333	0	0	0	0		100	86 757	899	157 481	14,6	148 644	184 293	0,60	53,8
7.4.	**фактический показатель за 2015 год**	231 048	231 048	0	312 683	312 683	0	55 204	33 677	0	15 228	-41 660	-38 889	-	56	115 452	66 610	65 112	725	142 359	16,4	215 154	181 413	0,54	72,3
	ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ																								
8	**МП «Специализированные автостоянки»**																								
8.1	**фактический показатель за 2014 год**	5 687	5 687	0	6 135	6 135	0	0	0	0	0	-448	-448	0,0	0		100	10	11	2 670	20,2	3 278	2 772	0,15	98,3
8.2	**плановый показатель на 2015 год утвержденный**	6 605	6 605	0	6 602	6 602	0	0	0	0	0	3	2	1	0		100	100	12	3 000	20,8	2 770	2 266	0,18	99,0
8.3.	**плановый показатель на 2015 год уточненный**	6 605	6 605	0	6 602	6 602	0	0	0	0	0	3	2	1	0		100	100	12	3 000	20,8	2 770	2 266	0,18	99,0
Согласно Постановлению мэрии городского округа Тольятти от 07.10.2015 г. № 3232-П/1 муниципальное предприятие «Специализированные автостоянки» ликвидировано с применением процедуры банкротства																									

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Справочно								
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Средняя зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим платным услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества												на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
	СТРОИТЕЛЬСТВО																								
9	**МП "Гео-Лэнд"**																								
9.1	**фактический показатель за 2014 год**	4 912	4 912	0	17 357	17 357	0	6 158	0	5 265	5 164	-11 451	-11 507	0,0	0		100	1 306	32	8 568	22,3	1 480	1 053	0,77	35,8
9.2	**плановый показатель на 2015 год утвержденный**	9 040	9 040	0	8 760	8 760	0	1 202	0	1 000	820	662	530	265	0		100	4 100	18	4 990	23,1	1 080	680	0,70	14,0
9.3.	**плановый показатель на 2015 год уточненный**	9 040	9 040	0	8 760	8 760	0	1 202	0	1 000	820	662	530	265	0		100	4 100	18	4 990	23,1	1 080	680	0,70	14,0
В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25.06.2015 года № 2015-п/1 муниципальное предприятие городского округа Тольятти «Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли «Гео-Лэнд» реорганизовано путем присоединения к муниципальному предприятию городского округа Тольятти «Инвентаризатор»																									
	ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК																								
10	**МП г.о. Тольятти рынок "Кунеевский"**																								
10.1	**фактический показатель за 2014 год**	24 187	24 187	0	21 433	21 433	0	1 178	0	0	1 795	2 137	1 074	537,0	288		100	15 822	44	8 530	16,2	4 437	3 937	0,78	22,4
10.2	**плановый показатель на 2015 год утвержденный**	24 000	24 000	0	20 000	20 000	0	948	0	0	1 640	3 308	2 646	1 323	1 600		100	17 425	39	8 063	17,2	3 977	4 477	0,80	20,0
10.3.	**плановый показатель на 2015 год уточненный**	24 000	24 000	0	20 000	20 000	0	948	0	0	1 640	3 308	2 646	1 323	1 600		100	17 425	39	8 063	17,2	3 977	4 477	0,80	20,0
10.4.	**фактический показатель за 2015 год**	21 593	21 593	0	17 987	17 987	0	686	0	0	1 971	2 321	1 658	829,0	0		100	16 651	32	7 194	18,7	3 937	3 440	0,79	18,0
11	**МП БО г.о. Тольятти "Баня №1"**																								
11.1	**фактический показатель за 2014 год**	3 038	2 786	252	2 862	2 725	137	0	0	0	25	151	17	8,6	0		100	252	9	976	9,0	68	51	0,25	19,0
11.2	**плановый показатель на 2015 год утвержденный**	3 366	3 134	232	3 170	3 020	150	0	0	0	18	178	71	36	0		100	100	9	1 081	10,0	49	39	1,00	20,0
11.3.	**плановый показатель на 2015 год уточненный**	3 366	3 134	232	3 170	3 020	150	0	0	0	18	178	71	36	0		100	100	9	1 081	10,0	49	39	1,00	20,0
11.4.	**фактический показатель за 2015 год**	3 038	2 753	285	3 171	3 010	161	0	0	0	27	-160	-256	0,0			100	-13	9	1 070	9,9	51	42	0,83	24,0

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Справочно								
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Средняя зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим платным услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества												на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
	ЭКОНОМИКА																								
12	**МУП городского округа Тольятти "Инвест-проект"**																								
12.1	**фактический показатель за 2014 год**	0	0	0	1 496	1 496	0	1 265	0	0	1 011	-1 242	-1 242	0,0	0		125	-6	3	866	24,1	1 425	1 339	0,38	79,3
12.2	**плановый показатель на 2015 год утвержденный**	0	0	0	1 345	1 345	0	150	150	0	5	-1 200	-1 200	0	0		125	-6	2	830	34,6	1338	1250	0,41	65,0
12.3.	**плановый показатель на 2015 год уточненный**	0	0	0	1 345	1 345	0	150	150	0	5	-1 200	-1 200	0	0		125	-6	2	830	34,6	1338	1250	0,41	65,0
По решениям Арбитражного суда Самарской области от 09.02.2016 г. и 12.02.2016 г. по делу № А55-21097/2015 МП г.о.Тольятти «Инвест-проект» признан несостоятельным (банкротом)																									
ИТОГО ПО ОТРАСЛЯМ:																									
фактический показатель за 2014 год		**1 740 951**	**1 735 940**	**5 011**	**1 886 318**	**1 882 023**	**4 295**	**167 409**	**39 094**	**21 947**	**99 748**	**-77 705**	**-76 190**	**2 271**	**52 910**	**202 696**	**284 058**	**544 223**	**3 250**	**716 093**	**18,4**	**757 391**	**763 105**		
плановый показатель на 2015 год утвержденный по отраслям		**2 012 862**	**2 009 384**	**3 478**	**2 051 314**	**2 048 306**	**3 008**	**125 876**	**37 405**	**11 500**	**70 304**	**17 120**	**12 712**	**6 957**	**20 890**	**0**	**319 137**	**558 673**	**3 714**	**744 528**	**16,7**	**696 624**	**595 251**		
плановый показатель на 2015 год уточненный по отраслям		**2 012 862**	**2 009 384**	**3 478**	**2 051 314**	**2 048 306**	**3 008**	**125 876**	**37 405**	**11 500**	**70 304**	**17 120**	**12 712**	**6 957**	**20 890**	**0**	**319 137**	**558 673**	**3 714**	**744 528**	**16,7**	**696 624**	**595 251**		
фактический показатель за 2015 год утвержденный по отраслям		**1 660 393**	**1 655 537**	**4 856**	**1 866 907**	**1 862 263**	**4 644**	**127 600**	**46 020**	**155**	**59 112**	**-138 028**	**-127 286**	**1 752**	**5 233**	**345 690**	**393 905**	**400 665**	**2 977**	**680 035**	**19,0**	**757 941**	**588 188**		

Приложение 5
к Отчету об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти за 2015 год

Отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти, за 2015 год

/тыс. руб., чел./

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества	Справочно										
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:									Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля городского округа Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества															на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО																											
1	**ОАО ДК "Тольятти" им. Н.В. Абрамова**																											
1.1	фактический показатель за 2014 год	27 106	27 106	0	51 692	51 692	0	5 182	0	0	518	-19 922	-20 239	0	5 000	0	0	100 085	100 085	100	2 293	75	12 185	13,5	26 298	145 505	0,99	68
1.2	плановый показатель на 2015 год утвержденный	28 600	28 600	0	36 070	36 070	0	8 054	0	0	500	84	84	0	0	0	0	100 085	100 085	100	97 100	80	13 500	14,1	105 785	95 800	0,99	100
1.3	фактический показатель за 2015 год	24 927	24 927	0	37 216	37 216	0	8 060	0	0	367	-4 596	-4 939	0	7 500	0	0	100 085	100 085	100	138 073	73	12 352	14,1	145 505	143 088	0,99	98
	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ																											
2	**ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление"**																											
2.1	фактический показатель за 2014 год	399 329	399 329	0	374 409	374 409	0	492	0	44	7 359	18 053	13 407	5 363	0	2 300	0	18 617	18 617	100	59 934	109	28 749	22,0	14 926	13 464	0,78	15
2.2	плановый показатель на 2015 год утвержденный	212 000	212 000	0	203 260	203 260	0	500	300	0	2 640	6 600	5 300	530	0	3 500	0	18 617	18 617	100	45 521	120	27 790	19,3	13 459	13 159	0,8	27
2.3	фактический показатель за 2015 год	328 055	328 055	0	324 122	324 122	0	4 730	0	2 431	8 312	351	112	0	0	2 460	0	18 617	18 617	100	57 960	120	36 518	25,4	13 464	12 097	0,81	11
	ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК																											
3	**ОАО "Бодрость"**																											
3.1	фактический показатель за 2014 год	9 833	9 336	497	9 525	9 525	0	96	0	0	220	184	83	50	96	0	0	33 229	33 229	100	35 107	19	3 137	13,8	35 217	35 042	0,44	100
3.2	плановый показатель на 2015 год утвержденный	9 900	9 150	750	9 560	9 560	0	535	0	0	725	150	40	20	535	0	0	33 229	33 229	100	35 140	22	3 600	13,6	35 100	34 850	0,50	99
3.3	фактический показатель за 2015 год	В соответствии с программой приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2015 год акции общества проданы.																										
	ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО																											
4	**АО "Лифтэлектросервис"**																											
4.1	фактический показатель за 2014 год	30 241	30 241	0	42 098	42 098	0	15 965	14 475	379	7 070	-2 962	-2 750	0	0	0	0	7 958	3 979	50	35 641	78	22 735	24,3	26 690	23 373	0,45	53

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества	Справочно										
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:									Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля городского округа Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества															на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4.2	плановый показатель на 2015 год утвержденный	48 742	48 742	0	54 431	54 431	0	15 306	14 805	142	8 774	843	674	0	0	0	0	7 958	3 979	50	35 641	39	15 636	33,4	23 512	21 108	0,40	40
4.3	фактический показатель за 2015 год	10 393	10 393	0	23 697	23 697	0	15 229	14 115	623	7 042	-5 117	-4 287	0	0	0	0	7 958	3 979	50	31 262	33	11 484	29,0	23 373	20 911	0,49	49
5	**ОАО "Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства" (в настоящее время АО "Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства")**																											
5.1	фактический показатель за 2014 год	2 840	2 840	0	2 811	2 811	0	0	0	0	17 538	-17 509	-17 509	100	0	0	0	32 469	32 469	100	8 544	2	804	33,5	5 736	5 266	0,50	25
5.2	плановый показатель на 2015 год утвержденный	3 000	3 000	0	1 600	1 600	0	0	0	0	140	1 260	1 260	126	0	0	0	32 469	32 469	100	43 000	2	804	33,5	5 123	4 747	0,50	25
5.3	фактический показатель за 2015 год	2 896	2 896	0	2 829	2 829	0	0	0	0	182	-115	-196	0	0	0	0	32 469	32 469	100	8 248	4	1 329	27,7	5 266	4 798	0,40	49
6	**ОАО "Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства"**																											
6.1	фактический показатель за 2014 год	3 083	3 083	0	5 241	5 241	0	-18	0	0	67	-2 243	-2 225	0	0	0	0	20 308	20 308	100	3 718	3	980	27,2	2 171	2 030	0,60	30
6.2	плановый показатель на 2015 год утвержденный	3 200	3 200	0	1 900	1 900	0	0	0	0	70	1 230	884	88	0	0	0	20 308	20 308	100	7 162	3	980	27,2	1 944	1 479	0,50	30
6.3	фактический показатель за 2015 год	В стадии реорганизации в форме присоединения к АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства» (в настоящее время реорганизовано).																20 308	20 308	100								
7	**ОАО "Управляющая компания № 5"**																											
7.1	фактический показатель за 2014 год	140 791	140 791	0	147 047	147 047	0	49 437	0	0	42 995	186	774	0	7 243	0	0	8 433	8 433	100	6 612	128	30 312	19,7	6 601	6 443	0,97	7,5
7.2	плановый показатель на 2015 год утвержденный	154 500	150 000	4 500	152 300	148 400	3 900	14 000	0	0	15 320	880	300	90	0	0	0	8 433	8 433	100	5 800	130	35 600	22,8	6 359	6 119	0,90	11
7.3	фактический показатель за 2015 год	129 377	125 500	3 877	141 398	140 198	1 200	14 047	0	0	19 104	-17 078	-14 232	0	6 933	0	0	8 433	8 433	100	1 491	123	27 903	19,0	6 443	15 408	0,50	14
8	**ОАО "Завод по переработке твердых бытовых отходов"**																											
8.1	фактический показатель за 2014 год	139 373	129 429	9 944	143 739	142 056	1 683	3 375	0	0	4 214	-5 205	-5 022	0	73 101	122	0	427 622	213 811	50	140 656	86	18 151	17,6	117 357	112 139	0,30	60
8.2	плановый показатель на 2015 год утвержденный	145 412	135 169	10 243	142 227	137 960	4 267	455	0	0	4 421	-781	93	0	97 405	0	0	427 622	213 811	50	140 408	92	19 316	17,5	111 653	106 553	0,40	62
8.3	фактический показатель за 2015 год	137 939	127 887	10 052	143 618	142 308	1 310	1 590	0	0	5 133	-9 222	-7 998	0	89 439	65,6	0	427 622	213 811	50	132 920	89	20 453	19,2	112 139	107 045	0,36	53

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества	Справочно										
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:									Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля городского округа Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества															на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
9	**ОАО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти"**																											
9.1	фактический показатель за 2014 год	165 700	164 164	1 536	182 591	176 631	5 960	325 893	0	414	301 941	7 245	3 687	3 500	0	63 345	0	1 730 976	1 730 976	100	1 563 328	58	19 631	28,2	1 441 356	1 344 470	0,23	75
9.2	плановый показатель на 2015 год утвержденный	146 012	145 212	800	146 568	144 568	2 000	11 340	0	0	1 060	9 724	7 752	0	0	0	0	1 730 976	1 730 976	100	1 568 260	52	18 623	29,8	1 346 331	1 243 193	0,16	71
9.3	фактический показатель за 2015 год	159 082	154 486	4 596	194 073	189 666	4 407	118 521	0	389	76 392	7 138	3 954	0	0	36 333	0	1 730 976	1 730 976	100	1 582 318	61	20 921	28,6	1 344 470	1 269 318	0,32	60
10	**ОАО "Декоративные культуры"**																											
10.1	фактический показатель за 2014 год	739	739	0	3 363	3 363	0	3 048	3 048	0	134	290	110	0	0	0	0	1 909	1 909	100	5 363	7	1 118	13,3	6 276	6 155	0,45	97
10.2	плановый показатель на 2015 год утвержденный	739	739	0	2 900	2 900	0	2 923	2 923	0	80	682	580	0	0	0	0	1 909	1 909	100	5 800	7	1 081	12,9	6 165	6 054	0,99	83
10.3	фактический показатель за 2015 год	674	674	0	3 199	3 199	0	3 287	3 287	0	89	673	615	0	0	0	0	1 909	1 909	100	5 978	8	1 374	14,3	6 155	6 047	0,45	100
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ																											
11	**ОАО "Яхт-клуб "Химик"**																											
11.1	фактический показатель за 2014 год	2 197	2 197	0	4 552	4 552	0	0	0	0	978	-3 333	-3 333	0	0	0	0	30 780	7 695	25	18 793	8	1 283	13,4	19 967	20 416	0,35	25
11.2	плановый показатель на 2015 год утвержденный	4 350	4 350	0	2 695	2 695	0	0	0	0	430	1 225	1 090	0	0	0	0	30 780	7 695	25	19 500	8	1 400	14,6	20 416	19 500	0,22	68
11.3	фактический показатель за 2015 год	В соответствии с программой приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2015 год акции общества проданы.																										
ИТОГО ПО ОАО																												
	фактический показатель за 2014 год	921 232	909 255	11 977	967 068	959 425	7 643	403 470	17 523	837	383 034	-25 216	-33 017	9 013	85 440	65 767	0	2 412 386	2 171 511	x	x	573	139 085	20,2	1 702 595	1 714 303	x	x
	плановый показатель на 2015 год утвержденный	756 455	740 162	16 293	753 511	743 344	10 167	53 113	18 028	142	34 160	21 897	18 057	854	97 940	3 500	0	2 412 386	2 171 511	x	x	555	138 330	20,8	1 675 847	1 552 562	x	x
	фактический показатель за 2015 год	793 343	774 818	18 525	870 152	863 235	6 917	165 464	17 402	3 443	116 621	-27 966	-26 971	0	103 872	38 859	0	2 328 069	2 130 587	x	x	511	132 334	21,6	1 656 815	1 578 712	x	x