



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2015 № 2195-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении сводного отчета об исполнении
плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти
за 2014 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 г. № 4011-п/1 «Об утверждении порядка разработки и формирования плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный отчет об исполнении плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти за 2014 год (Приложение).

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 10.04.15 № 2195-п/1

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2014 ГОД

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2014 год утвержден постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.02.2014 № 639-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 2014 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 2014 ГОД

1.1. Структура муниципального сектора экономики

В 2014 году в структуре муниципального сектора экономики находилось 284 организации в том числе:

222 - муниципальных бюджетных учреждений

11 - муниципальных казенных учреждений

15 - муниципальных автономных учреждений

21 - муниципальное предприятие

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

Из 280 организаций 30 организаций находились в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства.

По состоянию на 1 января 2014 года в структуре муниципального сектора экономики находилось 293 организации.

В 2014 году общее количество организаций уменьшилось на 13 единиц. Из реестра муниципальной собственности исключено 13 организаций:

10 - в связи с окончанием процесса реорганизации (8 учреждений образования, МКУ «Центр «Семья» Центрального района», МП «Стадион «Труд»),

3 - в связи с продажей акций ОАО «ТОРГСНАБ», ОАО «Селена», ОАО «Аптека № 207».

В реестр муниципальной собственности включено 3 вновь созданные организации: МКУ «Департамент финансов», МБУС «Стадион «Труд», МАУК «ПКИТ им К.Г. Сахарова».

Структура муниципального сектора экономики по функциональной классификации экономики городского округа Тольятти в 2014 году

(по состоянию на 01.01.2015)

единиц

Отрасль	Всего по отрасли		МКУ		МАУ		МБУ		МП		ОАО	
	Всего	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства	Всего	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства	Всего	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства	Всего	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства	Всего	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства	Всего	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства
Органы власти	3	3										
Образование	166				5	1	161	8				
Культура и искусство	34				6	1	27				1	
Спорт и физическая культура	18						16		1		1	
Молодежная политика	2				1	1	1					
Семья	3	3										
Социальная поддержка населения	1	1										
Жилищно-коммунальное хозяйство	19						7	4	5	2	7	
Дорожное хозяйство и транспорт	7	1							5	3	1	
Строительство	4						1		3	2		
Общественная безопасность	4	2					1		1			
Экономика	2				1				1			
Информационные технологии и связь	2				1		1					
Прочие	7	1					4	2	2	2		
Потребительский рынок	3								2		1	
Управление имуществом	5				1	1	3	3	1			
Итого	280	11			15	4	222	17	21	9	11	

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

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

Доходы в виде поступлений из бюджетов всех уровней и от приносящей доход деятельности составляют:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 7 874 433 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2014 год уточненный – 8 367 693 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 8 193 576 тыс. руб.;

в том числе:

за счет бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 3 197 960 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2014 год уточненный – 3 314 863 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 3 287 239 тыс. руб.;

за счет областного и федерального бюджетов:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 3 477 726 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2014 год уточненный – 3 889 172 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 3 838 895 тыс. руб.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляют:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 6 529 254 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2014 год уточненный – 6 463 652 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 6 461 886 тыс. руб.

Фактический показатель за 2014 год в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ниже планового показателя на 2014 год уточненного на 1 766 тыс. руб. Снижение планового показателя в 2014 году произошло в основном по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1 756 тыс. руб., по другим отраслям составило 11 тыс. руб.

Субсидии на иные цели составляют:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 128 331 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2014 год уточненный – 570 499 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 524 976 тыс. руб.

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 1 074 483 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2014 год уточненный – 1 056 102 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 980 692 тыс. руб.

Снижение поступлений от оказания платных услуг за 2014 год составляет 75 410 тыс. руб. В основном рост снижения по отраслям «Образование» и «Физическая культура и спорт».

Сведения о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений

Расход учреждений осуществляется по бюджетной смете.

Фактический показатель за 2014 год ниже планового показателя уточненного на 20 063 тыс. руб. В том числе снижение средств бюджета городского округа Тольятти составило 15 873 тыс. руб., субвенций из областного бюджета – 4 190 тыс. руб.

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

Финансирование муниципальных казенных учреждений в рамках программ составило:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 132 394 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2014 год уточненный – 156 060 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 139 698 тыс. руб.

По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов составляет:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 1 933 490 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2014 год уточненный – 1 933 490 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 1 740 951 тыс. руб.

На фактическое сокращение выручки муниципальных предприятий в 2014 году повлияло: уменьшение доходов транспортных предприятий, в связи со снижением пассажиропотока; снижение доходов МП «Гео-Лэнд» по причине отсутствия в требуемом объеме заключенных договоров на выполняемые услуги; уменьшение выручки МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» в связи с ростом конкурирующих частных похоронных организаций, сокращение доходов МУП пансионат «Звездный» по причине низкой стоимости путевок по государственному контракту и недостаточной загрузки пансионата.

Часть чистой прибыли, направляемая в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы МУП:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 5 290 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2014 год уточненный – 5 290 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 2 271 тыс. руб.

При этом из 12 действующих муниципальных предприятий за 2014 год по 6 предприятиям получена чистая прибыль в сумме 4 540 тыс. руб. Отрицательный финансовый результат отражен также по 6 предприятиям в размере -80 730 тыс. руб.

Р.В.

О.В.

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 2014 год – 888 215 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 924 280 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток):

Плановый показатель на 2014 год – прибыль 5 343 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – убыток 33 017 тыс. руб.

Убыток 2014 года обусловлен сокращением числа заказчиков ОАО «Лифтэлектросервис», списанием дебиторской задолженности прошлых лет ОАО «Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства», частичной оплатой в 2014 году ремонта основных фондов ОАО «Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства», проведенного в 2013 году, отражением в бухгалтерском учете ОАО «Завод по переработке твердых бытовых отходов» доходов и прочих расходов организацией, осуществляющих сортировку твердых бытовых отходов, расторжением договоров аренды имущества ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти», проведенном строительных работ наряду с ограничением использования стояночных мест ОАО «Яхт-клуб «Химик».

Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа Тольятти:

Плановый показатель на 2014 год – 2 315 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 2 577 тыс. руб.

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

Доходы от продажи муниципального имущества:

Муниципальные учреждения:

Показатели за 2014 год составили 94 тыс. руб. по отрасли «Культура».

Муниципальные предприятия:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 5 897 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2014 год уточненный – 5 897 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 21 947 тыс. руб.

На показатели 2013 – 2014 годов повлияли операции по продаже имущества МП «Гео-Лэнд» и станции Спортивной МП «ТПАТП № 3».

Доходы от сдачи имущества в аренду муниципального имущества:

Муниципальные учреждения:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 46 621 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2014 год уточненный – 49 536 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 43 427 тыс. руб.

Снижение доходов в 2014 году от сдачи имущества в аренду по муниципальным учреждениям на 6 109 тыс. руб. в результате снижения, так и в результате увеличения доходов от сдачи имущества в аренду.

Увеличение доходов по отраслям:

- «Культура и искусство» на 534 тыс. руб., за счет погашения арендаторами задолженности за 2013 год,
- «Экономика» на 29 тыс. руб., из-за поступления на счет учреждения предоплаты за аренду помещений бизнес-инкубатора за январь 2015 года
Снижение доходов от сдачи имущества в аренду по отраслям «Образование», «Физическая культура и спорт».

Муниципальные предприятия:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 33 235 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2014 год уточненный – 33 235 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 39 094 тыс. руб.

Рост доходов от сдачи имущества в аренду отражен в основном за счет увеличения 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 2014 году показатели составили:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 18 101 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2014 год уточненный – 169 884 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 139 272 тыс. руб.

Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений муниципальным учреждениям в 2014 году были выделены

отраслям «Образование», «Физическая культура и спорт», «Информационные технологии и связь».

Отрасли «Образование» за 2014 год перечислены средства в сумме 114 018 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти на реконструкцию и технологическое присоединение к системам энергообеспечения объекта муниципальной собственности зданий детского сада № 79 «Гусельки» и детского сада № 210 «Ладушки» - 10 652 тыс. руб.;
- в рамках финансирования работ по реконструкции объектов муниципальной собственности и в рамках государственных программ на данные объекты за счет областных средств перечислено 57 930 тыс. руб.;
- за счет федеральных средств - 45 436 тыс. руб.

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

Субсидии использованы по следующим направлениям:

- в МАОУ детскому саду № 79 «Гусельки» выполнена реконструкция здания по адресу: Ленинский проспект, д. 35 и ПСД по реконструкции зданий детских садов, расположенных по адресам: бульвар Туполева, 18 и бульвар Баумана, 12 в сумме 109 123 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов - 103 366 тыс. руб. Исполнено учреждением - 109 179 тыс. руб., в том числе за счет остатков 2013 года - 56 тыс. руб.

- в МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» произведён окончательный расчёт за выполнение проектно-сметной документации на строительство объектов муниципальной собственности: зданий детских садов в микрорайоне 3 «Северный» Центрального района и в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 за счет средств местного бюджета в сумме 4 895 тыс. руб. Кроме того, использованы остатки 2013 года в сумме 1 530 тыс. руб.

Для отрасли «Физическая культура и спорт» в 2014 году фактическая сумма субсидий на осуществление капитальных вложений составила 2 754 тыс. руб., что менее на 106 тыс. руб. планового показателя уточненного. Основанием для корректировки является приведение в соответствие объема финансирования капитальных вложений в соответствии с расчетами в проектно-сметной документации:

- 1 514 тыс. руб. (100% от утвержденного плана) субсидия из областного бюджета на строительство футбольного поля с искусственным покрытием для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 12 «Лада» городского округа Тольятти;

- 148 тыс. руб. (59,4% от утвержденного плана) на строительство футбольного поля с искусственным покрытием для МБУ ДО СДЮСШОР

№ 12 «Лада» городского округа Тольятти. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии;

- 97 тыс. руб. (97% от утвержденного плана) на проектно-изыскательные работы по проектированию и реконструкции стадиона в городском округе Тольятти;

- 995 тыс. руб. (100% от утвержденного плана) субсидия из областного бюджета на проектно-изыскательные работы по проектированию и реконструкции стадиона в городском округе Тольятти.

Для отрасли «Информационные технологии и связь» в 2014 году в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии бюджету городского округа Тольятти Самарской области на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг от 30.07.2014 № 279 МАУ «МФЦ» выделена субсидия из областного бюджета в сумме 22 500 тыс. руб. для приобретения здания МФЦ по адресу городской округ Тольятти ул. Автостроителей, 5. Данные средства использованы в полном объеме по назначению.

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

Средняя численность персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный - 17 441 чел.;

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 17 506 чел.;

Фактический показатель за 2014 год - 17 499 чел.

Снижение фактической численности за 2014 год по сравнению с плановым показателем на 2014 год уточненным на 7 человек, сложилось в результате влияния следующих факторов:

- за счет имеющихся на протяжении отчетного периода вакантных ставок согласно штатному расписанию;
- в связи с увольнением работников по собственному желанию.

Средняя численность персонала муниципальных казенных учреждений:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный - 698 чел.;

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 709 чел.;

Фактический показатель за 2014 год - 681 чел.

Снижение фактического показателя средней численности на 28 человек в 2014 году по сравнению с плановым показателем на 2014 год уточненным в основном произошло в связи с наличием вакансий в штатном расписании учреждений по отрасли «Семья, опека и попечительство».

Среднесписочная численность персонала муниципальных предприятий:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 4 064 чел.;

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 4 064 чел.;

Фактический показатель за 2014 год – 3 250 чел.

Сокращение численности за 2014 год по сравнению с планом отмечается в основном за счет снижения объемов выполняемых работ и услуг по предприятиям: МП «ТПАТП № 3», МП «ТТУ», МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг», МП «Гео-Лэнд», МУП Пансионат «Звездный».

Среднесписочная численность персонала открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности:

Плановый показатель на 2014 год – 699 чел.;

Фактический показатель за 2014 год – 573 чел.

Сокращение данного показателя в 2014 год в сравнении планом сложилось, в основном, по ОАО «ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова, ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление», ОАО «Лифтэлектросервис».

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 19,8 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 20,4 тыс. руб.;

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

В целом, в 2014 году наблюдается снижение фактического показателя среднемесячной заработной платы муниципальных учреждений. В сторону увеличения среднемесячной заработной платы наблюдается по отраслям: «Общественная безопасность», «Строительство», снижение среднемесячной заработной платы наблюдается по отраслям: «Культура и искусство», «Архив».

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных казенных учреждений:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 17,6 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 18,0 тыс. руб.;

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

Превышение в 2014 г. фактического показателя среднемесячного уровня оплаты труда от планового показателя уточненного связано с наличием вакансий в штатном расписании по отрасли «Семья, опека и попечительство».

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных предприятий:

Плановый показатель на 2014 год утвержденный – 16,0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 16,0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 18,4 тыс. руб.

На отклонение фактических и планируемых данных среднемесячной заработной платы оказала влияние недостаточная численность работников транспортных предприятий и МУП Пансионат «Звездный» и, как следствие, рост среднемесячной заработной платы произошел в результате выплаты компенсаций за замещение вакантных должностей.

Среднемесячная заработная плата персонала открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности:

Плановый показатель на 2014 год – 20,0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 20,2 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 2014 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 2014 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 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

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» муниципальное задание содержит порядок предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями городского округа Тольятти.

2. Показатели предоставления муниципальных услуг (работ) в натуральном выражении, а также анализ динамики предоставления муниципальных услуг производится с учетом оценки потребности, осуществляемой органами мэрии, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные учреждения, 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 2014 году в Перечень муниципальных услуг (работ) вносились изменения постановлениями мэрии городского округа Тольятти: от 14.01.2014 № 7-п/1 (по отрасли «Строительство»); от 05.02.2014 № 330-п/1 (по отрасли «Городское хозяйство»); от 26.09.2014 № 3595-п/1 (по отраслям «Культура» и «Городское хозяйство»); от 10.12.2014 № 4628-п/1 (по отрасли «Строительство»).

3. В целях оптимизации расходов бюджета городского округа Тольятти в 2014 году подготовлен проект постановления мэрии «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Тольятти».

В новых Методических рекомендациях в общем объеме финансового обеспечения выполнения муниципального задания отдельно выделяется расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), расчет нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, а также выделяются нормативные затраты на оказание муниципальных услуг учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) частично за плату.

4. Органами мэрии, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные учреждения, проведена оценка эффективности использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями за 2014 год, постановление мэрии от 15.05.2015 № 1600-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 2014 году прошли процедуру реорганизации 8 учреждений отрасли Образования (МБУ детский сад № 165 «Пушинка», МБУ детский сад № 177 «Гномик», МБУ детский сад № 180 «Чародейка», МБУ детский сад № 183 «Ивушка», МБУ детский сад № 185 «Зоренька», МБУ СОШ № 53, МОУ ДОД ДМШ № 7, МБУ прогимназия № 132 «Альтаир»), одно учреждение отрасли «Семья, опека и попечительство» (МКУ «Центр «Семья» Центрального района»); создано 3 учреждения (МКУ «Департамент финансов», МБУС «Стадион «Труд», МАУК «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова»).

Основные направления развития муниципальных предприятий в 2014 году

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных предприятий городского округа Тольятти, а также совершенствования системы управления предприятиями в 2014 году утверждено Постановление мэрии городского округа Тольятти от 17.09.2014 № 3469-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 № 4011-п/1 «Об утверждении Порядка разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти».

Внесенные изменения уточняют сроки и формы представления отчета об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики по итогам предыдущего года.

В отчетном году разработан проект Положения о порядке планирования финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и муниципальных учреждений и проведения оценки эффективности управления имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями и оперативного управления за муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, который утвержден постановлением мэрии городского округа Тольятти от 01.04.2014 № 983-п/1 (с изменениями от 30.04.2014 № 1388-п/1).

Проект разрабатывался посредством анализа и доработки плановых и отчетных форм по показателям финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Органом мэрии, имеющим подведомственные предприятия, рекомендовано обеспечивать на регулярной основе мониторинг и контроль исполнения показателей финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий.

Мероприятия по планированию финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2015 год, подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и проведению оценки эффективности управления имуществом, закрепленным на праве

хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Тольятти, за 2014 год проведены в соответствии с Положением, утвержденным постановлением мэрии г.о. Тольятти от 01.04.2014 № 983-п/1.

В 2014-2015 гг. проведены мероприятия в части включения в должностные инструкции руководителей муниципальных предприятий обязанностей по соблюдению требований о согласовании крупных сделок. Так, установлено условие о досрочном расторжении трудового договора с руководителем муниципального предприятия 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 отчетном году проведены контрольно-ревизионные проверки финансово-хозяйственной деятельности таких предприятий, как МУП Пансионат «Звездный» и МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг», в результате которых обозначены направления улучшения деятельности предприятий.

По итогам деятельности муниципальных предприятий рассматривается возможность реорганизации МП «Гео-Лэнд» и МП «Специализированные автостоянки».

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

В 2014 году разработаны формы планирования финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности (далее – ОАО), включающие баланс, показатели доходов и расходов, показатели финансового состояния, деловой активности и рентабельности, 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 программам, программам энергосбережения.

Планирование показателей планирования финансово-хозяйственной деятельности ОАО в 2014 году осуществлялось по разработанным формам.

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 2014 году проведены мероприятия по продаже акций ОАО «Тольяттинская фабрика химчистки и крашения одежды», управление которыми по результатам оценки признано неэффективным, а также акций ОАО «Селена» и ОАО «Аптека № 207», управление которыми

по результатам оценки признано эффективным и недостаточно эффективным соответственно.

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.

Физическая культура и спорт

В 2014 году в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта находилось 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 2014 год составила 118 026 тыс. руб., что на 11 154 тыс. руб. (на 8,6%) меньше планового показателя (129 180 тыс. руб.), и на 1 895 тыс. руб. (на 1,6%) меньше факта 2013 года (119 921 тыс. руб.).

Сокращение выручки в сравнении с планом объясняется неполной загрузкой пансионата в течение года, недостаточным количеством заключенных контрактов, а также низкой стоимостью размещаемых путевок на отдых и оздоровление детей по государственному контракту. За отчетный период по заключенным государственным контрактам отдохнуло 4 326 детей, по заявкам организаций и предприятий – 1 060 детей, кроме того, частными лицами было приобретено 328 путевок.

Фактическая себестоимость в отчетном периоде сложилась в размере 127 888 тыс. руб., что на 2 520 тыс. руб. (на 2%) выше плана и на 3 453 тыс. руб. (на 2,8%) выше себестоимости 2013 года.

Следует отметить, что в сравнении с плановыми показателями произошло снижение выручки на 8,6% при увеличении себестоимости на 2%. Рост себестоимости обусловлен постоянно растущим уровнем цен на продукты, товары, услуги. Чтобы частично компенсировать финансовый результат, в течение года были приняты меры по снижению фонда оплаты труда, затрат на ремонт основных производственных фондов и прочих общехозяйственных расходов.

Прочие доходы на 2014 год не были запланированы. По фактическим итогам года прочие доходы составили 8 277 тыс. руб. и включают в себя: получение субсидии от департамента семьи и попечительства на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей на сумму 4 890 тыс. руб. Также в прочих доходах учтены материалы,

полученные от ОАО «АВТОВАЗ», и отнесены как доходы будущих периодов для дальнейшего списания при использовании на ремонтные работы в сумме 2 590 тыс. руб., и прочий доход в размере 797 тыс. руб.

Прочие расходы предприятия в 2014 году составили 1601 тыс. руб., в том числе перечисление налогов на сумму 1109 тыс. руб. и оплата услуг банка 239 тыс. руб. Прочие расходы превышают плановый показатель на 329 тыс. руб. (на 25,9%) и превышают факт 2013 года на 184 тыс. руб. (на 13%).

Общий финансовый результат за 2014 год представлен убытком в размере 3 186 тыс. руб., при планируемой прибыли в сумме 2 032 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 258 человек, что меньше плановой численности на 24,6% и меньше факта 2013 года на 5,1%. В течение отчетного периода предприятие работало в неполном штатном составе.

Среднемесечная заработная плата работников за 2014 год сложилась в размере 13,4 тыс. руб., что меньше факта 2013 года на 0,5 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал по итогам 2014 года отражены в размере 8 875 тыс. руб. Данная сумма включает в себя постановку на баланс следующих основных средств: сооружение модульной котельной стоимостью 5978,0 тыс. руб., теплотрасса - 105,0 тыс. руб.; газопровод - 2007 тыс. руб. и транспортное средство «Автобус ПАЗ 320402-05» стоимостью 785 тыс. руб.

Фактические затраты по сооружениям были понесены предприятием в предыдущие периоды. Транспортное средство приобретено в лизинг, который был погашен в 2014 году. Затраты по лизингу в 2014 году составили 719 тыс. руб.

В качестве мероприятия по повышению эффективности деятельности МУП пансионат «Звездный» была обозначена реорганизация ОСП «Спартак», поскольку на текущий момент использование данного объекта является убыточным.

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.

Управление муниципальным имуществом

В 2014 году ведомственным подчинением департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти находилось 1 муниципальное предприятие МУП «Инвентаризатор».

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

Основным видом деятельности предприятия является деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества, на основе

заявок, поступающих от физических и юридических лиц, а также путем получения заказов на конкурсной основе посредством участия в аукционах.

Выручка от реализации услуг за 2014 год составила 26 673 тыс. руб., что на 10 327 тыс. руб. (на 27,9%) ниже планового показателя и на 10 694 тыс. руб. (или на 28,6%) ниже факта 2013 года (37 367 тыс. руб.). В структуре выручки снижаются объемы работ по всем видам оказываемых предприятием услуг.

Работы по инвентаризации сократились практически в 2 раза в натуральном выражении в сравнении с фактом 2013 года (с 12335 обращений в 2013 году до 6219 обращений), в суммовом выражении снижение составило 5 851 тыс. руб. (или 49,6%) с 16 541 тыс. руб. в 2013 году до 10 690 тыс. руб. в 2014 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 (постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2009 № 388).

В настоящее время государственный учет осуществляется в связи с образованием или созданием объекта учета, прекращением его существования либо изменением уникальных характеристик. Изменен состав необходимых для государственного учета документов. Организации технической инвентаризации на объекты, подлежащие учету, изготавляют технические планы. При снятии с учета такого объекта подготавливается акт обследования, подтверждающий прекращение существования объекта учета. Изготавливаемая документация является результатом кадастровых работ.

Кадастровые работы на текущий момент занимают существенную долю в структуре доходов (37,8%), однако наблюдается отрицательная динамика и по данному направлению.

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

Фактическая себестоимость в отчетном периоде сложилась в размере 23 247 тыс. руб., что на 4 753 тыс. руб. (на 17%) ниже планового показателя и на 7 809 тыс. руб. (на 25,1%) ниже факта 2013 года.

Снижение выручки (на 27,9% от плана) происходит в большей степени, чем снижение себестоимости (на 17%).

В структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают затраты на оплату труда, с отчислениями это 76,9%.

Для компенсации снижения доходов предприятия сократило затраты, в основном, в части фонда оплаты труда. Сокращение затрат на оплату труда работников по итогам 2014 года составляет 3 935,5 тыс. руб., или на 18% плана.

Прочие доходы предприятия составили 1 596 тыс. руб., что больше плана на 546 тыс. руб. (на 52%) и на 776 тыс. руб. (на 94,6%) больше факта 2013 года.

По прочим расходам наблюдается существенное снижение, по итогам 2014 года они составили 2 675 тыс. руб., что ниже плана на 1 570 тыс. руб. и ниже факта 2013 года на 630 тыс. руб.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия является чистая прибыль в размере 1 190 тыс. руб., что меньше плана на 2 855 тыс. руб. и меньше факта 2013 года в 2,2 раза или на 1 392 тыс. руб. Отчисления в бюджет городского округа Тольятти части чистой прибыли по итогам 2014 года составят 595 тыс. руб., что меньше запланированного на 619 тыс. руб. (на 51%).

Инвестиции в основной капитал в 2014 году превысили запланированную величину на 223 тыс. руб. и составили 1 683 тыс. руб., что включает приобретение цифровой АТС (237 тыс. руб.), сервера (288 тыс. руб.), автомобиля LADA KALINA (301 тыс. руб.) и приемника Javad Triumph-1 (583 тыс. руб.).

В отчетном периоде среднесписочная численность работников составила 53 человека, что меньше плана на 14 человек, и меньше факта 2013 года на 20 человек. Снижение численности произошло за счет административно-управленческого и инженерно-технического персонала с целью оптимизации организационной структуры предприятия и приведения численности с учетом объемов оказываемых услуг.

Средняя заработная плата работников в отчетном периоде составила 23,9 тыс. руб., что на 0,7 тыс. руб. меньше планового показателя и на 0,3 тыс. руб. больше факта 2013 года.

Учитывая отрицательную динамику в части оказываемых услуг и потери позиций предприятия на рынке аналогичных услуг, а так же принимая во внимание рекомендации по итогам заседаний балансовой комиссии, с ноября 2014 года осуществляется оказание новых видов работ (услуг) для населения: работы по переустройству и перепланировке жилых помещений и согласование в инспектирующих организациях; оказание юридических услуг.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2014 году в состав отраслевого подчинения департамента городского хозяйства входили 3 муниципальных предприятия: МУПП «Экология», МУП 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.

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

Объем выполненных услуг в отчетном периоде составил 14 301 тыс. руб., что выше планового показателя на 452 тыс. руб. (на 3,3%) и ниже факта 2013 года на 5 146 тыс. руб. (на 26,5%). Снижение выручки за 2014 год в сравнении с фактом 2013 года обусловлено отсутствием услуг по захоронению промышленных отходов на полигоне «Тимофеевский».

В отчетном периоде наибольший объем выручки представлен доходом от утилизации медицинских отходов – 7 555 тыс. руб. (52,8% от общего объема). Утилизация отходов производится инспекторами «Мюллер» С.Р.50 М, которые предназначены для сжигания любого вида отходов, полученных в результате деятельности лечебно-профилактических учреждений, лабораторий, институтов, ветеринарии и другим методом высокотемпературного пиролизического сжигания.

Отмечается сокращение объемов по приему материалов при производстве рекультивационных работ. При плановом значении 5050 тыс. руб. факт составил 4 934 тыс. руб. (снижение на 116 тыс. руб., т.е. на 2,3%).

Доход от приема ртутных ламп снизился на 29,4% от плана и составил 1235 тыс. руб. Снижение обусловлено наличием конкуренции в данном виде услуг.

Себестоимость оказанных услуг за 2014 год отражена в размере 11 802 тыс. руб., что на 285 тыс. руб. (на 2,5%) больше планового показателя. В сравнении с фактом 2013 года себестоимость снизилась на 30,8%.

Основная часть расходов это расходы, связанные с привлечением техники для производства рекультивационных работ, которые составили 3 208 тыс. руб. (27,2% в себестоимости), что ниже плана на 1 416 тыс. руб. (на 30,6%), а также расходы на заработную плату и отчисления на обязательное социальное страхование, которые составляют – 3 011 тыс. руб. (25,5% в себестоимости).

Расходы на сырье и материалы отражены в размере 2 554 тыс. руб. (21,6% в себестоимости), что превышает плановый показатель на 1 354 тыс. руб. (на 112,8%). Расходы на сырье и материалы включают в себя расходы на дизельное топливо, на котором работают установки «Мюллер».

Увеличение по данной статье расходов связано с увеличением объема медицинских отходов, а также с повышением цены на ГСМ.

Прочие расходы предприятия составляют 2 034 тыс. руб. и включают в себя расходы в сумме 1 755 тыс. руб. - по процентам за кредит и услуги банков по займу, полученному в 2012 году для покупки земельного участка.

Положительный финансовый результат деятельности предприятия за отчетный период отражен в размере чистой прибыли 159 тыс. руб., при планируемой прибыли 541 тыс. руб. (выполнение плана 29,4%).

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа Тольятти по результатам работы предприятия в 2014 году составят 80 тыс. руб. при плане 162 тыс. руб.

Среднестатистическая численность работников в отчетном периоде составляет 15 человек, что на 1 человека меньше планового показателя.

Среднемесячная заработная плата в отчетном периоде составила 12,8 тыс. руб., что больше планового показателя на 0,5 тыс. руб.

Приоритетным направлением деятельности предприятия обозначает услуги по утилизации медицинских отходов и по данному направлению будет продолжаться работа по наращиванию объемов. Также планируется увеличение объема принимаемых материалов (грунт, компост), необходимые для рекультивации.

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.

Общая полезная площадь обслуживаемого жилищного фонда в 2014 году составила 1207,8 тыс. кв. м, что меньше факта 2013 года на 5,6 тыс. кв. м, или 231 дом (факт 2013 года 235 домов).

Выручка от оказания услуг за 2014 год составила 177 227 тыс. руб., что на 18 900 тыс. руб. (на 11,9%) больше планового показателя (158 327 тыс. руб.) и на 7 016 тыс. руб. (на 4,1%) больше факта 2013 года (170 211 тыс. руб.).

Рост доходов наблюдается по основным видам оказываемых услуг. Услуги по санитарному содержанию и эксплуатации жилищного фонда в отчетном периоде оказаны на сумму 156 810 тыс. руб., что больше плана на 3 883 тыс. руб. (на 2,5%). Выручка по текущему ремонту жилищного фонда составила 9 804,5 тыс. руб., по оказанию коммунальных услуг - 5 838 тыс. руб.

Себестоимость оказанных услуг за 2014 год сложилась в размере 172 586 тыс. руб., что превышает плановый показатель на 20 013 тыс. руб. (на 13,1%). Это обусловлено увеличением расходов на сырье, материалы и

комплектующие для проведения текущего ремонта жилого фонда по заявкам населения (на 17 852 тыс. руб., то есть на 80,7% от плана), а также увеличением затрат на оплату труда (на 2 425 тыс. руб., то есть на 2% от плана). По сравнению с фактом 2013 года себестоимость увеличилась на 9296 тыс. руб. (или на 5,7%).

Рост себестоимости (на 13,1% от плана) в процентном отношении превышает увеличение выручки (на 11,9% от плана).

За отчетный период предприятием получены прочие доходы на сумму 217 тыс. руб. за счет арендных платежей (при плане 195 тыс. руб.).

Прочие расходы составили 3 437 тыс. руб., что меньше факта 2013 года на 1 968 тыс. руб. (на 36,4%). Однако по сравнению с плановыми показателями (2 310 тыс. руб.), имеет место превышение на 1 127 тыс. руб., в том числе за счет уплаты штрафов и пени - 634 тыс. руб. и увеличения прочих расходов на 656 тыс. руб.

Финансовым результатом деятельности предприятия в отчетном периоде является получение чистой прибыли в сумме 808 тыс. руб., что меньше планового показателя на 2 103 тыс. руб. (или на 72,2%).

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа Тольятти по результатам работы предприятия в 2014 году составят 404 тыс. руб., при плановом значении 873 тыс. руб., снижение на 469 тыс. руб. (на 53,7%).

Среднестатистическая численность работников в отчетном периоде составила 519 человек, что в сравнении с планом отчетного периода и фактом 2013 года меньше на 17 человек. Уменьшение численности произошло за счет сокращения, административно-управленческого и инженерно-технического персонала - 7 человек, за счет рабочих - 10 человек.

Средняя заработная плата работающих сложилась в размере 15,4 тыс. руб., что в сравнении с планом отчетного периода больше на 5,6%.

На 2014 год планировались инвестиции в основной капитал в размере 100 тыс. руб. За 2014 год отчетом о приобретении имущества обозначена пожарная сигнализация на сумму 224,8 тыс. руб. за счет собственных средств (амортизационных отчислений).

На заседаниях балансовой комиссии предприятия было рекомендовано начать работу по заключению договоров прямого управления многоквартирными домами. По состоянию на 01.01.2015 предприятием заключено шесть договоров на управление многоквартирными домами части жилого фонда. В дальнейшем планируется увеличение количества многоквартирных домов по прямому управлению.

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 2014 год составила 41 532 тыс. руб., что на 16 268 тыс. руб. (на 28,1%) меньше плана (57 800 тыс. руб.), и на 13 574 тыс. руб. (на 24,6%) меньше факта 2013 года (55 106 тыс. руб.).

Объем выручки в сравнении с плановыми показателями сократился по реализации продукции собственного производства на 3 226 тыс. руб. (на 37,1%) и по оказанию услуг захоронения на 13 158 тыс. руб. (на 31,4%). В 2014 году на 4 городских муниципальных кладбища предприятием было произведено 1 006 захоронений, что ниже факта 2013 года на 906 захоронений. При этом отмечается рост захоронений, произведенных прочими организациями на 890 захоронений: в 2013 году – 2208 захоронений, в 2014 году – 3098 захоронений.

Таким образом, снижение спроса на услуги МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» обусловлено ростом конкурирующих частных похоронных организаций.

Себестоимость в отчетном периоде отражена в сумме 41 068 тыс. руб., что на 10 990 тыс. руб. (на 21,1%) меньше плана (52 058 тыс. руб.) и на 11 132 тыс. руб. (на 21,3%) меньше факта 2013 года (52 200 тыс. руб.).

Существенные отклонения в себестоимости наблюдаются по снижению затрат на оплату труда (на 7 036 тыс. руб. или на 20,1% от плана), расходов на сырье, материалы, комплектующие (на 1 439 тыс. руб. или на 28% от плана) и расходов на рекламу (на 786 тыс. руб., на 55,3% от плана).

Прочие доходы в отчетном периоде составили 3 337 тыс. руб. при плановом показателе 1 889 тыс. руб. и факте 2013 года 2 691 тыс. руб. Доходы от сдачи имущества в аренду получены в сумме 833 тыс. руб., что соответствует плану.

Прочие расходы за 2014 год составили 1 853 тыс. руб., что меньше плана на 657 тыс. руб. (на 26,2%) и меньше факта 2013 года на 599 тыс. руб. (на 24,4%).

Чистая прибыль предприятия по результатам работы за 2014 год составила 1 292 тыс. руб., что меньше плана на 2 804 тыс. руб. (на 68,5%).

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа Тольятти по результатам работы предприятия в 2014 году составят 646 тыс. руб., при плановом значении 1 229 тыс. руб., снижение на 583 тыс. руб. (на 47,4%).

Среднечисленная численность в отчетном периоде составила 86 человек, что ниже плана на 14 человек.

Среднемесячная заработная плата работающих за 2014 год сложилась в размере 21,1 тыс. руб., что ниже планового показателя на 2,4 тыс. руб., но выше факта 2013 года на 1,2 тыс. руб.

В качестве мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия обозначается увеличение рекламы в средствах массовой информации путем размещения статей о похоронном бизнесе в городском округе Тольятти и через МФЦ. Учитывается, что не все виды рекламы

примемлемы для рынка ритуальных услуг, информацию необходимо доносить корректно во избежание негативной реакции людей. Предприятие нацелено на проведение информационной работы с населением и введение ряда дополнительных услуг в целях увеличения объемов выручки.

Дорожное хозяйство и транспорт

В 2014 году ведомственным подчинением 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 01.01.2015г. составил 282 800 тыс. руб.

Финансовым результатом деятельности предприятия в 2014 году является убыток в размере 50 035 тыс. руб., что на 44 035 тыс. руб. больше запланированного значения (убыток в размере 6 000 тыс. руб.).

Вместе с этим, необходимо отметить увеличение убытка от оказания услуг по перевозке пассажиров без учета прочих доходов и расходов на 67 392 тыс. руб. (план – 35 917 тыс. руб., факт – 103 309 тыс. руб.).

По муниципальным перевозкам в 2014 году убыток увеличился по сравнению с планом на 61 442 тыс. руб. Отрицательным факторами являются: снижение выручки на 14 032 тыс. руб. (8,7%), снижение размера субсидий на 31 077 тыс. руб. (12,5%), а также увеличение расходов на 16 333 тыс. руб. (3,7%).

Снижение выручки обусловлено снижением пассажиропотока на 725 тыс. пас. (5,5%) по сравнению с планом на 2014 год. По сравнению с 2013 годом пассажиропоток также снизился на 276 тыс. пас. (2,2%).

Субсидии на возмещение затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах по внутримunicipальным маршрутам составили 145 889 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом данный показатель увеличился на 3 635 тыс. руб.

По перевозкам ОАО «АВТОВАЗ» в 2014 году прибыль составила 1 810 тыс. руб. при запланированном безубыточном финансовом результате. Необходимо отметить, что в 2013 году прибыль по перевозкам ОАО «АВТОВАЗ» составила 7 094 тыс. руб. Положительным фактором, повлиявшим на финансовый результат 2014 года, является снижение

себестоимости на 62 028 тыс. руб. Отрицательными факторами являются: снижение выручки на 59 962 тыс. руб. (8,8%) и снижение размера субсидий на 256 тыс. руб. (0,7%).

Снижение выручки обусловлено снижением пассажиропотока на 1 726 тыс. пас. (15,1%), а также снижение объемов перевозок на 47 тыс. машино-часов на линии или 7,7% (план – 611 тыс. машино-часов, факт – 564 тыс. машино-часов).

Затраты снизились на 62 028 тыс. руб. (8,7%), в том числе, снижение расходов на амортизацию составило 23 603 тыс. руб. Таким образом, снижение затрат по перевозкам ОАО «АВТОВАЗ» без учета амортизации составило 38 425 тыс. руб. (6,2%).

По сально-данным перевозкам в 2014 году убыток составил 13 508 тыс. руб. при запланированном безубыточном финансовом результате. Отрицательными факторами являются: снижения выручки на 1 177 тыс. руб. (14,2%), снижение размера субсидий на 5 653 тыс. руб. (34,8%), а также увеличение расходов на 6 686 тыс. руб. (27,2%).

Анализируя структуру себестоимости в целом по предприятию, необходимо отметить снижение затрат на 41 819 тыс. руб. (3,5%). При запланированном значении 1 201 454 тыс. руб., фактические затраты составили 1 159 635 тыс. руб. Экономия наблюдается по статьям: «Затраты на оплату труда водителей, кондукторов» (с отчислениями) на 19 215 тыс. руб., «Затраты на топливо» на 17 024 тыс. руб., «Затраты на смазочные материалы» на 7 449 тыс. руб., «Затраты на шины» на 13 612 тыс. руб., «Затраты на ремонт» на 5 328 тыс. руб.

За отчетный период предприятием получены следующие доходы от прочих видов деятельности: доход от сдачи имущества в аренду – 9 068 тыс. руб., доход от оказания медицинских услуг – 279 тыс. руб., доход от размещения рекламы на транспортных средствах – 517 тыс. руб., прочие доходы – 409 тыс. руб. Общая сумма дохода по указанным видам деятельности составила 10 273 тыс. руб.

Помимо этого, в 2014 году предприятием получен доход от продажи имущества в размере 16 189 тыс. руб., доход от продажи ТМЦ и реализации металлолома – 657 тыс. руб., штрафы и пени – 133 тыс. руб. и возмещение ущерба сторонними организациями – 1 674 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в отчетном периоде составила 1 470 человек (план на 2014 год – 1 855 человек). По сравнению с 2013 годом среднесписочная численность снизилась на 47 человек, из них руководители 4 человека, АУП и ИТР 26 человек, водители и кондукторы 11 человек.

Ожидаемый результат от реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия запланирован в размере 1 890 тыс. руб. Достигнутый результат 2014 года составил 1 946 тыс. руб.

В 2014 году приобретено имущества на общую сумму 3 203 тыс. руб., из них 2 149 тыс. руб. – собственные средства предприятия и 1 054 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа (комплект средств визуального оповещения для общественного транспорта – 10 единиц).

В 2015 году планируется оптимизация маршрутной сети внутримunicipальных перевозок, а также повышение стоимости проезда. В результате данных мероприятий сокращаются издержки предприятия, и увеличивается размер выручки от осуществления перевозок по внутримunicipальным маршрутам.

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

Уставный фонд предприятия составляет 100 тыс. руб.

Финансовым результатом деятельности предприятия в 2014 году является убыток в размере 14 312 тыс. руб. при запланированной безубыточной деятельности. При этом, по сравнению с 2013 годом, убыток увеличился на 2 760 тыс. руб.

Вместе с этим, необходимо отметить увеличение убытка от оказания услуг по перевозке пассажиров без учета прочих доходов и расходов на 26 957 тыс. руб. (план – 4 810 тыс. руб., факт – 31 767 тыс. руб.).

По муниципальным перевозкам в 2014 году убыток увеличился по сравнению с планом на 33 555 тыс. руб. Отрицательным факторами являются снижение выручки на 5 909 тыс. руб. (9,4%) и снижение размера субсидий на 35 769 тыс. руб. (22,7%). Положительным фактором, повлиявшим на финансовый результат, является снижение расходов на 8 123 тыс. руб. (3,6%).

Снижение выручки обусловлено снижением пассажиропотока на 642 тыс. пас. (11,9%) по сравнению с планом на 2014 год. По сравнению с 2013 годом пассажиропоток также снизился на 238 тыс. пас. (4,8%).

Субсидии на возмещение затрат от перевозок пассажиров на нерентабельных рейсах по внутримunicipальным маршрутам составили 101 293 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом данный показатель снизился на 2 936 тыс. руб.

По перевозкам ОАО «АВТОВАЗ» в 2014 году прибыль составила 6 598 тыс. руб. при запланированном нулевом финансовом результате. Основным положительным фактором, является снижения себестоимости на 19 365 тыс. руб. (18,8%), в том числе затрат на ремонт на 6 797 тыс. руб., затрат на оплату труда водителей и кондукторов (с отчислениями) на 5 356 тыс. руб., а также общехозяйственных расходов на 4 263 тыс. руб.

Снижение выручки по сравнению с запланированным значением на 12 483 тыс. руб. (13,1%), а также снижение размера субсидий на 284 тыс. руб. (3,8%) оказали отрицательное влияние на финансовый результат. Снижение выручки обусловлено снижением пассажиропотока на 515 тыс. пас. (25,1%).

Анализируя структуру себестоимости в целом по предприятию, необходимо отметить снижение затрат на 27 488 тыс. руб. (8,4%). При запланированном значении 328 297 тыс. руб., фактические затраты составили 300 809 тыс. руб. Экономия наблюдается по статьям: «Затраты на

оплату труда водителей, кондукторов» на 34 955 тыс. руб. (с отчислениями), «Затраты на шины» на 2 852 тыс. руб., «Затраты на ремонт» на 14 866 тыс. руб.

За отчетный период предприятием получены следующие доходы от прочих видов деятельности: доход от сдачи имущества в аренду – 29 003 тыс. руб., доход от базы отдыха – 274 тыс. руб., доход от оказания прочих услуг (выдача тех. условий, сопровождение негабаритного груза, отключение троллейбусной линии и проч.) – 245 тыс. руб. Общая сумма дохода по указанным видам деятельности составила 29 522 тыс. руб.

Помимо этого, в 2014 году предприятием получен доход от продажи имущества в размере 493 тыс. руб., доход от продажи ТМЦ и реализации металлолома – 327 тыс. руб., и возмещение ущерба сторонними организациями – 132 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в отчетном периоде составила 750 человек (план на 2014 год – 1 031 человек). По сравнению с 2013 годом среднесписочная численность снизилась на 112 человек, из них АУП и ИТР 11 человек, водители и кондукторы 101 человек.

Ожидаемый результат от реализации мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия был запланирован в размере 3 704 тыс. руб. Достигнутый результат 2014 года составил 4 683 тыс. руб.

В 2014 году приобретено имущества на общую сумму 163 718 тыс. руб., из них 190 тыс. руб. за счет собственных средств предприятия и 163 528 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа (троллейбусы – 22 единицы; комплект средств визуального оповещения – 9 единиц).

Анализируя деятельность предприятия в целом, можно сказать, что при снижении собственных доходов, а также недофинансирования из бюджета городского округа, предприятие эффективно проводит мероприятия по сокращению затрат, а также увеличению доходов от прочих видов деятельности.

Общественная безопасность

В 2014 году ведомственным подчинении Департамента общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти находилось 1 муниципальное предприятие МП «Специализированные автостоянки».

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

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

Выручка от оказания услуг за 2014 год составила 5 687 тыс. руб., что на 918 тыс. руб. (на 13,9%) меньше плановой величины (6 605 тыс. руб.), но на 2910 тыс. руб. (на 104,8%) больше факта 2013 года (2 777 тыс. руб.).

Фактическая себестоимость отчетного периода отражена в сумме 6 135 тыс. руб., когда как планировалась в размере 6 602 тыс. руб., снижение себестоимости составляет 467 тыс. руб. или 7,1%, что свидетельствует о сокращении расходов предприятия в меньшей степени, чем снижение объемов выручки. Экономика себестоимости отражена по статьям: затраты на оплату труда на 395 тыс. руб. (на 10,9% от плана) и прочие затраты на 53 тыс. руб. (на 20,9%).

Показатели работы предприятия свидетельствуют о недостаточном объеме выручки, который не покрывает расходы на осуществление основной деятельности предприятия.

Итогом финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2014 года отражен убыток в размере 448 тыс. руб., при планируемой прибыли в сумме 2 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников сократилась на 1 человека и составила 11 человек.

Среднемесячная заработная плата работников по данным 2014 года отражена в размере 20,2 тыс. руб., что меньше планового показателя на 0,6 тыс. руб. (на 2,9%).

В целях получения дополнительного дохода предприятием подаются в суд иски о взыскании о взыскании образовавшейся задолженности за перемещение и хранение автомобилей с владельцев задержанных транспортных средств.

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»).

МП «Гео-Лэнд» создано 27.07.2000, с уставным капиталом 100 тыс. руб. Предприятие обеспечивает деятельность и содействует государственным и муниципальным органам, выполняющим работы по ведению земельного кадастра, планированию и устройству земли, управлению земельными ресурсами на территории г. Тольятти. Основным видом деятельности предприятия является геодезическая и картографическая деятельность.

Предприятие реорганизовано 01.01.2010 в форме присоединения к нему МП «Градоустройство».

По фактическим итогам работы за 2014 год выручка от реализации услуг составила 4 912 тыс. руб., что на 12 913 тыс. руб. меньше запланированной величины (17 825 тыс. руб.), и на 11 732 тыс. руб. меньше факта 2013 года (16 644 тыс. руб.).

Сокращение выручки отражено по всем видам оказываемых предприятием услуг: по инженерно-геодезическим работам от запланированного на 62,7%, то есть на 7 025 тыс. руб. (при плане 11 205 тыс. руб., факт 4 180 тыс. руб.); по юридическим услугам снижение на 96,4%,

то есть на 2 891 тыс. руб. (при плане 3 000 тыс. руб., факт 109 тыс. руб.); по разработке проектной документации сокращение на 83,2%, то есть на 2 512 тыс. руб. (при плане 3 020 тыс. руб., факт 508 тыс. руб.).

Невыполнение плана по выручке обусловлено снижением поступлений заявок от физических и юридических лиц на выполнение работ (услуг), предусмотренных уставом предприятия, а также ростом конкуренции со стороны коммерческих организаций, выполняющих аналогичные работы в области геодизических изысканий. Кроме того, сократились объемы выполнения муниципального заказа, поскольку муниципальные и государственные заказчики проводят торги и котировки среди участников - субъектов малого предпринимательства, что лишает МП «Гео-Лэнд» возможности участвовать в конкурсах на получение контракта.

Себестоимость оказанных услуг и произведенных работ за отчетный период достигла 17 357 тыс. руб., что превышает плановый показатель на 7,1% (на 1 157 тыс. руб.), и больше факта 2013 года на 5,5% (на 911 тыс. руб.).

Прочие доходы предприятия за отчетный период составили – 6 158 тыс. руб., что больше запланированного на 893 тыс. руб. (на 17%). Прочие доходы включают в себя: доходы от продажи имущества (станция переливания крови) 5 265 тыс. руб., проценты к получению – 123 тыс. руб., страховое возмещение и прочее – 770 тыс. руб.

Прочие расходы за 2014 год отражены в сумме 5 164 тыс. руб., что превышает плановый показатель на 149 тыс. руб. (на 3%).

Финансовый результат хозяйственной деятельности МП «Гео-Лэнд» представлен убытком в размере 11 507 тыс. руб. при планируемом показателе чистой прибыли предприятия 1 500 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников составляет 32 человека, что меньше плана на 14 человек. Снижение численности работников в сравнении с плановыми показателями обусловлено оптимизацией численности персонала с учетом изменения в структуре оказываемых услуг. Уменьшение численности произошло за счет административно-управленческого персонала.

Среднемесячная заработная плата работающих в отчетном периоде 2014 года составила 22,3 тыс. руб., что выше планируемого на 4,4 тыс. руб.

В рамках балансовой комиссии было поручено подготовить информацию о перспективах развития предприятия.

Потребительский рынок

В отрасли «Потребительский рынок» в 2014 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 2014 году составила 24 187 тыс. руб., что на 3 187 тыс. руб. (на 15,2%) больше планируемого показателя (21 000 тыс. руб.) и на 2 337 тыс. руб. (на 10,7%) больше факта 2013 года (21 850 тыс. руб.). Рост выручки связан с увеличением доходов от предоставления торговых мест и размещения нестационарных объектов.

Динамика получения доходов по ярмаркам: факт 2013 года – 1 114 тыс. руб., план 2014 года – 2 138 тыс. руб., факт 2014 года – 1 363 тыс. руб.

Себестоимость в отчетном периоде отражена в сумме 21 433 тыс. руб., что больше плана на 5 333 тыс. руб. (на 33,1%) и больше факта 2013 года на 2823 тыс. руб. (на 15,2%).

В 2014 году предприятием проведена работа по сокращению дебиторской задолженности. В частности, выиграны судебные процессы по взысканию задолженности арендаторов по оплате торговых мест, что принесло предприятию дополнительный доход в виде полученных пеней.

Таким образом, прочие доходы в отчетном периоде составили 1 178 тыс. руб., что больше планируемого на 828 тыс. руб. и больше факта 2013 года на 623 тыс. руб. В состав прочих доходов включаются: доходы от продажи ТМЦ (макулатура) – 313 тыс. руб., пени полученные – 582 тыс. руб., прочее (в том числе доходы в виде процентов по выданному займу) – 283 тыс. руб.

Прочие расходы за 2014 год составили 1 795 тыс. руб., что ниже плана на 205 тыс. руб. (на 10,3%) и ниже факта 2013 года на 815 тыс. руб. (на 31,2%). Это обусловлено сокращением расходов на услуги банков (на 78,8% от плана), расходов социально-бытового назначения (на 66,3%).

На фоне роста цен на используемые товары и услуги, в 2014 году предприятие осуществляло деятельность в режиме максимальной экономии затрат. Это позволило по итогам работы за год получить положительный финансовый результат в виде чистой прибыли 1 074 тыс. руб. Данный показатель существенно превышает чистую прибыль, полученную в 2013 году (332 тыс. руб.), но отражает выполнение годового плана всего на 43%.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа Тольятти по итогам 2014 года составят 537 тыс. руб., при плане 750 тыс. руб.

Среднесписочная численность за отчетный период сложилась в количестве 44 человек, что меньше плана на 3 человека (сокращение за счет административно-управленческого персонала), но больше факта 2013 года на 2 человека.

Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде составила 16,2 тыс. руб., что больше плана на 15,2% и факта 2013 года на 1,1%.

Инвестиции в основной капитал отражены в сумме 288,2 тыс. руб., что меньше запланированного на 42,4%.

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 превышает плановый показатель на 158 тыс. руб. (на 5,5%), и больше факта 2013 года на 99 тыс. руб. (на 3,4%). Услугами предприятия за 2014 год воспользовались 11212 посетителей, что меньше плана на 1 038 человек, и меньше факта 2013 года на 1 198 человек. В отчетном периоде по количеству посетителей наибольшим спросом среди услуг бани пользовалась пенсионная помывка (5319 человек, выручка – 1 064 тыс. руб.).

Себестоимость оказанных услуг за отчетный период сложилась в размере 2 862 тыс. руб., что больше плана на 91 тыс. руб., т.е. на 3,3% и больше факта 2013 года на 53 тыс. руб., т.е. на 1,9%.

Отражена экономия по статье затрат «оплата коммунальных услуг» на 101 тыс. руб. (на 8,8%) по отношению к плану 2014 года. Снижение затрат на коммунальные услуги обусловлено экономией использования воды, электроэнергии и газа. В 2014 году налог на землю был увеличен со 141 тыс. руб. до 258 тыс. руб.

Итогом финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период является чистая прибыль в размере 17 тыс. руб., при годовом плане 5 тыс. руб.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа Тольятти по итогам за 2014 год составят 8,6 тыс. руб., при плане 1,5 тыс. руб.

Среднесписочная численность за отчетный период соответствует плановому показателю и показателю 2013 года и составляет 9 человек. Фонд оплаты труда увеличен в сравнении с планом на 68 тыс. руб. (на 7,5%).

Среднемесячная заработная плата работников за 2014 год составляет 9,0 тыс. руб., что на 0,6 тыс. руб. выше планового показателя.

Инвестиции в основной капитал в 2014 году не планировались и не осуществлялись.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на оформление и регистрацию здания бани, для последующей регистрации права муниципальной собственности и оформления права хозяйственного ведения на реконструированный объект.

Положительным аспектом деятельности предприятия является увеличение выручки в большей степени, чем увеличение себестоимости.

Однако перевыполнить план по выручке позволил рост цен на услуги бани в декабре 2013 года. Повышение стоимости услуг связано с ежегодным ростом тарифов на основные энергоносители и, как следствие, ростом затрат предприятия.

Также отмечается снижение посещаемости бани на 9,7% от показателей 2013 года, что объясняется низкой платежеспособностью основной части клиентов, пользующихся услугами бани (47% 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.

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

Предприятие не осуществляет деятельность.

Выручка от оказания услуг отсутствует (факт и план отражены равными нулю).

Себестоимость за 2014 год достигает 1 496 тыс. руб. В отчетном периоде себестоимость уменьшена в сравнении с фактом 2013 года на 275 тыс. руб. (на 15,5%).

Прочие доходы за период составили 1265 тыс. руб., при факте 2013 – 85 тыс. руб. Прочие доходы отражают сумму списанной кредиторской задолженности в размере – 1 011 тыс. руб.

Прочие расходы отражены в сумме 1 011 тыс. руб., при факте 2013 – 15 тыс. руб. Прочие расходы отражают величину списанной дебиторской задолженности.

Среднесписочная численность персонала предприятия соответствует уровню 2013 года и составляет 3 человека.

Среднемесячная заработная плата работников в отчетном периоде составила 24,1 тыс. руб., что меньше факта 2013 года на 5,5%.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия в отчетном периоде является убыток в размере 1 242 тыс. руб., при фактическом показателе 2013 года - убытке 1 701 тыс. руб.

По данным бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода: дебиторская задолженность составила 0 тыс. руб., денежные средства и денежные эквиваленты - 0 тыс. руб., кредиторская задолженность – 7 511 тыс. руб.

В настоящее время рассматривается возможность реорганизации предприятия.

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 2014 год утвержденный – 6 529 254 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2014 год уточненный – 6 463 652 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 6 461 886 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.

Органы мэрии, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные учреждения, проводят оценку потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном выражении отдельно по каждой муниципальной услуге в разрезе натуральных показателей потребности, согласно Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, утвержденном постановлением от 29.03.2012 № 1010-п/1 «О формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».

Муниципальное задание формируется на основании перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 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.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2014 году ведомственным подчинением 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 2014 год составил:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 225 461 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 220 259 тыс. руб.
из них:

- за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 183 808 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 178 634 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 24 708 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 24 708 тыс. руб.

Отклонение от общего плана поступлений сложилось в результате:

- снижения объема субсидий в 2014 году на оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных работ обусловлено балансировкой бюджета и переносом оплаты части муниципальных контрактов на 2015 год (протокол рабочей группы по бюджету от 26.11.2014 № 96-прт/1) - 1 755 тыс. руб.;

- корректировки субсидии, выделенных МБУ «Паркам Города» в целях обустройства знаковых мест на территории городского округа Тольятти на основании заключенных контрактов по результатам аукционов в электронной форме - 835 тыс. руб.;

- корректировки субсидии, выделенных МБУ «Зеленстрой» на приобретение техники для осуществления патрулирования лесов в пожароопасный период, согласно решению заседания рабочей группы по бюджету от 09.10.2014 (протокол № 89-прт/2), всего 2 584 тыс. руб.

- снижения по поступлениям от оказания платных услуг МБУ СБО «Лазурным» - 28 тыс. руб.

МБУ СБО «Лазурное»

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

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

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

- содержание и профилактическое обслуживание внутренних инженерных систем, вводов инженерных зданий и объектов благоустройства. Общий размер поступлений по МБУ СБО «Лазурное» за 2014 год составил:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 13 004 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 – 12 975 тыс. руб.

из них за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 12 125 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 – 12 124 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2014 году МБУ СБО «Лазурное» оказывало 2 муниципальных услуги.

Показатели муниципального задания в натуральном выражении за 2014 год выполнены в полном объеме. Субсидия на выполнение муниципального задания осуществлялась за счет средств городского бюджета и была перечислена в размере 99,99% от плана:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 12 118 тыс. руб.;

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

В том числе в разрезе муниципальных услуг:

- «Предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в специализированном доме ветеранов Великой Отечественной войны» - обслуживание многоквартирного жилого дома площадью 7 161 кв. м. Финансирование составило 10 032 тыс. руб., что на 1 тыс. руб. меньше планового показателя уточненного.

- «Предоставление коммунальных услуг в бане, расположенной в поселке Федоровка», количественный показатель составил 3 000 помывок. Бани считается социально значимым объектом (его посещают малоимущие слои населения), пользуется спросом у жителей микрорайона Шлюзовой и пос. Федоровка. Финансирование составило 2 085 тыс. руб.

Снижение в 2014 году объема субсидий на оказание муниципальных услуг было обусловлено балансировкой бюджета и переносом оплаты части муниципальных контрактов на 2015 год (протокол рабочей группы по бюджету № 96-прп/1 от 26.11.2014).

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели за 2014 год составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 7 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 7 тыс. руб.

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 2014 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.

Показатели поступлений от оказания платных услуг за 2014 год следующие:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 879 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 851 тыс. руб.

Снижение по поступлениям связано с дебиторской задолженностью жильцов за оказанные жилищно-коммунальные услуги.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составила:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 37 чел.;

Фактический показатель за 2014 год – 36 чел.

Снижение численности обусловлено пересмотром штатного расписания в целях оптимизации расходов учреждения (сокращена ставка оператора бани).

Общая заработная плата формируется за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг). Фонд заработной платы по факту за 2014 год составил 5 831 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципального учреждения – 13,5 тыс. руб.

Направления развития

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.03.2014 № 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 07.05.2014 № 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, определенной по итогам открытого конкурса, либо на основании решения общего собрания собственников имущества помещений указанного дома. В связи с этим объем муниципального задания в 2014 году не меняется.

В настоящее время заселенность дома составляет 12 квартир (509 кв. м) из 80 (7161 кв. м). Согласно постановлению мэрии городского округа Тольятти от 26.06.2013 № 2090-п/1 о включении 68 квартир дома ветеранов в маневренный фонд, предоставлена возможность заселения пустующих помещений в полном объеме.

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 лесохозяйственным, 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; проведение и уход минерализованными полосами; вырубка насаждений для противопожарных разрывов, расчистка квартальных просек; установка шлабаумов, запрещающих знаков, аншлагов и наглядной агитации; очистка леса; участие в разработке программ и мероприятий по развитию зеленого хозяйства, ландшафтному оформлению городских территорий, охране окружающей среды, защите и воспроизводству городских лесов.

Общий размер поступлений по МБУ «Зеленстрой» за 2014 год составил: Плановый показатель на 2014 год уточненный – 119 716 тыс. руб.; Фактический показатель за 2014 год – 116 987 тыс. руб.

из них за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 118 514 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год – 115 785 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2014 году МБУ «Зеленстрой» выполняло 5 видов муниципальных работ. На выполнение муниципального задания было направлены следующие средства:

Показатель плановый на 2014 год уточненный – 102 144 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 101 999 тыс. руб.

Субсидия на выполнение муниципального задания осуществлялась за счет средств городского бюджета и была перечислена в размере 99,86% от плана. Снижение в 2014 году объема субсидий на выполнение муниципальных работ в размере 145 тыс. руб. обусловлено балансовой бюджетом и переносом оплаты части муниципальных контрактов на 2015 год (Протокол рабочей группы по бюджету от 26.11.2014 № 96-прт/1).

В разрезе муниципальных работ показатели выполнения муниципального задания следующие:

- содержание объектов озеленения городского округа Тольятти: валка и обрезка аварийно-опасных деревьев, содержание газонов, уход за посадками, содержание объектов ландшафтной архитектуры. Работы по валке и обрезке аварийно-опасных деревьев выполнены по отношению к годовому плану на 110%. Перевыполнение плана связано с разной стоимостью за единицу работ, которая зависит от размера объекта. Планирование натурального объема по этой работе производится исходя из средней стоимости за единицу, фактически в 2014 году работа была выполнена в отношении объектов с меньшей стоимостью. Прочие работы из перечня, входящие в состав данной работы, в натуральном выражении выполнены на 100%. Фактический объем финансирования за 2014 года составил 33 263 тыс. руб.

- содержание садово-парковых дорожек: содержание тротуаров, а также механизированная и ручная уборка тротуаров в жилых кварталах Центрального района, зимнее содержание катков и очистка урн, летнее содержание газонов. Натуральные показатели по всему перечню работ выполнены в полном объеме. Фактический размер финансирования за 2014 год составил 57 680 тыс. руб.;

- установка и ремонт малых архитектурных форм на территории общего пользования: ремонт малых архитектурных форм, ремонт стел, ремонт ограждений катков и кортов. Выполнение количественного показателя ремонта малых архитектурных форм составило 57% годового плана. Причина низкого исполнения по данной работе объясняется тем, что в понятие «малые архитектурные формы» входят детские горки в дворовых территориях, скамейки и т.д. В связи с этим работы по установке и ремонту МАФов в отношении разных объектов имеют разную стоимость. В 2014 году проводились более затратные работы по монтажу МАФов (детские горки

в дворовых территориях). Все другие работы из приведенного перечня в натуральном выражении выполнены на 100%. Фактический объем финансирования 2014 год составил 2 416 тыс. руб.

- подготовка мест проведения праздничных мероприятий: установка 3-х столбов на центральной площади к празднованию Масленицы и вывешивание флагов. Выполнение в натуральном выражении составило 100%. Фактический объем финансирования за 2014 год - 140 тыс. руб.;

- содержание автодорог: обслуживание автодорог, ливневой канализации, выполнение текущего ремонта автодорог. Количественные показатели по работам выполнены в полном объеме. Финансирование работ за 2014 год составило 8 500 тыс. руб. или 98% от годового плана. Неполное финансирование связано с недофинансированием учреждения в 2014 году в связи балансировкой бюджета и переносом оплаты части муниципальных контрактов на 2015 год (протокол рабочей группы по бюджету от 26.11.2014 № 96-прт/1).

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели составили:

Показатель плановый на 2014 год уточненный - 16 370 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 13 786 тыс. руб.

Субсидии на иные цели в 2014 году финансировались за счет средств 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 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 в сумме 6 тыс. руб.

- приобретение техники в сумме 16 364 тыс. руб. для осуществления патрулирования лесов в пожароопасный период (решение принято согласно протоколу заседания рабочей группы по бюджету от 09.10.2014 № 89-прт/2). По результатам проведенных торгов субсидия в сумме 13 780 тыс. руб. направлена на закупку техники, а не размещенные средства в сумме 2 584 тыс. руб. возвращены в бюджет.

Поступления от приносящей доход деятельности

В 2014 году поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности состояли из поступлений от оказания платных услуг и прочих доходов (штрафы, пени, неустойки) и составили всего 1 202 тыс. руб., в том числе:

- от оказания платных услуг - 1 123 тыс. руб. Учреждение оказывало платные услуги по валке и обрезке деревьев.

- от прочих поступлений (штрафы, пени, неустойки) - 79 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составила 199 чел., среднемесячная заработная плата - 25,2 тыс. руб.

Общая заработная плата формируется за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг). За 2014 год фонд оплаты труда за счет всех источников составил 60 213 тыс. руб.

Направления развития

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

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; деятельности парков с аттракционами.

Общий размер поступлений всего за 2014 год составил:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 92 741 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 90 297 тыс. руб.

из них:

- за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 53 169 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 50 725 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 24 708 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 24 708 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных работ

На выполнение муниципального задания были направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 49 039 тыс. руб.;

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

Снижение объема субсидий в 2014 году на выполнение муниципальных работ обусловлено балансировкой бюджета и переносом оплаты части муниципальных контрактов на 2015 год (протокол рабочей группы по бюджету от 26.11.2014 № 96-прт/1).

В отчетном периоде МБУ «Парки города» безвозмездно оказывало следующие муниципальные работы:

- по содержанию парков (уборка территории) городского округа Тольятти. Количественные показатели по данной работе выполнены в полном объеме. Фактический объем финансирования за 2014 год составил 36 317 тыс. руб., что на 1 609 тыс. руб. ниже плана. Неисполнение финансирования связано с недофинансированием учреждения в 2014 году в связи с балансировкой бюджета и переносом оплаты части муниципальных контрактов на 2015 год (протокол рабочей группы по бюджету от 26.11.2014 № 96-прт/1).

- по содержанию зеленых насаждений (выращивание рассады цветов однолетников для посадки на клумбы, уход за посадками в течение всего вегетативного периода). Выполнение работ в натуральном выражении составило 100%. Фактический объем финансирования за 2014 год составил 6 606 тыс. руб.

- по подготовке мест проведения праздничных мероприятий. Выполнение работ (произведены демонтаж новогоднего оформления на 5 и монтаж нового оборудования на 4 площадках города) в натуральном выражении по отношению к годовому плану составило 100%. Фактический объем финансирования за 2014 год составил 1 534 тыс. руб.;

- по содержанию пляжей. Показатели в натуральном выражении выполнены в полном объеме. Финансирование по факту за 2014 год составило 2 973 тыс. руб.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели в 2014 году составили всего:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 28 838 тыс. руб.;

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

Снижение объема финансирования на 835 тыс. руб. обусловлено корректировкой субсидий на обустройство знаковых мест на территории городского округа Тольятти согласно заключенным контрактам по результатам аукционов в электронной форме. Средства в сумме сложившейся экономии возвращены в бюджет.

Субсидии на иные цели в 2014 году финансировались за счет средств городского и областного бюджетов. Субсидии на иные цели были выделены:

- на приобретение техники в сумме 1981 тыс. руб. за счет средств городского округа Тольятти;

- на обустройство знаковых мест на территории городского округа Тольятти в сумме 26 008 тыс. руб. (из них 24708 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1 300 тыс. руб. - средства городского бюджета). Исполнение субсидии составило в сумме 2 889 тыс. руб., в том числе за счет городских средств 144 тыс. руб. Остаток неиспользованной субсидии в сумме 23 119 тыс. руб., (из них 21 963 тыс. руб. - средства областного бюджета, 1 156 тыс. руб. - средства городского бюджета) в соответствии с Соглашением № 95 от 10.09.2014г. «О предоставлении в 2014 году субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходов обязательств городских округов Самарской области по выполнению мероприятий, направленных на обустройство знаковых мест на территории городских округов Самарской области» будет направлен на те же цели в очередном 2015 финансовом году.

- в рамках городского бюджета предусмотрены субсидии на общую сумму - 14 тыс. руб., включающие 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.

Выплаты учреждения за 2014 год составили 4 884 тыс. руб., в том числе за счет средства городского бюджета - 144 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности

В 2014 году поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 14 864 тыс. руб., в том числе:

- от оказания платных услуг поступило 13 828 тыс. руб. (доход от деятельности парков с аттракционами, рекламы и уборки территории);
- от сдачи имущества в аренду поступило 898 тыс. руб. (сдача нежилого помещения для использования под торговлю цветами; сооружения (асфальтовое покрытие) для использования под размещение летнего кафе);
- от прочих поступлений - 138 тыс. руб. (неустойки, штрафы, пени).

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения за 2014 год составила 110 чел., среднемесячная заработная плата - 21,5 тыс. руб.

Общая заработная плата формируется за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг). Фонд оплаты труда за 2014 год составил 28 422 тыс. руб.

Направления развития

Для достижения поставленных целей в процессе выполнения муниципального задания по благоустройству городского округа Тольятти в 2014 году МБУ «Парки города» были приобретены 2 трактора с навесным оборудованием и подметальные щетки с увлажнением для повышения качества работ уборки территории парков городского округа Тольятти. Также были приобретены поливочные бочки с установленными на них насосами, что позволяет увеличивать скорость полива территории. Приобретается современный инвентарь для повышения качества оказываемой услуги. В целях повышения качества оказания услуги по аттракционной деятельности установлены 2 дополнительных аттракциона в парке Центрального района.

Дорожное хозяйство и транспорт

В 2014 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»).

Основной целью МКУ «ЦОДД ГОТ» являлось обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе Тольятти.

Расходы МКУ «ЦОДД ГОТ» осуществлялись по бюджетной смете в рамках целевых программ, за 2014 год составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 50 008 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 45 947 тыс. руб.

Причиной отклонения (снижения) по расходам бюджетных ассигнований в сумме 4 061 тыс. руб. (в т.ч. 3 337 тыс. руб. по подпрограмме) послужила экономия, полученная по результатам проведенных торгов в общей сумме 1 001 тыс. руб., а также неисполнение обязательств подрядчиком ООО «Управленческие инвестиции» на сумму 3 060 тыс. руб.

Расходы в рамках муниципальных программ следующие:

1. 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 – 2020 г.г.» финансовые затраты учреждения составили 23 264 тыс. руб.:

- модернизация светофорных объектов в сумме 1 640 тыс. руб.;

- приобретение мебели, оргтехники, спецтехники в сумме 58 тыс. руб.;

- приобретение и установка пешеходных ограничивающих ограждений в сумме 6 385 тыс. руб.;

- закупка материалов для выполнения мероприятий в соответствии с изменениями в ГОСТ 52289 – 2004 в сумме 6 948 тыс. руб.;

- закупка готовых дорожных знаков в сумме 1 595 тыс. руб.;

- закупка материалов для содержания технических средств организации дорожного движения в сумме 6 638 тыс. руб.;

2. В рамках реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Тольятти на 2014 – 2016 годы» муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014 – 2016 годы» финансовые затраты учреждения составили 52 тыс. руб. (аттестация рабочих мест).

Фактический показатель средней численности работников за 2014 год по учреждению составил 32 человека, среднемесячная заработная плата работников - 23,6 тыс. руб., фонд оплаты труда – 9 064 тыс. руб.

Для достижения поставленной цели учреждение разрабатывало мероприятия по организации дорожного движения в городском округе Тольятти, осуществляло управление этими мероприятиями:

- комплексная система управления дорожным движением (КСУДД) на крупных автомагистралях в отчетном году функционировала посредством 13 светофорных объектов, работающих в координированном режиме;

- в целях быстрого разрешения ситуаций с дорожно-транспортными происшествиями, на основании анализа аварийности, проводится оснащение города системой видеонаблюдения. По этому направлению в рамках реализации программы «Безопасный город» в 2014 году было установлено 38 камер, в том числе 26 шт. следят за безопасностью на автодорогах;

- по итогам работы в 2014 году работниками участка весового контроля проверено 52 грузовых автомобиля, в результате чего составлен 21 протокол об административном правонарушении за превышение транспортных средств по общей массе и (или) нагрузке на ось.

Образование

С учетом производимых реорганизаций в 2014 году по отрасли на 01.01.2015 из 166 учреждений действовали 162, из них 157 муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 5 муниципальных автономных образовательных учреждений.

По муниципальным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского округа Тольятти, общий размер поступлений по факту за 2014 год составил 6 102 230 тыс. руб., в том числе из городского бюджета – 1 799 835 тыс. руб., из областного и федерального бюджетов – 3 533 156 тыс. руб. Финансирование в рамках муниципальных программ составило 5 329 829 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

Муниципальными учреждениями оказывались (выполнялись) 11 муниципальных услуг (работ). Плановые показатели в количественном выражении за отчетный период выполнены в полном объеме.

В 2014 году прослеживается тенденция увеличения численности потребителей услуг. Это связано с увеличением численности детей и учащихся по фактическим итогам за 2014 год и предварительного комплектования на 2014 – 2015 учебный год. По учреждениям дошкольного образования увеличение контингента детей происходило за счет капитального ремонта и открытия групп в действующих детских садах.

На выполнение муниципального задания были направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 4 883 990 тыс. руб.

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

Областные средства на финансирование муниципального задания в 2014 году составили 3 195 214 тыс. руб.:

- средства областного бюджета на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях профинансированы в сумме 997 536 тыс. руб. или 100 % к годовому плану;

- средства областного бюджета на предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования и на организацию в общеобразовательных организациях профильного обучения учащихся на ступени среднего общего образования, предусмотренные в бюджете в сумме 2 169 619 тыс. руб. профинансированы в полном объеме;

- в рамках муниципального задания 2014 года на предоставление дополнительных общеобразовательных программ предусмотрены средства областного бюджета в сумме 28 059 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.

Финансирование муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Тольятти составило 1 688 766 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работы) составили 4 866 888 тыс. руб.

Субсидии на иные цели

Предоставление субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания (субсидии на иные цели) в 2014 году составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 369 332 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год – 334 993 тыс. руб.

В 2014 году сумма выделенных средств на иные цели составила 334 993 тыс. руб. (освоено учреждениями 332 213 тыс. руб.), в том числе из федеральных источников финансирования – 46 683 тыс. руб., областных – 187 892 тыс. руб., средств местного бюджета – 100 418 тыс. руб.

Субсидии на иные цели в 2014 году распределились следующим образом.

1) В рамках целевых программ перечислено учреждениям 331 831 тыс. руб. (исполнено учреждениями – 327 454 тыс. руб.), из них:

в рамках муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 г.г. – 288 717 тыс. руб. (освоение программы составило 98,6% от доведенных до учреждений лимитов), в том числе:

за счет средств городского бюджета фактически перечислено учреждений:

- субсидии выделенная на капитальный ремонт веранд в детских садах №№ 86, 112 - 1 336 тыс. руб. (исполнено учреждениями – 1 336 тыс. руб.);

- оснащение основными средствами и материальными запасами на открытие здания МАОУ д/с № 79 «Гусельки», расположенного по адресу Ленинский проспект, 35 - 1 500 тыс. руб. (исполнено учреждениями – 1 500 тыс. руб.);

- субсидии на проектирование, устройство, капитальный ремонт зданий, веранд и спортивных площадок образовательных учреждений, а также благоустройство прилегающей к ним территории - 20 979 тыс. руб. (исполнено учреждениями – 15 214 тыс. руб.);

- субсидии на капитальный ремонт и (или) оснащение основными средствами и материальными запасами зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по образовательным программам дошкольного образования - 2 095 тыс. руб. (исполнено учреждениями – 1 921 тыс. руб.);

- субсидии на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов - 3 164 тыс. руб. (исполнено учреждениями – 1 792 тыс. руб.);

- субсидии на возмещение затрат на предоставление бесплатного двухразового питания (завтрак, обед) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных учреждений (через структурное подразделение «Школьная столовая») - 912 тыс. руб. (исполнено учреждениями – 911 тыс. руб.);

- субсидии на капитальный ремонт кровли - 21 061 тыс. руб. (исполнено учреждениями – 21 061 тыс. руб.);

- субсидии на проведение массовых городских мероприятий с участием учащихся образовательных учреждений - 2 508 тыс. руб. (исполнено учреждениями – 2 058 тыс. руб.);

- субсидии на проектирование, реконструкцию и технологическое присоединение к системам энергообеспечения объекта муниципальной собственности здания школы № 15 по адресу: ул. Ингельберга, 52 - 587 тыс. руб. (исполнено учреждениями – 587 тыс. руб.);

- субсидии в рамках финансирования работ по ремонту зданий в целях открытия групп, ремонту спортзалов и приобретения спортивного инвентаря, а также средств направленных на финансирование питания льготных категорий детей за счет средств 2013 года освоены учреждениями в сумме 2 200 тыс. руб.;

за счет средств областного бюджета фактически перечислено учреждениям:

- субсидия за счет средств областного бюджета на оплату стоимости продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время - 12 920 тыс. руб. (исполнено учреждениями - 12 920 тыс. руб.);

- субсидия за счет средств областного бюджета на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет, на оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении - 3 615 тыс. руб. (исполнено учреждениями - 3 513 тыс. руб.);

- субсидия за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической подготовке муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей в МБОУ ДОДОО(ПЦ «Гранит», МАОУ «Пансионат «Радуга» - 824 тыс. руб. (исполнено учреждениями - 824 тыс. руб.);

- субсидия за счет средств областного бюджета на осуществление ежемесячных денежных выплат с августа по декабрь 2014 года в размере 3000 (трех тысяч) рублей педагогическим работникам муниципальных образований - 49 064 тыс. руб. (исполнено учреждениями - 48 461 тыс. руб.);

- субсидия за счет средств областного бюджета на проведение капитального ремонта зданий муниципальных бюджетных образовательных учреждений, неиспользованная в 2013 году - 1 718 тыс. руб. (исполнено учреждениями - 1 718 тыс. руб.);

- субсидия за счет средств областного бюджета на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 (пяти тысяч) рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам - 17 979 тыс. руб. (исполнено учреждениями - 17 923 тыс. руб.);

- субсидия за счет средств областного бюджета на осуществление единовременных денежных выплат в размере 12 000 (двенадцати тысяч) рублей педагогическим работникам муниципальных образований организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования - 39 934 тыс. руб. (исполнено учреждениями - 39 934 тыс. руб.);

- субсидия за счет средств областного бюджета на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных бюджетных учреждений - 61 838 тыс. руб. (исполнено учреждениями - 61 759 тыс. руб.);

- субсидия в рамках финансирования работ по ремонту зданий в целях

открытия групп, ремонту спортзалов и приобретение спортивного инвентаря за счет средств 2013 года освоены учреждениями в сумме 5 603 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета фактически перечислено учреждениям:

- субсидия за счет средств федерального бюджета на проведение капитального ремонта и (или) оснащению основными средствами и материальными запасами зданий (помещений), пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающей территории - 38 962 тыс. руб. (исполнено учреждениями - 28 839 тыс. руб.);

- субсидия за счет средств федерального бюджета на оснащение основными средствами и материальными запасами создаваемых мест для детей дошкольного возраста, неиспользованные в 2013 году - 1 393 тыс. руб. (исполнено учреждениями - 1 393 тыс. руб.);

- субсидия за счет средств федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей - инвалидов в рамках реализации государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы - 6 328 тыс. руб. (исполнено учреждениями - 3 585 тыс. руб.);

- субсидия за счет средств федерального бюджета в рамках софинансирования работ по ремонту зданий в целях открытия групп, ремонту спортзалов и приобретению спортивного инвентаря за счет средств 2013 года освоены учреждениями в сумме 9 160 тыс. руб.;

в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г.» - 13 770 тыс. руб. (освоение программы составило или 98,2% от доведенных до учреждений лимитов), в том числе фактически перечислено учреждениям на проведение следующих работ:

- приведение путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (покраска стен, замена линолеума, отделка лестничных маршей половой плиткой) в МАОУ «Пансионат «Радуга» - 867 тыс. руб. (исполнено учреждением - 867 тыс. руб.);

- монтаж оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 80-ти общеобразовательных учреждениях - 4 990 тыс. руб. (исполнено учреждениями - 4 739 тыс. руб.);

- ремонт балконов вторых этажей и восстановление ограждений лестниц 3-го типа (распределочные эвакуационные выходы) в МБУ детских садах №№ 86, 112 - 7 913 тыс. руб. (исполнено учреждениями - 7 913 тыс. руб.);

в рамках муниципальной программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 г.г.» - 1 870 тыс. руб. (освоение программы составило 100% от доведенных до учреждений лимитов). В 2014 году установлены и сданы на коммерческий учет энергоснабжающим организациям приборы учета

тепловой энергии в 4-х учреждениях (школа № 85, детский сад № 43, ДМЦ (здание по б-ру Орджоникидзе, 6), ДЮЦ «Элегия» (здание по б-ру Орджоникидзе, 13)), приборы учета воды в 4-х учреждениях (гимназия № 48, детский сад № 126, ЦЭВД «Желтый ветер», ДЮЦ «Элегия»), проведено энергетическое обследование (энергоаудит) здания детского сада № 79 (Ленинский пр-т, 35);

В рамках муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы - 27 474 тыс. руб. (освоение программы составило или 99,7% от доведенных до учреждений лимитов). Средства направлялись на организацию бесплатного, льготного питания обучающихся через структурное подразделение образовательного учреждения «Школьная столовая» за счёт средств бюджета городского округа Тольятти, а также на предоставление молочной продукции обучающимся на ступени начального общего образования. Расходование средств осуществлялось согласно фактическим затратам.

2) На выплату ежемесячной доплаты и ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком) фактически перечислено учреждениям 3 142 тыс. руб. (исполнено учреждениями - 3 126 тыс. руб.);

3) На выплату 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 (600 руб. и 300 руб.) фактически перечислено учреждениям 20 тыс. руб. (исполнено учреждениями - 20 тыс. руб.);

4) Субсидия из местного и областного бюджетов выплаченная за счет средств 2013 года, направленная на предоставление доступа к сети Интернет, вознаграждение за функции классного руководителя, выплаты молодым педагогическим работникам, освоена учреждениями в 2014 году суммой 1 613 тыс. руб.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности в 2014 году предоставлены в сумме 114 018 тыс. руб. (из них 103 366 тыс. руб. или 90,5% за счет средств вышестоящих бюджетов), из них:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти на реконструкцию и технологическое присоединение к системам энергообеспечения объекта муниципальной собственности зданий детского сада № 79 «Гусельки» и детского сада № 210 «Ладушки» - 10 652 тыс. руб.;
- в рамках софинансирования работ по реконструкции объектов муниципальной собственности и в рамках государственных программ на данные объекты за счет областных средств перечислено 57 930 тыс. руб.;

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

Субсидии использованы по следующим направлениям:

- в МАОУ детскому саду № 79 «Гусельки» выполнена реконструкция здания по адресу: Ленинский проспект, д. 35 и ПСД по реконструкции зданий детских садов, расположенных по адресам: бульвар Туполева, 18 и бульвар Баумана, 12 в сумме 109 123 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов - 103 366 тыс. руб. Исполнено учреждением - 109 179 тыс. руб., в том числе за счет остатков 2013 года - 56 тыс. руб.

- в МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» произведён окончательный расчёт за выполнение проектно-сметной документации на строительство объектов муниципальной собственности: зданий детских садов в микрорайоне 3 «Северный» Центрального района и в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 за счет средств местного бюджета в сумме 4 895 тыс. руб. Кроме того, использованы остатки 2013 года в сумме 1 530 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности

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

В 2014 году образовательными учреждениями привлечено внебюджетных средств в сумме 769 239 тыс. руб., использовано учреждениями 772 572 тыс. руб. Наибольший удельный вес доходов составляют средства, поступающие за содержание в детском дошкольном учреждении - 37%; средства, поступающие на оплату питания школьников - 17% и доходы, поступающие от оказания платных образовательных услуг, составляющие 20%. В 2013 году привлечение внебюджетных средств составляло 722 832 тыс. руб.

Рост доходов от внебюджетной деятельности в 2014 году наблюдается по всем видам доходов:

- от выполнения услуг, в том числе платных дополнительных образовательных услуг (за счет роста сети, увеличения количества и стоимости оказываемых услуг);
- от реализации товаров;
- оплате за содержание дошкольников за счет увеличения количества воспитанников в связи с открытием новых групп;
- оплате питания школьников;
- оплате за организацию питания через КШП.

Динамика численности и уровня оплаты труда

В 2014 году показатель среднесписочной численности персонала составил 12 962 человека, среднемесячная заработная плата - 20,8 тыс. руб.

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

В 2014 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 в марте месяце произведена единовременная выплата в размере 12 000 рублей на каждого педагогического работника дошкольного образования;

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

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

- за счет областных средств в ноябре 2014 года выделялись средства на повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (в части увеличения стимулирующих выплат);

- за счет областных средств осуществлялись ежемесячные денежные выплаты в размере 5000 рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам общеобразовательных учреждений (выплата производилась с 2013 года) и дошкольных образовательных учреждений (выплата производилась с 2014 года).

За счет городских средств индексации оплаты труда не производилось.

Направления развития

По итогам выполнения Плана развития по отрасли образования за 2013 год следуют выводы:

1. Субсидии на выполнение муниципального задания предоставлены учреждениям в размере 4 883 980 тыс. руб., из них освоено 99,65% средств.

2. Субсидии на иные цели выделены в объеме 369 332 тыс. руб., доведено до учреждений 334 993 тыс. руб., освоено учреждениями 332 213 тыс. руб. (без учета остатка 2013 года). Сумма не освоенных средств составила 21 357 тыс. руб., прежде всего за счет позднего поступления средств областного бюджета по программе «Доступная среда в Самарской области», незавершенностью работ по капитальному ремонту зданий, в том числе по ремонту для открытия дополнительных групп, поздними сроками проведения аукциона (в декабре месяце), экономии полученной от размещения муниципального заказа (проведение аукционов, котировок);

3. Выделенные субсидии на осуществление капитальных вложений составили в 2014 году 114 018 тыс. руб., освоены на 115 604 тыс. руб. Основное направление расходов - проектирование, реконструкция, технологическое присоединение к системам энергообеспечения объекта муниципальной собственности здания детского сада № 79 «Гусельки» по адресу: Ленинский пр-т, д.35; бул. Туполева, 184 бул. Баумана, 12. В 2013 году инвестиции составили 69 715 тыс. руб.;

4. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 769 239 тыс. руб., наибольший удельный вес доходов составляют средства, поступающие за содержание в детском дошкольном учреждении - 37%; средства, поступающие на оплату питания школьников - 17% и доходы, поступающие от оказания платных образовательных услуг, составляющие 20%;

5. Среднесписочная численность персонала увеличилась в 2014 году на 109 человек и составила 12 962 человека, что объясняется ростом численности группового и обслуживающего персонала в учреждениях дошкольного образования и общего образования в связи с открытием групп;

6. Средний уровень заработной платы в отрасли образования в 2014 году составляет 20 763 рублей, что выше уровня 2013 года на 11%, данная тенденция объясняется субвенциями из областного бюджета на повышение заработной платы в учреждениях дополнительного образования, а также на выплаты педагогическим работникам.

Культура и искусство

Количество учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры по состоянию на 01.01.2015 составляло 33 учреждения, в том числе:

- бюджетные учреждения - 27 (учреждения высшего профессионального образования - 1, учреждения дополнительного образования детей - 16, культурно - досуговые учреждения - 1, музеи - 3, библиотеки - 3, театры - 2, филармония - 1);

- автономные учреждения - 6 (культурно - досуговые учреждения - 3, театры - 2, паковый комплекс - 1).

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.08.2014 № 2838-п/1 «О создании муниципального автономного учреждения культуры городского округа Тольятти «Парковый комплекс истории техники имени Г.К. Сахарова» учреждено новое муниципальное автономное учреждение.

В ноябре 2014 года начала ликвидация МАУ «Культурно - досуговый комплекс Тольятти» в целях оптимизации (постановление мэрии городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 4204-п/1 «О ликвидации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Культурно - досуговый комплекс Тольятти»).

По муниципальным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти, общий размер поступлений за 2014 год составил 870 590 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа – 552 239 тыс. руб., из областного бюджета – 195 870 тыс. руб. В рамках муниципальных программ профинансировано 745 631 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 2014 год выполнены в полном объеме. Услуги и работы пользуются спросом у населения городского округа Тольятти.

С 1 сентября 2014 года увеличено количество муниципальных работ, выполняемых для населения, в связи с созданием муниципального автономного учреждения культуры городского округа Тольятти «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 06.08.2014 № 2838-п/1 «О создании муниципального автономного учреждения культуры городского округа Тольятти «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова»). В ноябре 2014 года начата процедура ликвидации муниципального автономного учреждения городского округа «Культурно-досуговый комплекс «Тольятти» в целях оптимизации (постановление мэрии городского округа Тольятти от 12.11.2014 № 4204-п/1 «О ликвидации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Культурно-досуговый комплекс Тольятти»).

На выполнение муниципального задания направлены средства:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 727 444 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 727 443 тыс. руб.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 21 029 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 20 666 тыс. руб.

Фактически перечисленные субсидии на иные цели включают:

- 1) в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти на 2014 - 2018 гг.» – 13 202 тыс. руб., в том числе:
 - проведение культурно – досуговых и массовых мероприятий – 4 862 тыс. руб.;
 - ремонтно-реставрационные работы по «Дому Стариковых» и создание стационарной экспозиции (МБУК городского округа Тольятти городской музейный комплекс «Наследие») – 2 006 тыс. руб.;

- приобретение библиотечного фонда для 3 библиотечных систем (МБУК городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек», МБУК городского округа Тольятти «Тольяттинская библиотечная система», МБУК городского округа Тольятти «Библиотека Автограда») – 900 тыс. руб.;
- приобретение микроавтобуса МБУК городского округа Тольятти ДЦ «Русич» – 1 402 тыс. руб.;

- проведение ремонтных работ – 1 881 тыс. руб., (МБОУ ДОД ДДК городского округа Тольятти – капитальный ремонт наружной канализации, МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Истоки» городского округа Тольятти – ремонт пола в двух хореографических классах, МБОУ ДОД ДШИ № 1 городского округа Тольятти – ремонт санузла 1 этажа с заменой оконных и дверных блоков, отделкой стен, пола и потолков, МАУ городского округа Тольятти ДКИТ – штукатурка и окраске фасада, ремонт бетонных ступеней, МБУИИК городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония» – ремонт системы теплоснабжения);

- модернизация оборудования и технологических процессов в муниципальных музеях в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры и создание первой части экспозиции «20 век: Ставрополь-Тольятти» («20 век в кадре и за кадром») – 2 151 тыс. руб. (МБУК городского округа Тольятти «Краеведческий музей»).

2) в рамках муниципальной целевой программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014 – 2020 гг.» – 539 тыс. руб., в том числе:

- установка пандусов – 222 тыс. руб. (МАУ городского округа Тольятти ДКИТ, МБОУ ДОД ДШИ № 1 городского округа Тольятти, МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Истоки» городского округа Тольятти);

- приобретение и установка подъемного устройства – 314 тыс. руб. (МАУ городского округа Тольятти ДКИТ, МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Истоки» городского округа Тольятти);

- оборудование специальных мест парковки – 3 тыс. руб. (МАУ городского округа Тольятти ДКИТ).

Невыполнение плана в размере 57 тыс. руб. связано с повышением стоимости средств на реконструкцию входной группы дверей в МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Истоки» городского округа Тольятти.

3) в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.» – 1 500 тыс. руб. на устранение нарушений в области обеспечения пожарной безопасности согласно предписаниям (МАУИ городского округа Тольятти «Театр юного зрителя Дилижанс» ремонт системы электроснабжения). План выполнен полностью;

4) в рамках муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 гг.» – 2 897 тыс. руб., в том числе:

- замена светильников на энергосберегающие – 420 тыс. руб. (МБОУ ДОД ДМШ № 3 городского округа Тольятти, МБОУ ДОД ДШИ № 1 городского округа Тольятти, МБОУ ДОД Хореографическая школа имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти, МБУК городского округа Тольятти ТБК и МБУК городского округа Тольятти ОДБ);

- замена окон и дверей – 720 тыс. руб. (МБОУ ВПО городского округа Тольятти «Тольяттинская консерватория (институт)», МБОУ ДОД ДШИ имени М.А. Балакирева городского округа Тольятти, МБОУ ДОД ДШИ Форте городского округа Тольятти, МБОУ ДОД ДШИ Камертон городского округа Тольятти, МБОУ ДОД Хореографическая школа имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти, МБОУ ДОД ДХШ имени И.Е. Репина городского округа Тольятти);

- капитальный ремонт системы отопления зданий – 915 тыс. руб. (МБОУ ДОД ДШИ имени Г.В. Свиридова городского округа Тольятти, МБОУ ДОД Хореографическая школа имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти, МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Истоки» городского округа Тольятти);

- установка автоматизированного индивидуального теплового пункта – 600 тыс. руб. (МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Истоки» городского округа Тольятти);

- монтаж автоматических дозаторов подачи воды в санитарных комнатах и классах – 242 тыс. руб. (МАУ городского округа Тольятти «ПЮЗ Дилижанс», МАУ городского округа Тольятти ДКИТ, МБУК городского округа Тольятти ДЦ Русич, МБУИиК городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония», МБУИ городского округа Тольятти МДТ).

Неисполнение плана в размере 103 тыс. руб. за счет экономии от размещения муниципального заказа на установку дозаторов воды и ремонтных работ систем отопления зданий;

5) в рамках муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы мер профилактики наркомании населения городского округа Тольятти на 2013-2015 гг.» - 50 тыс. руб. на восстановление показа спектакля «Разбивая зеркало» (МБУИ городского округа Тольятти МДТ);

6) непрограммные субсидии – 2 478 тыс. руб., в том числе:

- субсидии на стипендиальное обеспечение в МБОУ ВПО городского округа Тольятти «Тольяттинская консерватория (институт)» – 2 127 тыс. руб.;

- субсидии на ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком – 351 тыс. руб.

Невыполнение плана в размере 83 тыс. руб. произошло в связи с уточнением количества получателей компенсационных выплат.

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, прочих доходов. Общий объем поступлений от приносящей доход деятельности составил:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 121 670 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 122 481 тыс. руб.

В том числе:

Поступления от оказания платных услуг составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 102 109 тыс. руб.;

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

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 4 464 тыс. руб.;

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

Поступления от продажи имущества:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 94 тыс. руб.

Фактический показатель за 2014 год – 94 тыс. руб.

Прочие доходы включают в себя прочие поступления (добровольные пожертвования, целевые поступления, средства от страховых организаций при наступлении страхового случая) и составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 15 003 тыс. руб.;

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

Уточненный план доходов перевыполнен на 811 тыс. руб., в том числе:

- от оказания платных услуг на 201 тыс. руб. по причине предоплаты потребителя за услугу (приобретение в 2014 году билетов на спектакль, который состоится в 2015 году);

- от сдачи имущества в аренду на 534 тыс. руб. по причине погашения задолженности арендаторами за 2013 год, предоплаты за 2015 год;

- прочих поступлений на 76 тыс. руб. по причине внесения добровольных пожертвований физическими лицами в конце декабря 2014 г.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти, составила:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 2 241 чел.;

Фактический показатель за 2014 год – 2 241 чел.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти, составила:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 19,6 тыс. руб.;

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

Фактический показатель среднемесячной заработной платы составил 19,4 тыс. руб., том числе за счет средств бюджета – 17,9 тыс. руб., приносящей доход деятельности – 1,5 тыс. руб.

Уменьшение фактического показателя фонда начисленной заработной платы в размере 5 339 тыс. руб. произошло в результате:

1) превышения кассовых расходов начисленной заработной платы на 1 407 тыс. руб., так как в начисленную заработную плату не включаются

социальные выплаты и оплата временной нетрудоспособности (3 дня) за счет работодателя;

- невыполнение плана расходов на оплату труда за счет приносящей доход деятельности в размере 3 932 тыс. руб. из-за невыполнения плана по доходам, а также в результате направления средств на оплату других первоочередных расходов.

Направления развития

За период 2014 года по муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей:

- проведен мониторинг потребности учреждений отрасли культуры в специалистах с высшим профессиональным образованием: дополнительная потребность в специалистах с высшим образованием составляет 48 человек;
- по результатам мониторинга высших учебных заведений Российской Федерации в 2014 году МБОУ ВПО городского округа Тольятти «Тольяттинская консерватория (институт)» признано неэффективным, поэтому увеличение численности студентов высшего звена за счет сокращения численности обучающихся по дополнительным образовательным программам не проводится;
- к реализации предпрофессиональных программ приступили 14 муниципальных учреждений дополнительного образования детей: общее количество обучающихся по данным программам составило 1 344 чел. (1 - 2 классы).

По культурно-досуговым учреждениям городского округа Тольятти:

- в МАУ городского округа Тольятти «КДЦ «Буревестник» проведена работа по информационному сопровождению деятельности учреждения: создан сайт, активизирована работа тематической группы в социальной сети «В Контакте», ведется книга отзывов, данное учреждение функционирует, как активно работающая творческая площадка, открытая к сотрудничеству;
- в летний период 2014 года проведена 21 концертная программа на открытых площадках, 9 кинопоказов летнего кинотеатра на открытом воздухе.

По муниципальным библиотечным системам городского округа Тольятти:

- в 2014 году Общественные центры доступа (ОЦД) библиотек продолжили усовершенствование и развитие своей деятельности, расширили сферу действия, открыв дополнительный ОЦД - филиал на территории ОАО «АВТОВАЗ» для работников завода;
- библиотеки города обеспечили доступ к Самарскому областному научному электронному каталогу для формирования корпоративного электронного каталога библиотек Самарской области, СОУНБ самостоятельно загружает записи в сводный электронный каталог;
- на базе ОЦД Библиотеки Автограда реализуется проект «Электронный ликбез»;

- начиная с ноября 2014 года, еженедельно по средам с 12.00 до 18.00 в ТРЦ «Русь на Волге» действует «Мобильная библиотека» МБУК городского округа Тольятти «Тольяттинская библиотечная корпорация», услугами которой являются предоставление рабочего места в зоне WI-FI, знакомство с «хитами» книжных новинок, оперативное предоставление правовой информации, анонсы мероприятий библиотек, «виртуальная книжная полка» (ссылки на электронные версии художественных произведений);

- в конце 2014 года МБУК городского округа Тольятти «Тольяттинская библиотечная корпорация» и ведущий телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ ОАО «Мобильные ТелеСистемы» открыли первую мобильную библиотеку в Тольятти;

- первые виртуальные «книжные» полки появились в Центральной библиотеке им. В.Н. Татищева, возле библиотечного-сервисного центра № 13 и на территории Поволжского государственного университета сервиса;

- успешно реализуется Проект «Создание залов электронных ресурсов для детей на базе библиотек Самарской области».

По театрально-концертным учреждениям:

- произошло расширение жанрового разнообразия: проводятся музыкально-поэтические вечера, читка пьес, классные часы в МБУИИК городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония», театральные программы, джаз-мюзиклы;

- частично оснащен современным световым и звуковым оборудованием;
- расширена гастрольная деятельность с целью обеспечения доступности театрального искусства для различных групп населения, увеличения зрительской аудитории, обеспечения единства российского культурного пространства (г. Дзержинск, г. Воронеж, г. Самара, г. Саранск, Димитровград, города Самарской области).

В рамках отрасли:

- руководители муниципальных учреждений переведены на эффективный контракт.

Физическая культура и спорт

По муниципальным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта, общий размер поступлений по итогам 2014 года составил:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 677 928 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 661 853 тыс. руб.

В том числе по факту:

- из бюджета городского округа Тольятти – 523 339 тыс. руб.;

- из областного бюджета – 12 13 тыс. руб.

Причиной отклонений размера фактических показателей от плановых на 2,4 % является экономия, сложившаяся по итогам финансового года в

основном по статье расходов «оплата коммунальных услуг» в связи с переходом в основную ценовую категорию по электроэнергии.

Показатели предоставления муниципальных услуг (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 2014 года следующие:

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

В 2014 году муниципальными учреждениями оказывались (выполнялись) 1 муниципальная работа, 6 муниципальных услуг:

- «Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности». Фактический показатель по данной услуге в количественном выражении составляет 14 951 учащихся (100% плана). На выполнение муниципального задания в 2014 году по данной услуге были направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 458 089 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год – 458 089 тыс. руб.

Выплаты учреждений на оказание данной муниципальной услуги с учетом остатка неиспользованных средств на 01.01.2014г. составили 456 371 тыс. руб. Средства были направлены на организацию учебно-тренировочного процесса обучающихся, фонд оплаты труда персонала муниципальных учреждений, коммунальные и иные расходы, налоговые выплаты.

- «Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования». Средства по данному виду работы предусмотрены для обеспечения деятельности и функционирования МБУС «Стадион «Труд». На выполнение муниципального задания в 2014 году по данной работе направлено:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 1 721 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год – 1 721 тыс. руб.

Выплаты учреждения на выполнение данной муниципальной работы с учетом остатка неиспользованных средств на 01.01.2014г. составили 1 510 тыс. руб. Процент освоения денежных средств учреждением составляет 87,7% и объясняется периодом его создания – апрель 2014 года.

- «Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий». Средства направлены на подготовку и участие в соревнованиях молодежной баскетбольной команды МБУДО СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья». Фактический показатель по данной работе в количественном выражении составляет 11 100 зрителей. Фактический объем финансового обеспечения оказания данной работы за 2014 год – 5 000 тыс. руб. или 100% планируемого показателя.

- «Обеспечение питанием и проживанием, организацией и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий». Средства направлены на организацию непрерывного учебно-тренировочного процесса в летний период и функционирование спортивной базы «Плесь» МБУ ДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп». Фактический показатель по данной работе в количественном выражении составляет 7 005 чел./дней. На выполнение муниципального задания в 2014 году по данной работе были направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 5 290 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 5 290 тыс. руб.

Выплаты учреждения на выполнение данной муниципальной работы с учетом остатка неиспользованных средств на 01.01.2014г. составили 5 119 тыс. руб. Процент выполнения (96,8%) обусловлен неполной загрузкой лагеря в течение летнего оздоровительного периода, что объясняется техническими неполадками оборудования, произошедшими в период оздоровительного сезона – лето 2014 года.

- «Организация проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства для всех категорий граждан». Средства в рамках данной работы запланированы на функционирование МБУС Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти и выполнение им муниципального задания и направлены на организацию работы персонала учреждения, коммунальные и иные расходы, налоговые выплаты.

Фактический показатель по данной работе в количественном выражении за 2014 год составляет 14 650 участников или 92 % планового показателя. На выполнение муниципального задания в 2014 году по данной работе направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 14 855 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год – 14 855 тыс. руб.

Выплаты учреждения на выполнение данной муниципальной работы с учетом остатка неиспользованных средств на 01.01.2014г. составили 14 616 тыс. руб.

- «Проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний». В 2014 году данная муниципальная работа выполнялась МБУС Центр физической культуры и спорта, средства на финансирование работы направлялись на фонд оплаты труда инструкторов «Отделения адаптивного спорта». Фактический показатель по данной работе в количественном выражении за 2014 год составляет 754 участника, что составило 106% планового показателя. На выполнение муниципального задания в 2014 году по данной работе были направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 1 175 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год – 1 175 тыс. руб.

Выплаты учреждения на выполнение данной муниципальной работы с учетом остатка неиспользованных средств на 01.01.2014г. составили 1 169 тыс. руб.

- «Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий». Данная работа выполняется в рамках действующего законодательства в целях организации физкультурных и спортивных мероприятий. В рамках реализации «Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2014 год» проведено 293 мероприятия, что соответствует 100% запланированных к проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий по более 50 видам спорта. На выполнение муниципального задания в 2014 году по данной работе были направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 5 900 тыс. руб.

Фактический показатель за 2014 год - 5 900 тыс. руб.

Выплаты учреждения на выполнение данной муниципальной работы с учетом остатка неиспользованных средств на 01.01.2014г. составили 5 847 тыс. руб.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели за 2014 год составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 43 237 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 41 368 тыс. руб.

Фактические расходы учреждений на иные цели за отчетный период включают в себя:

- субсидии на доплаты и компенсации матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком до достижения им установленного законом возраста - 178 тыс. руб.;

- 2 500 тыс. руб. на приобретение оборудования WorkOut и устройство спортивных площадок;

- 3 764 тыс. руб. на выполнение работ по укладке искусственного покрытия футбольного поля с комплектующими материалами в МБУ ДО СДЮСШОР №12 «Лада»;

- 54 тыс. руб. субсидия из областного бюджета на выполнение работ по санитарно-эпидемиологической подготовке муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей, находящихся в муниципальной собственности, к приему детей в летний период;

- 204 тыс. руб. на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту Универсальный спортивный комплекс «Олимп». Экономия образовалась в результате процедуры размещения заказа;

- 102 тыс. руб. на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту спортивная база «Плес». Процент исполнения обусловлен сложившейся экономией в результате процедуры размещения заказа;

- 343 тыс. руб. субсидия из областного бюджета на проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и

сурдолимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;

- 2 858 тыс. руб. субсидия из федерального бюджета на проведение тренировочных мероприятий по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдолимпийским видам спорта, обеспечение питания и проживания спортсменов при проведении первенств России, повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта, приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;

- 179 тыс. руб. на модернизацию системы очистки воды в бассейне спортивного комплекса «Старт» МБУ ДО СДЮСШОР № 3 «Леткая атлетика»;

- 655 тыс. руб. - средства в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г.». Средства направлены на проведение независимой оценки пожарного риска в 6 учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении Управления, установку, ремонт и обслуживание автоматической пожарной сигнализации в МБУ ДО СДЮСШОР № 4 «Шахматы», доведение до требований ПБ строительных конструкций в МБУ ДО СДЮСШОР № 8 «Союз», закупку, установку сертифицированных дверей, люков в МБУ ДО СДЮСШОР № 5 «Спортивная борьба»;

- средства в рамках реализации муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»;

- 299 тыс. руб. направлены на выполнение проектных работ на возможность создания условий доступности маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в МБУ ДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь»;

- 564 тыс. руб. - субсидия из федерального бюджета на оборудование санитарно-гигиенических помещений, помещений для организации занятий среди инвалидов и маломобильных групп населения специальными приспособлениями;

- средства в рамках реализации муниципальной программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 г.г.» в размере 670 тыс. руб. направлены на установку энергосберегающих светильников по адресу:

б-р Буденного, 20 в МБУ ДО СДЮСШОР № 8 «Союз», замена деревянных окон на пластиковые в МБУ ДО СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки», замена оконных конструкций на энергосберегающие в МБУ ДО СДЮСШОР № 5 «Спортивная борьба», ремонт и утепление оконных блоков в МБОУ ДОД СДЮСШОР № 7 «Акробат», утепление и ремонт кровли в МБУ ДО СДЮСШОР № 9 «Велотол»;

- 2 951 тыс. руб. — организация работы по подготовке к участию в областных и всероссийских соревнованиях;
- 25 880 тыс. руб. — проведение мероприятий по сносу зданий и сооружений футбольно — легкоатлетического ядра стадиона «Труд».

Субсидии на осуществление капитальных вложений

В 2014 году фактическая сумма субсидий на осуществление капитальных вложений составила 2 754 тыс. руб., в том числе:

- 1 514 тыс. руб. - субсидии из областного бюджета на строительство футбольного поля с собственным покрытием для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 12 «Лада» городского округа Тольятти;

- 148 тыс. руб. на строительство футбольного поля с собственным покрытием для МБУ ДО СДЮСШОР № 12 «Лада» городского округа Тольятти. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии;

- 97 тыс. руб. на проектно-изыскательные работы по проектированию и реконструкции стадиона в городском округе Тольятти;

- 995 тыс. руб. субсидия из областного бюджета на проектно-изыскательные работы по проектированию и реконструкции стадиона в городском округе Тольятти.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, прочие поступления. Поступления от оказания платных услуг за 2014 год составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный — 126 926 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год — 116 145 тыс. руб.

Снижение объемов поступлений от оказания платных услуг обусловлено следующими факторами: По МБУДО КСДЮСШОР № 12 «Лада» уменьшение доходов, поступающих от оказания услуг по сравнению с 2013г. возникли в связи с прекращением предоставления платных услуг для проведения занятий АНО ДОД ДЮСШ «Лада» (футбольный клуб «Лада») на стадионе «Торпедо». В 2013 году фактический доход от оказания услуг футбольному клубу «Лада» составил — 9 751,2 тыс. руб. Таким образом, факт прекращения предоставления платных услуг отразился снижением показателя в целом по

отрасли. В настоящее время МБУДО КСДЮСШОР № 12 «Лада» проводится работа по привлечению физических и юридических лиц на освободившееся время на хоккейном корте с холодоканалом.

Кроме того, снижение объема поступлений от приносящей доход деятельности в части получения доходов от платных услуг связано с предоставлением ряда услуг социально-значимым организациям (в том числе ООО «Гандбольный клуб «Лада») на безвозмездной основе. Ранее данные услуги предоставлялись указанным организациям за плату.

Поступления от сдачи имущества в аренду муниципальными учреждениями в отчетном периоде составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный — 6 298 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год — 4 614 тыс. руб.

Прочие поступления в 2014 году составили 4 942 тыс. руб. Прочие поступления включают в себя:

- средства от страховых организаций по договорам;

- добровольные пожертвования от юридических и физических лиц;

- целевые поступления от юридических и физических лиц;

- доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика за неисполнение сроков выполнения работ по договору.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность персонала муниципальных бюджетных учреждений составила 1 373 человек; среднемесячная заработная плата персонала муниципальных бюджетных учреждений 17,7 тыс. руб.; фонд начисленной заработной платы — 291 625 тыс. руб.

Направления развития

В целях привлечения средств из вышестоящих бюджетов на развитие спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти, согласно поданным заявкам в государственную программу Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2018 годы» за счет средств областного и федерального бюджетов запланированы до 2016 года к реализации мероприятия по проектированию и строительству новых спортивных объектов:

1) строительство 3-х многофункциональных физкультурно-спортивных комплексов, так называемые «тройки» - бассейн, универсальный игровой зал, искусственный лед;

- 2014 год является началом строительства на территории стадиона «Труд», которое продолжится до конца 2015 года;

- в Комсомольском районе около речного порта и в Шлюзовом на пересечении улиц Шлюзовая и Железнодорожная в 2014 году осуществлялось проектирование многофункционального физкультурно-

спортивного комплекса, строительство которого будет продолжаться в 2015-2016 годах, ввод в эксплуатацию планируется в 2016 году;

2) строительство легкоатлетического манежа (круговая дорожка 200 метров) на стадионе «Торпедо» осуществление проектирования началось в 2014 году, строительство планируется в 2015-2016 годах, ввод в эксплуатацию - в 2016 году.

Реализация мероприятий по строительству ФОКов и легкоатлетического манежа осуществляется министерством строительства Самарской области.

3) строительство универсальных спортивных площадок.

Общественная безопасность

В 2014 году ведомственным подчинением департамента общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти находились 3 муниципальных учреждений: бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» (далее - МБОУ ДПО (ПК) С «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 (ПК) С «Курсы ГО городского округа Тольятти»

Общий размер поступлений по МБОУ ДПО (ПК) С «Курсы ГО городского округа Тольятти» за 2014 год составил:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 4 501 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 4 331 тыс. руб.

В 2014 году финансовая деятельность учреждения МБОУ ДПО (ПК) С «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 2014 год обучено 1096 человек. Фактический количественный показатель превышает план на 45,7%, что обусловлено обучением большего количества слушателей, чем планировалось согласно Плану комплектования групп слушателей на 2014 год. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 3 042 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 3 042 тыс. руб.

Поступления на иные цели включают 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, за 2014 год составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 8 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 8 тыс. руб.

Показатели поступлений от оказания платных услуг следующие:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 1 451 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 1 281 тыс. руб.

Причиной снижения поступлений средств от оказания платных услуг является уменьшение слушателей в связи с большой конкурентоспособностью на рынке предоставления услуг.

Средняя численность персонала МБОУ ДПО (ПК) С «Курсы ГО городского округа Тольятти» за 2014 год составила 11 человек.

Среднемесячная заработная плата:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 18,8 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 18,9 тыс. руб.

Фонд начисленной заработной платы:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 2 478 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 2 489 тыс. руб.

Незначительное увеличение фактических показателей фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы работников учреждения по сравнению с плановыми уточненными показателями обусловлены выплатами пособия директору учреждения при увольнении.

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.

Расходы МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» осуществлялись по бюджетной смете за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 67 030 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 65 131 тыс. руб.

Снижение фактического показателя бюджета бюджетных ассигнований на 1 899 тыс. руб. в сравнении с плановым уточненным показателем связано с расторжением контракта по инициативе заказчика на приобретение

лодных моторов по причине несоответствия техническим характеристикам (техническому заданию) поставленного товара, а также отменой проведения заказа котировок на приобретение основных средств на единую диспетчерскую службу.

Средняя численность персонала МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» за 2014 год составила 171 человек, фонд начисленной заработной платы – 40 271 тыс. руб., среднемесячная заработная плата – 19,6 тыс. руб.

МКУ городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка»

Основными целями деятельности МКУ городского округа Тольятти «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.

Расходы МКУ городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка» осуществлялись по бюджетной смете, составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 60 541 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 55 169 тыс. руб.

В том числе средства бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 57 434 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 52 062 тыс. руб.

Субвенции областного бюджета:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 3 107 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 3 107 тыс. руб.

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

- по муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» утверждены бюджетные средства в размере 5 226 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 747 тыс. руб. - заключен договор на приобретение металлических барьеров и произведена его оплата.

В III квартале 2014 года проведен электронный аукцион на подключение сторонних объектов видеонаблюдения и заключен контракт на сумму 4 477,5 тыс. руб., который по причине невыполнения исполнителем условий заключенного контракта был расторгнут, экономия составила 1,5 тыс. руб.;

- в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.» утверждены денежные средства в размере 73 тыс.

руб. Фактическое исполнение по мероприятиям составило 69 тыс. руб., в том числе:

- установка сертифицированных дверей, люков – 19 тыс. руб. (экономия от проведения запроса котировок – 4 тыс. руб.);

- установка, ремонт автоматической пожарной сигнализации – 50 тыс. руб.;

- по муниципальной программе «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» утверждены бюджетные назначения в сумме 177 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 65 тыс. руб., в том числе:

- изготовление средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на территории городского округа Тольятти (плакаты, буклеты) – 18,5 тыс. руб.;

- изготовление и размещение рекламной продукции (баннеров) на уличных щитах. Контракт на сумму 155 тыс. руб. расторгнут по инициативе заказчика по причине не выполнения условий контракта исполнителем. В результате сумма контракта составила 46,5 тыс. руб. Остаток неизрасходованных денежных средств составил 108,5 тыс. руб., экономия в результате заключения контрактов составила 3,5 тыс. руб.;

- по муниципальной программе мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2013-2015 годы утверждены в сумме 260 тыс. руб. За отчетный период кассовые расходы выполнены на сумму 128 тыс. руб., в том числе:

- на изготовление и размещение антинаркотической рекламы на рекламных конструкциях города, на автотранспорте – 89 тыс. руб.;

- на изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по антинаркотической пропаганде для подростков и молодежи - 40. Экономия от проведения запроса котировок составила 132 тыс. руб.

Средняя численность персонала МКУ городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка» за 2014 год составила 205 человек, фонд начисленной заработной платы – 38 053 тыс. руб., среднемесячная заработная плата – 15,5 тыс. руб.

Строительство

В 2014 году ведомственным 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 мэрской городской 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 2014 году поступления финансовых средств МБУ «Архитектура и градостроительство» осуществлялись в рамках муниципального задания на выполнение муниципальных работ и от оказания платных услуг населению.

Общий размер поступлений за 2014 год составил:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 27 584 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 27 329 тыс. руб.

МБУ городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство» оказывало 12 видов муниципальных работ, 2 из которых в 2014 году введены в нове: «Изготовление схемы границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» и «Временное размещение в служебной информационной сети инженерно-топографических планов».

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 12 059 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 12 059 тыс. руб.

Показатели поступлений от оказания платных услуг следующие:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 15 525 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 15 270 тыс. руб.

Снижение фактически полученных доходов за 2014 год от планируемых объемов получения средств от оказания платных услуг в МБУ городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство» объясняется наличием конкурентов на выполнение аналогичных видов работ другими организациями городского округа, снижением потребительского спроса, а также общим снижением темпов роста в строительной отрасли.

Средняя численность персонала муниципального учреждения за 2014 год составила:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 48 чел.;

Фактический показатель за 2014 год – 44 чел.

Среднемесячная заработная плата:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 23,5 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 32,7 тыс. руб.

Фонд начисленной заработной платы:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 13 553 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 17 285 тыс. руб.

Снижение фактического показателя за 2014 год по сравнению с уточненным плановым показателем средней численности и увеличение фонда начисленной заработной платы работников связано с увольнением работников по собственному желанию и выплатой им выходного пособия.

Семья, опека и попечительство

В 2014 году ведомственным подчинением 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 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 учреждений

Перечень услуг, оказываемых учреждениями:

- социально-экономические услуги: социальная услуга, предоставляемая клиентам с целью поддержать и улучшить их жизненный уровень путем консультирования, содействия в трудоустройстве, в решении других социально-экономических проблем жизнедеятельности;
- социально-психологические услуги: социальная услуга, направленная на содействие клиентам в улучшении их психического состояния, восстановлении способности к адаптации в среде жизнедеятельности;
- социально-педагогические услуги: социальная услуга, направленная на организацию досуга клиентов, оказание им содействия в семейном воспитании детей и решении других социально-педагогических проблем жизнедеятельности.
- социально-бытовые услуги: социальная услуга, направленная на поддержание или обеспечение жизнедеятельности клиентов в быту;
- социально-правовые услуги: социальная услуга, предоставляемая 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 осуществляется 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 2014 году финансирование деятельности казенных учреждений осуществлялось на основе бюджетной сметы.

Плановый показатель на 2014 год уточненный составил 40 680 тыс. руб., в том числе:

- за счет субвенций областного бюджета – 34 611 тыс.руб.;

- за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти – 6 069 тыс. руб.

Фактический показатель за 2014 г. составил 40 480 тыс. руб., в том числе:

- за счет субвенций областного бюджета – 34 504 тыс.руб.;

- за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти – 5 976 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя 2014 года от плана составило 200 тыс. руб., в том числе:

- за счет субвенций областного бюджета – 107 тыс. руб. Это связано с возмещением из ФСС расходов по больничным листам за 2014 г. и снижением стоимости нерегулируемого тарифа по электроэнергии;

- за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти – 93 тыс. руб. Это связано с экономией средств по расходам на коммунальные услуги и ожидаемым секвестром бюджета.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений (без начислений на оплату труда) в 2014 г. составил 25 981 тыс. руб., в том числе за счет субвенций областного бюджета – 22 757 тыс. руб., за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти – 3 224 тыс. руб.

Средняя численность работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа Тольятти, составила:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 151 чел.

Фактический показатель за 2014 год – 124 чел.

Отклонение фактической средней численности от планового показателя (27 человек) обусловлена наличием вакансий в штатном расписании учреждений.

Уровень среднемесячной заработной платы:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 14,3 тыс. руб.

Фактический показатель за 2014 год – 17,5 тыс. руб.

Превышение в 2014 г. фактического среднемесячного уровня оплаты труда от запланированного на 3,2 тыс. руб. связано с наличием вакансий в штатном расписании (27 единиц), вследствие чего, расчет среднемесячной заработной платы произведен на 124 единицы вместо 151 запланированной.

Социальная поддержка населения

В 2014 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.

В 2014 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 2014 год составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 8 985 тыс. руб.

Фактический показатель на 2014 год – 8 412 тыс. руб.

Отклонение фактических показателей от плана объясняется следующими факторами:

- поставка коммунальных услуг и содержание помещений учреждения (услуги связи за декабрь 2014 года в сумме 329 тыс. руб. были оплачены в 2015 году);

- в связи с тем, что в ноябре и декабре 2014г. было введено ограничение на приобретение основных средств, сумма в размере 227,0 тыс. руб., предусмотренная МКУ «ЦП НКО и ТОС» на приобретение мебели, осталась не освоена;

- средства, выделенные на установку автоматической пожарной сигнализации по 42 помещениям ТОС муниципальной программой

«Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности 2014-2016гг.» были оплачены не в полном объеме, так как по одному адресу ТООС не была оказана услуга по установке ОПС в сумме 17 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального казенного учреждения «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти» составила:

Плановый показатель за 2014 год уточненный - 11 чел.

Фактический показатель на 2014 год - 10 чел.

Фонд оплаты труда работников муниципального учреждения (без начислений на оплату труда) составил - 2 818 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы:

Плановый показатель за 2014 год уточненный - 21,3 тыс. руб.

Фактический показатель на 2014 год - 23,5 тыс. руб.

Молодежная политика

В 2014 году ведомственным подчинением комитета по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти находилось 1 действующее муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций Шанс», муниципальное автономное учреждение «Центр молодежной культуры «МИРЬ» находится в стадии ликвидации.

Стратегическими направлениями молодежной политики в 2014 году являлось создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития городского округа Тольятти.

В 2014 году финансирование МБУ «Дом молодежных организаций Шанс» осуществлялось в рамках муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014 – 2020 г.г., утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2986-п/1.

Финансирование муниципальной программы в 2014 году составило 33 746 тыс. руб., в том числе:

- на учреждение 33 246 тыс. руб.;
- субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг для детей и молодежи (в возрасте от 14 до 35 лет) в городском округе Тольятти в рамках муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти

«Молодежь Тольятти» на 2014-2020гг. - 500 тыс. руб. (предоставлены 7 получателям (в том числе 4 физическим лицам)).

Общий размер поступлений за 2014 год составил:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 33 380 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 33 288 тыс. руб.,

в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания 29 472 тыс. руб.,

- на иные цели - 3 811 тыс. руб.,

- от оказания платных услуг - 5 тыс. руб., средства вышестоящих бюджетов - 3 675 тыс. руб.

Фактически субсидии на иные цели на 2014 году включали в себя средства городского бюджета:

- на выплаты ежемесячной доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением - 37 тыс. руб.;

- субсидии на проведение специальной оценки условий труда (п. 4.4) в рамках муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 г.г. - 99 тыс. руб. согласно фактической потребности учреждения. Расчеты произведены исходя из фактически сложившейся потребности, неиспользованные средства вернули в бюджет городского округа.

Общая заработная плата формировалась за счет средств бюджета городского округа в рамках муниципального задания. Фактический показатель и уточненный за 2014 год среднемесячной заработной платы работников составил 15,7 тыс. руб. при средней численности работников 85 человек фонд начисленной заработной платы составил 16 045 тыс. руб.

В целях развития отрасли в 2014 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. в части средств областного бюджета в сумме 3 675 тыс. руб.

Экономика

В 2014 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 отчетном периоде учреждением были реализованы мероприятия в рамках муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы».

Общий размер поступлений по МАУ «АЭР» за 2014 год составил:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 38 785 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год - 38 940 тыс. руб.

В том числе:

- из городского бюджета - 13 590 тыс. руб.

- из областного бюджета - 19 980 тыс. руб.

Поступления в 2014 году рамках муниципальной программы составили 33 570 тыс. руб.

Поступления по МАУ «АЭР» на выполнение муниципального задания составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 9 840 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 9 840 тыс. руб.

В 2014 году МАУ «АЭР» было утверждено муниципальное задание на выполнение 1 работы по «Обеспечению функционирования бизнес-инкубатора» с объемом финансирования в 2014 году в сумме 9 840 тыс. руб. Муниципальное задание выполнено на 105,3%, наполняемость бизнес-инкубатора составила 40 резидентов из ожидаемых 38 по плану. Данные 40 резидентов занимали 100% площади, предназначенной для размещения резидентов в бизнес-инкубаторе.

Другие услуги и работы оказывались (выполнялись) учреждением за счет остатков средств субсидии на муниципальное задание прошлого периода. Объем финансовых затрат учреждения на предоставление муниципальных услуг (работ) составил:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 9 840 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 27 357 тыс. руб.

Поступления субсидий на иные цели составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 23 730 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 23 730 тыс. руб.

В декабре 2014 года были выделены средства в общей сумме 23 730 тыс. руб. на реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы». Из областного и федерального бюджетов поступили средства в размере 19 980 тыс. руб., а также было предусмотрено финансирование из городского бюджета в размере 3 750 тыс. руб. Использование учреждением данных средств запланировано в 2015 году.

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, прочих доходов. Поступления от приносящей доход деятельности в 2014 году составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 5 215 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 5 370 тыс. руб.

В том числе поступления от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 1 700 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 1 729 тыс. 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 2014 года).

Поступления от сдачи имущества в аренду за отчетный период составили 2 826 тыс. руб., что на 4,7% больше уточненного плана из-за поступления на счет учреждения предоплаты за аренду помещений бизнес-инкубатора за январь 2015 года.

Прочий доход в виде полученных процентов от размещения на банковском счете остатка средств субсидии на выполнение муниципального задания прошлого периода составил 815 тыс. руб.

Средняя численность работников МАУ «АЭР» составила 28 человек, среднемесячная заработная плата - 23,8 тыс. руб., фонд заработной платы - 7 992 тыс. руб.

Информационные технологии и связь

В 2014 году ведомственным подчинением 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 2014 год составил:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 227 658 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 222 060 тыс. руб.

из них:

- за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 168 962 тыс. руб.

Фактический показатель за 2014 год - 167 848 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 53 023 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год - 48 693 тыс. руб.

Расходы на программные мероприятия составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный - 237 615 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год - 228 718 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, субсидий на осуществление капитальных вложений, а также средств на социальное обеспечение и иные выплаты населению (публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной 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 указываются для сведения как мероприятия в рамках программ, в итогах и в разрезе источников и 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 отделением государственным полномочиям, переданным органам местного самоуправления городского округа Тольятти в пределах наделенных учителем полномочий;
- осуществление полного комплекса мероприятий по организации социальных выплат и других выплат, определяемых учредителем;
- формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов;
- техническое сопровождение и развития 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 всего за 2014 год составил:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 220 800 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год - 215 202 тыс. руб.

из них:

- за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 162 104 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год - 160 990 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 53 023 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год - 48 693 тыс. руб.

Расходы на программные мероприятия составили:

Плановый показатель за 2014 год уточненный - 230 763 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год - 221 866 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, субсидий на осуществление капитальных вложений, а также средств на социальное обеспечение и иные выплаты населению (публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме), в том числе по муниципальным программам:

1. «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы» (постановление мэрии от 19.12.2014 № 4801-п/1), запланировано в размере 176 113 тыс. руб., исполнено в сумме 171 783,0 тыс. руб. Средства были направлены на создание, организацию деятельности и развитие сети муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в городском округе Тольятти и поступили в виде субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений, а так же на реализацию муниципального задания учреждения - в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Отклонение от плана в сумме 4 330 тыс. руб. сложилось как результат от проведенных торгов при осуществлении закупок за счет средств, поступивших в виде субсидий на иные цели за счет средств областного бюджета для развития 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» (постановление мэрии от 10.12.2014 № 4627-п/1) запланировано в размере 54 650 тыс. руб., исполнено в сумме 50 083 тыс.

руб. Средства были направлены на осуществление социальных выплат населению и поступали в учреждение в виде субсидий на иные цели и виде публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих к исполнению в денежной форме. Отклонение в сумме 4 567 тыс. руб. образовалось за счет средств городского бюджета, их них 767 тыс. руб. - субсидии на иные цели и 3800 тыс. руб. - публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие к исполнению в денежной форме. Причиной этому является то, что социальные выплаты носят заявительный характер и осуществляются по фактическому обращению.

Показатели предоставления муниципальных работ

В 2014 году МАУ «МФЦ» осуществляло деятельность по 12 работам. Субсидия на выполнение муниципального задания перечислена в полном объеме. При этом в ряде работ наблюдается отклонения от плановых значений:

- Информационное и техническое обеспечение деятельности при нацелении и учете платы за наем по договорам социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда – проведена работа по обработке 65 687 документов (76% от годового плана). Низкое исполнение количественных показателей связано с выбытием жилых помещений из реестра муниципальной собственности.

- 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 – обслуживается 13 модулей (108% от годового плана). Причиной увеличения количественных показателей является разработка дополнительного модуля «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством».

- 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) – принято 568 697 обращений (103% от годового плана). Увеличение показателей, связано с увеличением количества обращений заявителей;

- Информирование граждан об объектах инфраструктуры городского округа Тольятти – принято 1 278 обращений (102 % от годового плана). Увеличение показателей, связано с увеличением количества обращений заявителей;

- Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по актуализации сведений о земельных участках городского округа Тольятти – актуализированы сведения по 51437 земельных участков (107% от годового плана). Увеличение показателей, связано с применяемой методикой актуализации сведений о земельных участках,

которая предполагает анализ общего количества земельных участков одновременно;

- Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления при расчетах сумм за фактическое использование земельных участков без договорных обязательств обработано 491 расчетов (491% от годового плана). Увеличение показателя объясняется увеличившимся количеством материалов для расчетов, направленных в МАУ «МФЦ» Управлением административной практики и муниципальный земельный контроль, что в свою очередь вызвано увеличением сведений о самовольно занятых земельных участках, выявленных в рамках актуализации ГКН, а также обращений, поступивших от граждан, Управления Росреестра, налоговых служб.

На выполнение муниципального задания в 2014 году были направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 128 585 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год – 128 585 тыс. руб.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели за 2014 год составили всего:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 64 042 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год – 58 598 тыс. руб.

Отклонение поступлений от плана сложились в результате проведенных торгов при осуществлении закупок за счет выделенных средств на развитие учреждения, а также социальных выплат, которые осуществляются учреждением по фактическому обращению, так как носят заявительный характер. Средства, в размере отклонений, были возвращены в бюджет.

Субсидии на иные цели в 2014 году финансировались за счет средств городского и областного бюджетов, как в рамках муниципальных программ, так и в соответствии с порядком организации установления и 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, 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» (далее – Порядок №1), и 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 2014 году состояли из:

- финансируемых в соответствии с Порядком №1 - ежемесячные выплаты 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. При плане в сумме 29 535 тыс. руб., исполнено - 29 200 тыс. руб.;

- финансируемых в соответствии с Порядком №2 - иные выплаты.

При плане в сумме 211 тыс. руб., исполнено в сумме 199 тыс. руб., из них:

- 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. При плане в сумме 26 тыс. руб., исполнено в сумме 23 тыс. руб.;

- 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. При плане в сумме 185 тыс. руб., исполнено в сумме 176 тыс. руб.;

- финансируемые в рамках МП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы»:

- финансирование 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 30.07.2014 № 279. План в сумме 2 320 тыс. руб. исполнен в полном объеме;

- в рамках субсидии на иные цели в 2014 году за счет средств областного бюджета МАУ «МФЦ» на основании соглашения от 30.07.2014 № 279 о предоставлении субсидии бюджету городского округа Тольятти Самарской области на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (оснащение помещения по адресу: ул. Автостроителей, 5). При плане в сумме 22 708 тыс. руб., исполнено - 18 378 тыс. руб. Отклонение от плана составило в сумме 4 330 тыс. руб., сложилось по результатам проведенных торгов при осуществлении закупок, за счет средств областного бюджета.

- финансируемые в рамках МП «По созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы»:

- выплаты субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям на мероприятия в области социальной политики. При плане в сумме 536 тыс. руб., исполнено - 411 тыс. руб.

- 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. При плане в сумме 8 732 тыс. руб., исполнено - 8 090 тыс. руб.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

В 2014 году в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии бюджету городского округа Тольятти Самарской области на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг от 30.07.2014 № 279 МАУ «МФЦ» выделена субсидия из областного бюджета в сумме 22 500 тыс. руб. для приобретения здания МФЦ по адресу городской округ Тольятти ул. Автостроителей, 5.

Данные средства использованы в полном объеме по назначению.

Поступления от приносящей доход деятельности

В 2014 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:

- от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 4 396 тыс. руб.

Фактический показатель за 2014 год – 4 261 тыс. руб.

В течение года учреждением был расширен перечень услуг, оказываемых за плату, в связи с этим план был рассчитан с учетом прогнозируемых значений в новых услугах, что оказалось выше фактических поступлений на 135,0 тыс. руб.

- от сдачи имущества в аренду поступило, как планировалось, 328 тыс. руб.;

- от прочих поступлений:

Плановый показатель за 2014 год уточненный – 949 тыс. руб.

Фактический показатель за 2014 год — 930 тыс. руб.
Отклонение фактического показателя от планового (снижение) произошло за счет запланированных к поступлению средств от страховых организаций.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников по итогам 2014 года составила 366 человек, среднемесячная заработная плата - 18,2 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 79 848,0 тыс. руб.

МБУ «ГИМЦ»

Основные виды деятельности, цели МБУ «ГИМЦ» - обеспечение условий для безопасного осуществления регулярных перевозок и повышения качества оказания услуг в сфере регулярных перевозок, а также уровня безопасности перевозок по внутримunicipальным и пригородным маршрутам; совершенствование управления в области дорожной деятельности путем информационного обеспечения пользователей.

Финансирование осуществлялось за счет средств городского бюджета. Общий размер поступлений за 2014 год составил:

Плановый показатель на 2014 год уточненный — 6 858 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год — 6 858 тыс. руб.

В том числе расходы на программные мероприятия составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный — 6 852 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2014 год — 6 852 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы» (постановление мэрии от 19.12.2014г. № 4801-п/1), за счет средств городского в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Показатели предоставления муниципальных работ

В 2014 году МБУ «ГИМЦ» осуществляло деятельность по 3 работам. Субсидия на выполнение муниципального задания перечислена в полном объеме.

При этом в ряде работ наблюдается отклонения от плановых значений:

- предоставление результатов обработки навигационной и иной аппаратной информации в АИС СИМ, полученной от объектов

навигационной деятельности, осуществляющих регулярные перевозки по внутримunicipальным маршрутам и от иных объектов городского и дорожного хозяйства - сформировано 495 отчетных форм (107 % от годового плана). Увеличение показателей, связано с увеличением количества обращений заявителей;

- сбор, обработка и систематизация информации по вопросам транспортного обслуживания населения в границах городского округа, поступающей по телефону «горячей линии» и в call-центр - принято 24 137 обращений (121 % от годового плана). Увеличение показателей связано с увеличением количества обращений заявителей;

- проектирование (создание), разработка, внедрение, формирование, ведение и эксплуатация и сопровождение АИС СИМ и баз данных - проведены работы по обеспечению бесперебойного функционирования баз данных (100% от годового плана).

На выполнение муниципального задания в 2014 году были направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2014 год уточненный — 6 852 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год — 6 852 тыс. руб.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели за 2014 год составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный — 6 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год — 6 тыс. руб.

Субсидии на иные цели финансировались из средств городского бюджета 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», 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;
- 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. План в сумме 5 тыс. руб., исполнен в полном объеме.

Поступления от приносящей доход деятельности

В 2014 году предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, включающая поступления от оказания платных услуг, МБУ «ГИМЦ» не осуществлялась.

Динамика численности и уровня оплаты труда

За 2014 год средняя численность работников муниципального учреждения составила 15 человек, среднемесячная заработная плата персонала - 25,2 тыс. руб. Общая заработная плата формировалась за счет средств городского бюджета, фонд оплаты труда за 2014 год составил 4 531 тыс. руб.

МБУ «Архивист»

В 2014 году в ведомственном подчинении управления по делам архивов мэрии городского округа Тольятти находилось муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Архивист» (далее - МБУ «Архивист»).

Основной целью деятельности МБУ «Архивист» 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.

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

- упорядочение (проведение экспертизы документов организаций, систематизация документов, составление актов на выделение к уничтожению, формирование дел, подшивка или переплет, составление исторических справок, проведение реставрации и ремонта документов) документов учреждений, организаций и предприятий, после ликвидации или банкротства которых невозможно найти местонахождение руководителей или учреждений;
- научно-техническая обработка документов (ремонт обложек, реставрация листов, расшивка, формирование, систематизация и подшивка дел, перенумерация и нумерация листов, оформление обложек, составление описей, внутренних описей) постоянного и долговременного хранения, пришедшие в ветхое состояние в процессе их хранения и использования, отнесенные к муниципальной собственности городского округа Тольятти.

Общий размер поступлений на 2014 год составил:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 3 664 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год – 1 939 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактической суммы от планового показателя произошло в результате снижения поступлений от внебюджетной деятельности учреждения. Из общих поступлений средства городского бюджета составили 814 тыс. руб.

Финансирование расходов осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» в размере 814 тыс. руб. на реализацию мероприятий по обеспечению содержания МБУ «Архивист»

Показатели предоставления муниципальных работ

В течение 2014 года МБУ «Архивист» выполняло 1 муниципальную работу «Упорядочение документов учреждений, организаций и предприятий после ликвидации или банкротства которых, невозможно найти местонахождение руководителей и учредителей». Результат выполнения работы в натуральном выражении фактически за 2014 год выше планового показателя на 0,8%.

На выполнение муниципального задания в 2014 году были направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 814 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год – 814 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности

В 2014 году поступления от предпринимательской и иной приносящей

Поступления от приносящей доход деятельности МБУ «Архивист» включающие поступления от оказания платных услуг, за 2014 год составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 2 850 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год – 1 125 тыс. руб.

Снижение планового показателя на 1 359 тыс. руб. обусловлено сокращением количества заявок – потенциальных потребителей платных услуг в отчетном году.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения за 2014 год составила:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 7 чел.
Фактический показатель за 2014 год – 5 чел.

Наблюдается снижение средней численности персонала учреждения за счет имеющихся на протяжении отчетного периода вакантных ставок согласно штатному расписанию.

Общая заработная плата формировалась за счет средств городского бюджета (муниципальное задание) и внебюджетных поступлений (оказание

платных услуг). Среднемесячная заработная плата персонала муниципального учреждения за 2014 год составила:
Плановый показатель на 2014 год уточненный – 27,6 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год – 15,2 тыс. руб.

Снижение уровня средней заработной платы работников обусловлено наличием вакансий работника по должности «директор учреждения» в течение всего года.

Оргработа и связь с общественностью

В 2014 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 2014 год составил:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 12 116 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год – 10 757 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя от плана произошло за счет снижения поступлений средств от внебюджетной деятельности учреждения.

Из общих поступлений за 2014 год средства городского бюджета составили 6 223 тыс. руб.

Финансирование расходов осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» в размере 6 223 тыс. руб. на реализацию мероприятий по производству, выпуску и распространению газеты «Городские ведомости» МБУ «Новости Тольятти».

Показатели предоставления муниципальных работ

В течение 2014 года МБУ «Новости Тольятти» оказывало 1 муниципальную работу - производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости». Результат выполнения работы в натуральном выражении за 2014 год по факту выше планового показателя на 0,5%. Натуральное количество единиц в результате выполнения муниципального

задания (печатный материал) напрямую зависит от нормотворческой деятельности органов местного самоуправления.

На выполнение муниципального задания в 2014 году были направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 6 223 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год – 6 223 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МБУ «Новости Тольятти» включают поступления от оказания платных услуг. Перечень услуг, предоставляемых в 2014 году на платной основе, включал в себя рекламную деятельность для организаций и распространение газеты «Городские ведомости» через реализацию в розничных торговых сетях. Показатели поступлений от оказания платных услуг МБУ «Новости Тольятти» следующие:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 5 893 тыс. руб.
Фактический показатель за 2014 год – 4 534 тыс. руб.

Снижение планового показателя на 1 359 тыс. руб. связано с сокращением объема рекламной деятельности по платным услугам в отчетном году.

Динамика численности и уровня оплаты труда

За 2014 год средняя численность работников МБУ «Новости Тольятти» за 2014 год составила 24 человека, среднемесячная заработная плата персонала - составила 19,0 тыс. руб. Общая заработная плата формировалась за счет средств городского бюджета (муниципальное задание) и внебюджетных поступлений (оказание платных услуг).

МКУ «ЦХТО»

Основной целью деятельности МКУ «ЦХТО» является хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти.

Для достижения указанной цели МКУ «ЦХТО» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и помещений, переданных в оперативное управление;
- материально - техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- приобретения материальных ценностей для осуществления оперативного, технического, информационного, документационного и хозяйственного обеспечения деятельности МКУ «ЦХТО» и органов местного самоуправления городского округа Тольятти;

- организация транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, в том числе содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание транспортных средств.

Финансирование деятельности осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и субвенций областного бюджета на исполнение государственных полномочий.

Для достижения указанных целей МКУ «ЦХТО» осуществляло следующие основные виды деятельности:

- содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и помещений, переданных в оперативное управление;

- материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- приобретение материальных ценностей для осуществления оперативного, технического, информационного, документационного и хозяйственного обеспечения деятельности МКУ «ЦХТО» и органов местного самоуправления городского округа Тольятти;

- организация транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, в том числе содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание транспортных средств.

Показатели по расходам всего на 2014 год составили:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 122 337 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 114 379 тыс. руб.

Из них:

- за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 97 766 тыс. руб.

Фактический показатель за 2014 год – 93 891 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2014 год уточненный – 24 571 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2014 год – 20 488 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактических показателей от плана составило всего 7 958 тыс. руб., из них 1 тыс. руб. – за счет средств, выделенных из бюджета городского округа Тольятти на оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий на выборах Губернатора Самарской области, 7 957 тыс. руб. – за счет средств, направленных на обеспечение программных мероприятий по выше перечисленным причинам, в том числе по источникам: городской бюджет – 3 875 тыс. руб. и областной бюджет – 4 083 тыс. руб.

Расходы на программные мероприятия при уточненном плане в 122 066 тыс. руб. фактически составили 114 109 тыс. руб. Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет городских и областных средств, в том числе по муниципальным программам:

- МП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» план – 112 тыс. руб., исполнение – 95 тыс. руб., отклонение произошло по причине снижения

цены контракта в результате проведения процедуры запроса котировок, письмом о закрытии ассигнований и лимитов направлено в департамент финансов мэрии городского округа Тольятти 17.12.2014.

- МП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г.»: план – 4 911 тыс. руб., исполнение – 3 978 тыс. руб., отклонение произошло по следующим причинам: работы по обслуживанию пожарной сигнализации по МК от 11.12.2014 № 084230000401400140-0537950-01 ООО «Альянс» выполнены не в полном объеме, снижение цены контракта в результате проведения процедуры электронного аукциона по работам по доведению до требований пожарной безопасности путей эвакуации, полов, стен (МК от 25.11.2014 № 0842300004014000129-0537950-01, ДС от 16.12.2014 № 1).

- МП «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»: план – 117 043 тыс. руб., исполнение – 110 036 тыс. руб., отклонения произошли по следующим причинам: снижение цены контрактов в результате проведения процедур закупок, несвоевременная подача заявок на закупку товаров (работ, услуг), неисполнение письма от 24.11.2014 № 1349 о закрытии ассигнований в сумме 1 968,6 тыс. руб., отсутствие заявок по контракту на оказание транспортных услуг.

Средняя численность работников в 2014 году составила 139 человек.

Среднемесячная заработная плата персонала МКУ «ЦХТО» в 2014 году составила 22,1 тыс. руб.

Плановый показатель бюджетных назначений на заработную плату формируется за счет средств городского и областного бюджетов. Фонд оплаты труда работников муниципального учреждения за 2014 год составил 36 886 тыс. руб.

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 состоянию на 01.01.2015 действовало 11 ОАО.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО совокупный муниципальный пакет акций в уставных капиталах ОАО составляет 2 171 511 тыс. руб., что на 44 960 тыс. руб., или на 2% меньше плана, В 2014 году проданы акции ОАО «Тольяттинская фабрика химикаты

и крашения одежды», ОАО «Селена», ОАО «Аптека № 207», а также завершена ликвидация ОАО «Зеленстрой».

Совокупная выручка ОАО составила 924 280 тыс. руб. и превысила плановый показатель на 36 065 тыс. руб., или на 4,1%.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти составили 2 577 тыс. руб. (по данному показателю отражаются перечисления дивидендов в 2014 году, начисленные по итогам 2013 года), с учетом дивидендов от ОАО «Селена».

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 2014 год составила 27 106 тыс. руб., что больше плановой величины на 4 106 тыс. руб. (на 17,9%) и превышает факт 2013 года на 3 904 тыс. руб. (на 16,8%).

Себестоимость за 2014 год составила 51 692 тыс. руб., что больше плана на 5 692 тыс. руб. (на 12,4%) и больше показателя 2013 года на 2 387 тыс. руб. (на 4,8%). Рост затрат произошел в связи с проведением частичного косметического ремонта концертного зала и крыльца главного входа, а также частичного ремонта туалетов.

Амортизационные отчисления в 2014 году произведены в размере 21 987 тыс. руб., на уровне 2013 года.

Прочие доходы за 2014 год отражены в размере 5 182 тыс. руб., в том числе целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа 5 000 тыс. руб., или 96,5%. В 2013 году прочие доходы составили 11 032 тыс. руб., из них целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа 10 000 тыс. руб., или 90,6%.

Прочие расходы за 2014 год отражены в размере 518 тыс. руб., что меньше плана на 2 982 тыс. руб. (на 85,2%) и меньше факта 2013 года на 4 040 тыс. руб. (на 88,6%).

Среднесписочная численность в 2014 году составила 75 человек, что на 10 человек меньше запланированного показателя и на 8 человек меньше факта 2013 года, что связано с созданием гибкой системы организации необходимых рабочих мест в зависимости от реального объема услуг.

Среднемесячная заработная плата работников сложилась в размере 13,5 тыс. руб., что превысило плановый показатель на 0,5 тыс. руб. (на 4,1%) и факт 2013 года на 0,8 тыс. руб. (на 9,7%).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год получен убыток в размере 20 239 тыс. руб., что больше плана на 1 539 тыс. руб. (на 8,2%) и факта 2013 года на 610 тыс. руб. (на 3,1%).

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в связи с отрицательным финансовым результатом деятельности общества за 2013 год, в 2014 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.

Руководству общества предложено принять меры по уменьшению размера уставного капитала в соответствии с действующим законодательством.

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 399 329 тыс. руб., что больше запланированного показателя на 214 329 тыс. руб. (на 115,9%) и больше показателя за 2013 год на 96 336 тыс. руб. (на 31,8%). Положительная динамика выручки общества отмечается в результате осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог и внутриквартальных территорий как собственными силами, так и субподрядными организациями.

Себестоимость за 2014 год отражена в размере 374 409 тыс. руб., что превысило плановый показатель на 196 709 тыс. руб. (на 110,7%) и факт 2013 года на 84 570 тыс. руб. (на 29,2%).

Положительным аспектом деятельности общества является опережение роста выручки по сравнению с ростом себестоимости.

Прочие доходы в отчетном периоде составили 492 тыс. руб., что больше плана на 192 тыс. руб. (на 64%), но меньше факта 2013 года на 211 тыс. руб. (на 30%).

Прочие расходы предприятия в 2014 году составили 7 359 тыс. руб., что превысило плановый показатель на 5 559 тыс. руб. (на 308,8%) и 2013 года на 4 616 тыс. руб. (на 168,3%). Прочие расходы за отчетный период включают штрафы, пени, проценты за кредит и услуги банка, расходы социально-бытового назначения.

Среднесписочная численность в отчетном периоде составила 109 человек, что меньше плана на 22 человека (на 16,8%), но больше факта 2013 года на 13 человек (13,5%). Показатель за 2014 год сложился в результате постоянного дефицита специализированных кадров. Данная ситуация вынуждает привлекать работников к сверхурочным работам.

Среднемесячная зарплата сложилась в пределах планируемой суммы в размере 22 тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год получена чистая прибыль в размере 13 407 тыс. руб., что превысило план на 8 807 тыс. руб. (на 191,5%) и факт 2013 года на 6 502 тыс. руб. (на 94,2%).

В 2014 году за счет чистой прибыли выполнены мероприятия по устройству проезда станции Канал (п. Федоровка) на сумму 3 264 тыс. руб. Проведение данных работ по плану 2014 года не предусматривались.

Дивиденды за 2013 год начислены и перечислены в бюджет городского округа Тольятти в 2014 году в размере 2 417 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 потерявшим кормильцев.

Уставный капитал общества составляет 33 229 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка по результатам 2014 года составила 9 833 тыс. руб., что меньше запланированного показателя на 367 тыс. руб. (на 3,6%), но больше факта

2013 года на 738 тыс. руб. (на 8,1%). При этом выручка по основной деятельности составила 9 336 тыс. руб., по прочим услугам 497 тыс. руб. Наблюдается снижение выручки по основной деятельности за отчетный период, в сравнении с планом, на 264 тыс. руб. (на 2,8%) по прочим платным услугам в сравнении с планом выручка снизилась на 103 тыс. руб. (на 17,2%).

Себестоимость за 2014 год составила 9 525 тыс. руб., что меньше плана на 1 165 тыс. руб. (на 10,9%), но превышает показатель 2013 года на 664 тыс. руб. (на 7,5%). Сокращение расходов отражено по статьям затратам на оплату труда 319 тыс. руб. (на 7,3%), по работам и услугам производственного характера, выполняемым сторонними организациями, - на 214 тыс. руб. (на 12,6%), по прочим затратам - на 654 тыс. руб. (на 17,4%).

Прочие доходы за 2014 год отражены в размере 96 тыс. руб. и являются целевым финансированием за счет бюджетных средств городского округа. В сравнении с планом за 2014 год прочие доходы меньше на 664 тыс. руб. (на 87,4%). Прочие доходы за 2013 год составили 89 тыс. руб.

Прочие расходы за 2014 год отражены в размере 220 тыс. руб., что больше плана на 120 тыс. руб. (на 120%) и больше факта 2013 года на 20 тыс. руб. (на 10%).

Среднесписочная численность в 2014 году составила 19 человек, что на 3 человека меньше планируемого и на 1 человека меньше факта 2013 года.

Среднемесячная заработная плата работников сложилась в размере 13,8 тыс. руб., что превысило плановый показатель и факт 2013 года на 0,8 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год получена чистая прибыль в размере 83 тыс. руб., что меньше планируемого на 17 тыс. руб. (на 17%), но больше факта 2013 года на 41 тыс. руб. (на 97,6%).

Дивиденды за 2013 год начислены и перечислены в бюджет городского округа Тольятти в 2014 году в размере 12,6 тыс. руб.

Решением Думы городского округа Тольятти от 22.04.2015 №685 продажа акций ОАО «Бодрость» включена в программу приватизации муниципального имущества г.о. Тольятти на 2015 год по способу - продажа на аукционе.

Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования лифтов, электрических сетей

ОАО «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 электроприводов, редукторов и т.п.);

- ремонт и изготовление запасных частей лифтового оборудования.

Выручка за 2014 год составила 30 241 тыс. руб., что меньше плана на 48 825 тыс. руб. (на 61,8%) и факта 2013 года на 26 788 тыс. руб. (на 47%) и обусловлено сокращением числа заказчиков.

Себестоимость за 2014 год отражена в размере 42 098 тыс. руб., что ниже плана на 39 176 тыс. руб. (на 48,2%) и факта 2013 года на 24 749 тыс. руб. (на 37%).

Прочие доходы за отчетный период составили 15 965 тыс. руб., что меньше плана на 145 тыс. руб. (на 0,9%) и факта 2013 года на 4 571 тыс. руб. (на 22,3%).

Прочие расходы за 2014 год составили 7 070 тыс. руб., что ниже запланированного показателя на 832 тыс. руб. (на 10,5%) и факта 2013 года на 10 397 тыс. руб. (на 59,5%) и объясняется сокращением расходов от операций с основными средствами и прочего имущества, а также расходов на резервы по сомнительной дебиторской задолженности.

Среднесписочная численность работников составила 78 человек, что меньше плана на 42 человека (на 35%) и факта 2013 года на 81 человек (на 50,9%).

Среднемесячная заработная плата сложилась в размере 24,3 тыс. руб., при плане 30,7 тыс. руб. и факте 2013 года 20,8 тыс. руб.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год является убыток в размере 2 750 тыс. руб., при планируемой чистой прибыли 4 800 тыс. руб. и убытке за 2013 год 5 894 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в связи с отрицательным финансовым результатом деятельности общества за 2013 год, в 2014 году не начислены и не перечислены.

Обществом предпринимаются меры по стабилизации экономической ситуации: в текущем году продолжается работа по приведению в соответствие численности работающих объемам выполняемых работ (оказываемых услуг).

Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфраструктуры, а также управление на основании договоров с собственниками

ОАО «Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства»

Общество осуществляет свою деятельность с 2006 года.

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 2014 год составила 2 840 тыс. руб., что меньше планируемого показателя на 760 тыс. руб. (на 21,1%), но больше факта 2013 года на 891 тыс. руб. (на 45,7%).

Себестоимость за отчетный период отражена в размере 2 811 тыс. руб., что меньше плана на 389 тыс. руб. (на 12,2%), но больше факта 2013 года на 1 845 тыс. руб. (на 191%).

Прочие доходы за отчетный период отсутствовали.

Прочие расходы на 2014 год не планировались, однако по результатам деятельности общества составили 17 538 тыс. руб. и связаны со списанием дебиторской задолженности прошлых лет.

Среднесписочная численность составила 2 человека, что аналогично плану и факту 2013 года.

Среднемесячная заработная плата работников за 2014 год сложилась в размере 33,5 тыс. руб., что превысило плановый показатель на 18,5 тыс. руб. (на 123%), и больше факта 2013 года на 10,5 тыс. руб. (на 45,9%).

Результатом финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год является убыток в размере 17 509 тыс. руб., при планируемой чистой прибыли 160 тыс. руб. и чистой прибыли 2013 года 911 тыс. руб.

Дивиденды за 2013 год начислены и перечислены в бюджет городского округа Тольятти в 2014 году в размере 91,1 тыс. руб.

В качестве мероприятий по повышению эффективности деятельности общества обозначено привлечение новых арендаторов и расширение спектра услуг.

ОАО «Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства»

Общество осуществляет свою деятельность с 2006 года.

Основным видом деятельности общества является предоставление помещений в аренду.

Уставный капитал общества составляет 20 308 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка за 2014 год составила 3 083 тыс. руб., что меньше плана на 517 тыс. руб. (на 14,4%) и меньше факта 2013 года на 5 804 тыс. руб. (на 65,3%).

Себестоимость за отчетный период составила 5 241 тыс. руб., что больше планируемого показателя на 2 241 тыс. руб. (на 74,7%), но меньше факта 2013 года на 3 104 тыс. руб. (на 37,2%).

Прочие доходы на 2014 год не планировались, по факту 2014 года составили -18 тыс. руб. и объясняются переходом в отчетном году на упрощенную систему налогообложения.

Прочие расходы за 2014 год составили 49 тыс. руб. при плане 380 тыс. руб.

Среднесписочная численность в отчетном периоде составила 3 человека, что аналогично плану и факту за 2013 год.

Среднемесячная заработная плата работников за 2014 год сложилась в размере 27,2 тыс. руб., что больше плана на 12 тыс. руб. (на 81,5%) и больше факта 2013 года на 17 тыс. руб. (на 157,9%).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год получен убыток в размере 2 225 тыс. руб., при планируемой чистой прибыли 220 тыс. руб. и чистой прибыли 2013 года 422 тыс. руб.

Дивиденды за 2013 год начислены и перечислены в бюджет городского округа Тольятти в размере 50 тыс. руб.

В качестве мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия обозначено привлечение новых арендаторов.

Руководству общества предложено принять меры по уменьшению размера уставного капитала в соответствии с действующим законодательством.

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, предоставление 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%.

По состоянию на 01.01.2014 в эксплуатации ОАО «Управляющая компания № 5» находились 60 многоквартирных домов. На конец 2014 года на управлении ОАО «Управляющая компания № 5» находилось 39 многоквартирных домов, полезной площадью 187,2 тыс. кв. м.

Выручка за 2014 год составила 140 791 тыс. руб., что ниже запланированной величины на 3 209 тыс. руб. (на 2,2%), но выше факта 2013 года на 21 164 тыс. руб. (на 17,7%). Рост выручки в отчетном периоде, в сравнении с фактом 2013 года, объясняется переходом части многоквартирных домов на прямое управление в ОАО «Управляющая компания № 5» и отражением в выручке коммунальных услуг.

Себестоимость за 2014 год отражена в размере 147 047 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 3 447 тыс. руб. (на 2,4%) и факт 2013 года на 24 199 тыс. руб. (на 19,7%), что обусловлено ростом расходов по коммунальным услугам.

Прочие доходы за 2014 год составили 49 437 тыс. руб., при плане 4 000 тыс. руб. и факте за 2013 год 2 366 тыс. руб. Рост величины прочих доходов обусловлен отражением в бухгалтерском учете восстановления резервов по сомнительным долгам.

Прочие расходы за 2014 год составили 42 995 тыс. руб., при плане 3 800 тыс. руб. и факте за 2013 год 7 143 тыс. руб.

Среднесписочная численность составила 128 человек, что на 2 человека меньше плана и на 67 человек меньше факта 2013 года (в связи с расторжением договора с ООО «Департамент ЖКХ» на обслуживание домов).

Среднемесячная зарплата работников за 2014 год сложилась в размере 19,7 тыс. руб., что на 4,3 тыс. руб. (на 28,1%) больше планируемого показателя и больше факта 2013 года на 4,2 тыс. руб. (на 27%).

Результатом финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год является чистая прибыль 774 тыс. руб., что на 574 тыс. руб. (на 287%) больше плана. По итогам 2013 года получен убыток в размере 7 503 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в связи с отрицательным финансовым результатом деятельности общества за 2013 год, в 2014 году не начислены и не перечислены.

В качестве мероприятий по повышению эффективности деятельности общества планируется увеличение выручки по прочим платным услугам населению и юридическим лицам, а также работа по программе «СУПЕР МКД».

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:

- лицензия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности;

- лицензия на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности.

Деятельность по утилизации ТБО, в соответствии с действующим законодательством, является регулируемым видом деятельности. Стоимостью услуг ОАО «ЗПБО» утверждается приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

Выручка за 2014 год составила 139 373 тыс. руб., что на 40 530 тыс. руб. (на 22,5%) меньше планируемого показателя и на 35 630 тыс. руб. (на 20,4%) меньше факта 2013 года. Уменьшение показателя связано с тем, что в результате проверки, проведенной КСП городского округа Тольятти, уточнено отражение в бухгалтерском учете общества доходов и прочих расходов организаций, осуществляющих сортировку твердых бытовых отходов. Данная операция исключена как из показателя реализации, так и себестоимости.

Себестоимость за 2014 год отражена в размере 143 739 тыс. руб., что на 32 959 тыс. руб. (на 18,7%) меньше плана и на 36 437 тыс. руб. (на 20,2%) ниже факта 2013 года.

В сравнении с планируемыми показателями отмечается снижение выручки в большей степени, чем снижение себестоимости. При этом, в сравнении с фактом 2013 года, снижение выручки и себестоимости произошло на одном уровне (20%).

Прочие доходы за отчетный период составили 3 375 тыс. руб., что больше плана на 1 824 тыс. руб. (на 117,5%) и меньше факта 2013 года на 4 132 тыс. руб. (на 55%).

Прочие расходы за 2014 год составили 4 214 тыс. руб., что ниже запланированного показателя на 228 тыс. руб. (на 5,1%) и ниже факта 2013 года на 24 073 тыс. руб. (на 85,1%). Прочие расходы в отчетном периоде включают налог на имущество в размере 2 713 тыс. руб., что составляет 64% общей суммы прочих расходов. При этом прочие расходы в 2014 году, по отношению к факту 2013 года, значительно уменьшились в связи с переоценкой основных средств.

Среднесписочная численность работников составила 86 человек, что меньше плана на 4 человека (на 4,4%) и меньше факта 2013 года на 7 человек (на 7,5%).

Среднемесячная заработная плата сложилась в размере 17,6 тыс. руб., при плане 17,7 тыс. руб. и факте 2013 года 19,3 тыс. руб.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год является убыток в размере 5 022 тыс. руб., при планируемой чистой прибыли 315 тыс. руб. и убытке за 2013 год 25 487 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в связи с отрицательным финансовым результатом деятельности общества за 2013 год, в 2014 году не начислены и не перечислены.

Руководству общества предложено принять меры по уменьшению размера уставного капитала в соответствии с действующим законодательством.

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 2014 год составила 165 700 тыс. руб., что ниже запланированной величины на 32 725 тыс. руб. (на 16,5%) и факта 2013 года на 42 439 тыс. руб. (на 20,4%) и связано с расторжением договоров аренды имущества системы теплоснабжения Комсомольского района.

Себестоимость за 2014 год отражена в размере 182 591 тыс. руб., что превышает запланированный показатель на 15 632 тыс. руб. (на 9,4%) и факт 2013 года на 31 453 тыс. руб. (на 20,8%). Рост показателя объясняется проведением ремонтных работ основных средств.

Прочие доходы за 2014 год составили 325 893 тыс. руб., что больше плана (3 000 тыс. руб.) на 322 893 тыс. руб. и факта 2013 года на 206 862 тыс. руб. (на 173,8%).

Прочие расходы за 2014 год составили 301 941 тыс. руб., что превысило плановый показатель (19 841 тыс. руб.) на 282 100 тыс. руб. и факт 2013 года на 135 870 тыс. руб. (на 81,8%).

В прочие доходы и прочие расходы включена сумма уступки права требования долга мэрии г.о. Тольятти и резерв сомнительных долгов.

В прочие расходы включена сумма, уплаченная кредитору за уступку права требования долга мэрии г.о. Тольятти и образование резерва сомнительных долгов на следующий год.

Среднесписочная численность составила 58 человек, что на 13 человек больше плана и на 16 человек меньше факта 2013 года.

Среднемесячная зарплата работников за 2014 год сложилась в размере 28,2 тыс. руб., что на 0,7% меньше планируемого показателя и на 1,5% больше факта 2013 года.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год является чистая прибыль 3 687 тыс. руб., что меньше плана на 8 013 тыс. руб. (на 68,5%). По итогам 2013 года получен убыток в размере 4 595 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти в связи с отрицательным финансовым результатом деятельности общества за 2013 год, в 2014 году не начислены и не перечислены.

Дивиденды за 2013 год в бюджет городского округа Тольятти в 2014 году не начислены и не перечислены.

Дополнительно планируется включение акций ОАО «Декоративные культуры» в программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2015 год по способу – продажа на аукционе.

Проведение спортивных, учебно-оздоровительных занятий, тренировок, соревнований, спортивных праздников

ОАО «Яхт-клуб» Химик»

Уставный капитал общества составляет 30 780 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 25% и муниципальным пакетом акций 7 695 тыс. руб.

Выручка за отчетный период составила 2 197 тыс. руб., что меньше планируемого показателя на 4 803 тыс. руб. (на 68,6%) и меньше факта 2013 года на 1 316 тыс. руб. (на 37,5%). Доходы за 2014 год включают доходы от деятельности в области спорта в размере 302 тыс. руб. и доходы от эксплуатации стоянок, гаражей в сумме 1 895 тыс. руб.

Себестоимость за 2014 год отражена в размере 4 552 тыс. руб., что меньше запланированной величины на 268 тыс. руб. (на 5,6%), но больше факта 2013 года на 226 тыс. руб. (на 5,2%). Наибольший удельный вес в структуре себестоимости имеют затраты на оплату труда (с начислениями) 36,6%, амортизация основных фондов 27%, прочие затраты 35,9%.

В отчетном периоде отмечается существенное превышение себестоимости в сравнении с выручкой (более чем в 2 раза), что связано со строительными работами на территории яхт-клуба, проведение которых не позволило в полной мере использовать стояночные места.

Прочие доходы за 2014 год не планировались и за 2014 год отсутствуют.

Прочие расходы за 2014 год составили 978 тыс. руб., что больше плана на 278 тыс. руб. (на 39,7%) и больше факта 2013 года на 339 тыс. руб. (на 53,1%). Прочие расходы включают в себя проценты за кредит и услуги банков в размере 395 тыс. руб., налог на имущество 294 тыс. руб., уплаченные штрафы и пени 187 тыс. руб.

Среднесписочная численность за 2014 год составила 8 человек, что на 2 человека меньше плана 2014 года и факта 2013 года.

Среднемесячная заработная плата работников сложилась в размере 13,4 тыс. руб., или на уровне запланированного показателя.

Результатом финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год является убыток в размере 3 333 тыс. руб., при планируемой чистой прибыли 1 184 тыс. руб. и убытке за 2013 год в размере 1 454 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа в связи с отрицательным финансовым результатом деятельности общества за 2013 год, в 2014 году не начислены и не перечислены.

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 2014 год составила 3 787 тыс. руб., что ниже плана на 1 363 тыс. руб. (на 26,5%) и факта 2013 года на 1 721 тыс. руб. (на 83,3%) и объясняется расторжением договоров с арендаторами. При этом плановый на 2014 год фактический за 2014 год показатель дохода от сдачи имущества в аренду отражен в составе выручки, тогда как в 2013 году данный доход отражался в отчете о прибылях и убытках в составе прочих расходов.

Себестоимость за 2014 год составила 3 363 тыс. руб., что превысило плановый показатель на 63 тыс. руб. (на 1,9%) и показатель 2013 года на 251 тыс. руб. (на 8,1%).

Прочие доходы за 2014 год отражены в размере 3 048 тыс. руб., как доходы от сдачи имущества в аренду, что больше плана на 198 тыс. руб. (на 6,9%) и больше факта 2013 года на 237 тыс. руб. (8,4%).

Прочие расходы за 2014 год составили 134 тыс. руб., что больше плана на 17 тыс. руб. (на 14,5%) и факта 2013 года на 257 тыс. руб. (на 65,7%).

Среднесписочная численность составила 7 человек, что аналогично планируемому показателю и факту 2013 года.

Среднемесячная заработная плата работников сложилась в размере 13,3 тыс. руб. при плане 13 тыс. руб. и факте 2013 года 11,8 тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год получена чистая прибыль в размере 110 тыс. руб., что ниже плана на 1 479 тыс. руб. (на 93,1%) и ниже чистой прибыли за 2013 год на 1 036 тыс. руб. (на 90,4%).

Руководству общества предложено принять меры по уменьшению размера уставного капитала в соответствии с действующим законодательством.

Решением Думы городского округа Тольятти от 22.04.2015 № 685 продажа акций ОАО «Яхт-клуб «Химик» включена в программу приватизации муниципального имущества г.о. Тольятти на 2015 год по способу – продажа на аукционе.

Р.В.

С.В.

№ 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 2014 год утвержденных	плановый показатель на 2014 год утвержденных	фактический показатель за 2014 год	выполнение в %	плановый показатель на 2014 год утвержденных	плановый показатель на 2014 год утвержденных	фактический показатель за 2014 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	человек	19 316	20 073	20 093	100	985 723	997 536	997 536	100	
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	человек	19 316	20 073	20 093	100	591 732	582 795	582 795	100	
	ВСЕГО Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения						1 577 455	1 580 331	1 580 331	100	
2	Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения										
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования	человек	4 366	4 297	4 310	100	107 726	184 161	184 161	100	
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	человек	4 366	4 297	4 310	100	71 391	66 555	66 555	100	
	Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования	человек	446	297	338	111	27 917	23 145	23 145	100	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования	человек	235	239	245	103	13 158	12 947	12 947	100	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) образования	человек	65 166	65 562	65 735	100	2 535 440	2 521 571	2 521 560	100	
	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	человек	8 657	10 454	10 454	100	6 919	6 866	6 866	100	
	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направлениям: досуговых мероприятий	человек	8 719	8 834	8 838	100	50 726	51 640	51 640	100	
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся	человек	1 019	1 019	1 019	100	5 735	5 733	5 733	100	
	ВСЕГО Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения						2 989 812	2 872 618	2 872 609	100	
3	Муниципальные учреждения дополнительного образования										
	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направлениям: досуговых мероприятий	человек	50 511	51 356	51 984	101	340 558	344 477	344 477	100	
	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	человек	780	780	780	100	2 619	2 619	2 619	100	
	ВСЕГО Муниципальные учреждения дополнительного образования						343 177	347 096	347 096	100	
4	Муниципальные бюджетные образовательные учреждения негосударственного типа										
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся	человек	1 079	1 079	1 079	100	10 422	7 928	7 928	100	
5	Муниципальные автономные образовательные учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов										
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	человек	700	700	700	100	1 077	678	678	100	
	Методические сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов	чел/ед	1 500/114	1 500/114	1 500/114	100	18 185	19 154	19 154	100	
	ВСЕГО						19 262	19 832	19 832	100	
6	Муниципальные автономные образовательные учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов										
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	человек	24 412	24 412	24 412	100	7 044	7 044	7 043	100	
	Методические сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов	физическая и иная работа	6 000/180	6 000/180	6 000/180	100	14 675	15 306	15 306	100	
	ВСЕГО						21 719	22 350	22 349	100	

С.П.П.

С.П.П.

№ 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 2014 год утверждаемый	плановый показатель на 2014 год уточненный	фактический показатель за 2014 год	выполнение в %	плановый показатель на 2014 год утверждаемый	плановый показатель на 2014 год уточненный	фактический показатель за 2014 год	выполнение в %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	Муниципальное автономное оздоровительно-образовательное учреждение городского округа Тольятти пансионат "Радуга"												
	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	когда-то	7 286	7 468	7 468	100	20 117	19 073	19 073	100			
	Предоставление мест отдельным категориям граждан	когда-то	6 306	10 789	10 789	100	16 656	14 399	14 399	100			
	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направлениям, досуговых мероприятий	человек	100	100	100	100	363	363	363	100			
	ВСЕГО						37 136	33 835	33 835	100			
	ИТОГО по отрасли ОБРАЗОВАНИЕ						4 918 183	4 883 990	4 883 990	100			
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО													
	Услуги:												
1	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности	чел	7 080	7 080	7 080	100	293 373	293 069	293 069	100			
2	Обучение по основным образовательным программам высшего профессионального образования	чел	92	65	65	100	25 212	23 182	23 182	100			
3	Обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования	чел	100	90	90	100	19 996	18 699	18 699	100			
4	Показ спектаклей, концертов, фестивалей, конкурсов и иных сценических выступлений	чел	270 400	270 400	293 937	108	44 572	40 973	40 973	100			
5	Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастролей мероприятий театров, филармоний, кинотеатров, анонсы данных мероприятий	ед	220	220	220	100	3 203	3 727	3 727	100			
6	Показ выставок, экспозиций	чел	283 663	283 663	288 231	102	4 351	4 254	4 254	100			
7	Проведение научно-просветительских мероприятий	чел	4 293	4 293	4 468	104	2 303	2 254	2 254	100			
8	Запись на обзоры, тематические и интерактивные экскурсии	ед	857	857	1 019	119	486	471	471	100			
9	Библиотечное, справочное и информационное обслуживание пользователей библиотек	чел	1 634 200	1 634 200	1 840 409	113	42 835	42 514	42 514	100			
10	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек	чел	170 000	170 000	188 540	111	20 811	20 645	20 645	100			
11	Предоставление доступа к изданиям, переданным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах	чел	5 650	5 600	11 991	214	7 013	6 965	6 965	100			
12	Проведение культурно - массовых, культурно - досуговых и /или информационно - просветительских мероприятий	чел	381 844	386 944	453 210	117	53 639	53 178	53 178	100			
13	Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования	ед	20	20	20	100	1 765	1 680	1 680	100			
14	Проведение занятий и/или мероприятий в клубных формированиях различной направленности	чел	1 681	1 931	1 950	101	27 216	26 713	26 713	100			
	Итого по услугам:						546 776	538 324	538 324	100			
	Работа:												
15	Организация (подготовка) культурно-массовых, культурно-досуговых и/или информационно-просветительских мероприятий	ед	4 021	4 153	4 550	110	25 413	37 677	37 676	100			
16	Организация (подготовка) проведения и показа выставок, экспозиций, спектаклей, концертов, концертных программ, иных творческих программ, информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий	ед	1 368	1 245	1 455	117	19 475	5 900	5 900	100			
17	Формирование, учет, хранение, изучение, сохранность музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музейных фондах, подготовка научно-исследовательских материалов	ед	84 246	87 894	88 178	100	8 484	8 336	8 336	100			
18	Создание выставок, экспозиций, иных творческих программ и мероприятий	ед	73	73	76	104	5 025	4 933	4 933	100			

№ 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 2014 год утверждаемый	плановый показатель на 2014 год уточненный	фактический показатель за 2014 год	выполне ние в %	плановый показатель на 2014 год уточненный	плановый показатель за 2014 год	фактический показатель за 2014 год	выполне ние в %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19	Формирование и учет фондов библиотеки на различных носителях информации, по библиотечной и библиотечно-информационной обработке документов, организации каталогов и электронных баз данных, по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки	ед.	1 854 000	1 854 000	1 855 781	100	23 017	22 804	22 804	100			
20	Постановка (создание) спектаклей, концертов и иных сценических выступлений	ед.	130	130	138	106	78 629	77 321	77 321	100			
21	Организация театральных представлений, концертных программ, фестивалей, конкурсов и иных сценических выступлений	ед.	1 193	1 193	1 294	108	24 886	26 706	26 706	100			
22	Создание, восстановление и содержание полноценного паркового ландшафта, формируемого в том числе озеленением, розарием, садом и другими природными элементами - растенными, рельефом, водок, в сочетании с развитием дорожно-тропинной сети, элементами благо развития	кв.м	165 000	165 000	165 000	100	4 005	4 005	4 005	100			
23	Обновление и содержание (ремонт) малых архитектурных форм и аттракционов в зонах для культурно-массового отдыха, прогульно-экзуренных и физкультурно-оздоровительных зонах	кв.м	568	568	568	100	1 438	1 438	1 438	100			
Итого по работам:							184 929	189 120	189 119				
ИТОГО по отрасли КУЛЬТУРА							731 705	727 444	727 443	100			
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ													
1	Услуги № 1 "Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности по видам спорта"	уч.	14 951	14 951	14 951	100	466 739	458 089	458 089	100			
2	Работа № 1 "Обеспечение питания и проживания, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий"	чел./дн.	7 000	7 000	7 005	100	5 181	5 290	5 290	100			
3	Работа № 2 "Организация и проведение престижных спортивных мероприятий"	зрит.	11 400	11 100	11 100	100	5 000	5 000	5 000	100			
4	Работа № 3 "Проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний"		157	710	754	106	1 175	1 175	1 175	100			
5	Работа № 4 "Организация проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства для всех категорий граждан"		13 070	15 900	14 650	92	16 991	14 855	14 855	100			
	Работа № 5 "Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий"	меропр.	290	293	293	100	5 901	5 900	5 900	100			
		уч.	85 080	76 228	91 613	120							
6	Работа № 6 "Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования"	пос/мес	0	25	25	100	0	1 721	1 721	100			
ИТОГО по отрасли ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ							540 987	492 030	492 030	100			
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА													
МБУ «ДМО Шанс»													
1	Проведение культурно-досуговых и досуговых мероприятий	чел.	15 500	15 500	17 971	116	9 093	6 675	6 659	100			
2	Организация мероприятий и акций, направленных на гражданское становление, самореализацию и социализацию молодежи	чел.	31 966	31 966	36 232	113	9 098	13 809	13 857	100			
3	Организация дистанционной психологической помощи молодежи по телефону, дарения	кв.м.	3 000	3 000	3 164	105	2 299	2 010	2 001	100			
4	Сбор, систематизация и распространение информации, касающейся взрослых работы с молодежью	чел.	8 000	8 000	8 000	100	4 053	1 464	1 457	100			
5	Обеспечение занятости граждан в возрасте от 14 до 18 лет и несовершеннолетних граждан в возрасте от 18 до 35 лет, безработных граждан в возрасте от 18 до 35 лет.	чел.	1 112	1 050	1 878	179	9 604	5 514	5 498	100			
ИТОГО по отрасли МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА							34 147	29 472	29 472	100			
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО													
Итого по отрасли:							11 739	12 118	12 117	100			
МБУ «СКО "Лазурник"													
1	Предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в специализированном доме Ветеранов Великой Отечественной войны	кв.м	7 161	7 161	7 161	100	9 654	10 033	10 032	100			
2	Предоставление коммунальных услуг в бане, расположенной в пос. Федоровка	помывка	3 000	3 000	3 000	100	2 085	2 085	2 085	100			

№ 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 2014 год утвержденный	плановый показатель на 2014 год уточненный	фактический показатель за 2014 год	выполне ние в %	плановый показатель на 2014 год утвержденный	плановый показатель на 2014 год уточненный	фактический показатель за 2014 год	выполне ние в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
работы:											
	МБУ "Парки города"						49 525	49 039	47 430	97	
3	Создание парков городского округа Тольятти	м2	463 575	463 575	463 575	100	39 472	37 926	36 317	96	
4	Создание зеленых насаждений	м2	4 240	4 240	4 240	100	6 606	6 606	6 606	100	
5	Создание газелей	м2	67 510	67 510	67 510	100	2 973	2 973	2 973	100	
6	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	шт.	4	5	5	100	474	1 534	1 534	100	
	МБУ "Электрон"						99 344	102 144	101 999	100	
7	Создание объектов озеленения						30 463	33 263	33 263	100	
8	Создание садово-парковых дорожек						58 590	57 680	57 680	100	
9	Установка и ремонт малых архитектурных форм на территории общего пользования						2 416	2 416	2 416	100	
10	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий						140	140	140	100	
11	Создание автодорог						7 735	8 645	8 500	98	
ИТОГО по отрасли ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО							160 608	163 301	161 546	99	
СТРОИТЕЛЬСТВО											
1	Подготовка проекта градостроительного плана	документ	280	320	320	100	2 948	3 373	3 373	100	
2	Регистрация материалов инженерных изысканий	документ	346	346	346	100	860	861	861	100	
3	Проведение комплекса работ по подготовке документов, необходимых для выставления земельных участков на торги	пакет документов в	12	12	12	100	732	733	733	100	
4	Оказание услуг по защите информации, содержащей государственную тайну	единица хранения	11 518	11 518	11 518	100	704	704	704	100	
5	Обработка, систематизация, учет и хранение сведений, предназначенных для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности	единица хранения	4 835	4 835	4 835	100	339	339	339	100	
6	Сопровождение работы компьютерной техники и вычислительной сети УАиГ	заявка	1 620	1 620	1 620	100	361	362	362	100	
7	Предоставление информации по инженерно-геодезическим изысканиям, подготовка схем на картографической основе	документ	221	130	130	100	156	92	92	100	
8	Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории до 0,5 га	документ	66	80	80	100	781	945	945	100	
9	Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории свыше 0,5 га	документ	74	74	74	100	1 494	1 496	1 496	100	
10	Проведение комплекса работ по подготовке документов, необходимых для предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан	пакет документов в	23	16	16	100	529	370	370	100	
11	Изготовление схем границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции	документ	1 200	1 029	1 029	100	3 088	2 649	2 649	100	
12	Внесение изменений в служебной информационной сети инженерно-топографических планов	ст. лист плана		935	935	100		135	135	100	
ИТОГО по отрасли АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО							11 992	12 059	12 059	100	
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ											
МБОУ ДПО повышения квалификации специалистов " Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"											
1	Обучение по дополнительным образовательным программам	чел.	752	752	1 096	146	3 038	3 042	3 042	100	
ИТОГО по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ							3 038	3 042	3 042		
ЭКОНОМИКА											
услуги:											
1	Организация и проведение семинаров, курсов переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства. Организация и проведение курсов по основным предпринимательской деятельности	чел.			2 553						
3	Подготовка, переподготовки и повышения квалификации (обучение) кадров субъектов МСП.организаций инфраструктуры поддержки МСП.	обучившихся	1 000				2 200				
4	Оказание консультационной, информационной и правовой поддержки СМСП и физическим лицам — потенциальным субъектам МСП	консультаций	2 000				1 000				

№ 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 2014 год утвержденный	плановый показатель на 2014 год уточненный	фактический показатель за 2014 год	выполне ние в %	плановый показатель на 2014 год утвержденный	плановый показатель на 2014 год уточненный	фактический показатель за 2014 год	выполне ние в %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	Оказание помощи в разработке бизнес-планов СМСП	бизнес-планы	80				880						
	работы:												
6	Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора	резид.	100	38									
7	Проведение конференций, форума для малого и среднего предпринимательства.	мероприятия											
8	Ведение портала "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства г.о. Тольятти". Ведение интерактивной "Деловой сети профессионалов малого и среднего бизнеса" (форумы, интернет-конференции, опросы и пр.)	посещения	24 000		17 955		500						
9	Организация и проведение тренингов для субъектов МСП и физических лиц — потенциальных субъектов МСП		500				3 000						
10	Проведение деловых миссий, ярмарок, выставок	мероприятия	6		498		3 300						
11	Создание положительного общественного мнения о предпринимательстве. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности (выпуск тематических статей, программы о предпринимательстве, создание информационных материалов, стендов, перетяжек, баннеров, афиш для СМСП)	сд	100				3 300						
12	Организация работы "Школа начинающего предпринимателя". Проведение тренинга-конференции, конкурса молодежных бизнес-проектов "Молодежный бизнес"	участники	3 500		1 517		3 600						
13	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Выпуск тематических статей, программы о предпринимательстве, создание информационных материалов, стендов, перетяжек, баннеров, афиш для субъектов малого и среднего предпринимательства	кол-во информации			169								
14	Организация и проведение конференций, форумов, встреч для субъектов МСП по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. Проведение конкурса "Предприниматель года"	мероприятия	6				4 700						
	ИТОГО по отрасли ЭКОНОМИКА						32 320	9 840	9 840	100			
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ													
	МКУ городского округа Тольятти "ТИМЦ"												
	работы:												
1	Проектирование (создание), разработка, внедрение, формирование, владение, эксплуатация и сопровождение АИС СИМ и баз данных.	шт	1	1	1	100	2 554	2 554	2 554	100			
2	Сбор, обработка и систематизация информации по вопросам транспортного обслуживания населения в границах городского округа, поступающей по телефону "горячей линии" и в call-центр	шт	19 917	19 917	24 137	121	1 745	1 745	1 745	100			
3	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.	шт	464	464	495	107	2 554	2 553	2 554	100			
	МКУ городского округа Тольятти "ТИМЦ"						6 852	6 852	6 852	100			
	МАУ "МФЦ"												
	работы:												
4	Формирование, ответственное содержание муниципальных информационных систем	информационные системы	14	14	14	100	8 753	9 171	9 171	100			
5	Осуществление обработки персональных данных граждан с применением информационных технологий и технических средств	записи	598 051	598 051	598 051	100	4 467	4 685	4 685	100			

№ 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 2014 год утвержденный	плановый показатель на 2014 год утвержденный	фактический показатель за 2014 год	выполнение в %		плановый показатель на 2014 год утвержденный	плановый показатель на 2014 год утвержденный	фактический показатель за 2014 год	выполнение в %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6	Осуществление социальных выплат	мес. выплата	80 513	80 513	80 513	100	6 942	7 328	7 328	100			
7	Создание и ведение цифровой картографической основы, в том числе топографо-геодезическая схема	объект	20 000	20 000	20 002	100	3 230	3 419	3 419	100			
8	Информационное и техническое обеспечение деятельности при начислении и учете платы за наем по договорам социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда	документ	87 000	87 000	65 687	76	1 895	1 939	1 939	100			
9	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (примеч. регистрация и выдача в одном месте необходимых документов физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг)	обращение	222 154	552 187	568 697	103	86 973	91 410	91 410	100			
10	Информирование граждан об объектах инфраструктуры городского округа Тольятти	обращение	1 250	1 250	1 278	102	244	254	254	100			
11	Формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов и информационное обеспечение принятия управленческих решений органов местного самоуправления в пределах своей компетенции, предоставление услуг в области геоинформационных технологий	модуль	12	12	13	108	2 666	2 831	2 831	100			
12	Техническое сопровождение портала мэрии городского округа Тольятти	партнер	1	1	1	100	588	607	607	100			
13	Обеспечение работоспособности персональных компьютеров и установленных на них операционных систем и программного обеспечения, находящихся в распоряжении мэрии городского округа Тольятти	сл. техники	1 200	1 200	1 200	100	3 930	4 151	4 151	100			
14	Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по актуализации сведений о земельных участках городского округа Тольятти	земля участка	48 134	48 134	51 437	107	2 359	2 441	2 441	100			
15	Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления при расчетах сумм за фактическое использование земельных участков без договорных обязательств	расчеты	100	100	491	491	337	349	349	100			
	Итого по МАУ "МФЦ"						122 385	128 585	128 585	100			
	ИТОГО по отрасли ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ						129 237	135 437	135 437	100			
ПРОЧЕЕ													
	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	сл. арх	948	948	956	101	814	814	814	100			
	ОТРАСЛЬ: Управление по работе и связям с общественностью мэрии												
	МБУ "Новости Тольятти"												
1	Производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости"	полоса	2 580	2 580	2 594	101	6 223	6 223	6 223	100			
	ИТОГО по ПРОЧИМ						7 037	7 037	7 037	100			
	ИТОГО ПО ОТРАСЛЯМ						6 529 254	6 463 652	6 461 886	100			

Р.М.

С.М.

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 2014 года

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления										Выплаты										Средняя численность работников в	Среднее сачная плата работного в
				Всего				в том числе:						Всего				в том числе:							
		3	4	в том числе:			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	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 муниципальной задачи	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной деятельности						
				5	6	7														8	9	10	11		
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	18	19	20	21	22	23	24	25	26=25/24/1 Знач
1. ОБРАЗОВАНИЕ																									
1.1	плановый показатель на 2014 год утвержденный	56 770	62 995	5 904 763	1 784 105	1 789 800	3 210 202	4 918 183	66 218	15 601	0	825 325	33 698	0	45 738	5 904 763	4 918 183	66 218	15 601	0	0	904 761	12 850	3 116 186	20,2
1.2	плановый показатель на 2014 год уточненный	56 770	62 995	6 246 473	5 402 825	1 818 842	3 579 004	4 883 990	369 332	0	144 524	779 414	34 848	0	34 365	6 264 250	4 883 990	352 921	0	142 810	32 770	848 627	12 962	3 229 724	20,8
1.3	фактический показатель за 2014 год	56 770	62 995	6 102 230	5 329 829	1 799 835	3 533 156	4 883 980	334 993	0	114 018	718 230	29 763	0	21 246	6 123 179	4 866 888	332 213	0	115 604	32 770	772 572	12 962	3 229 724	20,8
2. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО																									
2.1	плановый показатель на 2014 год утвержденный	5 565	10 761	841 904	742 037	503 683	240 983	731 705	12 961	0	0	83 621	4 881	0	8 736	841 904	731 705	12 961	0	0	0	97 238	2 230	523 968	19,6
2.2	плановый показатель на 2014 год уточненный	5 565	10 761	870 143	745 912	552 504	195 969	727 444	21 029	0	0	102 109	4 464	94	15 003	882 565	727 444	21 102	0	0	5 490	128 529	2 241	527 986	19,6
2.3	фактический показатель за 2014 год	5 565	10 761	870 590	745 631	552 239	195 870	727 443	20 666	0	0	102 310	4 998	94	15 079	864 545	721 045	20 338	0	0	5 490	117 672	2 241	522 647	19,4
3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ																									
3.1	плановый показатель на 2014 год утвержденный	13 410	27 460	661 081	510 599	505 063	6 541	500 987	8 117	2 500	0	122 385	4 579	0	22 513	661 081	500 987	8 117	2 500	0	0	149 477	1 394	284 245	17,0
3.2	плановый показатель на 2014 год уточненный	13 409	27 460	677 928	543 493	525 314	12 813	492 030	43 237	0	2 860	126 926	6 298	0	6 577	716 292	492 030	41 368	0	2 754	13 190	166 756	1 373	291 625	17,7
3.3	фактический показатель за 2014 год	13 409	27 460	661 853	535 973	523 339	12 813	492 030	41 368	0	2 754	116 145	4 614	0	4 942	677 304	476 442	41 201	0	246	13 190	146 031	1 373	291 625	17,7
4. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА																									
4.1	МБУ "ДМО Шанс" плановый показатель на 2014 год утвержденный	1 250	23	35 853	34 647	34 753	0	34 147	606	0	0	650	0	0	450	37 126	35 397	606	0	0	1 123	0	89	16 046	15,0
4.2	плановый показатель на 2014 год уточненный	1 259	23	33 380	33 266	29 697	3 675	29 472	3 900	0	0	8	0	0	0	34 573	29 472	3 811	0	0	1 250	31	85	16 045	15,7
4.3	фактический показатель за 2014 год	1 259	23	33 288	33 246	29 608	3 675	29 472	3 811	0	0	5	0	0	0	34 029	28 987	3 811	0	0	1 221	1	85	16 045	15,7

12



№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления													Выплаты										Средняя численность работников в	Фонд начислений заработной платы	Среднее сачная заработа в работнико
				Всего			в том числе:										в том числе:					в том числе:							
				бюджеты в рамках программы	бюджет городского округа	областной и федеральный бюджет	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии и 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 и на осуществление капитальных вложений	использование остатка субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной деятельности	Средняя численность работников							
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	18	19	20	21	22	23	24	25	26=25/24/12мес				
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО																													
5.1	плановый показатель на 2014 год утверждённый	4 939	1 032	189 982	0	170 638	0	160 608	10 030	0	0	18 247	1 097	0	0	0	195 953	160 608	10 030	0	0	4 939	20 376	393	94 059	19,9			
5.2	плановый показатель на 2014 год уточнённый	4 940	1 032	225 461	0	183 808	24 708	163 301	45 215	0	0	15 830	898	0	217	0	234 217	163 301	45 215	0	0	4 940	17 977	346	94 636	22,8			
5.3	фактический показатель за 2014 год	4 940	1 032	220 259	0	178 634	24 708	161 546	41 796	0	0	15 802	898	0	217	0	201 953	158 756	18 677	0	0	4 940	16 796	345	94 466	22,8			
6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ																													
6.1	плановый показатель на 2014 год утверждённый	1 070	417	161 876	159 530	0	129 237	0	30 293	0	0	1 900	240	0	206	0	161 876	129 243	30 287	0	0	0	2 346	381	80 900	17,7			
6.2	плановый показатель на 2014 год уточнённый	1 070	417	227 658	237 615	168 962	53 023	135 437	64 048	0	22 500	4 396	328	0	949	0	223 547	135 437	58 604	0	22 500	1 070	5 936	381	84 379	18,5			
6.3	фактический показатель за 2014 год	1 070	417	222 060	228 718	167 848	48 693	135 437	58 604	0	22 500	4 261	328	0	930	0	222 676	134 983	58 604	0	22 500	1 070	5 519	381	84 379	18,5			
7. СТРОИТЕЛЬСТВО																													
7.1	МБУ "АиГ" плановый показатель на 2014 год утверждённый	326	1 123	23 261	0	11 992	0	11 992	0	0	0	11 269	0	0	0	0	23 261	11 992	0	0	0	0	11 269	48	13 553	23,5			
7.2	плановый показатель на 2014 год уточнённый	326	1 123	27 584	0	12 059	0	12 059	0	0	0	15 525	0	0	0	0	29 033	12 059	0	0	0	326	16 648	48	13 553	23,5			
7.3	фактический показатель за 2014 год	326	1 123	27 329	0	12 059	0	12 059	0	0	0	15 270	0	0	0	0	28 402	11 953	0	0	0	274	16 175	44	17 285	32,7			
8. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ																													
8.1	МЛОУ ДНО (ПКУС "Курсы ГО г.о.Тольятти" плановый показатель на 2014 год утверждённый	0	0	4 744	100	3 144	0	3 038	106	0	0	1 600	0	0	0	0	4 744	3 038	106	0	0	0	1 600	11	2 478	18,8			
8.2	плановый показатель на 2014 год уточнённый	93	168	4 501	0	3 050	0	3 042	8	0	0	1 451	0	0	0	0	4 594	3 042	8	0	0	28	1 451	11	2 478	18,8			
8.3	фактический показатель за 2014 год	93	168	4 331	0	3 050	0	3 042	8	0	0	1 281	0	0	0	0	4 458	3 042	8	0	0	22	1 321	11	2 489	18,9			
9. АРХИВ																													
9.1	плановый показатель на 2014 год утверждённый	4	970	3 664	814	814	0	814	0	0	0	2 850	0	0	0	0	3 668	814	0	0	0	4	2 850	7	2 317	27,6			
9.2	плановый показатель на 2014 год уточнённый	4	970	3 664	814	814	0	814	0	0	0	2 850	0	0	0	0	4 638	814	0	0	0	4	3 820	7	2 317	27,6			
9.3	фактический показатель за 2014 год	4	970	1 939	814	814	0	814	0	0	0	1 125	0	0	0	0	1 625	534	0	0	0	2	1 089	5	914	15,2			

С.М.

С.М.

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления										Выплаты										Среднемесячная заработная плата работников в	Фонд начислений заработной платы	Средняя численность работников
				Всего			в том числе:							в том числе:												
		бюджетные средства	присвоенная доходность	Всего	в рамках программ	бюджет городского округа	областной и федеральный бюджеты	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии и 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 и на осуществление капитальных вложений	использование субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий период	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет поступлений от оказания платных услуг и иной деятельности				
																							6			
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	18	19	20	21	22	23	24	25	26=25/24*12мес	
10. ЭКОНОМИКА																										
11. ПРОЧЕЕ																										
ОТРАСЛЬ: Управление по обработке и связям с общественностью мэрии																										
МБУ "Новости Тольятти"																										
11.1	плановый показатель на 2014 год утверждённый	802	372	12 116	6 223	6 223	0	6 223	0	0	0	5 893	0	0	0	13 290	6 223	0	0	0	802	6 265	23	5 960	21,6	
11.2	плановый показатель на 2014 год уточнённый	802	371	12 116	6 223	6 223	0	6 223	0	0	0	5 893	0	0	0	13 289	6 223	0	0	0	802	6 264	24	5 486	19,0	
11.3	фактический показатель за 2014 год	802	371	10 757	6 223	6 223	0	6 223	0	0	0	4 534	0	0	0	10 889	6 221	0	0	0	771	3 897	24	5 486	19,0	
ИТОГО по ОТРАСЛЯМ:																										
плановый показатель на 2014 год утверждённый		110 540	106 291	7 874 433	3 270 375	3 197 960	3 477 726	6 529 254	128 331	18 101	0	1 074 483	46 621	0	77 643	7 882 855	6 530 510	128 325	18 101	0	6 868	1 199 051	17 441	4 144 509	19,8	
плановый показатель на 2014 год уточнённый		110 642	106 458	8 367 693	7 003 718	3 314 863	3 889 172	6 463 652	570 499	0	169 884	1 056 102	49 536	94	57 926	8 472 187	6 463 652	546 759	0	168 064	86 274	1 201 254	17 506	4 276 221	20,4	
фактический показатель за 2014 год		110 642	106 458	8 193 576	6 914 004	3 287 239	3 838 895	6 461 886	524 976	0	139 272	980 692	43 427	94	43 229	8 200 205	6 418 691	474 852	0	138 350	77 267	1 084 861	17 499	4 273 052	20,3	

По отраслям "Образование", "Физическая культура и спорт" и "Молодежная политика" уточненный плановый показатель на 2014 год указан с учетом изменений, внесенных постановлениями мэрии г.о.Тольятти об утверждении муниципального задания на 2014 год.

С.А.А.

С.А.А.

Отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений по итогам 2014 года

№ п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений /тыс. руб., чел./									
		Всего		бюджетные ассигнования на содержание учреждения		расходы на программные мероприятия		прочие	Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансирования	Среднемесячная заработная плата работников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. СОПОДДЕРЖКА											
1.1	МКУ "Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти"										
1.1.1	плановый показатель на 2014 год утвержденный	9 718	9 718	0	980	0	11	2 818			21,3
1.1.2	плановый показатель на 2014 год уточненный	8 985	8 985	0	941	0	11	2 818			21,3
1.1.3	фактический показатель за 2014 год	8 412	8 412	0	924	0	10	2 818			23,5
2. СЕМЬЯ, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО											
2.1	МКУ "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти"										
2.1.1	плановый показатель на 2014 год утвержденный	18 278	3 074	15 204	283	0	74	10 941			12,3
2.1.2	плановый показатель на 2014 год уточненный	19 533	3 240	16 293	340	0	73	11 778			13,4
2.1.3	фактический показатель за 2014 год	19 424	3 224	16 200	340	0	56	11 778			17,5
2.2	МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти"										
2.2.1	плановый показатель на 2014 год утвержденный	10 611	1 611	9 000	0	0	42	7 048			14,0
2.2.2	плановый показатель на 2014 год уточненный	12 076	1 611	10 465	0	0	42	8 173			16,2
2.2.3	фактический показатель за 2014 год	12 020	1 557	10 463	0	0	39	8 173			17,5
2.3	МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти"										
2.3.1	плановый показатель на 2014 год утвержденный	8 818	1 218	7 600	0	0	36	5 836			13,5
2.3.2	плановый показатель на 2014 год уточненный	9 071	1 218	7 853	0	0	36	6 030			14,0
2.3.3	фактический показатель за 2014 год	9 036	1 195	7 841	0	0	29	6 030			17,3
ИТОГО по отрасли СЕМЬЯ, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО											
	плановый показатель на 2014 год утвержденный	37 707	5 903	31 804	283	0	152	23 825			13,1
	плановый показатель на 2014 год уточненный	40 680	6 069	34 611	340	0	151	25 981			14,3
	фактический показатель за 2014 год	40 480	5 976	34 504	340	0	124	25 981			17,5

Л. М.

М.

№ п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений							Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансирования	Среднемесячная заработная плата работников
		Всего	бюджетные ассигнования на содержание учреждения			расходы на программные мероприятия	прочие				
			средства бюджета городского округа	субвенции областного бюджета	5						
								4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ											
3.1	МКУ "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"										
3.1.1	плановый показатель на 2014 год утвержденный	47 289	47 289	0	21 009	0	41	8 676	17,6		
3.1.2	плановый показатель на 2014 год уточненный	50 008	50 008	0	26 653	0	32	9 064	23,6		
3.1.3	фактический показатель за 2014 год	45 947	45 947	0	23 316	0	32	9 064	23,6		
4. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ											
4.1	МКУ городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка»										
4.1.1	плановый показатель на 2014 год утвержденный	61 192	58 085	3 107	6 055	0	200	36 585	15,2		
4.1.2	плановый показатель на 2014 год уточненный	60 541	57 434	3 107	5 736	0	205	38 053	15,5		
4.1.3	фактический показатель за 2014 год	55 169	52 062	3 107	1 009	0	205	38 053	15,5		
4.2	МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»										
4.2.1	плановый показатель на 2014 год утвержденный	67 386	67 386	0	1 335	0	171	39 766	19,4		
4.2.2	плановый показатель на 2014 год уточненный	67 030	67 030	0	324	0	171	40 271	19,6		
4.2.3	фактический показатель за 2014 год	65 131	65 131	0	0	0	171	40 271	19,6		
	ИТОГО по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ										
	плановый показатель на 2014 год утвержденный	128 578	125 471	3 107	7 390	0	371	76 351	17,1		
	плановый показатель на 2014 год уточненный	127 571	124 464	3 107	6 060	0	376	78 324	17,4		
	фактический показатель за 2014 год	120 300	117 193	3 107	1 009	0	376	78 324	17,4		
5. ОТРАБОТА И СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ											
5.1	МКУ г.о.Тольятти "ЦХТО"										
5.1.1	плановый показатель на 2014 год утвержденный	104 482	102 732	0	102 732	1 750	123	36 152	24,5		
5.1.2	плановый показатель на 2014 год уточненный	122 337	97 766	24 571	122 066	0	139	36 886	22,1		
5.1.3	фактический показатель за 2014 год	114 379	93 891	20 488	114 109	0	139	36 886	22,1		
	ИТОГО по ОТРАСЛЯМ:										
	плановый показатель на 2014 год утвержденный	327 774	291 113	34 911	132 394	1 750	698	147 822	17,6		
	плановый показатель на 2014 год уточненный	349 581	287 292	62 289	156 060	0	709	153 073	18,0		
	фактический показатель за 2014 год	329 518	271 419	58 099	139 698	0	681	153 073	18,7		

С. К.

С. К.

Отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 2014 год

/тыс. руб., чел./

№ п/п	Наименование показателя	Выручка		Себестоимость				Прочие доходы			Справочно																			
		всего	в том числе:	по основной деятельности	по прочим услугам (работам)	всего	в том числе:		всего	из них:		Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)													
							по основной деятельности	по прочим услугам (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					
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ																														
1	МУП Пансионат "Звездный"																													
1.1	фактический показатель за 2013 год	119 921	119 921	0	124 435	124 435	0	6 011	0	0	1 417	80	60	18,0	703	0	84	68 071	272	45 211	13,9	63 162	59 372	0,60	72,0					
1.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	129 180	129 180	0	125 368	125 368	0	0	0	0	1 272	2 540	2 032	609,6	0	0	84	71 248	342	46 136	11,2	129 815	130 815	0,71	79,0					
1.3	плановый показатель на 2014 год уточненный	129 180	129 180	0	125 368	125 368	0	0	0	0	1 272	2 540	2 032	609,6	0	0	84	71 248	342	46 136	11,2	129 815	130 815	0,71	79,0					
1.4	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	8 875	0	84	56 363	258	41 510	13,4	59 372	55 561	0,60	78,7					
2	МУП Стадион "Труд"	* МУП Стадион «Труд» реорганизовано в муниципальное бюджетное учреждение спорта «Стадион «Труд» от 20.12.2013 №3963 -п/1																												
Итого по отрасли ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ:																														
	фактический показатель за 2013 год	119 921	119 921	0	124 435	124 435	0	6 011	0	0	1 417	80	60	18,0	703	0	84	68 071	272	45 211	13,9	63 162	59 372							
	плановый показатель на 2014 год утвержденный	129 180	129 180	0	125 368	125 368	0	0	0	0	1 272	2 540	2 032	609,6	0	0	84	71 248	342	46 136	11,2	129 815	130 815							
	плановый показатель на 2014 год уточненный	129 180	129 180	0	125 368	125 368	0	0	0	0	1 272	2 540	2 032	609,6	0	0	84	71 248	342	46 136	11,2	129 815	130 815							
	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	8 875	0	84	56 363	258	41 510	13,4	59 372	55 561							
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ																														
3	МУП "Инвентаризатор"																													
3.1	фактический показатель за 2013 год	37 367	37 367	0	31 056	31 056	0	820	0	4	3 305	3 826	2 582	775,0	1 209	0	250	22 392	73	20 690	23,6	5 188	3 965	0,74	12,0					
3.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	37 000	37 000	0	28 000	28 000	0	1 050	0	0	4 245	5 805	4 045	1 214	1 460	0	250	20 400	67	19 821	24,7	6 088	7 100,0	0,65	19,0					
3.3	плановый показатель на 2014 год уточненный	37 000	37 000	0	28 000	28 000	0	1 050	0	0	4 245	5 805	4 045	1 214	1 460	0	250	20 400	67	19 821	24,7	6 088	7 100,0	0,65	19,0					
3.4	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	0	250	21 790	53	15 217	23,9	3 965	5 085	0,69	17,6					
Итого по отрасли УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ:																														
	фактический показатель за 2013 год	37 367	37 367	0	31 056	31 056	0	820	0	4	3 305	3 826	2 582	775,0	1 209	0	250	22 392	73	20 690	23,6	5 188	3 965							
	плановый показатель на 2014 год утвержденный	37 000	37 000	0	28 000	28 000	0	1 050	0	0	4 245	5 805	4 045	1 214	1 460	0	250	20 400	67	19 821	24,7	6 088	7 100,0							

Р.Р.

С.С.

№ 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 основную капитал (за счет собственных и привлеченных средств)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:													на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества															
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО																									
4	МУП "Экология"																								
4.1	фактический показатель за 2013 год	19 447	19 447	0	17 059	0	16	0	16	2 188	216	51	15	0	0	83	4 632	16	2 376	12,4	17 173	14 814	0,14	38,0	
4.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	13 849	13 849	0	11 517	0	0	0	0	1 375	957	541	162,0	0	0	83	5 927	16	2 360	12,3	15 785	14 397	0,09	40,0	
4.3	плановый показатель на 2014 год уточненный	13 849	13 849	0	11 517	0	0	0	0	1 375	957	541	162,0	0	0	83	5 927	16	2 360	12,3	15 785	14 397	0,09	40,0	
4.4	фактический показатель за 2014 год	14 301	14 301	0	11 802	0	26	0	0	2 034	491	159	80,0	0	0	83	14 805	15	2 311	12,8	14 814	13 705	0,42	36,0	
5	МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4"																								
5.1	фактический показатель за 2013 год	170 211	164 835	5 376	163 290	4 899	314	165	149	5 405	1 830	1 241	372,4	383	0	100	20 993	536	94 241	14,7	11 722	11 186	0,05	20,0	
5.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	158 327	152 927	5 400	152 573	1 526	195	165	30	2 310	3 639	2 911	873,3	100	0	100	20 165	536	93 912	14,6	11 186	10 526	0,04	21,0	
5.3	плановый показатель на 2014 год уточненный	158 327	152 927	5 400	152 573	1 526	195	165	30	2 310	3 639	2 911	873,3	100	0	100	20 165	536	93 912	14,6	11 186	10 526	0,04	21,0	
5.4	фактический показатель за 2014 год	177 227	172 468	4 759	172 586	4 158	217	190	0	3 437	1 421	808	404,2	225	0	100	20 714	519	96 024	15,4	11 186	10 926	0,39	17,0	
6	МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг"																								
6.1	фактический показатель за 2013 год	55 106	55 106	0	52 200	0	2 691	818	0	2 452	3 145	2 328	698,0	621	0	116	11 599	100	23 911	19,9	5 877	6 241	0,03	53,8	
6.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	57 800	57 800	0	52 058	0	1 889	820	0	2 510	5 121	4 096	1 229,0	1 500	0	116	12 930	100	28 240	23,5	6 347	7 450	0,12	57,6	
6.3	плановый показатель на 2014 год уточненный	57 800	57 800	0	52 058	0	1 889	820	0	2 510	5 121	4 096	1 229,0	1 500	0	116	12 930	100	28 240	23,5	6 347	7 450	0,12	57,6	
6.4	фактический показатель за 2014 год	41 532	41 532	0	41 068	0	3 337	833	0	1 853	1 948	1 292	646,0	0	0	116	12 140	86	21 796	21,1	6 241	5 771	0,08	36,5	
Итого по отрасли ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО:																									
	фактический показатель за 2013 год	244 764	239 388	5 376	232 549	4 899	3 021	983	165	10 045	5 191	3 620	1 085	1 004	0	299	37 224	652	120 528	15,4	34 772	32 241			
	плановый показатель на 2014 год утвержденный	229 976	224 576	5 400	216 148	1 526	2 084	985	30	6 195	9 717	7 548	2 264	1 600	0	299	39 022	652	124 512	15,9	33 318	32 373			
	плановый показатель на 2014 год уточненный	229 976	224 576	5 400	216 148	1 526	2 084	985	30	6 195	9 717	7 548	2 264	1 600	0	299	39 022	652	124 512	15,9	33 318	32 373			
	фактический показатель за 2014 год	233 060	228 301	4 759	225 456	4 158	3 580	1 023	0	7 324	3 860	2 259	1 130	225	0	299	47 659	620	120 130	16,1	32 241	30 402			

№ п/п	Наименование показателя	Выручка		Себестоимость		Прочие доходы			Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основную капитал (за счет собственных и привлеченных средств)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)						
		всего	по основной деятельности	по прочим услугам (работам)	всего	по основной деятельности	по прочим услугам (работам)	всего											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																									
7	Муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3"																								
7.1	фактический показатель за 2013 год	1 065 727	1 065 727	0	1 150 640	0	1 150 640	0	99 583	9 210	0	59 067	-44 397	0,0	45 498	42 507	244 687	313 569	1 517	361 195	19,8	188 654	589 272	0,52	76,5
7.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	1 165 537	1 165 537	0	1 201 454	0	1 201 454	0	85 774	6 900	0	55 857	-6 000	0,0	12 536	0	283 087	282 765	1 855	391 401	17,6	589 064	447 900	0,64	62,0
7.3	плановый показатель на 2014 год уточненный	1 165 537	1 165 537	0	1 201 454	0	1 201 454	0	85 774	6 900	0	55 857	-6 000	0,0	12 536	0	283 087	282 765	1 855	391 401	17,6	589 064	447 900	0,64	62,0
7.4	фактический показатель за 2014 год	1 056 326	1 056 326	0	1 159 635	0	1 159 635	0	110 239	9 068	16 189	65 938	-59 008	0,0	41 649	39 168	282 800	283 123	1 470	371 714	21,1	589 272	447 751	0,63	70,8
8	Муниципальное предприятие "Тольяттинское троллейбусное управление"																								
8.1	фактический показатель за 2013 год	298 992	298 992	0	308 852	0	308 852	0	26 332	24 694	88	21 992	-5 519	0,0	0	0	100	-31 301	862	157 489	15,2	70 375	61 853	0,76	51,8
8.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	323 487	323 487	0	328 297	0	328 297	0	31 873	25 000	602	27 063	0	0,0	0	0	100	-26 957	1 031	159 204	12,9	70 375	70 375	0,76	51,5
8.3	плановый показатель на 2014 год уточненный	323 487	323 487	0	328 297	0	328 297	0	31 873	25 000	602	27 063	0	0,0	0	0	100	-26 957	1 031	159 204	12,9	70 375	70 375	0,76	51,5
8.4	фактический показатель за 2014 год	269 042	269 042	0	300 809	0	300 809	0	35 116	29 003	493	14 215	-10 865	0,0	190	163 528	100	117 820	750	145 911	16,2	61 853	215 154	0,48	78,0
Итого по отрасли ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ:																									
	фактический показатель за 2013 год	1 364 719	1 364 719	0	1 459 492	0	1 459 492	0	125 915	33 904	88	81 059	-49 916	0	45 498	42 507	244 787	282 268	2 379	518 684	18,2	259 029	651 125		
	плановый показатель на 2014 год утвержденный	1 489 024	1 489 024	0	1 529 751	0	1 529 751	0	117 647	31 900	602	82 920	-6 000	0	12 536	0	283 187	255 808	2 886	550 605	15,9	659 439	518 275		
	плановый показатель на 2014 год уточненный	1 489 024	1 489 024	0	1 529 751	0	1 529 751	0	117 647	31 900	602	82 920	-6 000	0	12 536	0	283 187	255 808	2 886	550 605	15,9	659 439	518 275		
	фактический показатель за 2014 год	1 325 368	1 325 368	0	1 460 444	0	1 460 444	0	145 355	38 071	16 682	80 153	-69 873	0	41 839	202 696	282 900	400 943	2 220	517 625	19,4	651 125	662 905		
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ																									
9	МП «Специализированные автостанции»																								
9.1	фактический показатель за 2013 год	2 777	2 777	0	5 537	0	5 537	0	0	0	0	104	-2 760	0,0	3 526	0	100		12	1 891	13,1				
9.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	6 605	6 605	0	6 602	0	6 602	0	0	0	0	0	3	2	1	0	100		10	3 000	20,8	3 278	2 772	0,15	99,6
9.3	плановый показатель на 2014 год уточненный	6 605	6 605	0	6 602	0	6 602	0	0	0	0	0	3	2	1	0	100		10	3 000	20,8	3 278	2 772	0,15	99,6
9.4	фактический показатель за 2014 год	5 687	5 687	0	6 135	0	6 135	0	0	0	0	0	-448	0	0	0	100		10	2 670	20,2	3 278	2 772	0,15	98,3
Итого по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:																									
	фактический показатель за 2013 год	2 777	2 777	0	5 537	0	5 537	0	0	0	0	104	-2 760	0,0	3 526	0	100		12	1 891	13,1				

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет собственных и привлеченных средств)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
		всего	в том числе:	в том числе:	всего	по основной деятельности	по прочим (работам)	всего	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества										на начало периода	на конец периода	коэффициент	доля основных средств в общей сумме активов
	плановый показатель на 2014 год утвержденный	6 605	6 605	0	6 602	6 602	0	0	0	0	2	1	0	0	100	10	12	3 000	20,8	3 278	2 772		
	плановый показатель на 2014 год уточненный	6 605	6 605	0	6 602	6 602	0	0	0	0	2	1	0	0	100	10	12	3 000	20,8	3 278	2 772		
	фактический показатель за 2014 год	5 687	5 687	0	6 135	6 135	0	0	0	0	-448	0	0	0	100	10	11	2 670	20,2	3 278	2 772		
	СТРОИТЕЛЬСТВО																						
10	МП "Гео-Лэнд"																						
10.1	фактический показатель за 2013 год	16 644	16 644	0	16 446	16 446	0	13 272	0	13 080	9 077	2 723	0	0	100	15 543	41	8 932	18,2	1 652	1 480	0,60	17,0
10.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	17 825	17 798	0	16 200	16 200	0	5 265	0	5 265	1 500	450	2 239	0	100	10 661	46	9 890	17,9	1 898	4 646	0,60	17,0
10.3	плановый показатель на 2014 год уточненный	17 825	17 798	0	16 200	16 200	0	5 265	0	5 265	1 500	450	2 239	0	100	10 661	46	9 890	17,9	1 898	4 646	0,60	17,0
10.4	фактический показатель за 2014 год	4 912	4 912	0	17 357	17 357	0	6 158	0	5 265	-11 507	0	0	0	100	1 306	32	8 568	22,3	1 480	1 053	0,77	35,8
<i>Итого по отрасли СТРОИТЕЛЬСТВО:</i>																							
	фактический показатель за 2013 год	16 644	16 644	0	16 446	16 446	0	13 272	0	13 080	9 077	2 723	0	0	100	15 543	41	8 932	18,2	1 652	1 480		
	плановый показатель на 2014 год утвержденный	17 825	17 798	0	16 200	16 200	0	5 265	0	5 265	1 500	450	2 239	0	100	10 661	46	9 890	17,9	1 898	4 646		
	плановый показатель на 2014 год уточненный	17 825	17 798	0	16 200	16 200	0	5 265	0	5 265	1 500	450	2 239	0	100	10 661	46	9 890	17,9	1 898	4 646		
	фактический показатель за 2014 год	4 912	4 912	0	17 357	17 357	0	6 158	0	5 265	-11 507	0	0	0	100	1 306	32	8 568	22,3	1 480	1 053		
	ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК																						
11	МП г.о. Тольятти рынок "Кузнецкий"																						
11.1	фактический показатель за 2013 год	21 850	21 850	0	18 610	18 610	0	555	0	0	332	100,0	516	0	100	15 285	42	8 057	16,0	11 693	10 946	0,74	53,6
11.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	21 000	21 000	0	16 100	16 100	0	350	350	0	2 500	750,0	500	0	100	16 300	47	7 910	14,0	4 437	4 437	1,0	57,0
11.3	плановый показатель на 2014 год уточненный	21 000	21 000	0	16 100	16 100	0	350	350	0	2 500	750,0	500	0	100	16 300	47	7 910	14,0	4 437	4 437	1,0	57,0
11.4	фактический показатель за 2014 год	24 187	24 187	0	21 433	21 433	0	1 178	0	0	1 074	537,0	288	0	100	15 822	44	8 530	16,2	4 437	3 937	0,78	22,4
12	МП БО г.о. Тольятти "Баня №1"																						
12.1	фактический показатель за 2013 год	2 939	2 728	211	2 809	2 690	119	0	0	0	6	1,8	0	0	100	236	9	907	8,4	93	68	0,70	23,0
12.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	2 880	2 678	202	2 771	2 641	130	0	0	0	5	1,5	0	0	100	100	9	908	8,4	69	49	1,0	49,0
12.3	плановый показатель на 2014 год уточненный	2 880	2 678	202	2 771	2 641	130	0	0	0	5	1,5	0	0	100	100	9	908	8,4	69	49	1,0	49,0
12.4	фактический показатель за 2014 год	3 038	2 786	252	2 862	2 725	137	0	0	0	17	8,6	0	0	100	152	9	976	9,0	68	51	0,25	18,6
<i>Итого по отрасли ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК:</i>																							
	фактический показатель за 2013 год	24 789	24 578	211	21 419	21 300	119	555	0	0	338	102	516	0	200	15 521	51	8 964	14,6	11 786	11 014		

Р. М.

Р. М.

№ п/п	Наименование показателя	Выручка				Себестоимость				Прочие доходы				Справочно												
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:		Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)										
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим платным 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							
	плановый показатель на 2014 год утвержденный	23 880	23 678	202	18 871	18 741	130	350	0	2 018	3 341	2 505	752	500	0	200	16 400	56	8 818	13,1	4 506	4 486				
	плановый показатель на 2014 год уточненный	23 880	23 678	202	18 871	18 741	130	350	0	2 018	3 341	2 505	752	500	0	200	16 400	56	8 818	13,1	4 506	4 486				
	фактический показатель за 2014 год	27 225	26 973	252	24 295	24 158	137	1 178	0	1 820	2 288	1 091	546	288	0	200	15 974	53	9 506	14,9	4 505	3 988				
	ЭКОНОМИКА																									
13	МУП городского округа Тольятти "Инвест-проект"																									
13.1	фактический показатель за 2013 год	0	0	0	1 771	1 771	0	85	0	0	15	-1 701	0,0	0	0	125	-6	3	916	25,5	1 086	1 425	0,34	0,5		
13.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	0	0	0	736	736	0	48	0	0	8	-696	0,0	0	0	125	29 242	3	368	20,4	2 201	2 061	0,39	3,0		
13.3	плановый показатель на 2014 год уточненный	0	0	0	736	736	0	48	0	0	8	-696	0,0	0	0	125	29 242	3	368	20,4	2 201	2 061	0,39	3,0		
13.4	фактический показатель за 2014 год	0	0	0	1 496	1 496	0	1 265	0	0	1 011	-1 242	0,0	0	0	125	-6	3	866	24,1	1 425	1 339	0,38	79,3		
Итого по отрасли ЭКОНОМИКА :																										
	фактический показатель за 2013 год	0	0	0	1 771	1 771	0	85	0	0	15	-1 701	0,0	0	0	125	-6	3	916	25,5	1 086	1 425				
	плановый показатель на 2014 год утвержденный	0	0	0	736	736	0	48	0	0	8	-696	0,0	0	0	125	29 242	3	368	20,4	2 201	2 061				
	плановый показатель на 2014 год уточненный	0	0	0	736	736	0	48	0	0	8	-696	0,0	0	0	125	29 242	3	368	20,4	2 201	2 061				
	фактический показатель за 2014 год	0	0	0	1 496	1 496	0	1 265	0	0	1 011	-1 242	0,0	0	0	125	-6	3	866	24,1	1 425	1 339				
ИТОГО ПО ОТРАСЛЯМ:																										
	фактический показатель за 2013 год	1 810 981	1 805 394	5 587	1 892 705	1 887 687	5 018	149 679	34 887	13 337	100 488	-32 428	-40 963	4 703	52 456	42 507	245 945	441 013	3 483	725 816	17,4	376 675	760 622			
	плановый показатель на 2014 год утвержденный по отраслям	1 933 490	1 928 352	5 602	1 941 676	1 940 020	1 656	126 444	33 235	5 897	101 673	16 585	10 936	5 290	18 335	0	284 345	442 791	4 064	763 150	16,0	840 543	702 528			
	плановый показатель на 2014 год уточненный по отраслям	1 933 490	1 928 352	5 602	1 941 676	1 940 020	1 656	126 444	33 235	5 897	101 673	16 585	10 936	5 290	18 335	0	284 345	442 791	4 064	763 150	16,0	840 543	702 528			
	фактический показатель за 2014 год по отраслям	1 740 951	1 735 940	5 011	1 886 318	1 882 023	4 295	167 409	39 094	21 947	99 748	-77 705	-76 190	2 271	52 910	202 696	284 058	544 039	3 250	716 092	18,4	757 391	763 105			

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 2014 год

№ п/п	Наименование показателя	Выручка		Себестоимость		Прочие доходы		12	13	14	15	16	17	18	Справочно							Основные средства (балансовая остаточная стоимость)						
		в том числе:		в том числе:		всего	из них:								Чистые активы	Фонд оплаты труда	Среднесписочная численность	Среднемесячная зарплата работников	на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов						
		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)	по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду																от продажи имущества					
																								3	4	5	6	7
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 2013 год	23 202	23 202	0	49 305	49 305	0	11 032	0	47	4 558	-19 629	-19 629	0	10 000	0	0	100 085	100 085	100	22 175	83	12 288	12,3	48 158	25 942	0,93	93
1.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	23 000	18 000	0	46 000	46 000	0	7 800	7 300	0	3 500	-18 700	-18 700	0	0	0	0	100 085	100 085	100	18 000	85	13 260	13,0	25 687	4 500	0,85	100
1.3	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	4 785	0,99	68
1.4	отклонение факта 2014 от факта 2013	3 904	3 904	0	2 387	2 387	0	-5 850	0	-47	-4 040	-293	-610	0	-5 000	0	0	0	0	0	-19 882	-8	-103	1,2	-21 860	-21 157	0,06	-25
1.5	отклонение факта 2014 от факта 2013, %	16,8	16,8		4,8	4,8		-53		-100	-88,6	1,5	3,1		-50		0	0	0	0	-89,7	-9,6	-0,8	9,7	-45,4	-81,6	6,5	-27
1.6	отклонение факта 2014 от плана 2014	4 106	9 106	0	5 692	5 692	0	-2 618	-7 300	0	-2 982	-1 222	-1 539	0	5 000	0	0	0	0	0	-15 707	-10	-1 075	0,5	611	285	0,14	-32
1.7	отклонение факта 2014 от плана 2014, %	17,9	50,6		12,4	12,4		-33,6	-100		-85,2	6,5	8,2					0	0	0	-87,3	-11,8	-8,1	4,1	2,4	6,3	16,5	-32
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ																												
2 ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление"																												
2.1	фактический показатель за 2013 год	302 993	302 993	0	289 839	289 839	0	703	0	95	2 743	11 114	6 905	2 417	0	8 292	0	18 617	18 617	100	46 858	96	21 026	18,3	17 844	14 926	0,75	27
2.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	185 000	185 000	0	177 700	177 700	0	300	200	0	1 800	5 800	4 600	920	0	7 000	0	18 617	18 617	100	0	131	34 898	22,2	14 929	17 400	0	0
2.3	фактический показатель за 2014 год	399 329	399 329	0	374 409	374 409	0	492	0	0	7 359	18 053	13 407	5 363	0	2 300	0	18 617	18 617	100	57 849	109	28 749	22,0	14 926	13 464	0,78	15
	отклонение факта 2014 от факта 2013	96 336	96 336	0	84 570	84 570	0	-211	0	-95	4 616	6 939	6 502	2 946	0	-5 992	0	0	0	0	10 991	13	7 723	3,7	-2 918	-1 462	0,03	-12
	отклонение факта 2014 от факта 2013, %	31,8	31,8		29,2	29,2		-30		-100	168,3	62,4	94,2	122		-72,3		0	0	0	23,5	13,5	36,7	20,4	-16,4	-9,8	4	-44
	отклонение факта 2014 от плана 2014	214 329	214 329	0	196 709	196 709	0	192	-200	0	5 559	12 253	8 807	4 443	0	-4 700	0	0	0	0	57 849	-22	-6 149	-0,2	-3	-3 936	0,78	15
	отклонение факта 2014 от плана 2014, %	115,9	115,9		110,7	110,7		64,0	-100		308,8	211,3	191,5	483		-67,1		0	0	0		-16,8	-17,6	-1	0,0	-22,6		

[Подпись]

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Справочно											Основные средства (балансовая остаточная стоимость)						
		в том числе:			в том числе:			из них:			Чистая прибыль (убыток)	Прибыль (убыток) до налогообложения	Прочие расходы	Получение средств в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал за счет собственных и привлеченных средств	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества	Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля городского округа Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднестатистическая численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов	
		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)	всего	по основной деятельности	по прочим услугам (работам)	всего	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК																												
3		ОАО "ТОРГСНАБ"																										
3.1		фактический показатель за 2013 год																										
3.2		плановый показатель на 2014 год утвержденный																										
3.3		фактический показатель за 2014 год																										
4		ОАО "Тольяттинская фабрика химчистки и крашения одежды"																										
4.1		фактический показатель за 2013 год																										
4.2		плановый показатель на 2014 год утвержденный																										
4.3		фактический показатель за 2014 год																										
5		ОАО "Болдрость"																										
5.1		фактический показатель за 2013 год																										
5.2		плановый показатель на 2014 год утвержденный																										
5.3		фактический показатель за 2014 год																										
		отклонение факта 2014 от факта 2013																										
		отклонение факта 2014 от факта 2013, %																										
		отклонение факта 2014 от плана 2014																										
		отклонение факта 2014 от плана 2014, %																										
6		ОАО "Селена"																										
6.1		фактический показатель за 2013 год																										
6.2		плановый показатель на 2014 год утвержденный																										
6.3		фактический показатель за 2014 год																										

№ п/п	Наименование показателя	Выручка		Себестоимость			Прочие доходы			Справочно										Основные средства (балансовая остаточная стоимость)								
		в том числе:		в том числе:		всего	по основной деятельности	по прочим услугам (работам)	всего	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	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) приобретение объектов недвижимого имущества	Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля городского округа Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднестатистическая численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов	
		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)	по основной деятельности	по прочим услугам (работам)																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО																												
7	ОАО "Лифтэлектросервис"																											
7.1	фактический показатель за 2013 год	57 029	57 029	0	66 847	66 847	0	20 536	11 128	9 296	17 467	-6 748	-5 894	0	0	0	0	7 958	3 979	50	38 390	159	39 622	20,8	30 383	26 690	0,38	55
7.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	79 066	79 066	0	81 274	81 274	0	16 110	14 910	1 200	7 902	6 000	4 800	0	0	0	0	7 958	3 979	50	38 390	120	44 156	30,7	26 690	27 774	0,42	57
7.3	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	0,18	53
	отклонение факта 2014 от факта 2013	-26 788	-26 788	0	-24 749	-24 749	0	-4 571	3 347	-8 917	-10 397	3 786	3 144	0	0	0	0	0	0	0	-2 749	-81	-16 887	3,5	-3 693	-3 317	-0,20	-2
	отклонение факта 2014 от факта 2013, %	-47	-47		-37	-37		-22,3	30,1	-95,9	-59,5	-56,1	-53,3				0	0	0	0	-7,2	-50,9	-42,6	17,0	-12,2	-12,4	-53	-3,6
	отклонение факта 2014 от плана 2014	-48 825	-48 825	0	-39 176	-39 176	0	-145	-435	-821	-832	-8 962	-7 550	0	0	0	0	0	0	0	-2 749	-42	-21 421	-6,4	0	-4 401	-0,24	-4
	отклонение факта 2014 от плана 2014, %	-61,8	-61,8		-48,2	-48,2		-0,9	-2,9	-68,4	-10,5	-149,4	-157,3				0	0	0	0	-7,2	-35	-48,5	-20,8	0	-15,8	-57	-7
8	ОАО "Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства"																											
8.1	фактический показатель за 2013 год	1 949	1 949	0	966	966	0	0	0	0	72	911	911	91,1	0	0	0	32 469	32 469	100	46 538	2	551	23,0	6 208	5 736	0,20	11
8.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	3 600	3 600	0	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	32 469	32 469	100	46 538	2	360	15,0	4 851	3 400	0,50	25
8.3	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	33 486	2	804	33,5	5 497	5 123	0,50	25
	отклонение факта 2014 от факта 2013	891	891	0	1 845	1 845	0	0	0	0	17 466	-18 420	-18 420	8,9	0	0	0	0	0	0	-13 052	0	253	10,5	-711	-613	0,30	14
	отклонение факта 2014 от факта 2013, %	45,7			191						24 258,3	-2 022	-2 022	9,8			0	0	0	0	-28	0	45,9	45,9	-11,5	-10,7	150	127
	отклонение факта 2014 от плана 2014	-760	-760	0	-389	-389	0	0	0	0	17 538	-17 509	-17 669	100	0	0	0	0	0	0	-13 052	0	444	18,5	646	1 723	0	0
	отклонение факта 2014 от плана 2014, %	-21,1	-21,1		-12,2	-12,2						-11 043					0	0	0	0	-28	0	123,3	123,3	13,3	50,7	0	0
9	ОАО "Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства"																											
9.1	фактический показатель за 2013 год	8 887	8 887	0	8 345	8 345	0	0	0	0	120	422	422	50	0	0	0	20 308	20 308	100	7 162	3	380	10,6	5 174	2 704	0,20	35
9.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	3 600	3 600	0	3 000	3 000	0	0	0	0	380	0	220	44	0	0	0	20 308	20 308	100	7 162	3	540	15,0	2 765	2 300	0,60	30
9.3	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

№ п/п	Наименование показателя	Выручка				Себестоимость				Прочие доходы			Справочно												Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
		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	на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов							
			по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	отклонение факта 2014 от факта 2013	-5 804	-5 804	0	-3 104	-3 104	0	0	0	0	-35	-2 665	-2 647	-50	0	0	0	0	0	0	-3 444	0	600	16,7	-3 003	-674	0,40	-5
	отклонение факта 2014 от факта 2013, %	-65,3			-37,2						-29,2	-631,5	-627,3	-100				0	0	0	-48,1	0	157,9	157,9	-58	-24,9	200	-14
	отклонение факта 2014 от плана 2014	-517	-517	0	2 241	2 241	0	-18	0	0	-313	-2 243	-2 445	-44	0	0	0	0	0	0	-3 444	0	440	12,2	-594	-270	0	0
	отклонение факта 2014 от плана 2014, %	-14,4	-14,4		74,7	74,7					-82,4		-1 111	-100				0	0	0	-48,1	0	81,5	81,5	-21,5	-11,7	0	0
10 ОАО "Управляющая компания № 5"																												
10.1	фактический показатель за 2013 год	119 627	115 212	4 415	122 848	120 226	2 622	2 366	65	82	7 143	-7 998	-7 503	0	2 170	564	0	8 433	8 433	100	5 837	195	36 347	15,5	6 274	6 601	0,92	12
10.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	144 000	144 000	0	143 600	143 600	0	4 000	0	0	3 800	600	200	0	0	0	0	8 433	8 433	100	10 000	130	24 000	15,4	6 003	2 800	0,87	18
10.3	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
	отклонение факта 2014 от факта 2013	21 164	25 579	-4 415	24 199	26 821	-2 622	47 071	-65	-82	35 852	8 184	8 277	0	5 073	-564	0	0	0	0	775	-67	-6 035	4,2	327	-158	0,05	-5
	отклонение факта 2014 от факта 2013, %	17,7	22,2		19,7	22,3		1 989,5			501,9	-102,3	-110,3					0	0	0	13,3	-34,4	-16,6	27	5,2	-2,4	5	-38
	отклонение факта 2014 от плана 2014	-3 209	-3 209	0	3 447	3 447	0	45 437	0	0	39 195	-414	574	0	7 243	0	0	0	0	0	-3 388	-2	6 312	4,3	598	3 643	0,10	-11
	отклонение факта 2014 от плана 2014, %	-2,2	-2,2		2,4	2,4		1 135,9			1 031,4	-69	287					0	0	0	-33,9	-1,5	26,3	28,1	10	130,1	11	-58
11 ОАО "Завод по переработке твердых бытовых отходов"																												
11.1	фактический показатель за 2013 год	175 003	165 644	9 359	180 176	171 167	9 009	7 507	0	827	28 287	-26 106	-25 487	0	103 898	0	0	427 622	213 811	50	145 678	93	21 529	19,3	140 841	117 357	0,23	62
11.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	179 903	170 190	9 713	176 698	169 630	7 068	1 551	0	0	4 442	315	315	60	70 788	0	0	427 622	213 811	50	163 331	90	19 101	17,7	134 380	127 919	0,48	78
11.3	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	0	0	427 622	213 811	50	140 656	86	18 151	17,6	117 357	112 139	0,30	60
	отклонение факта 2014 от факта 2013	-35 630	-36 215	585	-36 437	-29 111	-7 326	-4 132	0	-827	-24 073	20 901	20 465	0	-30 797	0	0	0	0	0	-5 022	-7	-3 378	-1,7	-23 484	-5 218	0,07	-2
	отклонение факта 2014 от факта 2013, %	-20,4	-21,9	6,3	-20,2	-17	-81,3	-55			-85,1	-80,1	-80,3		-29,6			0	0,0	0	-3,4	-7,5	-15,7	-8,8	-16,7	-4,4	30	-3,2
	отклонение факта 2014 от плана 2014	-40 530	-40 761	231	-32 959	-27 574	-5 385	1 824	0	0	-228	-5 520	-5 337	-60	2 313	0	0	0	0	0	-22 675	-4	-950	-0,1	-17 023	-15 780	-0,18	-18
	отклонение факта 2014 от плана 2014, %	-22,5	-24	2,4	-18,7	-16,3	-76,2	117,5			-5,1	-1 752,4	-1 696	-100	3			0	0,0	0	-13,9	-4,4	-5,0	-0,6	-12,7	-12,3	-38	-23

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Справочно										Основные средства (балансовая остаточная стоимость)							
		в том числе:			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	на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов							
		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)	всего	по основной деятельности	по прочим услугам (работам)	от сдачи имущества в аренду		от продажи имущества																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
12	ОАО "Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти"																											
12.1	фактический показатель за 2013 год	208 139	208 139	0	151 138	151 138	0	119 031	0	0	166 071	1 583	-4 595	0	0	85 085	0	1 730 976	1 730 976	100	1 560 615	74	25 360	27,8	1 462 611	1 441 356	0,21	74
12.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	198 425	184 068	14 357	166 959	153 149	13 810	3 000	0	0	19 841	14 625	11 700	1 170	0	0	0	1 730 976	1 730 976	100	1 570 335	45	15 336	28,4	1 432 454	1 403 805	0,16	75
12.3	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
	отклонение факта 2014 от факта 2013	-42 439	-43 975	1 536	31 453	25 493	5 960	206 862	0	414	135 870	5 662	8 282	3 500	0	-21 740	0	0	0	0	2 713	-16	-5 729	0,4	-21 255	-96 886	0,02	1
	отклонение факта 2014 от факта 2013, %	-20,4	-21,1		20,8	16,9		173,8			81,8	357,6	-180,2			-26		0	0	0	0,2	-21,6	-22,6	1,5	-1,5	-6,7	10	1,4
	отклонение факта 2014 от плана 2014	-32 725	-19 904	-12 821	15 632	23 482	-7 850	322 893	0	414	282 100	-7 380	-8 013	2 330	0	63 345	0	0	0	0	-7 007	13	4 295	-0,2	8 902	-59 335	0,07	0
	отклонение факта 2014 от плана 2014, %	-16,5	-10,8	-89,3	9,4	15,3	-56,8	10 763,1			1 421,8	-50,5	-68,5	199,1				0	0	0	-0,4	28,9	28,0	-0,7	0,6	-4,2	44	0
13	ОАО "Зеленстрой"																											
13.1	фактический показатель за 2013 год	в стадии ликвидации																										
13.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	770	770	0	3 123	3 123	0	2 846	2 846	0	300	193	154	0	0	0	0	6 559	6 559	100	4 590	2	804	33,5	3 951	3 751	0,50	80
13.3	фактический показатель за 2014 год	ликвидировано																										
14	ОАО "Декоративные культуры"																											
14.1	фактический показатель за 2013 год	2 066	2 066	0	3 112	3 112	0	2 811	2 811	0	391	1 374	1 146	0	0	0	0	1 909	1 909	100	5 253	7	995	11,8	6 401	6 276	0,43	89
14.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	5 150	2 300	0	3 300	3 300	0	2 850	2 850	0	117	1 733	1 589	0	0	0	0	1 909	1 909	100	7 005	7	1 100	13,0	6 276	6 151	0,99	83
14.3	фактический показатель за 2014 год	3 787	3 787	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
	отклонение факта 2014 от факта 2013	1 721	1 721	0	251	251	0	237	237	0	-257	-1 084	-1 036	0	0	0	0	0	0	0	110	0	123	1,5	-125	-121	0,02	8
	отклонение факта 2014 от факта 2013, %	83,3	83,3		8,1	8,1		8,4	8,4		-65,7	-78,9	-90,4					0	0	0	2,1	0	12,4	12,4	-2	-1,9	5	9
	отклонение факта 2014 от плана 2014	-1 363	1 487	0	63	63	0	198	198	0	17	-1 443	-1 479	0	0	0	0	0	0	0	-1 642	0	18	0,3	0	4	-0,54	14
	отклонение факта 2014 от плана 2014, %	-26,5	64,7		1,9	1,9		6,9	6,9		14,5	-83,3	-93,1					0	0	0		0	1,6	2,4	0	0,1	-55	16,9

№ п/п	Наименование показателя	Выручка		Себестоимость		Прочие доходы			Справочно										Основные средства (балансовая остаточная стоимость)									
		в том числе:		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	на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов									
		по основной деятельности	по прочим услугам (работам)	по основной деятельности	по прочим услугам (работам)		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ																												
15 ОАО "Аптека № 207"																												
15.1	фактический показатель за 2013 год	40 846	40 846	0	41 886	41 886	0	32	0	0	244	-1 252	-1 392	0	0	0	0	854	854	100	2 679	26	5 792	18,6	6	0	1,00	0
15.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	41 300	41 300	0	42 000	42 000	0	20	0	0	145	-825	-987	0	0	0	0	854	854	100	1 792	24	5 800	20,0	0	0	1,00	0
15.3	фактический показатель за 2014 год	акции проданы																										
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ																												
16 ОАО "Якт-клуб "Химик"																												
16.1	фактический показатель за 2013 год	3 513	3 513	0	4 326	4 326	0	0	0	0	639	-1 454	-1 454	0	0	0	0	30 780	7 695	25	22 126	10	1 236	10,3	14 101	13 787	0,31	59
16.2	плановый показатель на 2014 год утвержденный	7 000	7 000	0	4 820	4 820	0	0	0	0	700	1 480	1 184	100	0	0	0	30 780	7 695	25	21 700	10	1 600	13,3	19 967	20 200	0,30	90
16.3	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
	отклонение факта 2014 от факта 2013	-1 316	-1 316	0	226	226	0	0	0	0	339	-1 879	-1 879	0	0	0	0	0	0	0	-3 333	-2	47	3	5 866	6 629	0,04	-34
	отклонение факта 2014 от факта 2013, %	-37,5	-37,5		5,2	5,2					53,1	129,2	129,2					0	0	0	-15,1	-20	3,8	29,8	41,6	48,1	13	-58
	отклонение факта 2014 от плана 2014	-4 803	-4 803	0	-268	-268	0	0	0	0	278	-4 813	-4 517	-100	0	0	0	0	0	0	-2 907	-2	-317	0,03	0	216	0,05	-65
	отклонение факта 2014 от плана 2014, %	-68,6	-68,6		-5,6	-5,6					39,7	-325,2	-381,5	-100				0			-20	-19,8	0,2	0	1,1	17	-72	
ИТОГО ПО ОАО																												
	фактический показатель за 2013 год	960 140	945 818	14 322	935 427	923 796	11 631	164 107	14 004	10 347	228 044	-47 756	-56 700	2 577	116 068	93 941	0	2 450 787	2 209 912		1 939 673	794	171 794	18,0	1 810 039	1 733 159		
	плановый показатель на 2014 год утвержденный	888 215	855 146	24 670	869 490	848 612	20 878	39 785	28 654	1 200	43 071	11 464	5 343	2 315	71 548	7 000	0	2 457 346	2 216 471		1 960 576	699	167 875	20,0	1 749 757	1 656 112		
	фактический показатель за 2014 год	924 280	912 303	11 977	967 068	959 425	7 643	403 470	17 523	793	383 034	-25 216	-33 017	9 013	85 440	65 645	0	2 412 386	2 171 511		1 902 846	573	139 085	20,2	1 702 356	1 573 440		
	отклонение факта 2014 от факта 2013	-35 860	-33 515	-2 345	31 641	35 629	-3 988	239 363	3 519	-9 554	154 990	22 540	23 683	6 436	-30 628	-28 296	0	-38 401	-38 401		-36 827	-221	-32 708	2,2	-107 683	-159 719		
	отклонение факта 2014 от факта 2013, %	-4	-3,5	-16,4	3,4	3,9	-34,3	145,9	25,1	-92,3	68,0	-47,2	-41,8	250	-26,4	-30,1		-1,6	-1,7		-1,9	-27,8	-19,0	12,2	-5,9	-9,2		
	отклонение факта 2014 от плана 2014	36 065	57 157	-12 693	97 578	110 813	-13 235	363 685	-11 131	-407	339 963	-36 680	-38 360	6 698	13 892	58 645	0	-44 960	-44 960		-57 730	-126	-28 790	0,2	-47 401	-82 672		
	отклонение факта 2014 от плана 2014, %	4,1	6,7	-51,5	11,2	13,1	-63,4	914	-38,8	-33,9	789,3	-320	-718	289,3	19,4	837,8		-1,8	-2,0		-2,9	-18,0	-17,1	1,1	-2,7	-5		