



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2014 № 2280-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Сводного отчета об исполнении Плана развития
муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти
за 2013 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», с Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Сводный отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти за 2013 год.

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

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЁН
постановлением мэрии городского
округа Тольятти
от 10.04.2014 № 2280-п/1

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об исполнении ПЛАНА РАЗВИТИЯ
муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти
за 2013 год**

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2013 год утвержден постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.01.2013 № 308-п/1, в соответствии со ст. 11 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, принятого решением Думы городского округа Тольятти от 15.11.2010 г. № 410.

Сводный отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти за 2013 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 2013 ГОД**

1.1. Структура муниципального сектора экономики

Согласно реестру муниципальной собственности, в структуре муниципального сектора экономики на 2013 год планировалось 317 организаций, из которых в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства находились 29 организаций.

По состоянию на 1 января 2014 года в структуре муниципального сектора экономики находилось 293 организации, в том числе 32 организации - в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства.

В 2013 году муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения городского округа Тольятти были переданы в собственность Самарской области (14 МБУ); закончилась процедура ликвидации, банкротства: МП бытового обслуживания прачечная "Белоснежка", МУ социально - бытового

nr cf

обслуживания "АВТОСТОП", МУ г. Тольятти " Молодежный центр "Альянс", МУ "Молодежный центр "Гарант", МУ "Центр социальных технологий", ОАО "Тольяттинский промышленно-технологический парк", ОАО РСК "ГАЗИНТЕР". Исключено из реестра муниципальной собственности в связи с реорганизацией: МБОУ ООШ N 78 городского округа Тольятти, МП городского округа Тольятти «Стадион «Труд». Проданы акции ОАО «ТОРГСАБ» и ОАО "АВТОГРАДТРАНС". Создано 1 МКУ городского округа Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения".

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 на 2013 год утверждены постановлением мэрии городского округа Тольятти №308-п/1 от 30.01.2013 в сумме 6 796 204 тыс. руб.

Плановый показатель уточненный составил 8 016 446 тыс. руб. (уточненные бюджетные поступления согласно Решению Думы городского округа Тольятти на 2013 год № 153 от 18.12.2013);

Фактический показатель за 2013 год - 7 806 718 тыс. руб. (фактические бюджетные и внебюджетные поступления и выплаты по видам источников).

Доходы в виде поступлений от оказания муниципальных услуг за счет бюджета:

Плановый показатель утвержденный - 5 567 326 тыс. руб.;

Плановый показатель уточненный – 6 142 941 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2013 год - 6 077 840 тыс. руб.

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг:

Плановый показатель утвержденный - 963 706 тыс. руб.;

Плановый показатель уточненный – 975 267 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2013 год - 916 144 тыс. руб.

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

Плановый показатель утвержденный – 1 878 849 тыс. руб.;

Плановый показатель уточненный – 1 894 765 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2013 год - 1 810 981 тыс. руб.

Планируемая прибыль, направляемая в бюджет г.о. Тольятти по итогам работы МУП:

Плановый показатель утвержденный – 1 657,5 тыс. руб.;

Плановый показатель уточненный – 2 119,6 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2013 год - 4 703,2 тыс. руб.

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

Выручка ОАО:

Плановый показатель утвержденный - 997 283 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2013 год - 960 140 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток):

Плановый показатель утвержденный - 12 085 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2013 год - убыток 56 700 тыс. руб.

Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа Тольятти в 2013 году, начисленные по итогам 2012 года:

Плановый показатель утвержденный – 310 тыс. руб.;

Плановый показатель уточненный – 340 тыс. руб.;

Фактический показатель – 3 822,4 тыс. руб.

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

Доходы от продажи и сдачи муниципального имущества в аренду:

Муниципальные учреждения:

Плановый показатель утвержденный - 42 554 тыс. руб.;

Продажа имущества муниципальными учреждениями на 2013 год не планировалась.

Сдача муниципального имущества в аренду:

Плановый показатель утвержденный – 42 554 тыс. руб.;

Плановый показатель уточненный – 48 120 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2013 год - 44 994 тыс. руб.;

Муниципальные предприятия:

Плановый показатель доходов от продажи и сдачи муниципального имущества в аренду утвержден постановлением мэрии в сумме 51 210 тыс. руб.;

Плановый показатель уточненный: аренда – 30 255 тыс. руб.; продажа – 51 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2013 год - аренда – 34 887 тыс. руб.; продажа – 13 337 тыс. руб.;

nr *Сед-*

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.

Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений планировались на 2013 год в сумме 1 400 тыс. руб.; фактический показатель составил 77 825 тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал муниципальных предприятий за 2013 год составили 553 787 тыс. руб., в том числе по МП «ТПАТП №3» - 546 828 тыс. руб., из них бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства составляют 474 049,5 тыс. руб., что является общей суммой по договору лизинга 102 единиц автобусов, при этом в 2013 году средства, выделенные из бюджета городского округа, составили 42 507 тыс. руб., с увеличением на эту сумму уставного фонда МП «ТПАТП №3».

Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, за 2013 год составило 116 068 тыс. руб., в том числе по ОАО «Завод по переработке твердых бытовых отходов» - 103 898 тыс. руб., ОАО «Дворец культуры Гольятти» им. Н.В. Абрамова - 10 000 тыс. руб., ОАО «Управляющая компания №5» - 2 170 тыс. руб.

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 Плану.

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 утвержден постановлением мэрии в сумме 18 705 чел.;

Плановый показатель уточненный – 17 471 чел.;

Фактический показатель за 2013 год - 17 381 чел.;

Средняя численность персонала муниципальных казенных учреждений:

Плановый показатель утвержденный – 598 чел.;

Плановый показатель уточненный – 587 чел.;

Фактический показатель за 2013 год - 560 чел.;

Среднесписочная численность персонала муниципальных предприятий:

Плановый показатель утвержденный – 3 952 чел.;

Плановый показатель уточненный – 3 956 чел.;

Фактический показатель за 2013 год - 3 483 чел.;

Фактический показатель меньше планового показателя уточненного на 473 чел., или на 12%, в основном, по МП «ТПАТП №3» и МП «ГТУ», что обусловлено недостатком персонала основных профессий (водителей, кондукторов), потребность была компенсирована за счет сверхурочной работы существующего персонала.

Среднесписочная численность персонала ОАО:

Плановый показатель утвержденный – 1143 чел.;

Фактический показатель за 2013 год - 794 чел.;

Фактический показатель меньше планового показателя утвержденного на 349 чел., или на 31%, в основном, по ОАО «Управляющая компания №5» (в связи с уменьшением количества обслуживаемых домов), ОАО «Лифтэлектросервис» (в результате оптимизации численности), ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» (в связи с прогнозом предприятия по участию в конкурсах на проведение работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, при этом в 2013 году данные конкурсы не проводились).

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:

Плановый показатель утвержденный – 17,7 тыс. руб.;

Плановый показатель уточненный – 18,3 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2013 год - 18,3 тыс. руб.;

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных казенных учреждений:

Плановый показатель утвержденный – 15 тыс. руб.;

Плановый показатель уточненный – 15 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2013 год - 16 тыс. руб.;

Средняя заработная плата персонала муниципальных предприятий:

Плановый показатель утвержденный – 15,2 тыс. руб.;

Плановый показатель уточненный – 15,5 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2013 год - 17,4 тыс. руб.;

Среднемесячная заработная плата персонала ОАО:

Плановый показатель утвержденный – 15,4 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2013 год - 18 тыс. руб.;

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

mp Col

Основные принципы развития муниципального сектора экономики в 2013 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 2013 году

1. 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 29.03.2012г. №1010-п/1 «О формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания».

Оценка потребности в муниципальных услугах осуществляется в соответствии с Перечнем муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.03.2012г № 1012-п/1.

В 2013 году в Перечень вносились следующие изменения, постановления мэрии городского округа Тольятти: № 166-п/1 от 18.01.2013 (по отраслям: Физическая культура и спорт, Семья, Строительство, Экономика, Информационные технологии и связь, Прочие); № 666-п/1 от 05.03.2013 (по отрасли Информационные технологии и связь); № 1431-п/1 от 07.05.2013 (по отраслям: Образование, Физическая культура и спорт, Молодежь, Экономика, Прочие); № 2027-п/1 от 21.06.2013 (по отрасли

mf sf

Строительство); № 2051-п/1 от 24.06.2013 (по отрасли Информационные технологии и связь); № 2621-п/1 от 21.08.2013 (по отраслям: Образование и Информационные технологии и связь); № 2634-п/1 от 22.08.2013 (по отрасли Городское хозяйство); № 3368-п/1 от 05.11.2013 (по отраслям: Физическая культура и спорт, Строительство, Информационные технологии и связь); № 3533-п/1 от 19.11.2013 (по отрасли Городское хозяйство); № 4057-п/1 от 25.12.2013 (по отрасли Образование)

2. В 2013 году в исполнении пункта 11 перечня мероприятий муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.06.2012 № 1871-п/1 «Об утверждении муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти на 2012-2014 годы», пункта 2.5 протокола заседания Коллегии мэрии №2 от 29.03.2013г. был разработан проект постановления мэрии городского округа Тольятти «Об утверждении Положения о разработке и применении стандартов качества предоставления муниципальных услуг (выполнения работ)». Однако в соответствии с п. 71 части 1 Конституции Российской Федерации, с п.1 статьи 38 Закона «Об образовании» стандарты относятся к полномочиям федеральных органов государственной власти. Из чего следует: органы местного самоуправления не наделены полномочиями по введению стандартов.

3. Сформированы органами мэрии, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные учреждения, планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений и муниципальные задания муниципальным учреждениям на 2013 год с взаимовязкой по целям, задачам, целевым программам развития сфер городского округа Тольятти.

В целях приведения в соответствие бюджетных расходов решаемым задачам в 2013 году бюджет МАОУ ДПОС "Ресурсный центр" был сокращен на 1 264 тыс. руб., в связи с передачей отдела ранней диагностики и помощи в ведение Министерства Образования и Науки РФ.

4. Проведена органами мэрии, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные учреждения, оценка эффективности использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, постановления мэрии городского округа Тольятти № 1544-п/1 от 15.05.2014

Проведена работа по совершенствованию нормативной базы для муниципальных учреждений:

Физкультура и спорт: Постановлением мэрии от 02.09.2013г. № 2743 - п/1 внесены изменения в Методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также расчет нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти, утвержденную постановлением мэрии от 30.12.2011г. № 4209-п/1. (в расчет стоимости единицы оказания услуги добавили расходы на медицинское обеспечение обучающихся).

MP *СФ*

Информационные технологии: Постановлением мэрии от 18.04.2013г. № 1245 -п/1 внесены изменения в Методику по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента информационных технологий и связи мэрии городского округа Тольятти, утвержденную постановлением мэрии от 13.12.2012г. № 3510-п/1 (в расчет норматива затрат на оказание услуги на очередной финансовый год добавили норматив затрат на приобретение основных средств).

Городское хозяйство: Постановлением мэрии от 17.05.2013г. № 1558 -п/1 утверждена Методика по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства мэрии городского округа Тольятти (ранее действующая Методика, утвержденная постановлением мэрии от 20.01.2012г. № 92-п/1 утратила силу).

Архив: Постановлением мэрии от 06.03.2013г. № 685-п/1 утверждена Методика по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления по делам архивов мэрии городского округа Тольятти (ранее действующая Методика, утвержденная постановлением мэрии от 27.06.2011г. № 1927-п/1 утратила силу).

Экономика: Постановлением мэрии от 18.01.2013г. № 139-п/1 утверждена Методика по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента экономического развития мэрии городского округа Тольятти (ранее действующая Методика, утвержденная постановлением мэрии от 06.06.2011г. № 1749-п/1 утратила силу).

Культура и искусство: Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 05.09.2013 г. № 2772-п/1 утверждена Методика по определению нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), а также нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Тольятти, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (в расчет норматива затрат на оказание услуги добавили норматив затрат на приобретение основных средств. Ранее действующая Методика, утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.08.2011 г. № 2433-п/1 утратила силу).



Молодежная политика: Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 01.03.2013 г. № 614-п/1 утверждена Методика по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении комитета по делам молодежи мэрии городского округа Тольятти (в расчет норматива затрат на оказание услуги добавили норматив затрат на приобретение основных средств. Ранее действующая Методика, утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25.07.2011 г. № 2210-п/1 утратила силу).

5. Производится контроль поступлений и использования средств муниципальных учреждений от платных услуг, в том числе с использованием современных информационных технологий.

6. Установлена система стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений с учетом оценки использования муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, формируется по критериям, установленным Думой городского округа Тольятти.

7. 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) 24 организации в 2013 году прошли процедуру реорганизации, ликвидации, банкротства, создания.

Основные направления развития муниципальных предприятий в 2013 году

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных предприятий городского округа Тольятти, а также совершенствования системы управления предприятиями в 2013 году был разработан проект положения, регламентирующий порядок планирования финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и проведения оценки эффективности управления имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Тольятти (далее – Положение). Проект разрабатывался посредством анализа и доработки плановых и отчетных форм по показателям финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Документ содержит механизм планирования и формирования отчетности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, проведения оценки эффективности управления имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, а также рекомендации по разработке стратегий развития муниципальных предприятий городского округа Тольятти на срок от 3 до 5 лет. При разработке перечней конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение стратегических целей к поставленным срокам, рекомендовано руководствоваться разделением на типы мероприятий: производственные

мероприятия, инвестиционные и финансовые мероприятия, управленческие мероприятия, кадровые мероприятия, мероприятия по разработке и корректировке внутренних документов предприятия, а также сопутствующих инструментов. Органам мэрии, имеющих подведомственные предприятия, рекомендовано обеспечивать на регулярной основе мониторинг и контроль исполнения плана-графика мероприятий и достижения показателей, предусмотренных стратегией развития предприятия; по итогам деятельности предприятия на основе стратегии рекомендовано проводить актуализацию стратегии с учетом достигнутых результатов реализации, рисков и новых обстоятельств.

Положение утверждено постановлением мэрии городского округа Тольятти от 01.04.2014 №983-п/1.

Мероприятия по планированию финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2014 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 2013 год проведены в соответствии с Положением.

В 2013 году проведены мероприятия по дополнению типовой формы трудового договора с руководителем муниципального предприятия в части учета результата оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, при продлении или расторжении трудового договора с руководителем предприятия.

В целях оптимизации сети муниципальных предприятий, в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.12.2013 №3963 -п/1 МП Стадион «Труд» реорганизовано в муниципальное бюджетное учреждение спорта «Стадион «Труд».

Основные направления в сфере участия городского округа Тольятти в открытых акционерных обществах, часть акций находится в муниципальной собственности в 2013 году.

По направлению «Определение мер по совершенствованию структуры и оптимизации объема пакетов акций открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности» проведены следующие мероприятия:

- проданы акции ОАО «АВТОВАЗТРАНС» и ОАО «ТОРГСНАБ»;
- единственным акционером ОАО «Аварийно-восстановительных работ Автозаводского района г. Тольятти» принято решение о ликвидации Общества.

По направлениям «Разработка предложений по взаимоувязке дивидендной и инвестиционной политики Обществ посредством института представителей городского округа Тольятти в органах управления обществ» и «Разработка предложений по повышению неналоговых доходов в бюджет городского округа в части дивидендов обществ посредством института

представителей городского округа Тольятти в органах управления Обществ», по результатам деятельности Обществ за 2012-2013 годы перед руководством Обществ поставлены задачи о необходимости реализации инвестиционных проектов и отчисления дивидендов в бюджет городского округа Тольятти.

2. ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий по итогам 2013 года указаны в Приложении № 4 к настоящему Плану.

Физическая культура и спорт

В настоящий момент в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта находятся 2 муниципальных предприятия: МП Пансионат «Звездный», МП городского округа Тольятти «Стадион «Труд».

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.12.2013г. №3963-п/1, МП городского округа Тольятти «Стадион «Труд» находится в стадии реорганизации в муниципальное бюджетное учреждение спорта «Стадион «Труд».

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

Основным видом деятельности предприятия является санаторно-курортная деятельность, направленная на предоставление услуг населению путем организации отдыха и оздоровления детей по путевкам, реализуемым за счет средств областного бюджета.

Выручка за 2013 год составила 119 921 тыс. руб., что на 19 921 тыс. руб. (на 19,9%) больше планового показателя (100 000 тыс. руб.). Увеличение выручки объясняется ростом стоимости оказываемых услуг.

Себестоимость услуг на 2013 год планировалась на уровне 97 000 тыс. руб., фактически она составила 124 435 тыс. руб., или 128% от запланированного уровня. Себестоимость услуг за 2013 год имеет высокий показатель в связи с ростом цен на продукты питания и оплату коммунальных платежей. Средства, получаемые за услуги по оздоровлению детей, не полностью покрывают затраты предприятия по основному виду деятельности. В то же время за 2013 год предприятие получило прочих доходов на сумму 6 011 тыс. руб., что позволило получить положительный финансовый результат деятельности.

По итогам 2013 года чистая прибыль составила 60 тыс. руб., отчисления в бюджет городского округа – 18 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 272 человека, что меньше плановой численности на 38 человек. В течение

отчетного года предприятие работало в неполном штатном составе в связи с текучестью кадров по причине невысокого уровня оплаты труда прямого производственного персонала. Среднемесячная заработная плата работников за 2013 год сложилась 13,9 тыс. руб.

Управление муниципальным имуществом

В ведомственном подчинении департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии городского округа Тольятти находится МП «Инвентаризатор».

МП «Инвентаризатор» создано 18.06.1993г., 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.

Основными услугами (работами) предприятия являются услуги (работы) по инвентаризации и кадастровым работам.

Выручка от реализации услуг в 2013 году составила 37 367 тыс. руб., что на 1,9% выше планового показателя (36 678 тыс.руб.). В структуре выручки наибольший удельный вес занимают: услуги инвентаризации – 16 541 тыс. руб. (44,3% от общего объема выручки), что в сравнении с планом ниже на 18,6%; и кадастровые работы – 13 545 тыс. руб. (36,2% от общего объема выручки), что превышает плановый показатель на 57,9%. Наименьший объем работ в 2013 году выполнен по приватизации, поскольку основная часть жилого фонда городского округа Тольятти уже оформлена гражданами как частная собственность.

Фактическая себестоимость в отчетном периоде сложилась 31 056, что на 9,8% выше планового показателя (28 280 тыс.руб.). В структуре себестоимости наибольший удельный вес составляют затраты на оплату труда (66,6%). Увеличение фактической себестоимости в сравнении с плановой отражено по статьям: затраты на оплату труда с начислениями и прочие затраты.

В 2013 году среднесписочная численность работников составляет 73 человека, что больше плана на одного человека.

Средняя заработная плата работников в 2013 год составила 24 тыс. руб.

По итогам 2013 года получен положительный результат финансовой деятельности предприятия. Чистая прибыль составила 2 582 тыс.руб., что превышает плановый показатель на 881 тыс.руб. (51,8 %). Отчисления в бюджет городского округа Тольятти составляют 775 тыс. руб., что больше плана на 345,4 тыс. руб.

В отчетном периоде приобретено имущества на сумму 1 209 тыс.руб., в том числе тахеометр, узел учета тепловой энергии, система видеонаблюдения (модернизация), электронная очередь, автомобиль.



На предприятии проводятся мероприятия по повышению эффективности деятельности, которые включают направления по оптимизации структуры предприятия и сокращению расходов.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В состав отраслевого подчинения департамента городского хозяйства входят три действующих муниципальных предприятия: МУПП «Экология», МП г. Тольятти «Управляющая компания № 4», МУП г.о. Тольятти «Спецкомбинат ритуальных услуг». МП г.о.Тольятти «Департамент ЖКХ» и МП «Парк культуры и отдыха Комсомольского района» в настоящее время проходят процедуру ликвидации которая должна завершиться до 31.12.2014г.

Муниципальное унитарное природоохранное предприятие городского округа Тольятти «Экология».

МУПП г.о. 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 химические и 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. На балансе имеется городской скотомогильник «Яма Беккари», который обслуживает территорию города Тольятти и Ставропольского района.

В настоящее время предприятие занимается рекультивацией полигона по захоронению промышленных отходов «Тимофеевский». Работы по его рекультивации начались с 1 июля 2013 года и осуществляются в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение госэкологической экспертизы, на основании которой разработан технологический регламент производства рекультивационных работ.

Объем выполненных услуг в отчетном периоде составил 19 447 тыс. руб. Снижение выручки в 2013 году на 4 695 тыс. руб. (на 19%) по сравнению с планом связано с закрытием полигона «Тимофеевский» и обусловлено отсутствием услуг по захоронению промышленных отходов.

Себестоимость оказанных услуг в 2013 году сложилась 17 059 тыс. руб., что на 23% или 5 025 тыс. руб. меньше планового показателя. В структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают: расходы на оплату

труда, включая начисления (18% от общих затрат); затраты на сырье, материалы, комплектующие (17,8% от общих затрат); аренда технического оборудования, используемого в процессе оказания услуг, в том числе проведение рекультивации полигона (30,6% от общих затрат).

Среднесписочная численность работников за 2013 год составляет 16 человек, среднемесячная заработная плата – 12 тыс. руб.

Финансовым результатом деятельности предприятия является прибыль в размере 51 тыс. руб. Отчисления в бюджет городского округа составили 15,233 тыс. руб.

Основными задачами развития предприятия являются увеличение объема услуг по утилизации медицинских отходов и демеркуризации ртутных ламп, решение вопросов в части финансирования рекультивации полигона «Тимофеевский», участие в программах утилизации отходов ОАО «Фосфор» и ртутных ламп от населения.

Предприятие планирует мероприятия по увеличению доходов от приема отходов, используемых при рекультивации полигона «Тимофеевский», участвует в аукционах по оказанию услуг медицинским учреждениям.

Муниципальное предприятие г. Тольятти «Управляющая компания №4»

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

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

По состоянию на 01.01.2014 предприятие не является управляющей компанией, не осуществляет управление жилищным фондом и выполняет работы по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов центральной части Комсомольского района г.о. Тольятти по договору подряда с управляющей компанией ООО «Департамент ЖКХ» из расчета стоимости обслуживания 1 кв. м общей полезной площади жилого дома.

Выручка по основной деятельности за 2013 год составила 170 211 тыс. руб., что больше планового показателя на 5 800 тыс. руб., т.е. на 3,5%. В структуре выручки наибольший удельный вес занимают услуги по содержанию и эксплуатации жилищного фонда – 91% (154 997,8 тыс. руб.) от общего объема выручки. Общая полезная площадь обслуживаемого жилищного фонда в текущем году составила 1 234,6 тыс. кв. м или 23 022 квартир.

Себестоимость оказанных услуг за 2013 год сложилась в размере 163 290 тыс. руб., что превышает плановый показатель на 0,2 % или 310 тыс. руб. В состав себестоимости включены затраты на комплекс работ в соответствии с



договором. Основными составляющими являются: расходы на оплату труда (включая единый социальный налог) – 122 055,1 тыс. руб., это 74,7% от общих затрат; и материальные затраты в сумме 33 037,8 тыс. руб. или 20,2% от общих затрат.

Фактические затраты на оплату труда составили 94 241 тыс. руб., что соответствует плановому значению (100% использования фонда оплаты труда).

Среднесписочная численность работников снизилась на 25 человек и составила 536 человек.

Средняя заработная плата увеличилась в сравнении с плановым показателем с 14 тыс. руб. до 14,7 тыс. руб., т.е. на 5 %.

За 2013 год получены прочие доходы на сумму 314 тыс. руб. от реализации основных средств по согласованию с ДУМИ и арендных платежей. Процент увеличения в сравнении с планом (175 тыс. руб.) составил 79,4%.

В текущем году предприятием были вложены инвестиции в основной капитал на сумму 383 тыс. руб.

Финансовым результатом деятельности предприятия в отчетном периоде является получение чистой прибыли в сумме 1 241 тыс. руб., что больше планового показателя на 896 тыс.руб. Отчисления в бюджет городского округа составляют 372,4 тыс. руб. при плане 103,4 тыс. руб.

Муниципальное унитарное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» городского округа Тольятти.

МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» 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 ритуального назначения.

По итогам 2013 года выручка составляет 55 106 тыс. руб., что больше плана на 1 394 тыс. руб., или на 2,6%. В структуре выручки наибольший удельный вес занимает оказание ритуальных услуг – 30 711,30 тыс. руб. (55,7% в общем объеме). Кроме того, предприятие реализовало продукции собственного производства на сумму 13 307,57 тыс. руб. (24,1% в общем объеме выручки). Увеличение выручки произошло за счет реализации товаров на сумму 11 087,23 тыс. руб. (20,1% в общем объеме выручки), что больше плана на 2 474,18 тыс. руб.

Себестоимость в 2013 году составляет 52 200 тыс. руб., что ниже запланированной суммы на 1 188 тыс. руб., или 2,2%. В структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают затраты на оплату труда с начислениями – 53,4%, прочие затраты – 32,5%, затраты на сырье, материалы, комплектующие – 11,5%.



Среднесписочная численность в отчетном периоде составила 100 человек.

Среднемесячная заработная плата работающих в 2013 году сложилась 19,9 тыс. руб., что ниже планового показателя на 18,3%.

За 2013 год общая стоимость имущества, приобретенного предприятием в муниципальную собственность, составила - 621,2 тыс. руб.

Чистая прибыль предприятия по результатам 2013 года составила 3 145 тыс. руб., что превышает плановый показатель на 2 308 тыс. руб. Отчисления в бюджет городского округа достигают размера 698,412 тыс. руб., что больше плана на 567,9 тыс. руб.

Оздоровлению финансово-хозяйственной деятельности предприятия способствовали следующие мероприятия: открытие магазина, проведение информационной работы (в газетных изданиях, на телевидении, посредством нового сайта) введение ряда дополнительных услуг, успешное функционирование зала прощания на кладбище по ул. Баныкина.

Дорожное хозяйство и транспорт

В ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства и транспорта мэрии находятся 2 муниципальных предприятия: МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3» (далее - МП «ТПАТП №3») и МП «Тольяттинское троллейбусное управление» (далее - МП «ТТУ»).

Муниципальные пассажирские предприятия (МП «ТПАТП №3» и МП «ТТУ») созданы для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в городском округе Тольятти.

МП «ТПАТП №3» создано 19.02.2003.

Предприятие является крупнейшим поставщиком услуг по перевозке пассажиров в городе Тольятти. За 2013 год доля МП «ТПАТП №3» на рынке городских пассажирских перевозок составила 26%. Проводимые обследования пассажиропотоков на городских маршрутах указывают на социальную ориентированность перевозок, выполняемых предприятием, в общей структуре пассажиропотоков (до 55% от общего количества перевезенных пассажиров составляют льготные категории граждан).

В 2013 году предприятие обслуживало 28 городских маршрутов (в том числе 18 постоянно действующих), 22 специальных маршрута по заказу ОАО «АВТОВАЗ», а также 24 межмуниципальных маршрута на садово-дачные массивы.

По состоянию на 01.01.2014 на балансе предприятия числится 353 единицы автобусов большой и особо большой вместимости, в том числе 7 единиц арендуемых автобусов. В 1 квартале 2013 года на предприятие поступили автобусы, приобретенные за счет городского бюджета (15 единиц) и в рамках реализации ДЦП «Развитие городского пассажирского транспорта



в городском округе Тольятти на период 2012-2017 гг.», по договору лизинга, заключенного сроком на 5 лет между ЗАО «Сбербанк Лизинг» и МП «ТПАТП №3» (102 ед.).

За отчетный период было перевезено 24 642,1 тыс. пассажиров, в том числе по видам перевозок: внутримunicipальные – 12 743,5 тыс. пассажиров; по маршрутам в направлении ОАО «АВТОВАЗ» (в соответствии с договорами, заключенными с ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ») – 11 092,6 тыс. пассажиров; на садово-дачные массивы – 367,4 тыс. пассажиров; прочие – 438,6 тыс. пассажиров.

Среднесписочная численность персонала за 2013 год составила 1 517 человек, что меньше планового показателя на 12,9%. Среднемесячная заработная плата – 19,8 тыс. руб.

К основным мероприятиям по обеспечению стабильной работы предприятия и улучшению технико-экономических показателей перевозок, осуществленным за 2013 год относятся:

- оперативное планирование и усиление контроля за сбором доходов на маршрутах ОАО «АВТОВАЗ» и городских маршрутах;

- сокращение общехозяйственных затрат предприятия, в том числе в области энергосбережения: продолжена установка дополнительных счетчиков воды, замена старых трубопроводов, установка системы автоматического контроля и регулировки теплового режима в зданиях предприятия, переход на использование энергосберегающих светильников;

- проведение работы со службами ОАО «АВТОВАЗ» по увеличению расчетного тарифа на перевозки (с 01.01.2013 с 733 руб. до 765,67 руб. за 1 лин. час);

- перераспределение автобусов между автоколоннами предприятия, что позволило сократить нулевые пробеги;

- оптимизация схем маршрутов и расписаний по дачным перевозкам в соответствии с фактическим пассажиропотоком: объединены маршруты №№156 и 172к, что привело к уменьшению их протяженности и оптимизации количества рейсов, и как следствие, к снижению затрат по дачным маршрутам.

Выручка предприятия с учетом субсидий, полученных из бюджетов всех уровней, составила 1 065 727 тыс. руб.

Себестоимость оказанных услуг составила 1 150 640 тыс. руб.

В виду дефицита финансирования, с учетом прочих доходов и расходов, финансовый результат деятельности предприятия за 2013 год представлен убытком в сумме 40 627 тыс.руб. На получение убытка повлияло увеличение амортизационных отчислений в связи с приобретением новых автобусов. За отчетный период расходы по амортизации сложились в сумме 138 026 тыс. руб., что превышает факт 2012 года на 68 480 тыс. руб., или на 98,5%.

С целью повышения эффективности предприятия в следующем отчетном году планируется закупка транспорта. Обновление подвижного состава приведет к повышению привлекательности, комфортабельности и

безопасности перевозок пассажиров, увеличению пассажиропотока и, как следствие, снижению себестоимости перевозок.

МП «ГТУ» создано 18.03.1993, с уставным капиталом 100 тыс. руб.

В 2013 году предприятие выполняло возложенные на него функции по выполнению общественных, социально значимых пассажирских перевозок. Перевозка пассажиров осуществлялась по 24 маршрутам.

По состоянию на 01.01.2014 на балансе предприятия числится 140 троллейбусов.

За отчетный период было перевезено 7 146,9 тыс. пассажиров, в том числе по видам перевозок: внутримunicipальные – 5 004,5 тыс. пассажиров, в соответствии с договорами, заключенными с ОАО «АВТОВАЗ» и ООО «Тольяттинский Трансформатор» – 2 142,3 тыс. пассажиров.

Среднесписочная численность персонала за 2013 год составила 862 человека, что на 165 человек меньше плана. Причинами сокращения численности являются: сокращение штатов (46 человек за 2013 год), истечение срока договора (10 человек), увольнение по собственному желанию (186 человек). В конце отчетного периода предприятие ощущает недостаток персонала основных профессии: штат водителей троллейбусов заполнен на 81,8%, кондукторов – на 77,2%, основных рабочих – на 86,7%.

Среднемесячная заработная плата составляет 15,2 тыс. руб., что на 2 тыс. руб. больше планового показателя. Рост средней заработной платы сложился за счет доплат, связанных с дефицитом кадров.

Доходы предприятия с учетом субсидий, полученных из бюджетов всех уровней, составили 298 992 тыс. руб.

Себестоимость оказанных услуг составила 308 852 тыс. руб.

Итогом финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год является убыток в сумме 11 552 тыс. руб. Следует отметить, что в сравнении с финансовым результатом деятельности предприятия за предыдущий 2012 год (убыток 51 306 тыс. руб.), в отчетном периоде сумма убытка уменьшена в 4,4 раза, т.е. на 39 754 тыс. руб.

Основная причина отрицательного финансового результата - изношенность подвижного состава, низкая мобильность и, как следствие, его низкая привлекательность для пассажиров.

На предприятии ежегодно разрабатывается план мероприятий по оздоровлению финансового состояния МП «ГТУ», который выполняется в соответствии с указанными сроками. В связи с недостатком оборотных средств приобретение имущества не запланировано.

Ведется работа по определению других источников доходов, в частности по вопросу сдачи в аренду ряда офисных и производственных помещений, не используемых в основной деятельности. В 2013 году доходы от сдачи имущества в аренду составляют 24 694 тыс. руб.

К основным мероприятиям по обеспечению стабильной работы предприятия и улучшению технико-экономических показателей перевозок относятся:

- проведение работы со службами ОАО «АВТОВАЗ» и ООО «Тольяттинский трансформатор» по увеличению расчетного тарифа на перевозки (с 01.01.2013 с 612,38 руб. до 651,22 руб. за 1 лин. час. и с 617,12 руб. до 705,20 руб. за 1 лин. час. соответственно);

- оптимизация численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, продолжение работы по оптимизации структуры предприятия;

- пересмотр показателей премирования для руководителей, специалистов и служащих;

- снижение расходов на энергоресурсы и прочих общехозяйственных расходов.

В 2013 году специалистами ЗАО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» (г. Санкт-Петербург) разработана «Концепция развития улично-дорожной сети с учетом развития городского пассажирского транспорта». Дальнейшая деятельность пассажирских предприятий будет организована с учетом мероприятий указанной концепции.

Общественная безопасность

В ведомственном подчинении Департамента общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти находится муниципальное предприятие «Специализированные автостоянки».

МП «Специализированные автостоянки» создано 27.07.2000, 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.

На 2013 год выручка от реализации услуг планировалась в размере 2 170 тыс. руб. Фактически, по данным бухгалтерского баланса, выручка составила 2 777 тыс. руб., что на 28% больше планируемой. Основной причиной увеличения объема выручки является приобретение (в лизинг) в 2013 году эвакуаторов в количестве 2 ед. и их использование.

Себестоимость 2013 года планировалась в размере 1 623 тыс. руб. без учета затрат на приобретение имущества (в том числе без учета лизинговых платежей), а фактически составила 5 537 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников по фактическим данным достигла 12 человек, планировалась - в количестве 11 человек.



Среднемесячная заработная плата работников по данным 2013 г. сложилась 13,9 тыс. руб., плановый показатель - 11,5 тыс. руб.

Фактический результат деятельности предприятия представлен убытком в размере 2 760 тыс. руб., что обусловлено отражением лизинговых платежей в затратах. В следующем отчетном году предприятие планирует выйти на безубыточную деятельность.

Строительство

Отрасль «Строительство» представлена одним 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 2013 года выручка составляет 16 644 тыс. руб., план – 15 830 тыс. руб. Превышение фактического объема выручки 2013 года над плановым составляет 814 тыс. руб., т.е. 5,1% .

Основными услугами (работами) предприятия являются:

- инженерно-геодезические услуги (работы) (на сумму 11 231 тыс. руб., что составляет 67,5% от общего объема выручки за 2013 год);
- инженерно-геологические изыскания (4 561 тыс. руб., 1 %);
- оценка недвижимости (167 тыс. руб., 1 %);
- подготовка тех. планов и паспортов (298 тыс. руб., 1,8%);
- юридические услуги (67 тыс. руб., 0,4%);
- разработка проектной документации (320 тыс. руб., 1,9%).

Фактическая себестоимость за отчетный период достигла 16 446 тыс. руб. Плановая себестоимость по основной деятельности составила 15 430 тыс. руб., что меньше факта 2013 года на 6,6% .

В 2013 году произошла продажа имущества (нежилое помещение по адресу: ул. Победы, 50а), что отражено в прочих доходах. В результате чего финансовым результатом деятельности получена чистая прибыль в размере 9 077 тыс. руб., плановый показатель – 240 тыс. руб., отклонение составляет 8 837 тыс. руб. Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа фактически составили 2 723,1 тыс. руб., при плане 72 тыс. руб.

Среднесписочная численность в отчетном периоде составила 41 человек, при плане - 52 человека. Снижение численности работников в сравнении с плановыми показателями обусловлено оптимизацией численности персонала с учетом изменения в структуре оказываемых услуг.

MP Conf -

Среднемесячная заработная плата работников в 2013 год составила 18,2 тыс. руб., при плане 15,1 тыс.руб.

Для повышения энергоэффективности и энергосбережения предприятием проведено энергетическое обследование и оформлен энергетический паспорт.

Потребительский рынок

По отрасли потребительский рынок функционируют 2 муниципальных предприятия: МП г.о. Тольятти рынок «Кунеевский» и МП г.о. Тольятти Баня №1.

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 удовлетворению 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 отчетном периоде составила 21 850 тыс. руб., что больше планируемого показателя на 850 тыс. руб., или на 4%. Выручка от предоставления торговых мест получена в сумме 20 736 тыс. руб., что составляет 94,9 % в общем объеме выручки. Организация ярмарок – 1 114 тыс. руб., это 5,1% в общем объеме выручки.

В 2013 году предприятием получено прочих доходов на сумму 555 тыс. руб., при плане 500 тыс. руб., увеличение составляет 11%. В состав прочих доходов входят: пени, штрафы за несвоевременную оплату по предоставлению торгового места и эксплуатационные услуги – 236,4 тыс. руб.; реализация макулатуры – 100,4 тыс.руб.; и прочее – 218,2 тыс. руб.

Себестоимость по основной деятельности за 2013 год сложилась в сумме 18 610 тыс. руб., что больше плана на 1 897 тыс. руб. или на 11,4%. Увеличение себестоимости связано с необходимостью организации деятельности ярмарок на территории городского округа Тольятти и ростом расходов на содержание территории рынка «Кунеевский».

Среднесписочная численность за отчетный период сложилась в количестве 42 человек. Фонд оплаты труда составляет 8 057 тыс. руб., что на 2,2% выше планового показателя.

Среднемесячная заработная плата работников в 2013 году составила 16 тыс. руб.

В отчетном периоде предприятием закуплено за счет собственных средств имущества на общую сумму 516 тыс. руб.

По итогам 2013 года получен положительный финансовый результат, чистая прибыль отражена в сумме 332 тыс. руб. Отчисления в бюджет городского округа составили 99,655 тыс. руб., при плане 387 тыс. руб.

Основной стратегической линией является сохранение конкурентоспособности предприятия на рынке оказания услуг предоставления торговых мест по договорам аренды, оказание поддержки местным товаропроизводителям, создание условий для развития торговли социально значимыми товарами по доступным ценам. В соответствии с Федеральным законом «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации» основное перспективное направление развития рынка связано со строительством рынка капитального типа. Предприятие имеет рабочий проект строительства стационарного рынка универсального типа ориентировочно на 300 торговых мест, реализация которого зависит от решения суда по вопросу освобождения территории застройки от незаконно размещенных павильонов в границах земельного участка рынка.

МП БО г.о. Тольятти Баня №1

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

Выручка за отчетный период составила 2 939 тыс. руб., что больше планового показателя на 439 тыс. руб. (на 17,6%). Услугами предприятия воспользовались 12 410 посетителей, что больше плана на 2 410 человек. Наибольший удельный вес в структуре выручки занимают услуги бани «общая помывка» - 55,6% это 1 635 тыс. руб., или 6 376 посетителей в год. Также предприятие оказывает услуги бани: «детская помывка» - 21 тыс. руб. (0,7 % от общего объема выручки); «пенсионная» - 890 тыс. руб. (30,3 % от общего объема выручки); и предоставляет посетителям услуги буфета – 211 тыс. руб. (7,2% от общего объема выручки) и номеров – 182 тыс. руб. (6,2 % от общего объема выручки).

Себестоимость оказанных услуг за 2013 год сложилась в размере 2 809 тыс. руб., что превышает план на 416 тыс. руб., т.е. на 17,4%. Увеличение себестоимости пропорционально повышению выручки. В структуре себестоимости большой удельный вес, наряду с затратами на оплату труда работников (42% в общем объеме затрат), занимают расходы на оплату коммунальных услуг (37,8%). Увеличение себестоимости по основной деятельности поясняется ежегодным ростом расходов на основные энергоносители (электроэнергия, газ), водоснабжение и иные коммунальные услуги.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 9 человек, без изменения планового показателя.

Среднемесячная заработная плата работников в 2013 году достигла 8,4 тыс. руб., что на 5,2 % выше планового показателя.

По итогам 2013 года получен положительный финансовый результат, чистая прибыль отражена в сумме 6 тыс. руб. Отчисления в бюджет городского округа составили 1,8 тыс. руб., при плане 1,5 тыс. руб.

Экономика

Отрасль «Экономика» представлена Муниципальным унитарным предприятием г.о. Тольятти "Инвест-проект" (далее - МУП «Инвест-проект»)

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

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

По итогам 2013 года выручка отсутствует, себестоимость составляет 1 771 тыс. руб., прочие доходы – 85 тыс. руб., прочие расходы – 15,5 тыс. руб. Среднесписочная численность составляет 3 человека, среднемесячная заработная плата – 25,5 тыс. руб. Результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия является убыток в размере 1 701 тыс. руб.

На 2014 год планируется ликвидация 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 Плану.

В Приложении отражены услуги (работы), оказанные (выполненные) в 2013 году.

Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по муниципальным учреждениям составляет:

Плановый показатель утвержденный – 5 580 202 тыс. руб.;

Плановый показатель уточненный – 6 143 719 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2013 год - 6 078 105 тыс. руб.

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

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений отражены в Приложениях № 2 и 3 к настоящему Плану.

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 29.03.2012г. №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 (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти № 1012-п/1 от 29.03.2012.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В ведомственном подчинении департамента городского хозяйства мэрии находятся муниципальные учреждения: МБУСБО «Лазурное» г.о. Тольятти, МБУ г.о. Тольятти «Парки города», МБУ г.о. Тольятти «Зеленстрой».

По итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в 2013 году по отрасли сложились следующие показатели:

По поступлениям всего:

- плановый показатель утвержденный – 132 443 тыс. руб.
- плановый показатель уточненный – 166 202 тыс. руб.
- фактический показатель за отчетный период – 165 195 тыс. руб.
- выполнение от уточненного показателя составило 99,4%;

в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания:
- плановый показатель утвержденный – 115 709 тыс. руб.
- плановый показатель уточненный – 142 076 тыс. руб.
- фактический показатель за отчетный период – 142 049 тыс. руб.
- выполнение от уточненного показателя составило 99,98%;

Увеличение уточненного плана по сравнению с утвержденным планом связано с увеличением объемов работ по содержанию садово-парковых дорожек и автодорог в МБУ «Зеленстрой» (в 2013г. содержание внутриквартальных территорий было включено в муниципальное задание с 1 июля).

- субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) за исключением бюджетных инвестиций:

- плановый показатель утвержденный – 0,5 тыс. руб.
- плановый показатель уточненный – 8430 тыс. руб.
- фактический показатель за отчетный период – 7860 тыс. руб.
- выполнение от уточненного показателя составило 93,24% .

Увеличение уточненного плана по сравнению с утвержденным планом связано с выделенными средствами на приобретение основных средств (техники) МБУ «Зеленстрой». Фактическое исполнение 93,24% от плана сложилось в результате образовавшейся экономии за счет проведенных аукционов на приобретение техники.

- средства от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности:

плановый показатель утвержденный – 16 734 тыс. руб.

плановый показатель уточненный – 15696 тыс. руб.

фактический показатель за отчетный период – 15286 тыс. руб.

выполнение от уточненного показателя составило- 97,39%;

Объем израсходованных денежных средств подведомственными учреждениями с учетом остатков составил:

Всего 163 290 тыс. руб. или 98,84% к плану,

из них за счет

- субсидии на выполнение муниципального задания 140 698 тыс. руб. или 99,05% к плану,

- субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) за исключением бюджетных инвестиций 7859 тыс. руб. или 99,99% к плану,

- средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 14 733,0 тыс. руб. или 96,38% к плану.

Финансовый результат деятельности по итогам 2013 года составил 5 973 тыс. руб., в том числе в том числе: МБУ СБО «Лазурное» – 395 тыс. руб.; МБУ г.о. Тольятти «Парки города» – 2 312 тыс. руб.; МБУ «Зеленстрой» – 3 266 тыс. руб.

Финансирование учреждений осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в соответствии с графиком предоставления субсидий.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 247 чел. при плане 250 чел., в том числе: МБУ СБО «Лазурное» – 36 чел. при плане 37 чел.; МБУ «Парки города» – 87 чел. при плане 89 чел.; МБУ «Зеленстрой» – 124 чел. как и планировалось.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника за отчетный период составила 24,2 тыс. руб. при плане 24 тыс. руб., в том числе: МБУ СБО «Лазурное» – 11,6 тыс. руб.; МБУ «Парки города» – 19,2 тыс. руб.; МБУ «Зеленстрой» – 31,4 тыс. руб.

Дорожное хозяйство и транспорт

В ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства и транспорта находится муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (далее - МКУ «ЦОДД ГОТ»)



МКУ «ЦОДД ГОТ»

Основной целью учреждения является обеспечение безопасности дорожного движения в г.о. Тольятти.

Для достижения указанной цели учреждение разрабатывает мероприятия по организации дорожного движения в г.о. Тольятти, осуществляет управление этими мероприятиями.

Бюджетом городского округа Тольятти утвержден объем финансирования по МКУ «ЦОДД ГОТ» на 2013 год в размере 36 976 тыс. руб., уточненный объем финансирования на 2013 год составил 45 329 тыс. руб. Фактическое исполнение – 44 417 тыс. руб., что составляет 98% от плана. Отклонения расходов к уточненному плану произошли по следующим статьям расходов:

- Коммунальные услуги (*электроэнергия*):

Не был заключен договор на потребление электроэнергии в помещении (ул. Мира, 33) из-за отсутствия технических условий по технологическому присоединению объекта. Работы выполнены, в декабре 2013г. подана заявка в Тольяттинское отделение ОАО «Самараэнерго» на технологическое присоединение.

- Работы, услуги по содержанию имущества:

В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком ООО «Роспромторг» обязательств (некачественное выполнение работ, нарушение сроков выполнения) по муниципальному контракту № 0142300010013000428-0099932-01 от 27.09.2013г. на ремонт двух надземных пешеходных переходов через трансу М5 «Урал» и Автозаводское шоссе не принято и не оплачено работ на сумму 683 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2013 год по учреждению составила 28 чел., среднемесячная заработная плата работников составила 20 тыс. руб.

Образование

Сеть муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования, на конец 2013 года состояла из 173 учреждений, включая 7 учреждений, находящихся в окончательной стадии реорганизации.

Муниципальные образовательные учреждения на конец 2013 года включали:

- 64 дошкольных образовательных учреждения;
- 45 общеобразовательных школы;
- 31 статусное общеобразовательное учреждение (лицей, гимназии и школы с углубленным изучением отдельных предметов);
- 4 комплекса школа – детский сад;
- 18 учреждений дополнительного образования детей;

- 1 межшкольный учебный комбинат;
- 2 центра: ресурсный и центр информационных технологий;
- 1 образовательно-оздоровительное учреждение («Пансионат «Радуга»).

Основные показатели предоставления муниципальных услуг и работ представлены в разрезе учреждений согласно утвержденному Перечню услуг (работ) по каждому виду деятельности отдельно (Приложение № 1).

С 01.09.2013 вступил в силу Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривающий разделение общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на дошкольное образование и услуги по присмотру и уходу. Кроме того, Закон закрепляет за субъектом РФ полномочия по финансированию гарантий по общедоступности и бесплатности дошкольного образования, на основании данных нововведений были внесены изменения в Перечень муниципальных услуг (работ) и введены новые услуги (Постановление мэрии г.о. Тольятти от 21.08.2013 № 2621-п/1):

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Количество потребителей услуг. Отклонение фактических от утвержденных данных объясняется тем, что фактическая численность детей сформирована по данным среднесписочной численности за год, с учётом комплектования на 2013-2014 учебный год и реорганизации учреждений. По МАОУ «Ресурсный центр» значительное отклонение численности объясняется сокращением отдела аттестации курсовой подготовки и отдела ранней помощи детям на основании ревизии КСП.

Объем финансовых затрат (субсидий на выполнение муниципального задания) на оказание муниципальной услуги уточненный по сравнению с утвержденной величиной увеличился на 529 779 тыс. руб. Это объясняется следующими факторами:

- выделены областные субсидии на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы на 5,5% с 01.12.2013 за исключением отдельных категорий работников (педагогических работников), повышение заработной платы которых производится в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 01.02.2012 №761;

- выделены областные субсидии на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Тольятти в целях доведения ее до уровня 20 тыс. руб. в 2013 году путем увеличения стимулирующих выплат;



- по образовательным учреждениям скорректировано муниципальное задание по бюджету городского округа Тольятти на основании итогов комплектования учащихся на 2013-2014 учебный год;

- увеличены бюджетные субсидии на предоставление льгот родителям (законным представителям) по оплате за содержание дошкольников на 871,0 тыс. руб. в связи с увеличением посещаемости детей в детских садах;

- увеличены бюджетные субсидии за счёт включения компенсации для обеспечения книгоиздательской продукцией педагогических работников в нормативные расходы;

- по общеобразовательным учреждениям увеличены областные субсидии на обеспечение отдыха детей в каникулярное время на 9 427,3 тыс. руб.;

- увеличены областные субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов в детских дошкольных образовательных учреждениях на 3 032 тыс. руб. в соответствии с договором от 05.02.2013 № 163, в связи с увеличением количества детей-инвалидов и увеличением областного норматива на содержание детей;

- в течение года в учреждениях происходит уточнение налоговых расходов (земельный налог, налог на имущество, транспортный налог) за счёт изменения налогооблагаемой базы.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений за 2013 год представлены в Приложении № 2.

Плановые показатели утвержденные за 2013 год – утвержденный план развития на 2013 год согласно Постановлению мэрии от 30.01.2013 № 308-п/1;

Плановые показатели уточненные за 2013 год - уточненные бюджетные поступления согласно Решению Думы г.о. Тольятти на 2013 год № 153 от 18.12.2013;

Фактические показатели за 2013 год – фактические бюджетные и внебюджетные поступления и выплаты по видам источников.

При формировании отчета об использовании субсидии на выполнение муниципального задания в плановых показателях учтена корректировка средств на топливно-энергетические ресурсы. Анализ сделан с учетом постановления мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2013 № 4127-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 25.12.2012 № 3714-п/1 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на территории городского округа Тольятти на 2013 год муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского округа Тольятти»».

Предоставление субсидий на цели связанные с финансовым обеспечением (возмещением) нормативных затрат_(субсидии иные цели) в 2013 году составили 468 472 тыс. руб. – плановая величина, 437 800 тыс. руб. – фактический показатель, из них освоено – 424 111 тыс. руб.



Субсидии на иные цели включают в себя средства городского бюджета:

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

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

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

– средства на капитальный ремонт спортивных залов;

– средства на капитальный ремонт и (или) оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования

Средства на иные цели из вышестоящих бюджетов включают в себя следующие выплаты:

– выплаты ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных бюджетных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

– средства областного бюджета на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам;

– субвенцию на предоставление широкополостного доступа к сети Интернет муниципальным образовательным учреждениям;

– средства федерального и областного бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

– субсидии областного бюджета на капитальный ремонт спортивных залов, на укрепление материально-технической базы;

– субсидии на капитальный ремонт зданий,

– субсидии областного бюджета на приобретение спортивного оборудования;

– субсидии развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей (приобретение основных средств и инвентаря) для



организаций отдыха и оздоровления детей.

В 2013 году средства, выделяемые на иные цели из областных и федеральных источников финансирования составили 331 650 тыс. руб., городских 106 150 тыс. руб. Субсидии на иные цели в 2013 году распределились следующим образом.

В рамках целевых программ: план – 404 075 тыс. руб. (РД № 153), факт (доведено до учреждений) – 375 353 тыс. руб. в том числе

ДЦП «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы

- субсидия федерального бюджета на проведение капитального ремонта и оснащение основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных организаций, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также на благоустройство прилегающих к ним территорий: план – 36 797 тыс. руб., фактически перечислено учреждениям - 34 490 тыс. руб.;

- средства областного бюджета по приобретению основных средств и инвентаря, на проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической подготовке муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей для муниципальных организаций: план – 2 720 тыс. руб., факт – 2 720 тыс. руб.;

- субсидии областного бюджета на приобретение спортивного оборудования, на капитальный ремонт зданий учреждений общего и дополнительного образования, в т.ч. осуществление строительного контроля, а также благоустройство прилегающей к ним территории: план – 267 485 тыс. руб., факт – 247 264 тыс. руб.;

- субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи сумме: план – 1 618 тыс. руб., факт – 1 618 тыс. руб.;

- в рамках городского софинансирования: субсидии на капитальный ремонт и (или) оснащение инвентарем и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания доп. мест детям, капитальный ремонт зданий учреждений общего и дополнительного образования, капитальный ремонт спортивных залов и проведение строительного контроля, на развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей, реализующих программы научно-технической направленности, а также субсидии на капитальный ремонт кровли, мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи план 63 791 тыс. руб., факт – 58 913 тыс. руб.;

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014г.г.» на 2010-2020 годы – мероприятия в рамках данной программы исполнены на 100%, т.е. освоено 867 тыс. руб.

Проведены следующие работы:

- замер сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети;
- приведение путей эвакуации в соответствие требованиям норм и правил пожарной безопасности;
- ремонт автоматической пожарной сигнализации;
- ремонт и обслуживание системы оповещения людей при пожаре;
- очистка воздуховодов систем вентиляции;
- проведение испытаний на водоотдачу пожарных кранов и пожарных гидрантов;
- установлены сертифицированные противопожарные двери;
- приобретение, проведение испытаний огнетушителей

ДЦП «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014г.г.» План по программе – 2 230 тыс. руб., факт – 2 043 тыс. руб. Согласно программе установлено 9 приборов в 7 учреждениях (5 приборов учета тепловой энергии в 3-х учреждениях: гимназии № 39 (2 здания), школах № 14 (1здание), № 25 (здание гаража); 5 приборов учета холодной воды - в 4 учреждениях (школах №№ 34, 94, 41 (2 здания), гимназии № 35). Мероприятие по проведению энергетического обследования зданий (энергоаудита) выполнено в одном учреждении – пансионат «Радуга»

ДЦП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012-2014 годы. План по программе составил – 28 566 тыс. руб., факт – 27 439 тыс. руб. Средства направлялись на организацию бесплатного, льготного питания учащимся в МОУ, а также на предоставление молочной продукции обучающимся на ступени начального общего образования. Расходование средств осуществлялось согласно фактическим затратам.

- на выплаты ежемесячной доплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком: план – 3 607 тыс. руб., факт – 3 228 тыс. руб.;

- на выплаты ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам учреждений в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией: план- 11 981 тыс. руб., факт - 11 981 тыс. руб.;

- средства областного бюджета на предоставление широкополостного доступа к сети Интернет: план 2 477 тыс. руб., факт- 2 354 тыс. руб.;

- средства на оплату услуг доступа к сети Интернет детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме с учетом возврата средств областного бюджета: план – 1 276 тыс. руб., факт -1 031 тыс. руб.;

- за счет средств федерального и областного бюджетов предоставлено денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам: план - 39 188 тыс. руб., факт – 39 188 тыс. руб.;

- на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам: план- 5 807 тыс. руб., факт – 4 604 тыс. руб.

- на выплату компенсации расходов по оплате найма жилого помещения педагогическим работникам: план – 61 тыс. руб., факт – 61 тыс. руб.;

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

В 2013 году образовательными учреждениями привлечено **внебюджетных средств** в сумме **722 832** тыс. руб., использовано учреждениями 711 615 тыс. руб. Наибольший удельный вес доходов составляют средства, поступающие за содержание в детском дошкольном учреждении – 39%; средства, поступающие на оплату питания школьников – 27% и доходы поступающие от оказания платных образовательных услуг составляют 15%. В 2012 году привлечение внебюджетных средств составляло **651 772** тыс. руб.

Рост доходов от внебюджетной деятельности в 2013 году наблюдается по всем видам доходов:

- от выполнения услуг, в т.ч. 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.

Остаток внебюджетных средств на счетах учреждений на 01.01.2013 составляет 51 778 тыс. руб., на 01.01.2014 – 62 995 тыс. руб.

Бюджетные инвестиции

В 2013 за счет средств финансирования областного бюджета - 50 000 тыс. руб., и средств в сумме 19 715 тыс. руб. городского бюджета в рамках ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы» на проектирование, реконструкцию и технологическое присоединение к системам энергообеспечения объекта муниципальной собственности здания детского сада № 79 «Гусельки» по адресам: Ленинский пр-т,35, бул.Туполева,18, бул.Баумана,12, зданий детского сада № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района, здания в микрорайоне 3 «Северный». Средства освоены учреждениями на 86% или на 60 299 тыс. руб. в связи тем, что проектно-сметная документация была подана в ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" в более поздние сроки чем планировалось (в конце декабря 2013 года), поэтому заключение не было получено.

Среднесписочная численность персонала. В 2012 году этот показатель составил 12 651 человек, в 2013 году- 12 853 человека. Прирост численности персонала объясняется прежде всего увеличением группового и

Mr Conf

обслуживающего персонала в учреждениях дошкольного образования и общего образования в связи открытием групп.

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

Рост среднемесячной заработной платы персонала обусловлен неоднократной индексацией окладов в 2013 году, а именно:

в дошкольных образовательных учреждениях:

- с 01.01.2013 на 56% педагогическим работникам;

- с 01.12.2013 на 5,5% всем работникам, за исключением педагогических работников;

- в декабре 2013 года выделялись средства на повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (в части увеличения стимулирующих выплат).

в учреждениях дополнительного образования:

- с 01.01.2013 на 66% педагогическим работникам;

- с 01.12.2013 на 5,5% всем работникам, за исключением педагогических работников.

в общеобразовательных учреждениях (областной бюджет):

- с 01.03.2013 на 5% педагогическим работникам;

- с 01.09.2013 на 5% педагогическим работникам;

- с 01.10.2013 на 5,5% всем работникам общеобразовательных учреждений, за исключением педагогов.

Динамика средней заработной платы в отрасли представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Вид расходов	Средняя заработная плата работников образования, руб.		
	2011 год	2012 год	2013 год
Всего по отрасли	11 328	14 007	18 696
в том числе:			
- административно-управленческого персонала	21 601	26 081	29 762
- педагогических работников	12 122	15 359	21 378
- учебно-вспомогательного персонала	9 432	11 301	13 750
- обслуживающего персонала	6 918	8 249	10 472

Таким образом, по итогам выполнения Плана развития по отрасли образования за 2013 год следуют следующие выводы:

Плановые **субсидии на выполнение муниципального задания** составили 4 671 523 тыс. руб., фактически предоставлены учреждениям 4 605 953 тыс. руб., что объясняется сокращением объемов средств на коммунальные расходы. Из предоставленных учреждениям субсидий освоено 99,98% средств.

Субсидии на иные цели выделены в объеме 468 472 тыс. руб., доведено до учреждений 437 800 тыс. руб., освоено учреждениями 424 111 тыс. руб. Сумма не освоенных средств составила 13 689 тыс. руб., прежде всего за счет позднего поступления средств областного бюджета на открытие групп, экономии полученной от размещения муниципального заказа (проведение аукционов);

Выделенные **субсидии на бюджетные инвестиции** составили в 2013 году 69 715 тыс. руб., освоены на 60 299 тыс. руб., что объясняется поздними сроками поступления средств (27.12.2013);

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 722 832 тыс. руб., наибольший удельный вес в доходах занимают поступления за содержание в детском дошкольном учреждении – 39%; средства, поступающие на оплату питания школьников – 27% и доходы поступающие от оказания платных образовательных услуг составляют 15%;

Среднесписочная численность персонала увеличилась в 2013 году и составила 12 853 человека, что объясняется увеличением численности группового и обслуживающего персонала в учреждениях дошкольного образования в связи с открытием групп;

Средний уровень заработной платы в отрасли образования в 2013 году составляет 18 696 руб., что выше уровня 2012 года на 33%, данная тенденция объясняется неоднократным увеличением заработной платы в течение года.

Культура и искусство

В ведомственном подчинении департамента культуры в 2013г. находилось 33 учреждения, в том числе: 28 бюджетных учреждений (27 действующих, 1 МБОУ ДОД ДМШ №7 находится в стадии реорганизации); 5 автономных учреждений.

«Драматический театр «Колесо» им. народного артиста России Г.Б. Дроздова» изменил тип с бюджетного учреждения на автономное.

На момент сдачи отчета МБОУ ДОД ДМШ №7 ликвидировано 07.02.2014года (государственный регистрационный номер записи о прекращении деятельности № 2146320070224).

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений культуры

Общая величина поступлений в 2013 году составила 818 249 тыс. руб., в том числе субсидии на выполнение муниципального задания 648 627 тыс. руб., на иные цели 66 910 тыс. руб., от приносящей доход и иной деятельности 102 712 тыс. руб.

Бюджетные средства включали в себя:

Программные расходы

Долгосрочная целевая программа «Культура Тольятти в современных условиях 2011-2018гг.»

Плановые показатели – 709 678 тыс. руб., в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания – 648 627 тыс. руб.;
- субсидии на иные цели – 61 051 тыс. руб.

Фактические показатели – 707 999 тыс. руб., в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания – 648 627 тыс. руб.;
- субсидии на иные цели – 59 372 тыс. руб.

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в г.о. Тольятти на 2010-2014гг.»

Плановые показатели – 3 000 тыс. руб.

Фактические показатели – 2 878 тыс. руб.

Ведомственная целевая программа «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций г.о. Тольятти на 2011-2013гг.»

Плановые показатели – 570 тыс. руб.

Фактические показатели – 570 тыс. руб.

Долгосрочная целевая программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2011-2020гг.»

Плановые показатели – 427 тыс. руб.

Фактические показатели – 427 тыс. руб.

Расходы, не входящие в программные расходы

Субсидии на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком

Плановые показатели – 390 тыс. руб.

Фактические показатели – 353 тыс. руб.

Субсидии на стипендиальное обеспечение в МБОУ ВПО «Тольяттинская консерватория (институт)»

Плановые показатели – 1 743 тыс. руб.

Фактические показатели – 1 743 тыс. руб.

Субсидия на комплектование книжного фонда библиотек городского округа Тольятти, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов в рамках реализации постановления Правительства Самарской области "Об утверждении Порядка предоставления в 2011-2013гг. из областного бюджета бюджетам

Мр Сел

городских округов и муниципальных районов Самарской области иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Самарской области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов"

Плановые показатели – 1 567 тыс. руб.

Фактические показатели – 1 567 тыс. руб.

Анализ исполнения плана по поступлениям.

Изменение утвержденного планового показателя на 107 тыс. руб. связано с тем, что при формировании Плана развития на 2013 год были включены расходы департамента культуры.

План по поступлениям выполнен на 97,3% по субсидиям на иные цели, по причине снижения первоначальной цены контрактов по итогам проведения торгов.

Анализ исполнения плана по выплатам

План по выплатам на оказание муниципальных выполнен на 98,2% в связи с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги и содержание помещений.

Приносящая доход и иная деятельность

Платные, дополнительные платные образовательные услуги

Плановые показатели – 78 890 тыс. руб.

Фактические показатели – 79 880 тыс. руб.

Доходы от сдачи имущества в аренду

Плановые показатели – 4 054 тыс. руб.

Фактические показатели – 4 286 тыс. руб.

Прочие поступления

Плановые показатели – 18 429 тыс. руб.

Фактические показатели – 18 546 тыс. руб.

Уточненный план по доходам выполнен на 99,9%.

Заработная плата

Изменение планового показателя средней заработной платы произошло в связи с увеличением заработной платы работников культуры и педагогических работников в рамках реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг.», увеличением в 1,055 раз должностных окладов прочих работников, не попадающих под действие Указов Президента РФ и увеличение тарифов. В связи с проведенной оптимизацией средняя численность работников по сравнению с утвержденным Планом развития снизилась на 83 человека.

Физическая культура и спорт

В 2013 году в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта находились 14 муниципальных бюджетных

общеобразовательных учреждений дополнительного образования и 1 муниципальное бюджетное учреждение спорта.

В целях оптимизации деятельности муниципальных предприятий, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта, во исполнение постановления мэрии № 3963-п/1 от 20.12.2013г. «О реорганизации муниципального предприятия городского округа Тольятти «Стадион «Труд» в форме преобразования его в муниципальное бюджетное учреждение спорта «Стадион «Труд» городского округа Тольятти», муниципальное предприятие городского округа Тольятти «Стадион «Труд» реорганизован в муниципальное бюджетное учреждение спорта «Стадион «Труд».

На 31.12.2013 количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования составляет 14 951 человек. Средняя численность работающих (включая внешних совместителей) – 1 386 чел. Среднемесячная заработная плата работников в 2013 году- 16 тыс. руб.

В 2013 году бюджетом городского округа Тольятти утвержден объем финансирования муниципального задания на оказания муниципальных услуг учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта мэрии в размере 489 904 тыс. руб., уточненный объем финансирования на 2013год составил 473 291 тыс. руб. Фактический показатель за 2013г.– 473 291 тыс. руб., что составляет 100% исполнения.

В 2013 году общие фактические поступления по отрасли - 661 236 тыс. руб. в том числе средства городского бюджета 490 719 тыс. руб., областного и федерального бюджетов 20 035 тыс. руб., от оказания платных услуг, сдачи имущества в аренду и иной деятельности – 150 482 тыс. руб.

В 2013 году сумма субсидий на иные цели составила 21 522 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении Управления составили 127 677 тыс. руб.

В целях оптимизации бюджетного финансирования и увеличения доли доходов от приносящей доход деятельности в 2013 году осуществлялись следующие направления деятельности:

- введение платных групп дополнительного образования по видам спорта (платные услуги для детей у которых цель не достижение высших спортивных результатов, а физкультурно-оздоровительная направленность посещения спортивных школ);

- ежегодное определение бюджетных мест по образовательным программам СДЮСШОР (преимущественный отбор: талантливые дети, льготные категории детей);

- привлечение инвесторов по программе: «Обеспеченность спортивными объектами населения городского округа Тольятти» на условиях муниципального частного партнерства:

- Анализ эффективного использования муниципального имущества (повышение эффективности использования объектов, увеличение

доходов за счет средств внебюджетной деятельности, основная цель - самокупаемость объектов)

- Привлечение спонсорской помощи при организации официальных и спортивно-массовых мероприятий (обеспечение призами, наградной атрибутики, медицинское обеспечение мероприятий и т.д.).
- Взаимодействие с Федерациями по различным видам спорта (финансовая и иная поддержка).
- Взаимодействие с Министерством спорта Самарской области (участие в областных и федеральных программах, связанных с софинансированием программ развития спортивной направленности).

Общественная безопасность

В ведомственном подчинении Департамента общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти на 01.01.2014г. находилось 3 муниципальных учреждения:

- казенное учреждение «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» (далее - МКУ «ЦГЗ ГОТ»),
- казенное учреждение городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка» (далее – МКУ «ООП»),
- бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» (далее – МБОУ ДПО (ПК) С «Курсы ГО г.о. Тольятти»).

С 01.01.2013г. муниципальные бюджетные учреждения: «Охрана общественного порядка» и «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» сменили тип учреждения с бюджетного на казенный.

Поступления от продажи, сдачи муниципального имущества в аренду отсутствуют.

По МБОУ ДПО (ПК) С «Курсы ГО г.о. Тольятти» муниципальная услуга в количественном выражении перевыполнена на 30 человек, или на 4%, от плана комплектования групп слушателями (729 чел.). Причина отклонения связана с увеличением количества слушателей за отчетный период.

За отчетный период по МБОУ ДПО (ПК) С «Курсы ГО г.о. Тольятти» фактически поступило субсидий в размере 4 975 тыс. руб., в том числе: по муниципальному заданию – 2 909 тыс. руб., на иные цели - 82 тыс. руб. и от оказания платных услуг – 1 984 тыс. руб. Денежные средства из областного и федерального бюджета не поступали.

Увеличение объема финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по МБОУ ДПО (ПК) С «Курсы ГО г.о. Тольятти» (на 16 тыс. руб.), по сравнению с утвержденным плановым показателем (2 902 тыс. руб.), произошло в результате индексации заработной платы работников учреждения.

Фактический показатель объема финансовых затрат на оказание муниципальной услуги за отчетный период составил 2 909 тыс. руб. (99,7%).



Основной причиной отклонения от плана является образовавшаяся экономия в результате заключения договора по разработке плана эвакуации людей.

Фактическое поступление денежных средств от оказания платных услуг составило 1 984 тыс. руб., или 97,2% от уточненного планового показателя (2 042 тыс. руб.).

Выплаты денежных средств от оказания платных услуг за отчетный период составили 2 391 тыс. руб., с учетом остатков средств на начало года в размере 575 тыс. руб.

Плановый показатель поступления субсидий на иные цели составил 86 тыс. руб. Фактическое расходование денежных средств по иным целям составило 82 тыс. руб. Отклонение объясняется наличием экономии от проведения запроса котировок.

По состоянию на отчетную дату среднесписочная численность МБОУ ДПО (ПК) С «Курсы ГО г.о. Тольятти» составила 11 человек. Среднемесячная заработная плата работников составила 13,2 тыс. руб.

По МКУ «ООП» деятельность осуществлялась в соответствии с Уставом учреждения.

Основными целями деятельности Учреждения 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.

На осуществление уставной деятельности и содержание учреждения утверждены бюджетные ассигнования в размере 68 871 тыс. руб., в том числе: за счет средств городского бюджета – 66 635 тыс. руб. и за счет средств областного бюджета – 2 236 тыс. руб.

Фактический показатель за отчетный период составил 68 167 тыс. руб., в том числе: за счет средств городского бюджета – 65 931 тыс. руб., или 99% и за счет средств областного бюджета – 2 236 тыс. руб., или 100%.

По МКУ «ЦГЗ ГОТ» деятельность осуществлялась в соответствии с Уставом учреждения.

Основными целями деятельности Учреждения 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.

На осуществление уставной деятельности и содержание учреждения утверждены бюджетные ассигнования в размере 71 669 тыс. руб., в том числе: за счет средств городского бюджета – 71 669 тыс. руб.

Фактический показатель за отчетный период составил 70 877 тыс. руб., в том числе: за счет средств городского бюджета – 70 877 тыс. руб., или 99%.



Строительство

Отрасль «Строительство» представлена одним муниципальным бюджетным учреждением «Архитектура и градостроительство».

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство» создано с целью осуществления технического и информационного обеспечения осуществления мэрией городского округа Тольятти предусмотренных федеральным законодательством полномочий в сфере градостроительства и архитектуры и содействие в выполнении комплекса подготовительных работ, связанных с разработкой и проведением единой градостроительной политики.

Объем финансовых затрат на выполнение муниципальных работ составил в 2013 году 8 595 тыс. руб., что на 8% ниже показателя за предыдущий год (9 375 тыс. руб.). Это объясняется изменением структуры муниципальных работ.

Доходы от выполнения платных работ в 2013 составили 20 857 тыс. руб., что на 45% выше показателя за предыдущий период (14 393 тыс. руб.), за счет выполнения договорных работ на крупных объектах.

Среднесписочная численность работников учреждения в 2013 году составила 40 человек.

Среднемесячная зарплата работников за 2013 год составила 36 тыс. руб.

Муниципальное имущество

Муниципальные учреждения: МБУ детский санаторий "Бережок", МБУ детский санаторий "Алые паруса", МБУ детский санаторий "Лесной голосок", МАУ "Мапуз", находящиеся в ведомственном подчинении департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии находятся в стадии ликвидации

Семья, опека и попечительство

В ведомственном подчинении Департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства в 2013 г. состояло 4 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»;

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района городского округа Тольятти».

Штатная численность сотрудников учреждений - 151 штатная единицу, в т.ч.:



руководители и главные бухгалтеры – 16 шт.ед.,
специалисты – 100 шт.ед.,
общеотраслевые рабочие и служащие – 35 шт.ед.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.12.2012г. №3487 было утверждено муниципальное задание на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, на предоставление муниципальной услуги «Выдача путевки, уведомления на получение путевки в организацию, предоставляющую услугу по отдыху детей в каникулярное время».

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 18.01.2013 г. №166-п/1 из Перечня муниципальных работ (услуг) исключена данная муниципальная услуга, и муниципальное задание подведомственным муниципальным казенным учреждениям в настоящее время не формируется.

Деятельность учреждений направлена на обеспечение реализации переданных отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения, в частности семей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

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

Бюджетом городского округа Тольятти утверждено дополнительное финансирование муниципальных казенных учреждений на реализацию переданных отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения.

Финансирование учреждений осуществляется на основе бюджетной сметы учреждения.

Расходы на финансирование содержания подведомственных муниципальных казенных учреждений составили за 2013 г. в общем объеме 31 615 тыс. руб. к 31 684 тыс. руб., запланированным на 2013 г., в т.ч.:

- за счет субвенций областного бюджета – 26 398 тыс. руб. к 26 453 тыс. руб., запланированным на 2013 г.;

- за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти – 5 152 тыс. руб. к 5 166 тыс. руб., запланированным на 2013 г.

Отклонение фактических расходов от запланированных в общем объеме 69 тыс. руб., в том числе:

- за счет субвенций областного бюджета – 55 тыс. руб.;

- за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти – 14 тыс. руб.

Данное отклонение объясняется возмещением из ФСС расходов по больничным листам за 2013г; условиями расчетов по договорам оказания услуг (в следующем месяце за расчетным), экономией расходов на ГСМ.

Финансирование программных мероприятий на 2013 год, в соответствии с Постановлением мэрии г.о. Тольятти от 08.10.2010 года №2834-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы» на модернизацию теплообеспечения, энергоснабжения и

водоснабжения, утвержденное в объеме 65 тыс. руб. за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти, исполнено в полном объеме.

Общий объем фонда оплаты труда (без начислений на оплату труда) составил на 2013г. – 20 652 тыс. руб. к 20 652 тыс. руб., запланированным на 2013 г., в т.ч.:

- за счет субвенций областного бюджета – 17 582 тыс. руб.;

- за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти – 3 070 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников учреждений в 2013 г. составила 132 чел.

Среднемесячная заработная плата по учреждениям отрасли составила в 2013 г. – 13,1 тыс. руб., в т.ч.:

- за счет субвенций областного бюджета – 11,3 тыс. руб.;

- за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти – 1,8 тыс. руб.

Социальная поддержка населения

В ведомственном подчинении департамента социальной поддержки населения мэрии находится муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки некоммерческих организации и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти»

Учреждение осуществляет свою деятельность с 2013 года для достижения следующих целей:

- создание необходимых условий для ведения конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, некоммерческих организаций;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, добровольчеству;

- оказание содействия деятельности территориального общественного самоуправления;

- содействия НКО, организующих и осуществляющих мероприятия по работе с детьми и молодежью в городском округе Тольятти, а также мероприятия по благоустройству городского округа Тольятти.

Содержание подведомственного учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти на основе бюджетной сметы. На 2013 год расходы на содержание учреждения утверждены в бюджете в сумме 5 650 тыс. руб., в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 № 153 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»». Объем израсходованных денежных средств составил 4 525 тыс. руб., что меньше утвержденных бюджетных ассигнований 2013 года на 1 125 тыс. руб.



Фонд оплаты труда работников МКУ «ЦП НКО и ТОС» утвержден на 2013 год в сумме 1 551 тыс. руб., расход произведен в сумме 1 550 тыс. руб. Среднесписочная численность работников учреждения 6 чел., фактическая 6 чел. Среднемесячная заработная плата работников за 2013 год составила 21,5 тыс. руб.

Муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) в отношении МКУ «ЦП НКО и ТОС» не формируется. Предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность, учреждение не осуществляет.

Молодежная политика

На конец 2013 года в ведомственном подчинении комитета по делам молодежи находилось 1 действующее муниципальное бюджетное учреждение МБУ «ДМО Шанс»; МАУ «Центр молодежной культуры «МИРЪ» находится в стадии ликвидации (Постановление от 29.11.2012г. № 3343-п/1 «О ликвидации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Центр молодежной культуры «МИРЪ»).

Объем финансовых затрат на оказание муниципальных услуг за 2013 год по комитету по делам молодежи, в соответствии с муниципальным заданием для МБУ «ДМО «Шанс», составил 38 074 тыс. руб., из них в рамках исполнения долгосрочной целевой программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти на 2012-2020 г.г.» на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и общественных работ направлено 5 679 тыс. руб. за счет бюджета городского округа и 5 376 тыс. руб. за счет субсидии из областного бюджета (Несовершеннолетних граждан за отчетный период было трудоустроено 2549 человек, на общественных работах было занято 71 человек), на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью направлено 27 019 тыс. руб. (мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом развития).

Размер субсидии на иные цели составил 1 842 тыс. руб., из которых 1 423 тыс. руб. были направлены на ликвидацию учреждения МАУ «Центр молодежной культуры «МИРЪ».

За 2013 год был получен доход по платным услугам МБУ «ДМО Шанс» в сумме 24 тыс. руб. и целевые взносы в сумме 279 тыс. руб. на организацию площадок по работе с детьми дворовых отрядов.

Экономика

В 2013 году в ведомственном подчинении департамента экономического развития действовало 1 муниципальное автономное учреждение - МАУ городского округа Тольятти «Агентство экономического развития» (далее – МАУ «АЭР»).

МАУ «АЭР» создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации



полномочий органов самоуправления в сфере содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2013 году учреждением были реализованы мероприятия по предоставлению услуг и выполнению работ в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы».

По данным мероприятиям план выполнен на 100%.

Объем платных услуг МАУ «АЭР» за 2013 год составил 731 тыс. руб., или 98% от годового плана, доходы составили 2 221 тыс. руб., или 107% от планового показателя.

Общий объем фактических поступлений МАУ «АЭР» за 2013 год превысил плановый показатель на 2% за счет увеличения объема средств, поступивших в виде доходов от сдачи муниципального имущества в аренду.

Поступления МАУ «АЭР» всего:

Фактический показатель за 2013 год – 70 134 тыс. руб.;

Плановый показатель уточненный – 70 010 тыс. руб.

- на выполнение муниципального задания:

Фактический показатель за 2013 год – 40 164 тыс. руб.;

Плановый показатель уточненный – 40 164 тыс. руб.

- на проведение национального чемпионата WorldSkills Russia – 2013 в рамках субсидий на иные цели:

Фактический показатель за 2013 год – 27 018 тыс. руб.;

Плановый показатель уточненный – 27 018 тыс. руб.

Средняя численность работников МАУ «АЭР»:

Фактический показатель за 2013 год – 40 чел.;

Плановый показатель уточненный – 40 чел.

Среднемесячная заработная плата работников:

Фактический показатель за 2013 год – 21,3 тыс. руб.;

Плановый показатель уточненный – 21,3 тыс. руб.

Информационные технологии и связь

С 2013 года в ведомственном подчинении департамента информационных технологий и связи стало 2 подведомственных учреждения: МАУ «Многофункциональный центр предоставления услуг», МБУ "Городской информационный мониторинговый центр".

С 01.01.2013г. согласно постановлению мэрии г.о. Тольятти от 16.08.2012г. № 2286-п/1 функции уполномоченного отраслевого органа и главного распорядителя бюджетных средств в отношении МБУ «МФЦ» перешли от департамента экономического развития мэрии департаменту информационных технологий и связи мэрии.

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.10.2012г. №2901-п/1 «О передаче функций уполномоченного отраслевого органа и главного распорядителя бюджетных средств в отношении

муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Тольятти-Транс-Навигация» данное учреждение было передано в ведомственное подчинение департаменту информационных технологий от департамента дорожного хозяйства.

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.03.2013г. №792-п/1 МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» учреждение переименовано в МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МАУ «МФЦ»).

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.12.2012г. №3599-п/1 МБУ городского округа Тольятти «Тольятти-Транс-Навигация» переименовано в МБУ городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр» (далее - 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.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в 2013 году по отрасли сложились следующие показатели:

По поступлениям всего:

плановый показатель утвержденный – 124 104 тыс. руб.
 плановый показатель уточненный – 175 487 тыс. руб.
 фактический показатель за отчетный период – 175 390 тыс. руб.
 выполнение от уточненного показателя составило 99,94%;

в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания:
 плановый показатель утвержденный – 93 279 тыс. руб.
 плановый показатель уточненный – 109 371 тыс. руб.
 фактический показатель за отчетный период – 109 371 тыс. руб.
 выполнение от уточненного показателя составило 100%;

Увеличение уточненного плана по сравнению с утвержденным планом связано с открытием в 2013 году дополнительных отделений МФЦ по Комсомольскому району, добавились 2 направления в работе: «Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по актуализации сведений о земельных участках городского округа Тольятти», «Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления при расчетах сумм за фактическое использование земельных участков без договорных обязательств», что повлияло на увеличение объема муниципального задания.

- субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) за исключением бюджетных инвестиций:



плановый показатель утвержденный – 27 028 тыс. руб.

плановый показатель уточненный – 63 627 тыс. руб.

фактический показатель за отчетный период – 63 627 тыс. руб.

выполнение от уточненного показателя составило 100%;

Увеличение уточненного плана по сравнению с утвержденным планом связано с тем, что: для осуществления целей МБУ «ГИМЦ» в 2013 были выделены средства за счет субсидий на иные цели на приобретение неисключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, входящих в состав автоматизированной информационной системы сбора информационных материалов (АИС СИМ), приобретение основных средств, не относящихся к объектам капитального строительства;

- средства от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности (от сдачи имущества в аренду, возмещение коммунальных платежей, поступление от страховых организаций по договорам по МАУ «МФЦ»):

плановый показатель утвержденный – 3 797 тыс. руб., в т.ч. от сдачи имущества в аренду 96 тыс. руб.

плановый показатель уточненный – 2 489 тыс. руб. в т.ч. от сдачи имущества в аренду 273 тыс. руб.

фактический показатель за отчетный период – 2 392 тыс. руб. в т.ч. от сдачи имущества в аренду 242 тыс. руб.

выполнение от уточненного показателя составило – 96,1% в т.ч. от сдачи имущества в аренду 88,64%

Объем израсходованных денежных средств подведомственными учреждениями с учетом остатков составил:

Всего 175 017 тыс. руб. или 99,79% к плану,

из них за счет

- субсидии на выполнение муниципального задания 109 231 тыс. руб. или 99,87% к плану,

- субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг (выполнение работ) за исключением бюджетных инвестиций 65 533 тыс. руб. или 99,85% к плану,

- средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 2 253 тыс. руб. или 94,19% к плану.

Финансовый результат деятельности по итогам 2013 года составил 1 580 тыс. руб., в том числе МАУ «МФЦ» 1 579 тыс. руб. и МБУ «ГИМЦ» 1 тыс. руб.

Финансирование учреждений осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Тольятти и средств областного бюджета, в соответствии с графиком предоставления субсидий.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 525 чел. при плане 526 чел., в том числе в МАУ «МФЦ» 510 чел., как и планировалось, и в МБУ «ГИМЦ» 15 чел., при плане в 16 человек.



Среднемесячная заработная плата на 1 работника за отчетный период составила 16,9 тыс. руб., как и планировалось, в том числе в МАУ «МФЦ» 16,7 тыс. руб., как и планировалось, и в МБУ «ГИМЦ» 24,1 тыс. руб. при плане 22,6 тыс. руб.

Прочие

Управление по делам архивов мэрии городского округа Тольятти

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Архивист» в дальнейшем именуемое Учреждение, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и распоряжением мэра г.Тольятти от 28.09.2004 г. № 2295–1/р «О создании муниципального учреждения города Тольятти «Архивист».

Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления по делам архивов мэрии городского округа Тольятти.

Предметом деятельности Учреждения является оказание архивных работ (услуг) в проведении упорядочения и научно - технической обработки документов.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в 2013 году по отрасли сложились следующие показатели:

По поступлениям всего:

плановый показатель утвержденный – 3 623 тыс. руб.

плановый показатель уточненный – 3 623 тыс. руб.

фактический показатель за отчетный период – 2 340 тыс. руб.

выполнение от уточненного показателя составило 64,59%, низкое исполнение за счет невыполнения плана по доходам от иной приносящей доход деятельности.

в том числе поступления:

- субсидии на выполнение муниципального задания:

плановый показатель утвержденный – 773 тыс. руб.

плановый показатель уточненный – 777 тыс. руб.

фактический показатель за отчетный период – 773 тыс. руб.

выполнение от уточненного показателя составило 99,49%;

-средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности:

плановый показатель утвержденный – 2 850 тыс. руб.

плановый показатель уточненный – 2 850 тыс. руб.

фактический показатель за отчетный период – 1 567 тыс. руб.

выполнение от уточненного показателя составило - 54,98%.

Снизилось поступление заявок на обработку документов на платной основе.

Объем израсходованных денежных средств подведомственными учреждениями с учетом остатков составил:

Всего 2 322 тыс. руб. или 99,23% к плану,

из них за счет

- субсидии на выполнение муниципального задания 774 тыс. руб. или 100,13% к плану,

- средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 1 548 тыс. руб. или 98,79% к плану.

Финансовый результат деятельности по итогам 2013 года составил 974 тыс. руб.

Финансирование учреждений осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в соответствии с графиком предоставления субсидий.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 7 чел., как и планировалось.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника за отчетный период составила 17,7 тыс. руб. при плане 24,8 тыс. руб. На снижение заработной платы повлияло снижение дохода от иной приносящей доход деятельности.

Управление по оргработе и связям с общественностью мэрии городского округа Тольятти

В ведомственном подчинении управления по оргработе и связям с общественностью находится два учреждения: МБУ «Новости Тольятти» и МКУ «ЦХТО».

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Новости Тольятти».

Целью деятельности МБУ «Новости Тольятти» является оперативное и профессиональное информационное обеспечение населения городского округа Тольятти. Финансирование деятельности учреждения осуществляется за счет средства бюджета городского округа Тольятти и средств, получаемых при осуществлении приносящей доход деятельности.

МБУ "Новости Тольятти" на основании муниципального задания оказывает следующие услуги: Производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости", Перечень услуг, осуществляемых на платной основе включает в себя рекламную деятельность для предприятий и организаций и распространение газеты "Городские ведомости" через реализацию в розничных торговых сетях.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 2013 году сложились следующие показатели:

По поступлениям всего:

плановый показатель утвержденный – 11 000 тыс. руб.

плановый показатель уточненный – 13 419 тыс. руб.

фактический показатель за отчетный период – 11 059 тыс. руб.



выполнение от уточненного показателя составило 82,41%, низкое исполнение за счет невыполнения плана по доходам от иной приносящей доход деятельности.

в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания:

плановый показатель утвержденный – 6 000 тыс. руб.

плановый показатель уточненный – 7 526 тыс. руб.

фактический показатель за отчетный период – 7 526 тыс. руб.

выполнение от уточненного показателя составило 100%;

- средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности:

плановый показатель утвержденный – 5 000 тыс. руб.

плановый показатель уточненный – 5 893 тыс. руб.

фактический показатель за отчетный период – 3 533 тыс. руб.

выполнение от уточненного показателя составило – 59,95%, низкое поступление доходов объясняется сокращением продажи рекламных площадей, в связи с вакантной ставкой менеджера по рекламе для привлечения новых клиентов, а также отсутствие в штатном расписании должностей для осуществления иных видов деятельности, таких как: выполнение дизайнерских работ; создание и редактирование информационных, литературно-публицистических материалов; организация семинаров, выставок, деловых встреч и других мероприятий, способствующих развитию системы информационного обеспечения населения городского округа Тольятти; выполнение корректорских и иллюстративно – графических работ.

Объем израсходованных денежных средств подведомственными учреждениями с учетом остатков составил:

Всего 10 744 тыс. руб. или 97,15% к плану,

из них за счет

- субсидии на выполнение муниципального задания 7 452 тыс. руб. или 99,02% к плану,

- средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 3 292 тыс. руб. или 93,18% к плану.

Финансовый результат деятельности по итогам 2013 года составил 1 174 тыс. руб.

Финансирование учреждений осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в соответствии с графиком предоставления субсидий.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 25 чел., как и планировалось.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника за отчетный период составила 19,1 тыс. руб., как и планировалось.



МКУ г.о. Тольятти «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения»

Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения» образован на основании постановления мэрии городского округа Тольятти от 30.05.2013г. № 1794-п/1.

Основной целью деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения» является хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти.

Для достижения указанных целей МКУ городского округа Тольятти «ЦХТО» осуществляет следующие основные виды деятельности: содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и помещений, переданных в оперативное управление; материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления; приобретение материальных ценностей для осуществления оперативного, технического, информационного, документационного и хозяйственного обеспечения деятельности МКУ городского округа Тольятти «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.

Средняя численность работников за 2013 год составила 22 человека. Среднемесячная заработная плата составила 20 тыс. руб. Фонд оплаты труда за счет всех источников финансирования составил 5 328 тыс. руб. или 59,63% от всего объема финансирования.

В 2013 году учреждению был утвержден план в сумме 9 273,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 8 935 тыс. руб. или 96,36 %, в том числе за счет средств городского бюджета – 7923 тыс. руб. и за счет средств субвенции областного бюджета на исполнение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления – 1012 тыс. руб.

Перспективы развития учреждения:

- для приведения в соответствие с требованиями надзорных органов и улучшения условий труда работников мэрии проводится обследование зданий мэрии для подготовки перечня ремонтных работ;

- для оптимизации коммунальных расходов планируется установка приборов учета;

- для обновления автопарка – планируется покупка 10 новых автомобилей в 2014, 2015 годах.

4. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ЧАСТЬ АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Оценка и прогноз показателей деятельности, доходности и предложения по дальнейшему участию в открытых акционерных обществах, часть акций которых находится в муниципальной собственности

План на 2013 год включает в себя 22 открытых акционерных обществ (далее – ОАО), из них:

- показатели не планировались по ОАО «РегионАвтоТранс-Тольятти» (в стадии банкротства), ОАО «Комбинат школьного питания» (в стадии банкротства), ОАО «Аварийно-восстановительных работ» (в стадии ликвидации), ОАО «Зеленстрой» (в стадии ликвидации), ОАО РСК «ГАЗИНТЕР» (ликвидировано), ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» (ликвидировано);

- показатели планировались, фактические показатели отсутствуют по ОАО "АВТОГРАДТРАНС" (акции проданы), ОАО «ТОРГСНАБ» (акции проданы).

По итогам 2013 года пакеты акций городского округа Тольятти находились в уставных капиталах 14-ти действующих ОАО.

По оценке финансово-хозяйственной деятельности ОАО совокупный муниципальный пакет акций в уставных капиталах ОАО составляет:

Планируемые показатели на 2013 год – 2 164 453 тыс. руб.

Фактические показатели за 2013 год – 2 209 922 тыс. руб.

Выручка от основной деятельности составляет:

Планируемые показатели на 2013 год – 997 283 тыс. руб.

Фактические показатели за 2013 год – 932 643 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти (по данному показателю отражаются перечисления дивидендов в 2013 году, начисленные по итогам 2012 года):

Планируемые показатели на 2013 год (утвержденные) – 310 тыс. руб.

Планируемые показатели на 2013 год (уточненные) – 340 тыс. руб.

Фактические показатели в 2013 году – 3 822,4 тыс. руб.

Городское хозяйство

ОАО «Лифтэлектросервис» создано в результате реорганизации АО «Автоград» в форме выделения, в 1994 году.

Уставный капитал Общества составляет 7 958 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале - 50% (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 над работой лифтов;

- капитальный ремонт крупных узлов и агрегатов лифта (ремонт электродвигателей, редукторов и т.п.)

- ремонт и изготовление запасных частей лифтового оборудования.

В отчетном периоде выручка от реализации составила 57 029 тыс. руб., что ниже запланированного показателя (90 000 тыс. руб.) на 32 971 тыс. руб. (36,6%). Снижение выручки обусловлено расторжением договоров по техобслуживанию и ремонту лифтов, СДКЛ и капитальному ремонту лифтового оборудования.

Себестоимость снизилась на 21 548 тыс. руб. (24,4%) и в отчетном периоде составила 66 847 тыс. руб.

Прочие доходы в 2013 году составили 20 536 тыс. руб., в том числе от сдачи имущества в аренду - 11 128 тыс. руб. и от продажи имущества - 9 296 тыс. руб.

Финансовый результат деятельности Общества – убыток в размере 5 894 тыс. руб. при запланированной прибыли – 641 тыс. руб.

Среднесписочная численность в 2013 году составила 159 человек. На 2014 год планируется дальнейшая работа по оптимизации численности до 120 человек. Средняя заработная плата работников составила 20,8 тыс. руб.

ОАО «УК №1 ЖКХ» осуществляет свою деятельность с 2006 года.

Основной вид деятельности – сдача в аренду нежилых помещений общей площадью 2 048,7 м².

Уставный капитал Общества составляет 32 469 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале - 100%.

В 2013 году выручка от реализации работ, услуг составила 1 949 тыс. руб., себестоимость – 966 тыс. руб.

Финансовый результат деятельности Общества в 2013 году – прибыль в размере 911 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти не перечислялись.

Среднесписочная численность персонала в 2013 году - 2 человека, среднемесячная заработная плата – 23,0 тыс. руб.

ОАО «УК №2 ЖКХ» осуществляет свою деятельность с 2006 года.

Основной вид деятельности – сдача в аренду нежилых помещений общей площадью 761,4 м².

Уставный капитал Общества составляет 20 308 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале - 50%.

В 2013 году выручка от реализации работ, услуг составила 8 887 тыс. руб., себестоимость – 8 345 тыс. руб.

Финансовый результат деятельности Общества в 2013 году – прибыль в размере 422 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти не перечислялись.

Среднесписочная численность персонала в 2013 году - 3 человека, среднемесячная заработная плата – 10,6 тыс. руб.

ОАО «Управляющая компания №5» создано путем реорганизации в форме преобразования из МП г. Тольятти «Управляющая компания №5» в 2011 году.

Основной вид деятельности - представление услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту жилых помещений многоквартирных домов, находящихся на управлении, предоставление коммунальных и иных услуг (36 домов общей площадью – 198,4 тыс. кв.м.).

Уставный капитал Общества составляет 8 433 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале - 100%.

В 2013 году выручка от реализации составила 119 627 тыс. руб., что выше планового показателя (103 700 тыс. руб.) на 15 927 тыс. руб. (15,4%). Себестоимость по сравнению с планом (100 000 тыс. руб.) выросла на 22 848 тыс. руб. (22,8%) и в отчетном периоде составила 122 848 тыс. руб.

Финансовый результат деятельности Общества в 2013 году – убыток в размере 7 503 тыс. руб., при запланированной на 2013 год прибыли в размере 1 600 тыс. руб. Формирование убытка обусловлено «выпадающими доходами», связанными с ограничением платы за коммунальные услуги по отоплению. Планируется увеличение выручки за счет перехода на прямое управление многоквартирными домами.

В 2014 году планируется рост выручки за счет поступления средств за коммунальные услуги вновь принятых на управление 30 многоквартирных домов, так как ранее сбор коммунальных услуг осуществлялся только по 6 домам.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти в 2013 году перечислены в размере 333 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в 2013 году составляла 195 человек, при плане на 2013 год – 300 человек, среднемесячная заработная плата – 15,5 тыс. руб.

ОАО «Завод по переработке твердых бытовых отходов» осуществляет деятельность по утилизации твердых бытовых отходов.

Уставный капитал Общества составляет 427 622 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале - 50%.

В 2013 году выручка от реализации составила 175 003 тыс. руб., что на 19 348 тыс. руб. (12,4%) выше запланированной (155 655 тыс. руб.).

Себестоимость оказываемых услуг в отчетном периоде составила 180 176 тыс. руб., что превысило плановый показатель (178 607 тыс. руб.) на 1 569 тыс. руб. (0,9%).

Прочие доходы в 2013 году составили 7 507 тыс. руб., прочие расходы – 28 287 тыс. руб.



Финансовый результат деятельности Общества в отчетном периоде – убыток в размере 25 487 тыс. руб., при запланированной на 2013 год прибыли 1 337 тыс. руб. Основной причиной является проведение в отчетном периоде переоценки основных средств.

Фактический объем финансирования за счет бюджетных средств городского округа в 2013 году составил 103 898 тыс. руб., при плановом значении 111 320 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти в 2013 году не перечислялись.

ОАО «Производственное объединение коммунального хозяйства г.о. Тольятти» образовано путем приватизации МУП «Производственное объединение коммунального хозяйства г. Тольятти» 09 ноября 2010 года.

Основным видом деятельности ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти» является сдача имущества в аренду, а именно, производственных зданий и сооружений, нежилых помещений, сетей тепло- и водоснабжения, канализационных сетей и прочего имущества.

Уставный капитал Общества составляет 1 730 976 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале - 100%.

По итогам работы в 2013 году получена выручка в размере 208 139 тыс. руб. Фактическое значение выручки ниже планового (216 863 тыс. руб.) на 8 724 тыс. руб.

Фактическая себестоимость составила 151 138 тыс. руб., что меньше плановой себестоимости (185 239 тыс. руб.) на 34 101 тыс. руб.

Выручка по сравнению с планом снизилась только на 4,0%, себестоимость на 18,4%.

В отчетном периоде предприятие получило убыток в размере 4 595 тыс. руб., при запланированной прибыли – 1 516 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в 2013 году составила 74 человека. На 2014 год планируется проведение комплекса мер по оптимизации численности. Среднемесячная заработная плата составила 27,8 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти в 2013 году перечислены в размере 701,4 тыс. руб.

ОАО «Декоративные культуры» осуществляет свою деятельность с 02.04.2007 года. Общество является правопреемником МУП «Декоративные культуры».

Уставный капитал составляет 1 909 тыс. руб., доля г.о.Тольятти в уставном капитале - 100%.

Общество осуществляет деятельность по выращиванию цветочных и овощных культур, посадочного материала; реализации цветочной продукции и овощной рассады; озеленению объектов, уходу и содержанию зеленых насаждений.

В 2013 году выручка от реализации сельскохозяйственных культур составила 2 066 тыс. руб., что меньше запланированной (3 800 тыс. руб.) на



1 734 тыс. руб. В 2012 году доход от сдачи имущества в аренду отражался в отчете о прибылях и убытках в составе выручки. В 2013 году указанный доход отражен в составе прочих доходов.

Себестоимость в 2013 году по сравнению с плановым значением (3 760 тыс. руб.) снизилась на 648 тыс. руб. и составила 3 112 тыс. руб.

Прочие доходы Общества – 2 811 тыс. руб. – доход от сдачи имущества в аренду.

Чистая прибыль в отчетном периоде составила 1 146 тыс. руб., что на 1 106 тыс. руб. превышает запланированную чистую прибыль (40 тыс. руб.).

Дивиденды в бюджет не перечисляются в связи с тем, что Общество имеет убытки прошлых лет.

Среднесписочная численность персонала в 2013 году составляет 7 человек, средняя заработная плата – 11,8 тыс. руб.

Дорожное хозяйство и транспорт

ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление» учреждено в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об акционерных обществах», Программой приватизации муниципального имущества г. Тольятти на 2005 год, утвержденной решением Тольяттинской городской Думы №110 от 06.04.2005г.

Уставный капитал был сформирован на момент реорганизации общества и составляет 18 617 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале - 100%.

Основным направлением деятельности ОАО «ДРСУ» является выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог, благоустройству внутриквартальных территорий.

Выручка от продажи работ и услуг составила в текущем году 302 993 тыс. руб., что на 88,2% выше планового показателя (161 000 тыс. руб.).

Себестоимость работ в 2013 году составила 289 839 тыс. руб., что превышает плановый показатель (154 450 тыс. руб.) на 87,7%. Основной статьей расходов являются материалы и комплектующие в сумме 187 820 тыс. руб., что составляет 64,8% от общей себестоимости работ и услуг.

Величина прочих доходов в 2013 году составила 703 тыс. руб., в том числе от продажи имущества - 95 тыс. руб.

В отчетном периоде чистая прибыль составила – 6 905 тыс. руб., что на 2 905 тыс. руб. выше запланированной (4 000 тыс. руб.).

Сумма дивидендов, перечисленная в бюджет в отчетном периоде, составила 2 773 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в 2013 году составила 96 человек. По сравнению с плановыми показателями на 2013 год (131 человек) численность снизилась на 26,7%. Среднемесячная заработная плата составила 18,3 тыс. руб.



В 2013 году выполнены инвестиционные программы по приобретению оборудования и транспортных средств на общую сумму 8 292 тыс. руб., в том числе:

- КАМАЗ 65113 (2 ед.) – 6 864 тыс. руб. (утверждено в плане)
- Гудронатор ГП-1,2 (1 ед.) – 620 тыс. руб. (утверждено в плане)
- Прицеп тракторный с компрессорной станцией (1 ед.) – 400 тыс. руб. (утверждено в плане).

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти в 2013 году перечислены в размере 2 773 тыс. руб.

Культура и искусство

ОАО «ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова образовано в 2004 году на базе существующего с 1976 года Дворца культуры предприятия «Синтезкаучук». Назначение: социально-культурный комплекс г.о. Тольятти.

Основная деятельность ДК «Тольятти» заключается в предоставлении культурных (развлекательных, просветительных, зрелищный, 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 Дворца можно отнести услуги по сдаче площадей в аренду.

Уставный капитал составляет 100 085 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале - 100%.

В 2013 году выручка от реализации работ, услуг планировалась в размере 32 000 тыс. руб., фактически она составила – 23 202 тыс. руб., отклонение – 8 798 тыс. руб.

Себестоимость по сравнению с планом 2013 года увеличилась на 12 805 тыс. руб. и составила 49 305 тыс. руб. В составе себестоимости статья «амортизация основных фондов» составляет 21 631 тыс. руб.

Запланированная чистая прибыль (1 500 тыс. руб.) снизилась и в отчетном периоде убыток составил – 19 629 тыс. руб. Отрицательный финансовый результат сложился за счет увеличения затрат по статье «амортизация основных фондов» в результате переоценки основных средств.

Среднесписочная численность персонала в 2013 году составила 83 человека, среднемесячная заработная плата - 12,3 тыс. руб.

Потребительский рынок

ОАО «Тольяттинская фабрика химчистки и крашения одежды» зарегистрировано 03.05.2008г.

Основным видом деятельности являются бытовые услуги населению – химическая чистка, крашение, стирка.

С.С. Сидоркин

Уставный капитал общества составляет 36 213 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале - 100%.

Выручка от реализации работ, услуг в 2013 году составила 5 452 тыс. руб., что превышает плановый показатель выручки (5 300 тыс. руб.) на 152 тыс. руб.

Себестоимость услуг по сравнению с плановым показателем (5 280 тыс. руб.) выросла на 317 тыс. руб. и в отчетном периоде составила 5 597 тыс. руб.

По итогам года убыток предприятия составил 194 тыс. руб., при запланированной на 2013 год прибыли 20 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

Среднесписочная численность персонала Общества в 2013 году составила 18 человек, при плановом значении 26 человек, среднемесячная заработная плата – 11,7 тыс. руб., при плановом значении 11,0 тыс. руб.

В 2014 году Общество планирует провести мероприятия по повышению эффективности деятельности: расширение сети приемных пунктов и обслуживание на дому.

ОАО «Бодрость» зарегистрировано 26.10.2009г.

Учредителем и владельцем 100% акций ОАО «Бодрость» является мэрия городского округа Тольятти.

Уставный капитал общества составляет 33 229 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале - 100%.

Основной вид деятельности – физкультурно-оздоровительная. Также общество оказывает социально значимые услуги льготным категориям граждан: пенсионерам, инвалидам, ветеранам ВОВ и других боевых действий, гражданам из малоимущих, многодетных и неполных семей, а также потерявших кормильцев. Стоимость льготного билета ниже стоимости услуги на 100 рублей, количество льготных потребителей услуг около 7 600 человек в год.

В 2013 году выручка от реализации товаров (продукции, работ, услуг) составила 9 095 тыс. руб. Фактически ОАО «Бодрость» выдержало запланированный уровень выручки – 9 000 тыс. руб. Следует отметить, что поступление выручки носит сезонный характер: январь-апрель и октябрь-декабрь.

Себестоимость оказываемых услуг в отчетном периоде составила 8 861 тыс. руб. По сравнению с плановым показателем (9 250 тыс. руб.) себестоимость снизилась на 389 тыс. руб. (-4,2%).

Чистая прибыль в 2013 г. составила 42 тыс. руб., что на 108 тыс. руб. ниже запланированной (150 тыс. руб.).

Среднесписочная численность персонала Общества - 20 человек среднемесячная заработная плата – 13,0 тыс. руб.

Мероприятия по увеличению выручки на 2014 год: увеличение объема и стоимости услуг населению; увеличение доходов от сдачи имущества в аренду.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

ОАО «Селена» создано путем реорганизации в форме преобразования из МУПБО прачечная срочной стирки №9 «Селена» в 2012 году.

ОАО «Селена» оказывает услуги по стирке белья организациям и населению.

Уставный капитал Общества составляет 1 334 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале - 100%.

Выручка от реализации работ, услуг в отчетном периоде составила 2 339 тыс. руб., себестоимость - 2 181 тыс. руб. В структуре себестоимости расходы на оплату труда с учетом страховых взносов составляют 47,3% (1 032 тыс. руб.).

Чистая прибыль составила 22 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала – 8 человек, среднемесячная заработная плата - 10,8 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти не перечислялись.

Здравоохранение

ОАО «Аптека №207» создано 01.11.2005 года путем приватизации муниципального предприятия г. Тольятти «Аптека №207».

Уставный капитал Общества составляет 854 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале - 100%.

Основным приоритетным направлением деятельности общества является розничная торговля лекарственными средствами и товарами, разрешенными к отпуску из аптечных организаций.

Выручка от реализации составила 40 846 тыс. руб., что меньше запланированной (45 000 тыс. руб.) на 4 154 тыс. руб.

Себестоимость – 41 886 тыс. руб., что меньше запланированной (44 698 тыс. руб.) на 2 812 тыс. руб.

Убыток составил 1 392 тыс. руб., при этом на 2013 год была запланирована прибыль в размере 20 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в 2013 году - 26 человек, среднемесячная зарплата – 18,6 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти в 2013 году перечислены в размере 15 тыс. руб.

В 2013 году перечислено дивидендов в бюджет г.о. Тольятти – 15 тыс. руб.

В 2014 году согласно Программе приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти планируется приватизация акций ОАО «Аптека №207» по способу продажи на аукционе. Предполагаемый доход – 1 500 тыс. руб.



Физическая культура и спорт

ОАО «Яхт-клуб» Химик» оказывает услуги по проведению спортивных мероприятий и предоставлению мест стоянки для маломерных судов.

Уставный капитал общества составляет 30 780 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале - 25% (7 695 тыс. руб.).

По итогам 2013 года выручка от реализации услуг ОАО «Яхт-клуб» Химик» составила 3 513 тыс. руб., себестоимость – 4 326 тыс. руб.

Финансовый результат деятельности Общества в 2013 году – убыток в размере 1 454 тыс. руб. Данный убыток образовался в связи с уходом за пределы яхт-клуба на зимнюю стоянку маломерных судов, арендовавших места на территории яхт-клуба.

Среднесписочная численность работающих в 2013 году составила 10 человек, среднемесячная зарплата - 10,3 тыс. руб. Изменение численности в 2014 году не планируется.

Балансовая стоимость основных средств на конец 2013 года составила 13 787 тыс. руб.

Увеличение выручки в 2014 году планируется за счет проведения соревнований по парусному спорту, увеличения мест стоянки маломерных судов и открытия проката весельных лодок.

В 2013 году дивиденды в бюджет г.о. Тольятти не перечислялись.



Отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях предоставления муниципальных услуг (работ) за 2013 год

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Предоставление муниципальной услуги в количественном выражении					Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги по муниципальным учреждениям (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	плановый показатель утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ												
В соответствии с действующим законодательством муниципальные бюджетные учреждения здравоохранения городского округа Тольятти переданы в собственность Самарской области												
ОБРАЗОВАНИЕ												
1 Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения												
	Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	человек	18 248				1 240 004					
	Содержание детей дошкольного возраста	человек	2 873				43 660					
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	человек		18 259	18 259	100%		954 026	954 026	100%		Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	человек		18 259	18 259	100%		544 339	531 210	98%		Снижение связано с сокращением объема средств на коммунальные расходы в связи с уточненными натуральными лимитами ТЭР
	ВСЕГО Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения						1 283 664	1 499 868	1 485 236	99%		
2 Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения												
	Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	человек	4 019				180 413					
	Содержание детей дошкольного возраста	человек	512				19 275					
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	человек		4 050	4 050	100%		211 535	211 535	100%		Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	человек		4 115	4 115	100%		45 874	45 874	100%		Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями
	Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования	человек	1 405	462	462	100%	70 630	36 841	36 841	100%		Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями

М.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 утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	плановый показатель утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования	человек	874	279	279	100%	40 234	14 229	14 229	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) образования	человек	64 490	65 189	65 189	100%	2 200 756	2 377 064	2 377 064	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями
	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	человек	8 653	9 332	9 332	100%	17 465	16 277	16 277	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями
	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направлениям, досуговых мероприятий	человек	10 098	9 567	9 567	100%	25 915	29 857	29 857	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями
	Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся	человек	798	793	793	100%	2 803	3 386	3 386	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями
	ВСЕГО Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения						2 557 491	2 779 743	2 735 063	98%	
3	Муниципальные учреждения дополнительного образования										
	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направлениям, досуговых мероприятий	человек	49 482	50 334	50 334	100%	217 612	303 281	297 895	98%	Снижение связано с сокращением объема средств на коммунальные расходы в связи с уточненными натуральными лимитами ТЭР
	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	человек	780	898	898	100%	2 494	2 655	2 655	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями
	ВСЕГО Муниципальные учреждения дополнительного образования						220 106	305 939	300 550	98%	
4	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат городского округа Тольятти										
	Реализация дополнительных образовательных программ, имеющих целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся	человек	1 079	1 079	1 079	100%	8 069	9 523	9 523	100%	Снижение связано с сокращением объема средств на коммунальные расходы в связи с уточненными натуральными лимитами ТЭР
5	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центр информационных технологий городского округа Тольятти										
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	человек	700	700	700	100%	704	704	704	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями

№ 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 утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	плановый показатель утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Методические сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов	чел/ед					18 275	18 052	18 075	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями	
	ВСЕГО						18 979	18 730	18 779	100%		
6	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Ресурсный центр городского округа Тольятти											
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	человек	27 167	24 412	24 412	100%	6 389	5 923	5 923	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями	
	Методические сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов	физическое и юридические лица					15 220	14 977	14 977	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями	
	ВСЕГО						21 609	20 900	20 900	100%		
7	Муниципальное автономное оздоровительно-образовательное учреждение городского округа Тольятти пансионат "Радуга"											
	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	койко-дни	7 280	7 080	7 080	100%	20 264	19 393	19 393	100%	Снижение связано с сокращением объема средств на коммунальные расходы в связи с уточненными натуральными лимитами ТЭР	
	Предоставление мест отдельным категориям граждан	койко-дни	6 300	10 302	10 302	100%	11 216	16 144	16 144	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями	
	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, досуговых мероприятий	человек	100	100	100	100%	346	364	364	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями	
	ВСЕГО						31 826	36 820	35 901	98%		
	ИТОГО по отрасли ОБРАЗОВАНИЕ						4 141 744	4 671 523	4 605 953	99%		
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО												
	Услуга:											
1	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности	чел.	7 080	7 080	7 080	100%	199 300	244 409	244 409	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями	
2	Обучение по основным образовательным программам высшего профессионального образования	чел.	92	92	92	100%	10 355	14 873	14 873	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями	

№ 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 утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	плановый показатель утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования	чел.	100	100	100	100%	9 395	11 748	11 748	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями
4	Показ спектаклей, концертов, фестивалей, конкурсов и иных сценических выступлений	чел.	232 642	203 058	247 313	122%	15 523	42 310	42 310	100%	Снижение уточненного планового показателя от утвержденного связано с проведением ремонтных работ в МАУИ ДТ "Колесо". Перевыполнение фактического показателя от уточненного показателя связано с увеличением количества спектаклей и зрителей (в МАУИ ТЮЗ "Дилжанс" (проведение круглогодичного театрального марафона) а также проведением социально значимых мероприятий, с улучшением качества организации, увеличилась заполняемость зала
5	Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, филармоний, киносансов, анонсы данных мероприятий	ед.	242	220	220	100%	11 003	2 673	2 673	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями
6	Показ выставок, экспозиций	чел.	238 257	261 194	264 380	101%	3 189	4 241	4 241	100%	Увеличение плановых показателей связано с популярностью выставки "Дерево в городе", демонстрирующей в МБУК
7	Проведение научно-просветительских мероприятий	чел.	3 494	3 494	3 594	103%	3 041	2 232	2 232	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями
8	Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии	ед.	857	857	972	113%	429	463	463	100%	Перевыполнение фактического показателя от уточненного показателя связано с востребованностью услуги

№ 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Библиотечное, справочное и информационное обслуживание пользователей библиотек	чел.	1 829 800	1 634 200	1 817 470	111%	25 988	41 899	41 899	100%	Снижение утвержденного планового показателя с уточненным плановым показателем связано с методикой подсчета показателя, а именно: в расчет берется только количество посещений, а ранее учитывалось и число зарегистрированных пользователей. Перевыполнение фактического показателя от уточненного показателя связано с <u>восстановлением услуги</u>
10	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек	чел.	170 000	170 000	181 185	107%	6 378	19 966	19 966	100%	Перевыполнение фактического показателя от уточненного показателя связано с востребованностью услуги
11	Предоставление доступа к изданиям, переведенным 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	5 650	8 020	142%	2 150	6 674	6 674	100%	Перевыполнение фактического показателя от уточненного показателя связано с проведением групповых и индивидуальных консультаций по формированию информационной культуры пользователей в залах электронных ресурсов
12	Проведение культурно - массовых, культурно - досуговых и/или информационно- просветительских мероприятий	чел.	348 531	349 031	418 203	120%	31 844	53 979	53 979	100%	Перевыполнение фактического показателя от уточненного показателя связано с проведением дополнительных мероприятий ("Эстафета Олимпийского огня", новогодние мероприятия, с проведением культурно-массовыми мероприятиями в музеях, библиотеках)

№ 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 утвержденный	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
13	Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования	ед.	22	22	22	100%	106	1 601	1 601	100%	Услуга выполнена в соответствии с плановыми показателями		
14	Проведение занятий и/или мероприятий в клубных формированиях различной направленности	чел.	1 611	1 611	1 661	103%	26 993	24 674	24 674	100%	Перевыполнение фактического показателя от уточненного показателя связано с востребованностью услуги		
	Итого по услугам:						345 674	471 741	471 741				
	Работа:												
15	Организация (подготовка) культурно-массовых, культурно-досуговых и/или информационно-просветительских мероприятий	ед.		3 990	4 267	107%	29 880	26 234	26 234	100%	В связи с перевыполнением количественного показателя по услугам увеличились работы по организации услуг		
16	Организация (подготовка) проведения и показа выставок, экспозиций, спектаклей, концертов, концертных программ, иных творческих программ, информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий	ед.		1 338	1 494	112%	3 827	18 918	18 918	100%			
17	Формирование, учет, хранение, изучение, сохранность музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музейных фондах, подготовка научно-исследовательских материалов	ед.		83 219	86 704	104%	3 412	7 902	7 902	100%			
18	Создание выставок, экспозиций, иных творческих программ и мероприятий	ед.		71	79	111%	3 405	4 622	4 622	100%			
19	Формирование и учет фондов библиотеки на различных носителях информации, по библиотечной и библиографической обработке документов, организации каталогов и электронных баз данных, по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки	ед.		1 854 000	1 862 216	100%	20 577	22 129	22 129	100%			
20	Постановка (создание) спектаклей, концертов и иных сценических выступлений	ед.		132	133	101%	44 632	74 103	74 103	100%			
21	Организация театральных представлений, концертных программ, фестивалей, конкурсов и иных сценических выступлений	ед.		1 004	1 237	123%	18 033	22 977	22 977	100%			
	Итого по работам:						123 766	176 885	176 885				
	ИТОГО по отрасли КУЛЬТУРА						469 440	648 626	648 626	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 утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	плановый показатель утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
* Уточнение планового показателя объема финансовых затрат связано с изменением бюджетных ассигнований на основании решения Думы городского округа Тольятти (№ 1121 от 13.02.2013г.-уточнение расходов на коммунальные услуги, № 1150 от 20.03.2013г. увеличение заработной платы, № 1213 от 22.05.2013г. увеличение заработной платы, № 40 от 16.10.2013г. уточнение расходов по уплате налогов, № 153 от 18.12.2013г.- увеличение заработной платы) " О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015г.»											
** Показатели муниципальных заданий направлены на выполнение постановления мэрии городского округа Тольятти № 2548-п/1 от 13.08.2013 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти», которое утверждено в рамках указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».											
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ											
1	Услуга № 1 "Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности по видам спорта"		14 951	14 951	14 951	100%	455 312	439 229	439 229	100%	
2	Работа № 1 "Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий" МБОУДОД КСДЮСШОР № 10 "Олимп"		7 000	7 000	7 000	100%	5 322	5 180	5 180	100%	
3	Работа № 2 "Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий" МБОУДОД СДЮСШОР № 2 "Красные Крылья"		11 340	10 800	11 340	105%	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" ЦФИС		150	150	157	105%	848	852	852	100%	
5	Работа № 4 "Проведение физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан" ЦФИС		15 900	15 900	13 053	82%	16 662	17 130	17 130	100%	
6	Работа № 5 "Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий"		294	294	290	99%	5 900	5 900	5 900	100%	
ИТОГО по отрасли ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ							489 044	473 291	473 291	100%	
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА											
МБУ «ДМО Шанс»											
1	Проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий	чел.	15 100	15 100	17 060	113%	8 602	8 341	8 341	100%	
2	Организация мероприятий и акций, направленных на гражданское становление, самореализацию и социализацию молодежи.	чел.	37 556	37 556	43 202	115%	8 237	8 132	8 132	100%	
3	Организация дистанционной психологической помощи молодежи по телефону доверия.	конс.	3 000	3 000	3 038	101%	1 477	1 438	1 438	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 утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	плановый показатель утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Сбор, систематизация и распространение информации, касающейся вопросов работы с молодежью.	чел.	8 000	8 000	8 961	112%	4 924	4 794	4 794	100%	
5	Обеспечение содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан в возрасте от 18 до 35 лет.	чел.	2 499	2 499	2 620	105%	10 111	15 369	15 369	100%	
	МАУ «Центр молодежной культуры «МИРЬ» находится в стадии ликвидации (Постановление от 29.11.2012г. № 3343-п/1 «О ликвидации муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Центр молодежной культуры «МИРЬ»»).										
	ИТОГО по отрасли МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА										
	СЕМЬЯ, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО										
	Принято постановление мэрии городского округа Тольятти от 01.03.2013 г. №646-п/1 «О признании утратившим силу постановления мэрии городского округа Тольятти от 11.12.2012 г. №3487 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг на территории городского округа Тольятти на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов муниципальными казенными учреждениями, подведомственными департаменту по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа Тольятти».										
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО										
	услуги:										
	МБУ СБО "Лазурное"										
1	Предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в специализированном доме Ветеранов Великой Отечественной войны	м2	7 161	7 161	7 161	100%	9 178	9 125	9 118	100%	
2	Предоставление коммунальных услуг в бане, расположенной в пос. Федоровка	помывка	3 000	3 000	3 000	100%	1 627	1 647	1 627	99%	
	работы:										
	МБУ "Парки города"										
3	Содержание парков городского округа Тольятти	м2	463 575	463 575	463 575	100%	48 396	48 123	48 123	100%	
4	Содержание зеленых насаждений	м2	4 240	4 240	4 240	100%	42 161	40 971	40 971	100%	
5	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	шт.	4	5	5	100%	5 858	5 882	5 882	100%	
	МБУ "Зеленстрой"										
6	Содержание объектов озеленения						377	1 270	1 270	100%	
7	Содержание садово-парковых дорожек						56 508	83 181	83 181	100%	
8	Ремонт малых архитектурных форм	м2	450 671	1 085	1 612 205	100%	33 050	44 383	44 383	100%	
							22 884	31 388	31 388	100%	
							443	3 762	3 762	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 утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	плановый показатель утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	
1	2	шт.	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	шт.	282	302	302	100%	131	192	192	100%	
10	Содержание автодорог	м2		150 443	150 443	100%		3 198	3 198	100%	
11	Озеленение территорий	шт.		142	142	100%		258	258	100%	
ИТОГО по отрасли ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО							115 709	142 076	142 049	100%	
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ											
Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 27.08.2012г. №2380-п/1 "Об изменении типа МБУ "ЦОДД" и внесении изменений в его Устав" учреждение реорганизовано в МКУ							36 976	0	0	0	
СТРОИТЕЛЬСТВО											
1	Подготовка проекта градостроительного плана	документ	256	280	280	100%	2 590	2 844	2 844	100%	
2	Регистрация материалов инженерных изысканий	документ	346	346	346	100%	826	827	827	100%	
3	Проведение комплекса работ по подготовке документов, необходимых для выставления земельных участков на торги	пакет документов	12	12	12	100%	703	705	705	100%	
4	Оказание услуг по защите информации, содержащей государственную тайну	единиц хранения	11 518	11 518	11 518	100%	668	670	670	100%	
5	Обработка, систематизация, учет и хранение сведений, предназначенных для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности	единиц хранения	4 835	4 835	4 835	100%	326	327	327	100%	
6	Сопровождение работы компьютерной техники и вычислительной сети УАиГ	заявка	1 791	1 620	1 620	100%	380	345	345	100%	
7	Предоставление информации по инженерно-геодезическим изысканиям, подготовка схем на картографической основе	документ	191	221	221	100%	130	153	153	100%	
8	Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории до 0,5 га	документ	86	66	66	100%	977	748	748	100%	
9	Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории свыше 0,5 га	документ	74	74	74	100%	1 435	1 442	1 442	100%	
10	Проведение комплекса работ по подготовке документов, необходимых для предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан	пакет документов	23	23	23	100%	534	534	534	100%	
ИТОГО по отрасли АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО							8 035	8 595	8 595	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.)				Приложение
			плановый показатель утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	плановый показатель утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ											
МБОУ ДПО повышения квалификации специалистов " Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти "											
1	Обучение по дополнительным образовательным программам	чел	729	729	759	104%	2 902	2 918	2 909	100%	Отклонение в связи с увеличением слушателей за отчетный период.
(С 01.01.2013г. изменен тип учреждений: МБУ "ООП" на МКУ "ООП" и МБУ "ЦЗГОТ" на МКУ "ЦЗГОТ")				109 653							
ИТОГО по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ				112 555			2 918	2 909			
ЭКОНОМИКА											
услуги:											
1	Организация и проведение семинаров, курсов переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства. Организация и проведение курсов по основам предпринимательской деятельности.	обучившихся		1 190	1 358	114%		5 600	5 600	100%	
2	Оказание консультационной, информационной и правовой поддержки СМСП, по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, развития предприятия, бизнес-планирования, участия в программах поддержки предпринимательства, местных и областных конкурсах и др., ведение On-line консультаций.	консультаций		1 065	2 090	196%		998	998	100%	
3	Оказание помощи в разработке бизнес-планов СМСП	бизнес-планы		57	60	105%		1 000	1 000	100%	
работы:											
4	Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора	резид.		38	41	108%	15 229	14 034	14 034	100%	
5	Проведение конференций, форума для малого и среднего предпринимательства.	участник и		850	1 154	136%		2 800	2 800	100%	
6	Ведение портала "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства г.о.Тольятти". Добавление блока On-line консультаций. Ведение интерактивной "Деловой сети профессионалов малого и среднего бизнеса" (форумы, интернет-конференции, опросы и пр.)	посещенная		54 000	72 423	134%		495	495	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 утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	плановый показатель утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	Социологические исследования. Исследование индекса предпринимательской активности.	ед.	1		1	100%		300		300	100%		
8	Проведение деловых миссий, ярмарок, выставок	участники		425	534	126%		3 990		3 990	100%		
9	Проведение конкурса "Предприниматель года"	участники		150	173	115%		1 000		1 000	100%		
10	Организация работы "Школа начинающего предпринимателя". Проведение тренинга-конференции, конкурса молодежных бизнес-проектов "Молодежный бизнес"	участники		5 667	6 452	114%		3 978		3 978	100%		
11	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Выпуск тематических статей, программ о предпринимательстве, создание информационных материалов, стендов, перетягов, баннеров, афиш для СМСП	кол-во инф. мате Р.		85	115	135%		5 969		5 969	100%		
ИТОГО по отрасли ЭКОНОМИКА													
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ													
МБУ городского округа Тольятти "ГИМЦ"													
(Изменено наименование учреждения с МБУ "ТТН" на МБУ "ГИМЦ" с 19.12.2012г. №3599-п/1)													
работы:													
1	Проектирование (создание), разработка, внедрение, формирование, ведение, эксплуатация и сопровождение АИС СИМ и баз данных.	бесперебойность работы систем, баз данных, отсутствие сбоев в работе	18	72	297	413%	826	3 649		3 649	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 утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	8	9	10	11		
											плановый показатель утвержденный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Сбор, обработка и систематизация информации по вопросам транспортного обслуживания населения в границах городского округа, поступающей по телефону «горячей линии» и в call-центр	кол-во обращений	4 875	19 500	20 644	106%	599	3 389	3 389	100%		
3	Создание и поддержка интернет-сайта, обеспечение функционирования call-центра и телефона «горячей линии».	кол-во обновлений, количество обращений	1	1	1	100%	564	2 321	2 321	100%		
ИТОГО по МБУ "ГИМЦ"							1 989	9 359	9 359	100%		
МАУ "МФЦ"												
(Именено наименование учреждения с МБУ "МФЦ" на МАУ "МФЦ" от 15.03.2013г. № 792-п/1)												
работы:												
4	Формирование, ответственное содержание муниципальных информационных систем	кол-во информационных систем	14	14	10	71%	8 079	8 015	8 015	100%		
5	Осуществление обработки персональных данных граждан с применением информационных технологий и технических средств	кол-во записей	598 051	598 051	598 051	100%	6 977	6 207	6 207	100%		
6	Осуществление социальных выплат	кол-во человеко-выплат	80 350	80 350	80 350	100%	8 506	7 278	7 278	100%		
7	Создание и ведение цифровой картографической основы, в том числе топографо-геодезическая съемка	кол-во объектов	20 000	20 000	23 536	118%	4 018	3 514	3 514	100%		
8	Информационное и техническое обеспечение деятельности при начислении и учете платы за наем по договорам социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда	кол-во документов	87 000	87 000	86 405	99%	3 168	1 879	1 879	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 утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	плановый показатель утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (прием, регистрация и выдача в едином месте необходимых документов физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг).	кол-во обращений	151 583	151 583	380 716	251%	53 503	63 879	63 879	100%			
10	Информирование граждан об объектах инфраструктуры городского округа Тольятти	кол-во обращений	1 200	1 200	1 431	119%	1 871	253	253	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	кол-во модулей	11	11	12	109%	249	2 772	2 772	100%			
12	Техническое сопровождение портала мэрии городского округа Тольятти	портал мэрии	1	1	1	100%	599	702	702	100%			
13	Обеспечение работоспособности персональных компьютеров и установленных на них операционных систем и программного обеспечения, находящихся в распоряжении мэрии городского округа Тольятти	кол-во единиц техники	1 200	1 200	1 200	100%	4 320	3 756	3 756	100%			
14	Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по актуализации сведений о земельных участках городского округа Тольятти	кол-во земельных участков	48 134	48 134	48 643	101%	0	1 537	1 537	100%			
15	Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления при расчетах сумм за фактическое использование земельных участков без договорных обязательств	кол-во расчетов	50	50	162	324%	0	220	220	100%			
	ИТОГО по МБУ "МФЦ" и МАУ "МФЦ"						91 290	100 012	100 012	100%			
	ИТОГО по отрасли ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ						93 279	109 371	109 371	100%			
ПРОЧИЕ													
	ОТРАСЛЬ: Управление по делам архивов мэрии городского округа Тольятти												



№ 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 утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %	плановый показатель утвержденный	плановый показатель уточненный	фактический показатель за 2013 год	выполнение в %			
												4	5
1	2	3										12	
	МБУ городского округа Тольятти "Архивист"												
1	Упорядочение документов учреждений, организаций и предприятий, после ликвидации или банкротства которых, невозможно найти местонахождение руководителей и учредителей	ед. хр.	900	900	963	107%	773	777	773	773	773	99%	
	ОТРАСЛЬ: Управление по оргработе и связям с общественностью мэрии												
	МБУ "Новости Тольятти"												
2	Производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости"	полоса	2 580	3 226	3 226	100%	6 000	7 526	6 000	7 526	7 526	100%	
3	Подготовка сообщений, материалов и их размещение в средствах массовой информации	минута					5 636						Думой городского округа Тольятти принято решение об отказе от радио, работа в 2013г. не финансировалась
	ИТОГО по МБУ "Новости Тольятти"						11 636	7 526	11 636	7 526	7 526	100%	
	ИТОГО по ПРОЧИМ						12 409	8 303	12 409	8 299	8 299	100%	
	ИТОГО ПО ОТРАСЛЯМ						5 580 202	6 142 941	5 580 202	6 077 840	6 077 840	99%	

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 2013 года

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Всего в том числе:				Поступления				Выплаты в том числе:				Средняя численность работников	Фонд начислено заработной платы	Средняя сачья заработная плата работника в						
		бюджетные средства	иная приносящая доход деятельность	Всего	в том числе:			субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие	Всего	на оказание муниципальных услуг				субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	от оказания платных услуг и иной деятельности			
					* в рамках программ	городской бюджет	областной и федеральный бюджеты															от субсидии на иные цели	от оказания платных услуг	бюджетные инвестиции
1	2	3	4	5=9+10+11+12+13+14+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18+19+20	17	18	19	20	21=23+22/16	22	23	24=23/22/16	2мес
1. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ																								
	плановый показатель утвержденный			80 490			77098	647	2544	201					80 490	77 098				430			35 831	13,9
В соответствии с действующим законодательством муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти переданы в собственность Самарской области																								
2. ОБРАЗОВАНИЕ																								
2.1	плановый показатель утвержденный			5 058 779	89 339	2 359 622	1 792 469	4 141 744	143 134	0	741 309	32 592	0	0	5 058 779	4 141 744	143 134	0	773 901	13 313			2 383 455	14,9
2.2	плановый показатель уточненный	118 651	51 778	6 010 934	474 097	2 431 430	2 778 280	4 671 523	468 472	69 715	706 082	34 138	0	61 004	5 932 542	4 671 523	468 472	69 715	801 224	12 853			2 883 678	18,7
2.3	фактический показатель за 2013 год	118 651	51 778	5 828 469	437 237	2 353 034	2 752 603	4 605 953	437 800	61 884	662 758	32 109	0	27 965	5 847 881	4 651 856	424 111	60 299	711 615	12 853			2 883 678	18,7
2.4	отклонение от уточненного показателя			182 465	36 860	78 396	25 677	65 570	30 672	7 831	43 324	2 029	0	33 039	84 661	19 667	44 361	9 416	89 609	0	0	0	0	0
3. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО																								
3.1	плановый показатель утвержденный	0	0	572 396	490 313	492 446	0	469 440	23 113	0	75 011	4 832	0	7 746	572 396	469 440	23 113	0	79 843	2 313			306 156	11,0
3.2	плановый показатель уточненный	6149	4754	818 748	713 675	551 206	166 169	648 626	68 748	0	78 890	4 054	0	18 429	827 208	654 168	0	68 748	104 292	2 230			451 958	16,9
3.3	фактический показатель за 2013 год	6149	4754	818 249	711 874	550 984	164 553	648 626	66 910	0	79 880	4 286	0	18 546	812 220	648 678	0	66 837	96 705	2 230			448 724	16,8
3.4	отклонение от уточненного показателя	0	0	499	1 801	222	1 616	0	1 838	0	-990	-232	0	-117	14 988	5 490	1 911	7 587		0			3 234	0,1
4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ																								
4.1	плановый показатель утвержденный	0	0	604 414	497 504	498 904	0	489 044	8 460	1 400	102 763	2 747	0	0	604 414	489 044	8 460	1 400	105 510	1 313			204 428	13,0
4.2	плановый показатель уточненный	0	0	680 396	514 822	490 816	24 210	473 291	23 235	18 500	137 494	7 570	0	20 306	680 396	473 291	18 500	23 235	165 370	1 386			265 967	15,4
4.3	фактический показатель за 2013 год	16801	13381	661 236	519 017	490 719	20 035	473 291	21 522	15 941	127 677	6 136	0	16 669	650 549	476 874	15 750	21 522	136 403	1 300			259 688	16,0
4.4	отклонение от уточненного показателя			19 160	-4 195	97	4 175	0	1 713	2 559	9 817	1 434	0	3 637	29 847	-3 583	2 750	1 713	28 967	87			6 279	-1

М.Р. Сид

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления						Выплаты						Средняя численность работников в	Среднемесячная заработная плата работника в						
		бюджетные средства	иная приносящая доход деятельность	Всего			в том числе:			Всего			в том числе:										
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5=9+10+11+12+13+14+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18+19+20	17	18	19	20	21=3+4+5+16	22	23	24=23/22/12мес
5. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА																							
МБУ "ДМО Шанс"																							
5.1	плановый показатель утвержденный			39 477	33 351	37 977		33 351	4 626		1 500				450	39 477	33 351	4 626	1 500	0	120	17 968	12,5
5.2	плановый показатель уточненный	356	359	41 016	38 387	34 540	5 376	38 074	1 842	700				400	41 708	38 430	1 842	1 436	662	662	103	16 682	13,5
5.3	фактический показатель за 2013 год	356	359	40 219	38 387	34 540	5 376	38 074	1 842	24				279	39 671	37 180	1 855	636	1 260	1 260	103	16 682	13,5
5.4	отклонение от уточненного показателя	0	0	0	0	0	0	0	0	676	0	0	0	121	2 037	1 250	-13	0	800	0	0	0	0
6. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО																							
6.1	плановый показатель утвержденный	0	0	132 443	0	115 709	0	115 709	0,5	0	16 734	0	0	0	132 443	115 709	1	0	16 734	0	278	54 158	16,2
6.2	плановый показатель уточненный	3 589	479	166 202		150 506		142 076	8 430		15 696				166 202	142 076	8 430	0	15 696	4 068	250	71 148	24,0
6.3	фактический показатель за 2013 год	3 589	479	165 195		149 909		142 049	7 860		15 286				163 290	140 698	7 859	0	14 733	5 973	247	71 775	24,2
6.4	отклонение от уточненного показателя	0	0	1 007	0	597	0	27	570	0	410	0	0	0	2 912	1 378	571	0	963	3	373		-0,2
7. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ																							
Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 27.08.2012г. №2380-п/1 "Об изменении типа МБУ "ЦОДД" и внесении изменений в его Устав" учреждение реорганизовано в МКУ																							
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ																							
8.1	плановый показатель утвержденный	0	0	124 104	0	113 279	7 028	93 279	27 028	0	3 701	96	0	0	124 104	93 279	27 028	0	3 797	0	278	54 951	17,0
8.2	плановый показатель уточненный	929	278	175 487	0	148 839	24 159	109 371	63 627	0	1 908	273	0	308	175 531	109 231	63 533	0	2 767	1 163	526	106 548	16,9
8.3	фактический показатель за 2013 год	929	278	175 390	0	148 839	24 159	109 371	63 627	0	1 847	242	0	303	175 017	109 231	63 533	0	2 253	1 580	525	106 548	16,9
8.4	отклонение от уточненного показателя	0	0	97	0	0	0	0	0	0	61	31	0	5	514	0	0	0	514	0	1	0	0
9. СТРОИТЕЛЬСТВО																							
МБУ "Анг"																							
9.1	плановый показатель утвержденный			18 441				8 035			10 406				18 441	8 425			10 016	100	40	10 555	22,0
9.2	плановый показатель уточненный			31 564				8 595			22 969				33 380	8 984			24 396	100	40	18 220	38,0
9.3	фактический показатель за 2013 год	389	1427	29 452				8 595			20 857				29 819	8 658			21 161	3 394	40	17 184	35,8
9.4	отклонение от уточненного показателя			2 112				0			2 112				3 561	326			3 235		0	1 036	2,2

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Всего						Поступления						Выплаты в том числе:				Средняя численность работников	Фонд начислений заработной платы	Среднемесячная заработная плата работника в		
		бюджетные средства	иная приносящая доход деятельность	Всего	в том числе:			субсидии на выполнение муниципального задания	бюджетные инвестиции цели	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие	Всего	на оказание муниципальных услуг	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции цели	от оказания платных услуг и иной деятельности	Финансовый результат деятельности					
					* в рамках программ	городской бюджет	и федеральный бюджет																на иные цели	бюджетные инвестиции цели
1	2	3	4	5=9+10+11+12+13+14+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18+19+20	17	18	19	20	21=23+4+5+16	22	23	24=23/22/12мес	
10. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ																								
	плановый показатель утвержденный *			127 812				112555	14112	0	1145	0	0	0	0	127 812	112 555	14 112	0	1 145	398	73 545	15,4	
	МДОУ ДПО (ШКО) "Курсы ГО г.о.Тольятти"																							
10.1	плановый показатель утвержденный	26	575	4 402	84	2903	0	2902	85	0	1415	0	0	0	0	4 402	2 902	85	0	1 415	11	1 738	13,2	
10.2	плановый показатель уточненный	26	575	5 046	84	2920	0	2918	86	0	2042	0	0	0	0	5 046	2 918	86	0	2 042	11	1 738	13,2	
10.3	фактический показатель за 2013 год	26	575	4 975	81	2911	0	2909	82	0	1984	0	0	0	0	5 314	2 907	16	0	2 391	11	1 738	13,2	
10.4	отклонение от уточненного показателя			71	3	9	0	9	4	0	58	0	0	0	0	-268	11	70	0	-349	0	0	0,0	
* Включает МБУ "ООП" и МБУ "ЦЭГОТ" (С 01.01.2013г. изменен тип учреждения: МБУ "ООП" на МКУ "ООП" и МБУ "ЦЭГОТ" на МКУ "ЦЭГОТ")																								
11. АРХИВ																								
11.1	плановый показатель утвержденный			3 623		3 623		773			2 850					3 623	773			2 850	0	2 083	24,8	
11.2	плановый показатель уточненный	5	951	3 623		3 623		777			2 850					3 623	773			2 850	956	7	2 083	24,8
11.3	фактический показатель за 2013 год	5	951	2 340		2 340		773			1 567					2 322	774			1 548	974	7	1 487	17,7
11.4	отклонение от уточненного показателя	0	0	1 283	0	1 283	0	4	0	0	1 283	0	0	0	0	1 301	-1	0	0	1 302	0	596	7,1	
12. ЭКОНОМИКА																								
	МАУ "АЭР"																							
12.1	плановый показатель утвержденный	17931	20	18 057	15 229	15 229		15 229			743	2 085			20 143	17 314			2 828	15 866	35	7 290	17,1	
12.2	плановый показатель уточненный	17931	20	70 010	40 164	21 117	46 065	40 164	27 018		743	2 085			84 407	55 304	27 018		2 085	3 554	40	10 216	21,3	
12.3	фактический показатель за 2013 год	17931	20	70 134	40 164	21 117	46 065	40 164	27 018		731	2 221			57 764	28 912	27 018		1 834	30 321	40	10 216	21,3	
12.4	отклонение от уточненного показателя	0	0	-124	0	0	0	0	0	0	12	-136			26 643	26 392	0	0	251	0	0	0	0	
13. ПРОЧИЕ																								
	ОТРАСЛЬ: Управление по обработке и связям с общественностью мэрии																							
	МБУ "Новости Тольятти"																							
13.1	плановый показатель утвержденный			11 000		6 000		6 000			5 000				11 000	6 000			5 000	0	23	5 709	20,7	

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления										Выплаты				Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работника в			
		бюджетные средства	иная приносящая доход деятельность	Всего			в том числе:							на оказание муниципальных услуг	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	от оказания платных услуг и иной деятельности				Финансовый результат деятельности		
				Всего	* в рамках программ	городской бюджет	областной и федеральный бюджеты	субсидии на выполнение муниципального задания	бюджетные инвестиции	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие	Всего									на оказание муниципальных услуг	субсидии на иные цели
1	2	3	4	5=9+10+11+12+13+14+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=17+18+19+20	17	18	19	20	21=3+4+5+16	22	23	24=23/22/12мес
13.2	плановый показатель уточненный	728	130	13 419		7 526		7 526			5 893				14 278	8 254			6 023	0	25	5 739	19,1
13.3	фактический показатель за 2013 год	728	130	11 059		7 526		7 526			3 533				10 744	7 452			3 292	1 174	25	5 739	19,1
13.4	отклонение от уточненного показателя	0	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	0	0	3 534	802	0	0	2 732	0	0	0	0,0
14. СОПОДДЕРЖКА																							
14.1	плановый показатель утвержденный			0		3 500		3 500	0		0				3 500	3 500			0		6	1 436	19,9
15.1	плановый показатель утвержденный			5 167		5 167		5 069	98		0				5 167	5 069			98		151	3 056	1,7
13.3	фактический показатель за 2013 год							509								509							
15. СЕМЬЯ, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО																							
Принято постановление мэрии городского округа Тольятти от 01.03.2013 г. №6646-п/1 «О признании утратившим силу постановления мэрии городского округа Тольятти от 11.12.2012 г. №3487 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг на территории городского округа Тольятти на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов муниципальными казенными учреждениями, подведомственными департаменту по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии городского округа Тольятти».																							
ИТОГО по ОТРАСЛЯМ:																							
	плановый показатель утвержденный	17 931	20	6 796 204	1 125 736	3 651 456	1 799 497	5 567 326	221 219	1 400	963 706	42 554	0	8 196	6 798 289	5 573 301	197 361	24 513	1 003 222	15 966	18 705	3 160 621	17,7
	плановый показатель уточненный	148 364	59 324	8 016 446	1 781 229	3 842 523	3 044 259	6 142 941	661 458	88 215	975 267	48 120	0	100 447	7 964 321	6 164 952	587 881	161 698	1 128 182	11 104	17 471	3 834 977	18,3
	фактический показатель за 2013 год	165 554	74 132	7 806 718	1 746 700	3 761 919	3 012 791	6 077 840	626 661	77 825	916 144	44 994	0	63 762	7 794 590	6 113 729	540 142	148 658	992 571	277 096	17 381	3 823 459	18,3
	отклонение от уточненного показателя	-17 190	-14 808	209 727	34 469	80 604	31 468	65 101	34 797	10 390	59 123	3 126	0	36 685	169 731	51 223	47 739	13 040	135 611	-265 992	91	11 518	0,0



Отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений по итогам 2013 года

№ п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений										Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансирования	Среднемесячная заработная плата работников	
		бюджетные ассигнования на содержание учреждения		субсидии на выполнение муниципального задания *	субсидии на иные цели	расходы на программные мероприятия	прочие	субсидии на выполнение муниципального задания *		субсидии на иные цели	расходы на программные мероприятия				прочие
		Всего	средства городского бюджета					субвенции областного бюджета	4						
1	2	3=4+5+6+7+8+9+10	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА															
1.1	МКУ "Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти"														
1.1.1	плановый показатель утвержденный														
1.1.2	плановый показатель уточненный	5 650	5 650						6	1 551	21,5				
1.1.3	фактический показатель за 2013 год	4 525	4 525						6	1 550	21,5				
1.1.4	отклонение от уточненного показателя	1 125	1 125						0	1	0,0				
2. СЕМЬЯ, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО															
2.1	МКУ "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти"														
2.1.1	плановый показатель утвержденный														
2.1.2	плановый показатель уточненный	8 200	1 347	6 853					41	5 369	10,9				
2.1.3	фактический показатель за 2013 год	8 198	1 347	6 851					33	5 369	13,6				
2.1.4	отклонение от уточненного показателя	2	0	2					8	0	2,6				
2.2	МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Центрального района городского округа Тольятти"														
2.2.1	плановый показатель утвержденный														
2.2.2	плановый показатель уточненный	7 338	1 191	6 147					36	4 708	11,1				
2.2.3	фактический показатель за 2013 год	7 282	1 183	6 099					29	4 708	13,5				
2.2.4	отклонение от уточненного показателя	56	8	48					7	0	2,5				
2.3	МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти"														
2.3.1	плановый показатель утвержденный														
2.3.2	плановый показатель уточненный	9 079	1 518	7 496				65	41	6 003	12,2				
2.3.3	фактический показатель за 2013 год	9 069	1 512	7 492				65	38	6 003	13,2				
2.3.4	отклонение от уточненного показателя	10	6	4				0	3	0	1,0				

М.В. Сид.

№ п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений							Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансирования	Среднемесячная заработная плата работников
		бюджетные ассигнования на содержание учреждения		субсидии на выполнение муниципально-го задания *	субсидии на иные цели	расходы на программные мероприятия	прочие				
		Всего	средства городского бюджета					субвенции областного бюджета			
1	2	3=4+5+6+7+8+9+10	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4	МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти"										
2.4.1	плановый показатель утвержденный										
2.4.2	плановый показатель уточненный	7 067	1 110	5 957					34	4 572	11,4
2.4.3	фактический показатель за 2013 год	7 066	1 110	5 956					32	4 572	12,1
2.4.4	отклонение от уточненного показателя	1	0	1					2	0	0,7
	ИТОГО по отрасли СЕМЬЯ, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО										
	плановый показатель утвержденный										
	плановый показатель уточненный	31 684	5 166	26 453			65		151	20 652	11,4
	фактический показатель за 2013 год	31 615	5 152	26 398	509		65		132	20 652	13,1
	отклонение от уточненного показателя	69	14	55			0		20	0	1,7
	3. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ										
3.1	МКУ "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"										
3.1.1	плановый показатель утвержденный										
3.1.2	плановый показатель уточненный	45 329	33 234				12 095		36	7 081	16,3
3.1.3	фактический показатель за 2013 год	44 417	33 323				12 094		28	6 821	20,3
3.1.4	отклонение от уточненного показателя	912	-89				1		8	260	-4,0
	4. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ										
4.1	МКУ городского округа Тольятти "Охрана общественного порядка"										
4.1.1	плановый показатель утвержденный										
4.1.2	плановый показатель уточненный	68 871	66 635	2 236					208	35 864	14,4
4.1.3	фактический показатель за 2013 год	68 167	65 931	2 236					208	35 864	14,4
4.1.4	отклонение от уточненного показателя	704	704	0					0	0	0,0
4.2	МКУ городского округа Тольятти "Охрана общественного порядка"										
4.2.1	плановый показатель утвержденный										
4.2.2	плановый показатель уточненный	71 669	71 669						164	37 866	19,2
4.2.3	фактический показатель за 2013 год	70 877	70 877						164	37 866	19,2
4.2.4	отклонение от уточненного показателя	792	792						0	0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений										Среднемесячная заработная плата работников
		Всего	бюджетные ассигнования на содержание учреждения		субсидии на выполнение муниципально-го задания *	субсидии на иные цели	расходы на программные мероприятия	прочие	Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансирования		
			средства городского бюджета	субвенции областного бюджета							5	
1	2	3=4+5+6+7+8+9+10	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ИТОГО по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ											
	плановый показатель утвержденный											
	плановый показатель уточненный	140 540	138 304	2 236	0	0	0	0	372	73 730	33,6	
	фактический показатель за 2013 год	139 044	136 808	2 236	0	0	0	0	372	73 730	33,6	
	отклонение от уточненного показателя	1 496	1 496	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ												
5.1	МКУ г.о.Тольятти "ЦХТО"											
5.1.1	плановый показатель утвержденный											
5.1.2	плановый показатель уточненный	9 273	8 240	1 033					22	5 328	20,2	
5.1.3	фактический показатель за 2013 год	8 935	7 923	1 012					22	5 328	20,2	
5.1.4	отклонение от уточненного показателя	-338	-317	-21					0	0	0,0	
	ИТОГО по ОТРАСЛЯМ:											
	плановый показатель утвержденный											
	плановый показатель уточненный	232 476	190 594	29 722	0	0	0	0	587	108 342	15,4	
	фактический показатель за 2013 год	228 536	187 731	29 646	509	0	0	0	560	108 081	16,1	
	отклонение от уточненного показателя	3 264	2 229	34	0	0	0	0	28	261	-0,7	

МФ СФ

Отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий по итогам 2013 года

№ п/п	Наименование показателя	Выручка		Себестоимость			Прочие доходы			Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет (за счет всех источников)	Инвестиции в основной капитал	Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Средняя зарплата работников	Справочно							
		всего	по основной деятельности	по прочим услугам	всего	по основной деятельности	по прочим услугам	всего	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	
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ																									
1	МУП Пансионат "Звездный"																								
1.1	плановый показатель	100 000			97 000							714	570	171,0	1 000		105 105	310,0	46150	12,4					
1.2	плановый показатель	100 000			97 000							714	570	90,0	1 000		105 105	310,0	46150	12,4					
1.3	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	84	68 071	272,0	45211	13,9	63162	59372	0,6	72	
1.4	отклонение от уточненного показателя	19 921			27 435			6 011	0	0	1 417	-634	-510	-72,0	-297		-37 034	-38,0	-939	1,4					
2	МП Стадион "Труд"																								
2.1	плановый показатель	1 107			1 027							80	3	0,9			5 934	7,0	425	5,0					
2.2	фактический показатель за 2013 год																								
* МП Стадион «Труд» реорганизовано в муниципальное бюджетное учреждение спорта «Стадион «Труд». Постановление мэрии от 20.12.2013 №3963 -п/1																									
Итого по отрасли ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ:																									
	плановый показатель	101 107			98 027							794	573	171,9	1 000		111 039	317,0	46575	17,4					
	плановый показатель	100 000			97 000							714	570	90,0	1 000		105 105	310,0							
	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	84	68 071	272,0	45211	13,9	63162	59372			
	отклонение от уточненного показателя	19 921	119 921		27 435			6 011			1 417	-634	-510	-72,0	-297		-37 034	-38,0	-939	1,4					
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ																									
3	МП "Инвестгаризатор"																								
3.1	плановый показатель	30 000			25 500							2 165	1 265	379,5	150		17 000	76,0	14970	16,0					
3.2	плановый показатель	36 678	36 678	0	28 280	28 280	0	1	0	1	5 101	3 298	1 701	429,6	350	250	20 369	72,0	19117	22,1					
3.3	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	250	22 392	73,0	20690	23,6	5188	3965	0,74	12	
3.4	отклонение от уточненного показателя	689	689	0	2 776	2 776	0	819	0	3	-1 796	528	881	345,4	859	0	2 023	1,0	1573	1,5					
Итого по отрасли УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ:																									
	плановый показатель	30 000			25 500							2 165	1 265	379,5	150		17 000	76,0	14970	16,0					
	плановый показатель	36 678	36 678	0	28 280	28 280	0	1	0	1	5 101	3 298	1 701	429,6	350	250	20 369	72,0	19117	22,1					
	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	250	22 392	73,0	20690	23,6	5188	3965	0,74	12	
	отклонение от уточненного показателя	689	689	0	2 776	2 776	0	819	0	3	-1 796	528	881	345,4	859	0	2 023	1,0	1573	1,5					
	плановый показатель	30 000			25 500							2 165	1 265	379,5	150		17 000	76,0	14970	16,0					
	плановый показатель	36 678	36 678	0	28 280	28 280	0	1	0	1	5 101	3 298	1 701	429,6	350	250	20 369	72,0	19117	22,1					

М.Ф. Сид

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда работников	Средняя зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)				
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	от сдачи имущества в аренду	от продаж имущества											на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов	
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим платным услугам																		по основной деятельности
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	
7.2	плановый показатель	1 122 145			1 122 145			12 200	7 000		12 200				70 000			203 983	1 741,0	3 577 007	17,0				
7.3	фактический показатель за 2013 год	1 065 727	1 065 727		1 150 640	1 150 640		99 583	9 210	0	59 067	-44 397	-40 627	0,0	546 828	244 687	313 569	1 517,0	3 611 951	19,8	188 654	594 909	0,52	77	
7.4	отклонение от уточненного показателя	-56 418	1 065 727	0	28 495	1 150 640		87 383	2 210	0	46 867	-44 397	-40 627	0,0	476 828	244 687	109 586	-224,0	3 487,5	2,8					
8	Муниципальное предприятие "Тольяттинское троллейбусное управление"																								
8.1	плановый показатель	352 177			352 177				22 647								567	1 027,0	1 654 200	13,0					
8.2	плановый показатель	352 177			352 177				22 647								567	1 027,0	1 654 200	13,0					
8.3	фактический показатель за 2013 год	298 992	298 992	0	308 852	308 852	0	26 332	24 694	88	21 992	-5 519	-11 552	0,0	0	100	-31 301	862,0	1 574 889	15,2	70 375	618 533	0,76	51,8	
8.4	отклонение от уточненного показателя	-53 185	298 992	0	-43 325	308 852	0	26 332	2 047	88	21 992	-5 519	-11 552	0,0	0	100	-31 868	-165,0	-793,1	2,2					
Итого по отрасли ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ:																									
	плановый показатель	1 474 322			1 474 322				29 647						118 650		204 550	2 768,0	5 231 270	30,0					
	плановый показатель	1 474 322			1 474 322			12 200	29 647		12 200				70 000		204 550	2 768,0	5 231 270	30,0					
	фактический показатель за 2013 год	1 364 719	1 364 719		1 459 492	1 459 492		125 915	33 904	88	81 059	-49 916	-52 179		546 828	244 787	282 268	2 379,0	5 186 684	35,1	259 029	656 762			
	отклонение от уточненного показателя	-109 603	1 364 719		-14 830	1 459 492		113 715	4 257	88	68 859	-49 916	-52 179		476 828	244 787	77 718	-389,0	-4 443,5	5,1	259 029	656 762			
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ																									
9	МП «Специализированные автостоянки»																								
9.1	плановый показатель	2 170			1 623																				
9.2	плановый показатель	2 170	2 170	0	1 623	1 623						547	467	140,0			10	11,0	1 265	9,6					
9.3	фактический показатель за 2013 год	2 777	2 777	0	5 537	5 537					104	-2 760	-2 760		3 526			12,0	1 891	13,1					
9.4	отклонение от уточненного показателя	607	607	0	3 914	3 914	0	0	0	0	104	-3 307	-3 227	-180,0	3 526	0	0	1,0	367	1,6					
Итого по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:																									
	плановый показатель	2 170			1 623							547	467	140,0			10	11,0	1 265	9,6					
	плановый показатель	2 170	2 170	0	1 623	1 623	0	0	0	0	0	547	467	180,0	0	0	0	11,0	1 524	11,5					
	фактический показатель за 2013 год	2 777	2 777	0	5 537	5 537	0	0	0	0	104	-2 760	-2 760	0,0	3 526	0	0	12,0	1 891	13,1					
	отклонение от уточненного показателя	607	607	0	3 914	3 914	0	0	0	0	104	-3 307	-3 227	-180,0	3 526	0	0	1,0	367	1,6					

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Собственность			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, перечисленно в бюджет	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Справочно									
		в том числе:		в том числе:		всего	всего	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	Чистые активы						Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)							
		по основной деятельности	по прочим услугам	по основной деятельности	по прочим услугам													на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей стоимости активов				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
СТРОИТЕЛЬСТВО																									
10	МП "Гео-Лэнд"																								
10.1	плановый показатель утвержденного	15 830			15 430							0	400	240	72,0										
10.2	плановый показатель уточненный	15 830			15 430							0	400	240	72,0										
10.3	фактический показатель за 2013 год	16 644	0	16 644	16 446	0	13 272	0	13 080	1 893	11 577	9 077	2 723,1	0	100	15 543	41,0	8932	18,2	1652	1480	0,6	17		
10.4	отклонение от уточненного показателя	814	16 644	0	1 016	16 446	0	13 272	0	13 080	1 893	11 177	8 837	2 651,1	0	0	9 173	-11,0	-492	3,1					
Итого по отрасли СТРОИТЕЛЬСТВО:																									
	плановый показатель утвержденного	15 830	0	0	15 430	0	0	0	0	0	0	400	240	72,0	0	100	6 370	63,0	9424	12,5	0	0			
	плановый показатель уточненный	15 830	0	0	15 430	0	0	0	0	0	0	400	240	72,0	0	100	6 370	63,0	9424	12,5	0	0			
	фактический показатель за 2013 год	16 644	16 644	0	16 446	16 446	0	13 272	0	13 080	1 893	11 577	9 077	2 723,1	0	100	15 543	41,0	8932	18,2	1652	1480	0,6	17	
	отклонение от уточненного показателя	814	16 644	0	1 016	16 446	0	13 272	0	13 080	1 893	11 177	8 837	2 651,1	0	0	9 173	-11,0	-492	3,1	1652	1480			
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК																									
11	МП г.о. Тольятти рынок "Куневский"																								
11.1	плановый показатель утвержденного	21 500			18 713				21 000			2 787	2 087	2 087	626,0										
11.2	плановый показатель уточненный	21 000	21 000	0	16 713	16 713	0	500	0	0	2 000	2 787	2 087	387,0	0	100	13 000	36,0	7887	18,3					
11.3	фактический показатель за 2013 год	21 850	21 850	0	18 610	18 610	0	555	0	0	2 610	1 185	332	99,655	516	100	15 285	42,0	8057	16,0	11693	10946	0,74	53,6	
11.4	отклонение от уточненного показателя	850	850	0	1 897	1 897	0	55	0	0	610	-1 602	-1 755	-287,3	516	0	2 285	6,0	170	-2,3					
12	МП БО г.о. Тольятти "Баня №1"																								
12.1	плановый показатель утвержденного	2 500			2 408							92	5	1,5											
12.2	плановый показатель уточненный	2 500	2 300	200	2 393	2 253	140	0	0	0	15	90	6	1,5	0	100	100	9,0	862	8,0					
12.3	фактический показатель за 2013 год	2 939	2 728	211	2 809	2 690	119	0	0	0	40	90	6	1,8	0	100	236	9,0	907	8,4	93	68	0,7	2,3	
12.4	отклонение от уточненного показателя	439	428	11	416	437	-21	0	0	0	25	0	0	0,3	0	0	136	0,0	45	0,4					
Итого по отрасли ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК:																									
	плановый показатель утвержденного	2 500			2 408							92	5	1,5											
	плановый показатель уточненный	2 500	2 300	200	2 393	2 253	140	0	0	0	15	90	6	1,5	0	100	100	9,0	862	8,0	0	0			

№ п/п	Наименование показателя	Выручка		Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, перечисленно в бюджет	Инвестиции в основную капитал (за счет всех источников)	Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда работников	Средняя зарплата работников	Справочно					
		всего	по основной деятельности	по прочим услугам	всего	в том числе:		всего	от сдачи имущества в аренду											от продаж имущества	на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов	
						по основной деятельности	по прочим услугам																		по основным платежам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,0	16	17	18	19	20	21,0	22	23	24	25	
	фактический показатель за 2013 год	2 939	2 728	211	2 809	2 690	119	0	0	0	40	90	6	1,8	0	100	236	9,0	907	8,4	93	68			
	отклонение от уточненного показателя	439	428	11	416	437	-21	0	0	0	25	0	0	0,3	0	0	136	0,0	45	0,4	0	0	0		
ЭКОНОМИКА																									
13	МУП городского округа Тольятти "Инвест-проект"																								
13.1	плановый показатель																								
13.2	утвержденный плановый показатель																								
13.3	уточненный фактический показатель за 2013 год	0	0	0	1 771	1 771	0	85	0	0	15	-1 701	-1 701	0,0	0	125	-6	3,0	916,3	25,5	1086	1425	0,34	0,5	
13.4	отклонение от уточненного показателя																								
Итого по отрасли ЭКОНОМИКА:																									
	плановый показатель	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	
	утвержденный плановый показатель	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	
	уточненный фактический показатель за 2013 год	0	0	0	1 771	1 771	0	85	0	0	15	-1 701	-1 701	0,0	0	125	-6	3,0	916,3	25,5	1086	1425	0,34	0,5	
	отклонение от уточненного показателя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	
ИТОГО ПО ОТРАСЛЯМ:																									
	плановый показатель	1 878 849			1 862 252			51 210			8 714	6 179	1 657,5				390 365	3 952	721 683	15,2					
	утвержденный плановый показатель	1 894 765	280 271	200	1 874 213	265 237	140	13 864	30 255	51	23 055	11 162	7 067	1 418,0	71 936	766	393 594	3 956	735 103	15,5					
	уточненный 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	4 703,153	553 787	245 845	441 013	3 483	725 816	17,4	376 675	766 259			
	отклонение от уточненного показателя	-83 784	1 525 123	5 387	18 492	1 622 450	4 878	135 815	4 632	13 286	77 433	-43 590	-48 030	3 285,2	481 851	245 079	47 419	-473	-9 287	1,9	376 675	766 259			

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 период 2013 года

№ п/п	Наименование показателя	Выручка в том числе:				Собственность в том числе:				Прочие доходы из них:				Справочно															
		по основной деятельности		по прочим услугам		по основной деятельности		по прочим услугам		всего	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	Прочие расходы	Прибыль (убыток) по налогообложению	Чистая прибыль (убыток) дивиденды подлежат перечислению в бюджет городского округа	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовые)				
		всего	по основной деятельности	всего	по прочим услугам	всего	по основной деятельности	всего	по основной деятельности																на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доли основных средств в общей сумме активов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО																													
1.	ОАО "ДК Тольятти" им. Н.В. Абрамова																												
1.1.	плановый показатель утвержденного	32 000			36 500			8 000			2 000	1 500	7 000				100 085	100 085	100	101 000	100								
1.2.	фактический показатель за отчетный период	23 202	23 202		49 305	49 305		11 032	47	4 558	-19 629	-19 629	10 000				100 085	100 085	100	22 175	83	12 288	12,3	48 158	25 942	0,93	93		
1.3.	отклонение	-8 798	23 202	0	12 805	49 305	0	3 032	0	47	2 558	-19 629	-21 129	0	3 000	0	0	0	0	-78 825	-17	12 288	0,3	48 158	25 942	0,93	93		
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ																													
2.	ОАО "АВТОГРАДТРАНС"																												
2.1.	плановый показатель утвержденного	164 465			163 429							1 036					15 247	15 247	100	1 634	137		17,2						
2.2.	фактический показатель за отчетный период																												
2.3.	отклонение	-164 465	0	0	-163 429	0	0	0	0	0	0	-1 036	0	0	0	0	-15 247	-15 247	-100	-1 634	-137	0	-17,2	0	0	0,00	0		
3.	ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление"																												
3.1.	плановый показатель утвержденного	161 000			154 450			2 300			3 850	4 000	180				18 617	18 617	100	39 800	131		19,7						
3.2.	плановый показатель уточненный												190																
3.3.	фактический показатель за отчетный период	302 993	302 993		289 839	289 839		703	95	2 773	6 905	2 773	8 292				18 617	18 617	100	46 858	96	21 026	18,3	17 844	14 926	0,75	27		
3.4.	отклонение	141 993	302 993	0	135 389	289 839	0	-1 597	0	95	-1 107	11 114	2 583	0	8 292	0	0	0	0	7 058	-35	21 026	-1,4	17 844	14 926	0,75	27		
4.	ОАО "РегионАвтоТранс-Тольятти"																												
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК																													
5.	ОАО "ТОРГСНАБ"																												
5.1.	плановый показатель утвержденного	10 500			8 700						1 575	225					4 400	1 100	25	4 725	7		8,0						

MP Conf

№ п/п	Наименование показателя	Выручка в том числе:			Себестоимость в том числе:			Прочие доходы из них:			Справочно																	
		всего	по основным деятельности	по прочим услугам	всего	по основным деятельности	по прочим услугам	всего	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. 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							
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	
5.2.	фактический показатель за отчетный период																											
5.3.	отклонение	-10 500	0	0	-8 700	0	0	0	0	0	-1 575	0	-225	0	0	0	-4 400	-1 100	-25	-4 725	-7	0	-8,0	0	0	0,00	0	
6.	ОАО "Тольяттинская фабрика химчистки и крашения одежды"																											
6.1.	плановый показатель	5 300			5 280								20				36 213	36 213	100	36 200	26		11,0					
6.2.	фактический показатель за отчетный период	5 452	4 904	548	5 597	5 597	49	-194			49	-194	-194		600		36 213	36 213	100		18	2 528	11,7	35 567	35 440	0,92	100	
6.3.	отклонение	152	4 904	548	317	5 597	0	49	0	0	49	-194	-214	0	0	0	0	0	0	-36 200	-8	2 528	0,7	35 567	35 440	0,92	100	
7.	ОАО "Бодрость"																											
7.1.	плановый показатель	9 000			9 250			600			200		150				33 229	33 229	100	35 000	20		14,0					
7.2.	фактический показатель за отчетный период	9 095	9 095		8 861	8 861		89			200	123	42				33 229	33 229	100	35 036	20	3 108	13,0	35 329	35 217	0,59	99	
7.3.	отклонение	95	9 095	0	-389	8 861	0	-511	0	0	0	123	-108	0	-600	0	0	0	0	36	0	3 108	-1,0	35 329	35 217	0,59	99	
8.	ОАО "Комбинат школьного питания"																											
9.	ОАО "Селена" (создано путем реорганизации в форме преобразования из МУПБО прачечная срочной стирки № 9 "Селена" 01.11.2012 года)																											
9.1.	плановый показатель																											
9.2.	фактический показатель за отчетный период	2 339			2 181						60	98	22				1 334	1 344	100	1 326	8	1 032	10,8	1 142	1 127	0,14	83	
9.3.	отклонение	2 339	0	0	2 181	0	0	0	0	0	60	98	22	0	0	0	1 334	1 344	100	1 326	8	1 032	10,8	1 142	1 127	0,14	83	
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО																												
10.	ОАО "Лифтэлектросервис"																											
10.1.	плановый показатель	90 000			88 395						8 904		641	130			7 958	3 979	50	48 768	210			20,0				
10.2.	плановый показатель уточненный													150														
10.3.	фактический показатель за отчетный период	57 029	57 029		66 847	66 847		20 536	11 128	9 296	17 467	-6 748	-5 894				7 958	3 979	50	38 390	159	39 622	20,8	30 383	26 690	0,38	55	
10.4.	отклонение	-32 971	57 029	0	-21 548	66 847	0	12 436	11 128	9 296	8 563	-6 748	-6 535	-150	0	0	0	0	0	-10 378	-51	39 622	0,8	30 383	26 690	0,38	55	
11.	ОАО "Аварийно-восстановительных работ"																											
12.	ОАО "Управляющая компания №1 жилищно-коммунального хозяйства"																											

М.Ф. Соф

№ п/п	Наименование показателя	Выручка в том числе:			Себестоимость в том числе:			Прочие доходы из них:			Прочие расходы	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды подлежащие перечислению в бюджет городского округа	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Справочно						
		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		на начало периода													на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов				
		всего	по основной деятельности	по прочим услугам	всего	по основной деятельности	по прочим услугам	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		
18.	ОАО "Зеленстрой"	в стадии ликвидации																											
19.	ОАО РСК "ГАЗИНТЕР"	ликвидировано																											
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ																													
20.	ОАО "Аптека № 207"																												
21.1.	плановый показатель	45 000			44 698						100		20				854	854	100	4 308	32		16,9						
21.2.	фактический показатель за отчетный период	40 846	40 846		41 886	41 886		32			244	-1 252	-1 392	15			854	854	100	2 679	26	5 792	18,6	6			1,00		
21.3.	отклонение	-4 154	40 846	0	-2 812	41 886	0	32	0	0	144	-1 252	-1 412	15	0	0	0	0	0	-1 629	-6	5 792	1,7	6	0	1,00	0		
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ																													
21.	ОАО "Якт-клуб "Химик"																												
21.1.	плановый показатель																												
21.2.	фактический показатель за отчетный период	3 513	3 513		4 326	4 326					639	-1 454	-1 454				30 780	7 695	25	22 126	10	1 236	10,3	14 101	13 787	0,31	59		
21.3.	отклонение	3 513	3 513	0	4 326	4 326	0	0	0	0	639	-1 454	-1 454	0	0	0	30 780	7 695	25	22 126	10	1 236	10,3	14 101	13 787	0,31	59		
22.	ОАО "Тольяттинский промышленно-технологический парк"	ликвидировано																											
ИТОГО ПО ОАО																													
	плановый показатель	997 283	0	0	978 308	0	0	41 392	0	0	67 789	0	12 085	310	123 720	0	2 385 543	2 164 453		2 576 934	1 143	0	15,4	0	0				
	утвержденный																												
	плановый показатель уточненный													340															
	фактический показатель за отчетный период	960 140	932 643	14 322	935 427	912 304	11 631	164 107	14 004	10 347	227 755	-47 756	-56 700	3 822,4	116 068	66 870	2 450 787	2 209 922		1 939 673	794	171 794	18,0	1 810 039	1 733 159				
	отклонение	-37 143	932 643	14 322	-42 881	912 304	11 631	122 715	14 004	10 347	159 966	-47 756	-68 785	3 482,4	-7 652	66 870	65 244	45 469		-637 261	-349	171 794		1 810 039	1 733 159				

М.П. Сид