МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2014 № 639-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении
Плана развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти на 2014 год

В соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 15.11.2010 г. № 410, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением мэрии городского округа Тольятти от 22.02.2008 г. № 573-п/1 «Об обеспечении представления интересов городского округа Тольятти в органах управления открытых акционерных обществ, часть акций которых закреплена в муниципальной собственности», согласно постановлению 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», в соответствии с Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2014 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 28.02.2014 № 639-п/1

ПЛАН РАЗВИТИЯ
муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2014 год

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2014 год подготовлен 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, а также в соответствии с полномочиями, установленными Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗА 2013 ГОД И ПРОГНОЗ НА 2014ГОД

1.1. Структура муниципального сектора экономики

Согласно реестру муниципальной собственности, в структуре муниципального сектора экономики на 1 января 2014 год находилось 293 организации в том числе:

229 - муниципальных бюджетных учреждений

11 - муниципальных казенных учреждений

14 - муниципальных автономных учреждений

22 - муниципальных предприятий

17 – открытых акционерных обществ, часть акций которых находятся в муниципальной собственности

В том числе 32 организации находится в стадии ликвидации, реорганизации, банкротстве.

В структуре муниципального сектора экономики на 2013 год планировалось 317 организаций. Уменьшение количества организаций произошло в связи с передачей муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти в собственность Самарской области и за счет организаций, закончивших процедуру ликвидации.

Перечень муниципальных предприятий, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных казенных учреждений и открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности содержится в Приложении № 1 к настоящему Плану.

Структура муниципального сектора экономики по функциональной классификации экономики городского округа Тольятти на 2014 год, единиц

(по состоянию на 01.01.2014г.)

Отрасль	Всего по отрасли	МКУ		МАУ		МБУ		МП		ОАО	
		Всего МКУ	в т.ч. в реорганизации, ликвидации, банкротстве	Всего МАУ	в т.ч. в реорганизации, ликвидации, банкротстве	Всего МБУ	в т.ч. в реорганизации, ликвидации, банкротстве	Всего МП	в т.ч. в реорганизации, ликвидации, банкротстве	Всего ОАО	в т.ч. в реорганизации, ликвидации, банкротстве
Органы власти	**2**	2		0		0		0		0	
Образование	**173**	0		5		168	10	0		0	
Здравоохранение	**6**	0		1	1	3	3	1	1	1	
Культура	**34**	0		5		28	1	0		1	
Спорт и физическая культура	**18**	0		0		15		2	1	1	
Молодежная политика	**2**	0		1	1	1		0		0	
Семья	**4**	4		0		0		0		0	
Социальная поддержка населения	**1**	1		0		0		0		0	
Жилищно-коммунальное хозяйство	**22**	0		0		7	4	5	2	10	
Дорожное хозяйство и транспорт	**6**	1		0		0		5	3	0	
Строительство	**4**	0		0		1		3	2	0	
Общественная безопасность	**4**	2		0		1		1		0	
Экономика	**2**	0		1		0		1		0	
Информационные технологии и связь	**2**	0		1		1		0		0	
Прочие	**10**	1		0		4	2	1	1	4	
Потребительский рынок	**2**	0		0		0		2		0	
Управление имуществом	**1**	0		0		0		1		0	
ИТОГО	**293**	11	0	14	2	229	20	22	10	17	0
		11		**14**		**229**		**22**		**17**	
		293									

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 составляют:
Фактические показатели за 2012 год – 6 601 204 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 7 805 543 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 7 874 433 тыс. руб.

Доходы в виде поступлений от оказания муниципальных услуг за счет бюджета составляют:
Фактические показатели за 2012 год – 5 069 143 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 6 077 341 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 6 529 254 тыс. руб.

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг:
Фактические показатели за 2012 год – 845 288 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 916 879 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 1 075 580 тыс. руб.

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

Фактические показатели за 2012 год – 1 736 876 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 1 807 286 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 1 933 490 тыс. руб.

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

Фактические показатели за 2012 год – 2 061,5 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 5 058,9 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 5 290,4 тыс. руб.

По оценке финансово-хозяйственной деятельности ОАО

Выручка ОАО:
Фактические показатели за 2012 год – 1 013 830 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 959 601 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 888 215 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток):
Фактические показатели за 2012 год – убыток 80 802 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – убыток 28 703 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 5 343 тыс. руб.

Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа Тольятти:
Фактические показатели за 2012 год – 3 822,4 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 1 500 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 2 315 тыс. руб.

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

Доходы от продажи муниципального имущества:

Муниципальные учреждения:

Фактические показатели за 2012 год – 216 тыс. руб.;

В 2013 и 2014 годах продажа муниципального имущества не производилась

Муниципальные предприятия:

Фактические показатели за 2012 год – 10 070 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2013 год – 13 799 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год – 5 897 тыс. руб.

Доходы от сдачи имущества в аренду муниципального имущества:

Муниципальные учреждения:

Фактические показатели за 2012 год – 32 018 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2013 год – 45 027 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год – 45 524 тыс. руб.

Муниципальные предприятия:

Фактические показатели за 2012 год – 32 025 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2013 год – 32 426 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год – 33 235 тыс. руб.

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 отражены в приложении 3 к настоящему Плану, Планируемые показатели на 2014 год – 18 101 тыс. руб.

Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных предприятий и бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности в 2014 году не предусмотрены.

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 № 2 к настоящему Плану.

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

Средняя численность персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:
Фактические показатели за 2012 год – 17 489 чел.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 17 136 чел.;
Планируемые показатели на 2014 год – 17 441 чел.;
(Увеличение численности на 2014 год по сравнению с 2013 годом планируется в основном за счет увеличения численности по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» и МАУ «МФЦ»)

Средняя численность персонала муниципальных казенных учреждений:
Фактические показатели за 2012 год – 163 чел.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 580 чел.;
Планируемые показатели на 2014 год – 698 чел.;
(Увеличение численности в 2013 и 2014 годах по сравнению с 2012 годом произошло за счет реорганизации МБУ «Охрана общественного порядка» и МБУ «Центр гражданской защиты» в МКУ, а также создания МКУ «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения)

Среднесписочная численность персонала муниципальных предприятий:
Фактические показатели за 2012 год – 3 679 чел.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 3 487 чел.;
Планируемые показатели на 2014 год – 4 064 чел.
(Увеличение численности на 2014 год по сравнению с 2013 годом планируется в основном за счет увеличения численности транспортных предприятий.

Среднесписочная численность персонала ОАО:
Фактические показатели за 2012 год – 1 046 чел.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 818 чел.;
Планируемые показатели на 2014 год – 699 чел.
(Снижение численности на 2014 год по сравнению с 2012 и 2013 годами произошло в основном за счет снижения численности по ОАО «ДК Тольятти», «Лифтэлектросервис», «УК №5», «ПО КХ»

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:
Фактические показатели за 2012 год – 13,9 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 18,4 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 19,8 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных казенных учреждений:
Фактические показатели за 2012 год – 12,2 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 15,6 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 17,6 тыс. руб.

Средняя заработная плата персонала муниципальных предприятий:
Фактические показатели за 2012 год – 16 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 17 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 16 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата персонала ОАО:

Фактические показатели за 2012 год – 16,4 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 17,6 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 20 тыс. руб.

1.7. Задачи по развитию муниципального сектора экономики и предложения по совершенствованию деятельности организаций муниципального сектора экономики.

Основные направления развития муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в 2014 году

1. Разработка и утверждение порядка предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями городского округа Тольятти в рамках муниципального задания, предусматривающего описание состава, потребительских характеристик, условий предоставления услуг (работ).

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

3. Совершенствование нормативно-правовой базы по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений.

4. Совершенствование системы критериев оценки эффективности использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.

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

Основные направления развития муниципальных предприятий

1. Совершенствование нормативно-правовой базы городского округа Тольятти по системе планирования и подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий.

2. Проведение органами мэрии, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные предприятия, оценки эффективности использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, оценки потребности муниципальных предприятий в муниципальном имуществе и существующей загрузки объектов муниципальной собственности для выполнения программы финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия, оценки потенциала использования объектов муниципальной собственности для увеличения доходов муниципального предприятия.

3. Формирование системы мониторинга выполнения производственных программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, оценка результативности и эффективности деятельности

муниципальных предприятий, оценка соответствия объемов средств, направленных предприятием на выполнение мероприятий программы, выявление причин отклонений результатов, и принятие управленческих решений, определение влияния достигнутых результатов на достижение целей и задач развития сфер городского хозяйства.

4. Формирование системы стимулирующих выплат руководителям муниципальных предприятий с учетом оценки использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями, по критериям, установленным Думой городского округа Тольятти.

5. Оптимизация сети муниципальных предприятий в соответствии с целями и задачами развития сфер городского округа Тольятти.

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

1. Введение показателей планирования финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности (далее – Общества).

2. Совершенствование системы критериев оценки эффективности Обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

3. Введения института независимых директоров.

4. Проведение мероприятий по продаже акций, находящихся в муниципальной собственности, управление которыми по результатам оценки является неэффективным.

2. СВОДНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий указаны в Приложении № 5 к настоящему Плану.

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 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.

Объем оказываемых услуг в натуральном выражении составляет 1213,4 тыс. кв. м, что больше ожидаемого факта за 2013 год (1201,6 тыс. кв. м) на 1% и меньше факта за 2012 год (1250,1 тыс. кв. м) на 3%. Отклонения в 2013 году от факта 2012 года поясняются решением собственников жилых помещений 7 многоквартирных жилых домов об изменении управляющей компании.

Выручка планируется в размере 158 327 тыс. руб., что меньше ожидаемого факта 2013 года на 7% и факта 2012 года на 6,6%.

Сокращение плановой выручки связано с уменьшением количества обслуживаемых домов с 241 до 234 ед., площади обслуживания на 41,8 тыс. кв. м, отсутствием договора по благоустройству внутриквартальных территорий и договоров по текущему, капитальному ремонту и транзитных сетей.

План на 2014 год по себестоимости составляет 152 573 тыс. руб., что меньше ожидаемого факта 2013 года на 6,5% и факта 2012 года на 5,5%.

Чистая прибыль планируется в размере 2 911 тыс. руб., что выше ожидаемого показателя 2013 года (1 386 тыс. руб.) и факта 2012 года (2 628 тыс. руб.).

План по отчислениям части чистой прибыли в бюджет городского округа Тольятти составляет 873,3 тыс. руб., что в 2 раза превышает ожидаемый факт 2013 года и на 10,8% факт 2012 года.

Планом приобретения имущества на 2014 год предусмотрено приобретение оргтехники на сумму 100 тыс. руб. за счет собственных средств.

Среднесписочная численность работников планируется в количестве 536 человек, что аналогично ожидаемому показателю 2013 года и на 25 человек меньше количества 2012 года.

Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 14,6 тыс. руб., или на уровне 2013 года.

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.

По итогам 2013 года выручка составляет 55 106 тыс. руб. На 2014 год планируется увеличение данного показателя до 57 800 тыс. руб., или на 4,9%.

Основным направлением деятельности предприятия выбрано развитие агентской службы. Увеличение штата коммерческих позволит увеличить доходы предприятия и более активно конкурировать с коммерческими фирмами на рынке похоронных услуг.

Планируется расширение коммерческой деятельности на объектах, находящихся в хозяйственном ведении предприятия, а именно на кладбищах по ул. Баныкина и п. Поволжское, для удовлетворения потребностей населения в ритуальной продукции.

Предусмотрено расширение услуг по уходу за могилами.

Себестоимость в 2013 году составляет 52 483 тыс. руб., что ниже факта 2012 года на 8,8%, и позволяет предприятию выйти на чистую прибыль в размере 2 460 тыс. руб. (убыток 2012 года - 1 553 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.

Себестоимость 2014 года планируется в размере 52 058 тыс. руб., что ниже уровня 2013 года на 0,8%.

Планируемая чистая прибыль на 2014 год составляет 4 096 тыс. руб., отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа – 1 229 тыс. руб., то есть имеет место положительная динамика показателей деятельности предприятия.

Среднесписочная численность на 2014 год составляет 100 человек, что соответствует уровню 2013 года и меньше факта 2012 года на 2 человека.

Среднемесячная заработная плата работников на 2014 год планируется в размере 20,8 тыс. руб., или на 13,9% превышает уровень 2013 года.

В плановом периоде намечено приобретение катафалка с затратами 1 500 тыс. руб.

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 отходы потребления, коммунальные, химические, лабораторные отходы;
- яма «Беккари» (скотомогильник);
- участок хранения отработанных шин;
- павильоны по приему стеклотары.

В настоящие 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. На текущий момент работы по рекультивации полигона оценены в размере 84 млн. руб. Однако предприятию удалось снизить стоимость до 60 млн. руб. за счет заключенных договоров с ООО «ППО» и ЗАО «ЗПБО» на прием от данных организаций отходов, которые используются на первом техническом этапе. Рекультивационные смеси готовятся на основе компостных смесей завода по переработки бытовых отходов (ЗПБО) и грунтоподобных отходов с производств ОАО «АВТОВАЗ» (песчано-шламовой смеси (ПШС) и горелой земли). Так же принимаются грунт со стройплощадок и смесь дробленая древесно-минеральная (после дробления крупно-габаритных отходов). В настоящее время это позволяет предприятию без финансирования из бюджета городского округа вести работы по техническому этапу рекультивации полигона промышленных отходов. В 2013 году принято 9000 тонн грунтов, 10000 тонн минеральных отходов и 4000 тонн компостируемых смесей, что позволило провести частично планировку тела полигона и выполаживание откосов.

Снижение выручки в 2013 году на 6 083 тыс. руб. по сравнению с 2012 годом связано с закрытием полигона. Соответственно плановая выручка 2014 года составляет 13 849 тыс. руб. Снижение выручки обусловлено отсутствием услуг по захоронению промышленных отходов.

Предприятие участвует на аукционах по оказанию услуг медицинским учреждениям. В результате выигранных торгов заключены контракты на 2014 год по обезвреживанию медицинских отходов в сумме 6 986 тыс. руб.

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.

Себестоимость на 2014 год планируется в размере 11 517 тыс. руб. и уменьшается по сравнению с ожидаемым фактом 2013 года на 27%.

Плановая чистая прибыль 2014 года составляет 541 тыс. руб., что выше показателя 2012 и 2013 годов. В бюджет городского округа будет направлена часть чистой прибыли в размере 162 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников планируется в количестве 16 человек, что меньше показателя 2013 года на 3 человека и показателя 2012 года на 4 человека.

Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 12,3 тыс. руб., или на 16,3% ниже уровня 2013 года.

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.

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.

По ожидаемым итогам основной финансово-хозяйственной деятельности 2013 года предприятия являются убыточными.

МП «ТПАТП №3» создано 19.02.2003, с уставным капиталом 244 687 тыс. руб.

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 23 городских маршрута (в том числе 18 постоянно действующих), 23 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 360 единиц 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 2013 год эффективность работы предприятия характеризуется следующими показателями:

- объем перевозок (транспортная работа) выполнен на 98,7%;
- регулярность движения на 98,9%;
- рейсы выполнены на 98,9%;
- коэффициент использования парка составил 79%;
- коэффициент технической готовности составил 86%.

За указанный период было перевезено 24 642,1 тыс. пассажиров, в том числе по видам перевозок: внутримуниципальные – 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 1 512 человек, среднемесячная заработная плата – 19,9 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.

Предварительными итогами финансово-хозяйственной деятельности являются следующие:

Выручка предприятия с учетом субсидий, полученных из бюджетов всех уровней, составили 1 065 727 тыс. руб. Себестоимость оказанных услуг составила 1 151 222 тыс. руб. В виду дефицита финансирования, а также увеличением расходов на амортизацию по новым автобусам, по оперативным данным ожидаемый финансовый результат - убыток 46 326 тыс. руб.

Выручка предприятия на 2014 год запланированы в объеме 1 165 537 тыс. руб.

Себестоимость на 2014 год с учетом реализации мероприятий по повышению эффективности составят 1 201 454 тыс. руб.

Плановый финансовый результат 2014 года – убыток в размере 6 000 тыс. руб.

Плановая среднесписочная численность работников МП «ТПАТП №3» на 2014 год составляет 1 855 человек, плановая среднемесячная заработная плата работников – 17,6 тыс. руб.

За счет собственных средств в 2014 году предприятие планирует приобретение основных средств и проведение работ по реконструкции на сумму 18 418 тыс. руб.

Вместе с тем в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области направлена заявка на приобретение в 2014г. 106 автобусов (25 единиц «МАЗ – 103» и 81 единица – «МАЗ – 206») и на приобретение в 2014-2016гг. 70 троллейбусов (модель 321). В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 года № 140 « О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в Приложение № 13 «Перечень приоритетных расходов, подлежащих утверждению в бюджете городского округа Тольятти при условии перевыполнения доходной части бюджета, на 2014 год» включены расходы на указанные цели в сумме софинансирования 121,9 млн. руб. Учитывая социальную значимость, обновление подвижного состава приведет к повышению привлекательности, комфортабельности и безопасности перевозок пассажиров, увеличению пассажиропотока и, как следствие, снижению себестоимости перевозок.

МП «ТТУ» 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 2013 год эффективность работы предприятия характеризуется следующими показателями:

- объем перевозок (транспортная работа) выполнен на 96,8%;

- регулярность движения на 97,0%;
- рейсы выполнены на 97,0%;
- пробег на 96,7%;
- коэффициент использование парка составил 84%;
- коэффициент технической готовности составил 72%.

За указанный период было перевезено 7 146,9 тыс. пассажиров, в том числе по видам перевозок: внутримуниципальные – 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, среднемесячная заработная плата 15,2 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);
- сокращение численности, продолжение работы по оптимизации структуры предприятия;
- пересмотр показателей премирования для руководителей, специалистов и служащих;
- снижение прочих общехозяйственных расходов.

Предварительными итогами финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год являются следующие:

Доходы предприятия с учетом субсидий, полученных из бюджетов всех уровней, составили 298 992 тыс. руб. Себестоимость оказанных услуг составила 308 469 тыс. руб. По оперативным данным чистый убыток составит 15 151 тыс. руб.

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

На предприятии ежегодно разрабатывается план мероприятий по оздоровлению финансового состояния МП «ТТУ», который выполняется в соответствии с указанными сроками.

В настоящее время активно ведется работа по активизации других источников доходов, в частности по вопросу сдачи в аренду ряда офисных и производственных помещений, не используемых в основной деятельности. В 2013 году предварительные доходы от сдачи имущества в аренду составляют 24 615 тыс. руб.

Общие доходы от основной деятельности предприятия на 2014 год запланированы в объеме 323 487 тыс. руб.

Общие расходы от основной деятельности предприятия на 2014 год с учетом реализации мероприятий по повышению эффективности составят 328 297 тыс. руб.

Финансовый результат с учетом внереализационной деятельности на 2014 год запланирован в сумме 0 руб.

Плановая среднесписочная численность работников МП «ТТУ» на 2014 год составляет 1 031 человек.

План по среднемесячной заработной плате работников составляет 12,9 тыс. руб.

В связи с недостатком оборотных средств приобретение имущества не запланировано.

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».

Результатом выполнения НИР является:

- определение приоритетов дорожной политики и инструменты ее реализации;
- разработка мероприятий по развитию улично-дорожной сети городского округа Тольятти;
- разработка предложений по совершенствованию организации движения транспорта в целом и пассажирского транспорта в частности, повышению безопасности дорожного движения;
- разработка предложений по оптимизации маршрутной сети регулярных маршрутов городского округа Тольятти, предусматривающих при необходимости закрытие или изменение действующих маршрутов, открытие новых маршрутов с определением оптимального количества и типа транспортных средств по каждому маршруту.

Дальнейшая деятельность пассажирских предприятий будет организована с учетом мероприятий указанной концепции.

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 приватизации.

По предварительным итогам за 2013 год ожидается получение выручки в размере 37 367 тыс. руб., что превышает показатель 2012 года на 1,9%. На 2014 год выручка планируется в размере 37 000 тыс. руб. Влияние на

уменьшение объемов работ оказали следующие факторы: изменения в порядке государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, конкуренция в сфере деятельности технической инвентаризации, принятие постановления Правительства Самарской области от 23.09.2009 №457, которым утверждены ставки нормативного часа на проведение работ по технической инвентаризации жилищного фонда в Самарской области, разработанные на основе устаревших норм времени на выполнение работ по государственному техническому учету и техническому учету объектов градостроительной деятельности.

В целях регулирования финансовых результатов предприятием принимаются меры по сокращению затрат. Тем самым, ожидаемая себестоимость за 2013 год составляет 31 032 тыс. руб., на 2014 год данный показатель планируется в размере 28 000 тыс. руб.

В структуре себестоимости наибольший удельный вес составляют затраты на оплату труда. С учетом страховых взносов данный показатель в 2014 году составит 21 823 тыс. руб., что на 3,3% меньше ожидаемого факта 2013 года.

В 2013 году среднесписочная численность работников составляет 73 человека, что меньше на 2 человека уровня 2012 года, на 2014 год планируется дальнейшее сокращение до 67 человек, или на 8,2%.

Средняя заработная плата работников на 2014 год заложена в размере 24,7 тыс. руб., что на 4,7% больше ожидаемого факта 2013 года.

Имеет место положительная динамика показателя чистой прибыли: факт 2012 года – 1 701 тыс. руб., ожидаемый показатель 2013 года – 2 736 тыс. руб., план на 2014 год – 4 045 тыс. руб. Соответственно происходит увеличение отчислений в бюджет городского округа, которые на 2014 год планируются в размере 1 214 тыс. руб.

На предприятии проводятся мероприятия по повышению эффективности деятельности, которые включают направления по оптимизации структуры предприятия, сокращению расходов тепловой энергии и затрат на ремонт автомобиля путем приобретения нового автомобиля.

Приобретение имущества запланировано на сумму 1460 тыс. руб., в том числе геодезическое оборудование, сервер, автомобиль, оборудование для теплового узла и прочий инвентарь.

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.

Предприятие является объектом социально значимого характера, деятельность которого направлена на предоставление услуг населению путем организации отдыха и оздоровления детей по путевкам, реализуемым за счет средств областного бюджета. Объем выручки от данных услуг зависит от цены и количества путевок. Цена на путевки оставалась неизменной с 2010 года по октябрь 2013 года. В октябре 2013 года произошло увеличение стоимости путевок на 6%, что определяется условиями независимых конкурсов.

Выручка за 2013 год составила 117 166 тыс. руб., себестоимость оказываемых услуг – 116 000 тыс. руб., или 99% от объема получаемых денежных средств от реализации оздоровительных услуг. Средства, получаемые за услуги по оздоровлению детей, практически полностью покрывают затраты предприятия. Себестоимость услуг имеет высокий показатель в связи с ростом цен на продукты питания и оплату коммунальных платежей. Вместе с тем, в течение года предприятие претерпевает трудности в связи с поздними сроками оплаты путевок по контрактам.

Плановая выручка 2014 года составляет 129 180 тыс. руб., что на 10,3% выше ожидаемого показателя 2013 года и на 21,6% выше показателя 2012 года.

Себестоимость планируется в размере 125 368 тыс. руб., что на 8% больше ожидаемого факта 2013 года и на 10,9% факта 2012 года.

Плановая чистая прибыль 2014 года составляет 2 031,9 тыс. руб., что превышает показатель 2013 года (300 тыс. руб.). По итогам 2012 года убыток составил 1 251 тыс. руб.

Отчисления в бюджет городского округа планируются в размере 609,6 тыс. руб., что больше предварительных итогов 2013 года (90 тыс. руб.).

Среднесписочная численность работников планируется в количестве 342 человека, что превышает показатель 2013 года на 70 человек и показатель 2012 года на 87 человек. Динамика роста численности персонала на 2014 год относительно фактических данных за 2013 год объясняется тем, что в течении отчетного года предприятие работало в неполном штатном

составе в связи с текучестью кадров по причине невысокого уровня оплаты труда прямого производственного персонала. Фактическая численность сотрудников на 01.01.2014 составила 272 человека. Плановый показатель на 2014 год соответствует штатному расписанию, в том числе с учетом приема временных вожатых в летний период.

Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 11,2 тыс. руб., или на 11,8% ниже уровня 2013 года.

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 2014 год план выручки составляет 6 605 тыс. руб., что в 2,4 раза больше ожидаемого факта 2013 года (2 777 тыс. руб.) и на 77,5% больше показателя 2012 года (3 721 тыс. руб.). Основной причиной увеличения объема выручки является приобретение (в лизинг) в 2013 году эвакуаторов в количестве 2 ед.

Себестоимость 2013 года ожидается в размере 5 537 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом наблюдается увеличение за счет отражения лизинговых операций. В результате предварительный убыток составляет 2 760 тыс. руб. Себестоимость 2014 года планируется в размере 6 602 тыс. руб.

Предприятие в 2014 году планирует выйти на безубыточную деятельность. Плановая чистая прибыль 2014 года составляет 2 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников планируется в количестве 12 человек и остается неизменной по сравнению с ожидаемым фактом за 2013 год и фактом за 2012 год.

Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 20,8 тыс. руб.

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 «Градоустроительство».

По предварительным итогам 2013 года выручка составляет 16 010 тыс. руб., на 2014 год – 17 825 тыс. руб., что превышает уровень 2013 года на 11,3%.

Основными услугами (работами) предприятия являются:

- инженерно-геодезические услуги (работы) (61% плана),
- оценка недвижимости (1,5%),
- подготовка тех. планов и паспортов (2,1%),
- юридические услуги (17,6%),
- разработка проектной документации (17,8%).

Плановая себестоимость по основной деятельности увеличена до 16 200 тыс. руб., что меньше факта 2012 года на 19,1%, но больше ожидаемого факта 2013 года на 3,8%, то есть в рамках инфляции.

В 2013 году произошла продажа имущества, что отражено в прочих доходах. В результате чистая прибыль сложилась в размере 9 631с тыс. руб., отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа – 2 889 тыс. руб.

Чистая прибыль на 2014 год планируется в размере 1 500 тыс. руб., отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа – 450 тыс. руб.

Среднесписочная численность на 2014 год составляет 46 человек, что на 1 человека меньше уровня 2012 года и на 5 человек больше предварительных итогов 2013 года.

Среднемесячная заработная плата работников на 2014 год планируется в размере 17,9 тыс. руб., или на 1,7% превышает уровень 2013 года.

Для дальнейшего эффективного развития предприятия требуются инвестиционные вложения для обновления основных средств. Планируется приобретение имущества на сумму 2 239 тыс. руб. (оргтехника, компьютерное и геодезическое оборудование) за счет собственных средств, что позволит повысить качество выполняемых работ и уменьшить расходы за счет аренды оборудования.

Для повышения энергоэффективности и энергосбережения предприятием проведено энергетическое обследование и оформлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов. На 2014 год запланированы мероприятия в рамках программы энергосбережения на 27 тыс. руб., что позволит снизить затраты на оплату электрической и тепловой энергии.

Потребительский рынок

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

МП БО г.о. Тольятти Баня №1

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

Основным видом деятельности предприятия является оказание услуг бани. Предприятие действует с 1954 года. Учитывая высокий износ здания бани и нерабочее состояние части оборудования, в 1999 году по предписанию Гостехнадзора баня была закрыта. В связи с отсутствием собственных средств на проведение восстановительных работ предприятие заключило договор простого товарищества с ООО «Плюс Сто». В результате совместной деятельности, в том числе за счет привлеченных средств ООО «Плюс Сто», были проведены значительные работы по реконструкции бани: установлено новое технологическое оборудование котельной, выполнено перекрытие крыши котельной, заменены внутренние коммуникации и внешний водопровод, сделан ремонт в помещении бани (общее отделение, номера, холл, кабинеты).

План объемов оказываемых услуг на 2014 год в натуральном выражении составляет 12250 посетителей, что больше ожидаемого факта 2013 года (12200 посетителей) на 0,4% и факта 2012 года (12016 посетителей) на 2%.

Выручка по основной деятельности планируется в размере 2 678 тыс. руб., или на уровне ожидаемого факта 2013 года и больше факта за 2012 год на 18%.

Выручка по прочим платным услугам (буфет) планируется в размере 202 тыс. руб., или на уровне ожидаемого факта 2013 года.

Себестоимость по основной деятельности планируется в размере 2 771 тыс. руб., что больше ожидаемого факта за 2013 год на 1,1% и факта за 2012 год на 17%.

Наибольший удельный вес в структуре плановой себестоимости имеют затраты на оплату труда (1 180 тыс. руб., или 45%) и оплату коммунальных услуг (1 142 тыс. руб., или 43%). Увеличение себестоимости по основной деятельности поясняется ежегодным ростом расходов на основные энергоносители (электроэнергия, газ), водоснабжение и иные коммунальные услуги.

Чистая прибыль планируется на уровне ожидаемого факта за 2013 год и факта за 2012 год в размере 5 тыс. руб.

Отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа Тольятти планируются в размере 1,5 тыс. руб. и соответствуют уровню ожидаемого факта за 2013 год и факта за 2012 год.

План по среднесписочной численности работников составляет 9 человек, что аналогично ожидаемому факту 2013 года и факту за 2012 год.

Среднемесячная заработная плата работников планируется в размере 8 тыс. руб., или на уровне предварительных итогов за 2013 год и факта 2012 года.

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 планируется в размере 21 000 тыс. руб., что меньше ожидаемого факта 2013 года на 3,9% и превышает факт 2012 года на 9,7%.

По сравнению с 2013 годом снижение выручки объясняется следующими факторами: высокой конкуренцией за счет открытия новых торговых центров в Комсомольском районе «Лента», «Магнит семейный», произошедшим пожаром на территории рынка. В результате имеет место отток арендаторов торговых мест. Если в начале 2013 года в аренду предоставлялись 246 торговых мест, то на 2014 год запланировано сдавать в аренду 207 торговых мест. В целях частичного перекрытия снижения выручки планируется организация ярмарок, что позволит получить доход на сумму 2 138 тыс. руб.

Себестоимость по основной деятельности планируется в размере 16 100 тыс. руб., что ниже уровня 2013 года на 13,7% за счет проведения мероприятий по оптимизации расходов предприятия.

Чистая прибыль 2012 года составляет 1 023 тыс. руб., за 2013 год – 294 тыс. руб., и связано с увеличением расходов в части благоустройства территории под ярмарки. Плановая прибыль на 2014 год составляет 2 500 тыс. руб., отчисления части чистой прибыли в бюджет городского округа в плановом периоде – 750 тыс. руб.

Среднесписочная численность на 2014 год планируется в количестве 47 человек, что на 5 человек больше предварительных итогов 2013 года.

На фонд оплаты труда в 2014 году будет направлено 7 910 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата работников на 2014 год планируется в размере 14 тыс. руб., или на уровне показателей 2012 года.

Приобретение имущества планируется в размере 500 тыс. руб. на обновление оргтехники, покупки автомашины «Пикап» и установку пожарной сигнализации рынка.

Основной стратегической линией является сохранение конкурентоспособности предприятия на рынке оказания услуг предоставления торговых мест по договорам аренды, получение максимальной отдачи от использования ресурсов, получение прибыли, 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.

Экономика

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

МУП «Инвест-проект» создано 01.10.1998 для удовлетворения общественных потребностей и получение прибыли. Уставный капитал составляет 125 тыс. руб.

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

Выручка 2012 года составляла 1 695 тыс. руб., себестоимость – 4 559 тыс. руб., прочие доходы (от продажи имущества) – 3 732 тыс. руб., прочие расходы 938 тыс. руб. Результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия является отсутствие чистой прибыли или убытка.

По предварительным итогам 2013 года выручка отсутствует, себестоимость составляет 1 768 тыс. руб., прочие доходы – 85 тыс. руб., прочие расходы – 15,5 тыс. руб. Результатом финансово-хозяйственной деятельности предприятия является убыток в размере 1 699 тыс. руб.

На 2014 год предприятие не планирует выручку.

С учетом планируемой ликвидации предприятия себестоимость определена из расчета 6 месяцев 2014 года и составляет 736 тыс. руб., прочие доходы – 48 тыс. руб., прочие расходы – 8 тыс. руб. Плановый финансовый результат – убыток в размере 696 тыс. руб. Среднесписочная численность работников - 3 человека, или на уровне ожидаемого факта 2013 года (в 2012 году - 1 человек). Средняя заработная плата - 20,4 тыс. руб., или ниже ожидаемого факта 2013 года на 19,7% (в 2012 году - 15 тыс. руб.).

3. ПЛАН 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 № 2 к настоящему Плану.

В Приложении отражены услуги (работы), планируемые к оказанию (выполнению) в 2014 году.

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

2012г. – 4 933 303 тыс. руб.,

2013г. – 6 018 247 тыс. руб.,

2014г.- 6 529 255 тыс. руб.

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

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений отражены в Приложении № 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.

Платные услуги оказываются муниципальными учреждениями на основании установленных тарифов. В 2014 году планируется увеличение общего объема платных услуг на 158 852 тыс. руб. в целом по отраслям.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В ведомственном подчинении департамента городского хозяйства мэрии находятся 3 муниципальных бюджетных учреждения:

-МБУ социально бытового обслуживания «Лазурное»

- МБУ г.о. Тольятти «Парки города»
- МБУ г.о. Тольятти «Зеленстрой».

По показателям предоставления муниципальных услуг следует отметить увеличение общего объема финансирования по муниципальным учреждениям:

-за 2012 год - 111 619 тыс. руб.;
- за 2013 год - 142 049 тыс. руб.;
- на очередной финансовый 2014 год – 160 608 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в 2013 году по отрасли получен доход в сумме 166 175 тыс. руб., в 2014 году планируется получение 189 982 тыс. руб. в основном от оказания муниципальных услуг за счет средств бюджета городского округа Тольятти в сумме 142 049 тыс. руб. и в 2014 году соответственно 160 608 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг составили 15 696 тыс. руб., планируемый показатель на 2014 год -19 344 тыс. руб.

В 2014 году планируемая среднесписочная численность по подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям составила 393 чел, что в 1,6 раза или на 37 % больше чем в 2013 году.

Увеличение численности по учреждениям связано с тем, что МБУ «Парки города» с 2014 года передано содержание муниципального пляжа Центрального района. В МБУ «Зеленстрой» рост среднесписочной численности в 2014г планируется увеличить в 1,7 раз в связи с увеличением объемов работ по содержанию садово-парковых дорожек и автодорог (в 2013г. содержание внутриквартальных территорий было включено в муниципальное задание с 1 июля, а в 2014г. - с 1 января).

МБУ «Парки города»

Целью деятельности муниципального учреждения является:

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа и обустройство мест массового отдыха населения городского округа Тольятти.
- благоустройство и озеленение территории городского округа Тольятти.

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности :

- уборка территории;
- предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений;
- декоративное садоводство и производство продукции питомников;
- содержание, ремонт и установка малых архитектурных форм и садово-парковых конструкций;
- деятельность парков с аттракционами.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, в том числе:

- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;

- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность баров;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- розничная торговля вне магазинов.

На 2013 год муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено на общую сумму 48 123 тыс. руб.

В отчетном периоде муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Парки города» безвозмездно оказывало услуги:

- по содержанию парков городского округа Тольятти на территории общей площадью 463 575 м2 на общую сумму 40 971 тыс. руб., на 2014 год в сумме 39 472 тыс. руб.

- по содержанию зеленых насаждений на территории общей площадью 4 239,6 м2 на общую сумму 5 882 тыс. руб., на 2014 год в сумме 6 606 тыс. руб.

- по подготовке мест проведения праздничных мероприятий, в том числе демонтаж новогоднего оформления территорий городского округа Тольятти на общую сумму 1 270 тыс. руб., на 2014 год в сумме 474 тыс. руб.

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

На 2014г муниципальное задание утверждено в размере 49 525 тыс. руб., что на 1 402 тыс. руб. больше по сравнению с 2013г. в связи с увеличением затрат на содержание пляжа Центрального района.

Перечень платных услуг, планируемых к оказанию в 2014 году:

- работа аттракционов;
- предоставление мест под рекламу;
- уборка территорий сторонних пользователей, не вошедших в границы земельного участка парка.

Средняя численность работников за 2013 год составляет 87 чел, на 2014 год планируется 148 чел., средняя заработная плата в 2013 г. - 19,2 тыс. руб., в 2014 г. – 17,1 тыс. руб.

МБУ СБО «Лазурное»

Основной целью деятельности Учреждения является:

- организация содержания специализированного многоквартирного жилого дома ветеранов Великой Отечественной войны,

- муниципальной бани, расположенной по адресу: пос. Федоровка, Сибирский проезд,21, согласно установленных действующих норм и правил, удовлетворение потребностей проживающих в специализированном жилом доме ветеранов Великой Отечественной войны в коммунальных услугах, их устойчивого функционирования.

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

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

- содержание и профилактическое обслуживание внутренних инженерных систем, вводов инженерных сетей зданий и объектов благоустройства;

Общий объем финансирования на 2013 год по муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг составил 10 745 тыс. руб., на очередной финансовый год 2014 год - 11 739 тыс. руб.:

- жилищно-коммунальные услуги гражданам, проживающим в специализированном доме ветеранов Великой Отечественной войны общей площадью 7 161,3 м2 на общую сумму 9 118,4 тыс. руб., на 2014 год в сумме 9 654 тыс. руб.

- коммунальные услуги в бане, расположенной в поселке Федоровка на общую сумму 1 627 тыс. руб., на 2014 год в сумме 2 085 тыс. руб.

В настоящее время заселенность дома ветеранов составляет 12 квартир из 80 (15%). Согласно постановлению от 26.06.2013 № 2090-п/1 о включении 69 квартир дома ветеранов в маневренный фонд, предоставлена возможность заселения пустующих жилых помещений в полном объеме.

Проходимость бани в пос.Федоровка на 5 помывочных мест составляет 3000 помывок в год. Баня считается социально значимым объектом (его посещают малоимущие слои населения), пользуется спросом у жителей микрорайона Шлюзовой и пос.Федоровка.

На 2014г муниципальное задание утверждено в размере 11 739тыс. руб., что на 994 тыс. руб. больше по сравнению с 2013г.

Средняя численность работников за 2013 год составляет 36 чел, на 2014 год планируется 37 чел., средняя заработная плата в 2013 г. - 11,6 тыс. руб., планируется в 2014 г.– 13,5 тыс. руб.

МБУ «Зеленстрой»

Цели деятельности муниципального учреждения:

- нормальное функционирование и дальнейшее развитие городского зеленого хозяйства;

- обеспечение соответствия состояния объектов озеленения при их содержании установленным стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам. поддержание и при необходимости реконструкция объектов озеленения и внешнего благоустройства г.о.Тольятти

- обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по лесоохранным, лесозащитным и лесовосстановительным мероприятиям в границах городского округа;

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- содержание объектов озеленения;
- цветочное оформление города;
- озеленение территорий;

- строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства;
- выполнение работ по защите зеленых насаждений;
- валка и обрезка деревьев;
- установка и ремонт малых архитектурных форм;
- содержание и ремонт садово-парковых дорожек;
- содержание автодорог;
- санитарное содержание территорий;
- подготовка мест проведения праздничных мероприятий;
- проведение и уход минерализованными полосами;
- вырубка насаждений для противопожарных разрывов, расчистка квартальных просек;
- установка шлагбаумов, запрещающих знаков, аншлагов и наглядной агитации;
- очистка леса;
- участие в разработке программ и мероприятий по развитию зеленого хозяйства, ландшафтному оформлению городских территорий, охране окружающей среды, защите и воспроизводству городских лесов.;

На 2014г муниципальное задание утверждено в размере 99 344 тыс. руб., что на 16 163 тыс. руб. больше по сравнению с 2013г. в связи с увеличением объемов выполнения работ на содержание автодорог, садово-парковых дорожек, но при этом наблюдается снижение объемов работ по содержанию зеленых насаждений, ремонту малых архитектурных форм, подготовке мест проведения праздничных мероприятий.

Доходы от оказания платных услуг включают в себя следующие поступления:

- оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке и хранению грузов;
- посредническая деятельность;
-оказание услуг по маркетингу и сбыту продукции

Средняя численность работников за 2013 год составляет 123 чел, на 2014 год планируется 208 чел., средняя заработная плата в 2013 г. - 31,7 тыс. руб., планируется в 2014 г. – 23,1 тыс. руб.

Рост среднесписочной численности в 2014г на 85 чел. ожидается в связи с увеличением в 1,7 раза объемов работ по содержанию садово-парковых дорожек и автодорог (в 2013г содержание внутриквартальных территорий было включено в муниципальное задание с 1 июля, а в 2014г данные территории содержаться с начала года).

В настоящее время две действующие организации МБУ «Зеленстрой» и ОАО «Зеленстрой», находятся по одному юридическому адресу в связи с тем, что МБУ «Зеленстрой» арендует нежилые помещения у ОАО «Зеленстрой».

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»

В 2012 году учреждение преобразовано путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» на муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти». 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.

Объем финансирования из бюджета городского округа Тольятти на 2014 год по МКУ «ЦОДД ГОТ» запланирован в объеме 47 289,0 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2013 год по учреждению составила 28 чел., среднемесячная заработная плата работников составила 21,1 тыс. руб. Плановая численность на 2014 год согласно штатному расписанию составляет 41 чел.

Во исполнение решения протокола первого заместителя мэра от 06.05.2013г. № 27-прт/2, в связи с передачей в оперативное управление МКУ «ЦОДД ГОТ» имущества (остановок общественного транспорта, ограничивающих пешеходных ограждений) внесены изменения в нормативные правовые акты (структура учреждения, штатное расписание, положение об оплате труда), предусматривающие увеличение численности штата МКУ с 1 июня 2013 года на 9,5 ед.

Кроме того, согласно постановления мэрии № 2902-п/1 от 19.09.2013г. (в ред. № 3932-п/1 от 19.12.2013г.), в связи с созданием дежурно-диспетчерской службы (ДДС) дополнительно на учреждение возлагаются функции по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях: сбор, обработка и передача информации об угрозе возникновения или о возникновении АС (ЧС). В 2014 году планируется увеличение численности на 4ед. диспетчера.

Образование

Согласно реестру муниципальной собственности в ведомственном подчинении департамента образования, на 01.01.2014 находится 173 учреждения, в т.ч. 5 муниципальных автономных образовательных учреждений: МАООУ "Пансионат "Радуга", МАОУ ДПО РЦ, МАОУ детский сад N 210 "Ладушки", МАОУ детский сад N 79 "Гусельки", МАОУДПОС ЦИТ. В 2014 году лицевые счета открыты 166 муниципальным учреждениям.

Основные показатели предоставления муниципальных услуг и работ представлены в разрезе учреждений согласно утвержденному Перечню услуг по каждому виду деятельности отдельно в Приложении № 2 к Плану

развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2014 год.

Количество потребителей услуг в 2014 в целом выросло по сравнению с 2013 годом. Это связано с увеличением численности детей и учащихся по фактическим итогам за 2013 год и предварительного комплектования на 2013-2014 учебный год.

Объем финансовых затрат (субсидий на выполнение муниципального задания) на оказание муниципальной услуги также увеличивается. Это объясняется следующими факторами:

–увеличением количества потребителей услуг;

–неоднократной индексацией окладов работников учреждений за период 2012-2013 годов;

–увеличением нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений за счет средств бюджета городского округа Тольятти в части фонда оплаты труда в связи с предполагаемым повышением окладов педагогическим работникам учреждением дополнительного образования с 01.01.2014 на 20,5% (дата повышения не определена);

–увеличением нормативов финансирования за счёт увеличения ФОТ из-за включения компенсации для обеспечения книгоиздательской продукцией педагогических работников учреждений в должностные оклады;

–увеличением налоговых расходов в связи с оформлением документов на право пользования земельными участками МБОУ и увеличением налогооблагаемой базы;

–расчет расходов на оплату коммунальных услуг произведен с учетом требований федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. Плановые натуральные лимиты потребления ТЭР ежегодно сокращаются на 3%, вместе с тем произведено увеличение тарифов согласно предлагаемым индексам;

–уменьшением расходов в связи с достижением предельной величины базы для начисления страховых взносов по КОСГУ 213 с 30,2% до 29,5% согласно письму министерства управления финансами Самарской области от 18.09.2013 № МФ-13-02/2519.

Индексации расходов на содержание имущества и прочие расходы на 2014 год не предусмотрено.

Необходимо отметить, что бюджетные доходы и расходы по муниципальному заданию на 2014 год приведены с учетом областных субсидий по учреждениям дошкольного и общеобразовательного образования на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) на общую сумму 3 210 202 тыс. руб.

Общий объем финансовых затрат на оказание муниципальных услуг составляет в 2013 году 4 571 117 тыс. руб., на 2014 год запланировано 4 918 183 тыс. руб.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений за 2012-14 г.г. представлены в Приложении № 3:

1.1.Фактические показатели за 2012 год – данные по отчету за 2012 год.

1.2 Фактические показатели за 2013 год – уточненные бюджетные поступления отражены согласно Решению Думы г.о. Тольятти на 2013 год № 153 от 18.12.2013; внебюджетные поступления – фактический доход в 2013 году. В показателях выплат за 2013 год отражен фактический расход учреждений по видам источников.

1.3 Утверждено на 2014 год – утвержденный Решением Думы г.о. Тольятти № 140 от 18.12.2013 бюджет по департаменту образования.

Общая величина поступлений в 2013 году составила 5 828 469 тыс. руб., в том числе субсидии на выполнение муниципального задания 4 605 953 тыс. руб., на иные цели 437 800 тыс. руб., бюджетные инвестиции 61 884 тыс. руб. и от оказания платных услуг 662 758 тыс. руб.

Плановые поступления на 2014 год предусмотрены в размере 5 904 763 тыс. руб., в том числе субсидии на выполнение муниципального задания 4 918 183 тыс. руб., на иные цели 66 218 тыс. руб., бюджетные инвестиции 15 601 тыс. руб. и от оказания платных услуг, иной деятельности 825 325 тыс. руб.

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

Рост доходов от внебюджетной деятельности в период 2012-2014 годов 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;
- оплате питания школьников;
- оплате за организацию питания через КШП.

Внебюджетные поступления в 2014 году планируются с учетом ежегодного прироста доходов (5-15%) за счёт увеличения численности обучающихся, увеличением доходов от платных услуг.

Бюджетные инвестиции. За период 2012-2013 годов наблюдается рост инвестиций. В 2012 году выделялись инвестиции в сумме 5 203 тыс. руб. на проектирование и реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности (Ленинский пр-т, 35) за счет муниципалитета. В 2013 за счет средств софинансирования 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% 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.

На 2014 год запланированы инвестиции в сумме 15 601 тыс. руб. за счет средств бюджета г.о. Тольятти на здание детского сада № 79 «Гусельки»». В рамках софинансирования работ по капитальному строительству объектов муниципальной собственности, в рамках государственных программ на данный объект за счет областных средств заявлено 130 885 тыс. руб., доведение ассигнований по которым планируется на начало 2014 года.

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;

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

–средства федерального 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 по сравнению с 2012 годом выделенные средства на иные цели увеличились на 172 682 тыс. руб. Средства из областных и федеральных источников финансирования увеличились с 1 782 960 тыс. руб. в 2012 году до 2 752 603 тыс. руб. в 2013 году. Значительное увеличение субсидий достигнуто за счёт увеличения финансирования следующих направлений:

1. субсидия на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи увеличена с 2 091 тыс. руб. в 2012 году до 2 479 тыс. руб. в 2013 году;

2. в 2013 году выделены субсидии на приобретение спортивного оборудования для МОУ, капитальный ремонт спортивных залов и спортивных площадок, а также благоустройство прилегающей к ним территории в рамках реализации ДЦП "Дети г.о. Тольятти на 2010-2020 годы» в общей сумме 149 795 тыс. руб.

3. в 2013 году выделены субсидии на капитальный ремонт зданий учреждений общего и дополнительного образования, в т.ч. осуществление строительного контроля, а также благоустройство прилегающей к ним территории в рамках реализации ДЦП "Дети г.о. Тольятти на 2010-2020 годы» в общей сумме 133 338 тыс. руб.

4. в 2013 году выделены субсидии на укрепление материально-технической базы и программное обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы научно-технической направленности, в рамках реализации ДЦП "Дети г.о. Тольятти на 2010-2020 годы» в общей сумме 32 141 тыс. руб.

5. в 2013 году за счет средств г.о. Тольятти возобновилось финансирование обеспечения молочной продукцией учащихся на ступени начального общего образования в МБОУ в рамках реализации ДЦП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей г.о. Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012-2014 годы, общая сумма субсидии составила 6 800 тыс. руб.

6. в 2013 году за счет средств областного бюджета выделена субсидия на осуществление ежемесячной денежной выплаты молодым, в возрасте до 30 лет, педагогическим работникам в сумме 5 807 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала. На 2014 год не планируется увеличение среднесписочной численности персонала. В период с сентября

по декабрь 2013 года наблюдался прирост численности за счёт увеличения группового персонала в учреждениях дошкольного 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 2012-13 годах, а именно:

В общеобразовательных учреждениях:

- с 01.09.2012 на 30% педагогическим работникам, за исключением учителей;
- с 01.10.2012 на 6% всем работникам общеобразовательных учреждений, за исключением педагогов - не учителей;
- с 01.12.2012 на 8% педагогическим работникам;
- 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.

В дошкольных образовательных учреждениях:

- с 01.01.2012 на 3% всем работникам, за исключением воспитателей и помощников воспитателей;
- с 01.07.2012 на 26,2% педагогическим работникам, за исключением воспитателей;
- с 01.09.2012 на 10% всем работникам;
- с 01.01.2013 на 56% педагогическим работникам
- с 01.12.2013 на 5,5% всем работникам, за исключением педагогических
- в 2013 году выделены субсидии на увеличения стимулирующих выплат педагогическим работникам

В учреждениях дополнительного образования:

- с 01.01.2012 на 3% всем работникам;
- с 01.01.2012 на 10% педагогическим работникам;
- с 01.01.2013 на 66% педагогическим работникам.
- с 01.12.2013 на 5,5% всем работникам, за исключением педагогических

В 2014 году запланировано увеличение окладов педагогических работников на 20,5%.

в учреждениях дополнительного образования, средства на это повышение отражены в бюджете и муниципальном заданиях, однако дата повышения пока не определена.

Культура и искусство

В ведомственном подчинении департамента культуры на 01.01.2014г. находится 33 учреждения, в том числе: 28 бюджетных учреждений (27 действующих, 1 МБОУ ДОД ДМШ №7 находится в стадии реорганизации; 5 автономных учреждений.

В 2013 году «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста России Г.Б. Дроздова» изменил тип с бюджетного учреждения на - автономное.

В 2014 году реорганизации учреждений не планируется.

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 оказания платных услуг, иной деятельности 102 712 тыс. руб.

Плановые поступления на 2014 год предусмотрены в размере 841 904 тыс. руб., в том числе субсидии на выполнение муниципального задания 731 705 тыс. руб., на иные цели 12 961 тыс. руб., от оказания платных услуг, иной деятельности 97 238 тыс. руб.

Сравнительный анализ доходов учреждений культуры за 2012-2014гг.

Бюджетные средства

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

Фактические показатели за 2012 год - 493 897 тыс. руб.;

Фактические показатели за 2013 год – 707 999 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год - 737 110 тыс. руб.

в том числе:

доходы на выполнение муниципального задания:

Фактические показатели за 2012 год – 463 562 тыс. руб.;

Фактические показатели за 2013 год – 648 627 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год - 731 705 тыс. руб.

субсидии на выплату компенсационных выплат на приобретение методической литературы в учреждениях образования:

Фактические показатели за 2012 год – 1 866 тыс. руб.;

Фактические показатели за 2013 год – 1 091 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год - 0 тыс. руб.

субсидии на выполнение мероприятий, не входящих в муниципальное задание и выплаты на приобретение методической литературы в учреждениях образования:

Фактические показатели за 2012 год – 28 469 тыс. руб., в том числе софинансирование из средств городского бюджета – 2 295,5 тыс.руб. (установка Интернета в муниципальных учреждениях, приобретение музыкальных инструментов, проведение капитального ремонта в МБУИ (МАУ) ДТ «Колесо» им. Г.Б.Дроздова, противопожарные мероприятия)

Фактические показатели за 2013 год – 58 281 тыс. руб., в том числе на софинансирование из средств городского бюджета – 729,5 тыс.руб. (противопожарные мероприятия и капитальный ремонт МБУИ «МДТ» и МБОУ ДОД ДМШ-3);

Планируемые показатели на 2014 год - 5 405 тыс. руб. (софинансирование не предусмотрено, в связи с неподтверждением заявок на получение субсидий из вышестоящих бюджетов).

В 2013 году прекращено действие Долгосрочной целевой программы «Культура Тольятти в современных условиях 2011-2018гг.». С 2014 года действует Муниципальная программа «Культура Тольятти 2014-2018гг.»

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

Фактические показатели за 2012 год – 4 293 тыс. руб.;

Фактические показатели за 2013 год – 2 878 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год - 3 000 тыс. руб.

В 2013 году прекращено действие Долгосрочной целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в г.о. Тольятти на 2010-2014гг.». В настоящее время муниципальная программа не утверждена.

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

Фактические показатели за 2012 год – 2 400 тыс. руб.;

Фактические показатели за 2013 год – 570 тыс. руб.;

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

Фактические показатели за 2012 год – 301 тыс. руб.;

Фактические показатели за 2013 год – 427 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год - 427 тыс. руб.

В 2013 году прекращено действие Долгосрочной целевой программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2011-2020гг.». С 2014 года действует Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2014-2020гг.».

5. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2012-2014гг»

Фактические показатели за 2012 год – 12 401 тыс. руб.;

Фактические показатели за 2013 год – 0 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год - 1 500 тыс. руб.

В 2013 году прекращено действие Долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2012-2014гг». С 2014 года действует Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2014-2016гг».

6. Субсидии на ежемесячные компенсационные выплаты материям по уходу за ребенком

Фактические показатели за 2012 год – 372 тыс. руб.;

Фактические показатели за 2013 год – 353 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год - 502 тыс. руб.

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

Фактические показатели за 2012 год – 1 683 тыс. руб.;

Фактические показатели за 2013 год – 1 743 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год - 2 127 тыс. руб.

Изменение объема субсидии на выполнение муниципального задания в 2014 году связано:

- Увеличением заработной платы с 01.01.2014г. работникам учреждений культуры, педагогическим работникам и профессорско-преподавательскому составу учреждений образования, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти» во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Указа Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг.». Увеличение должностных окладов прочих работников, повышение заработной платы которых не попадает под действие Указов Президента РФ.
- Снижением лимитов потребления коммунальных услуг -826 тыс. руб.
- Увеличением налога на землю 676 тыс. руб.

Увеличение расходов на выплату стипендий студентам МБОУ ВПО «Тольяттинская консерватория (институт). Во исполнение Постановления Правительства РФ «Об установлении нормативов формирования стипендиального фонда» № 899 от 10.10.2013г. увеличен размер стипендии обучающимся средне - специального звена с 400 руб. в 2013г. до 487 руб. в 2014г.; студентам высшего профессионального образования с 1 100 руб. в 2013г. до 1 340 руб. в 2014г.

Расходы в рамках целевых программ рассчитаны на основании доведенных департаментом финансов предельных объемов ассигнований.

Средства от приносящей доход и иной деятельности

Платные, дополнительные платные образовательные услуги

Фактические показатели за 2012 год – 74 876 тыс. руб. (доходы в 2012 году в МАУ ДКИТ учтены с НДС и налогом на прибыль)

Фактические показатели за 2013 год – 79 880 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год - 83 621 тыс. руб.

Доходы от сдачи имущества в аренду

Фактические показатели за 2012 год – 4 539 тыс. руб.;

Фактические показатели за 2013 год – 4 286 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год - 4 881 тыс. руб.

Поступления от продаж имущества в 2012 году – 216 тыс. руб.;

Прочие поступления

Фактические показатели за 2012 год – 10 308 тыс. руб.;

Фактические показатели за 2013 год – 18 546 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год - 8 736 тыс. руб.

Увеличение доходов от оказания платных услуг в 2014 году связано с увеличением тарифов, объема предоставляемых услуг в МАУ и в музеях.

Увеличение доходов от сдачи имущества в аренду по разовым договорам (срок менее 30 дней) МАУ ДКИТ.

Поступления от продаж имущества в 2014 году не запланированы. Данный показатель будет уточнен в случае реализации основных средств учреждениями.

Прочие поступления: добровольные пожертвования, целевые поступления, средства от страховых организаций при наступлении страхового случая корректируются в течение года по мере поступления.

Заработная плата.

В 2013г. средняя заработная плата увеличилась по сравнению с 2012г. в 1,5 раз и составила 16 770 рублей, том числе за счет средств бюджета – 15 521 руб., приносящей доход деятельности – 1 249 руб.

Рост среднемесячной заработной платы обусловлен существенным увеличением заработной платы отдельных категорий работников (педагогических работников, работников учреждений культуры) в рамках реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». В целях выполнения Указов Президента РФ:

- выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 183273 тыс. руб. (КОСГУ 211, 213);
- направлена на оплату труда часть дополнительного дохода, полученного учреждениями в результате повышения тарифов за оказание услуг и увеличения объема предоставляемых услуг;
- проводится работа по оптимизации штатной численности. За 2013 год штатная численность работников учреждений культуры уменьшилась на 40,5 единиц. Средняя численность работников образовательных учреждений и учреждений культуры уменьшилась на 89 человек и составила за 2013 год 2230 человек.

С 01.12.2013г. в 1,055 увеличены должностные оклады прочих работников, повышение заработной платы которых не попадает под действие Указов Президента РФ. Для этого предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования, включая начисления, в размере: на 2013 год - 336 тыс. руб., на 2014 год – 4038 тыс. руб.

В 2014 году будет продолжена работа по повышению заработной платы заработной платы отдельных категорий работников (педагогических работников, работников учреждений культуры) в рамках реализации Указов

Президента РФ. В бюджете городского округа на эти цели предусмотрены дополнительные ассигнования в размере 83228 тыс. руб. (КОСГУ 211, 213).

Планируется увеличить среднюю заработную плату до 19580 руб., в том числе за счет средств бюджета – 18024 руб., приносящей доход деятельности – 1556 руб., что на 16,8% больше чем в 2013г.

Муниципальное задание и муниципальные услуги.

Муниципальные учреждения, находящиеся в ведомственном подчинении департамента культуры оказывают 14 услуг в соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлением мэрии от 29.03.2012 № 1012-п/1 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями городского округа Тольятти» и муниципальными заданиями, утвержденными в установленном порядке. Данные услуги полностью удовлетворяют спрос у населения городского округа Тольятти и муниципальные задания включают весь объем услуг, предоставляемых учреждениями, находящихся в ведомственном подчинении Департамента культуры. В 2014 году муниципальные услуги будут предоставляться учреждениями культуры и искусства в целях исполнения утвержденных муниципальных заданий, а также Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти», утвержденного постановлением мэрии от 13.08.2013 № 2548-п/1.

Отклонения натуральных показателей по исполнению муниципального задания связаны с выполнением Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики», выполнением Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе Тольятти», утвержденного постановлением мэрии от 13.08.2013 № 2548-п/1. В рамках вышеперечисленных нормативных правовых актов утверждено на 2013-2018 гг. постепенное увеличение показателя заработной платы работникам муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры и показателей, связанных с количеством посетителей культурно-досуговых учреждений, музеев, театрально-концертных учреждений, электронных каталогов библиотек, привлечением детей к творческим мероприятиям а также в связи с интересными для зрителей новыми выставками, концертами, спектаклям и проведения большого количества социально-значимых мероприятий, таких, как Музейный пикник, Ночь в музее, Эстафета Олимпийского огня, Веселое Новогодье.

Задачи и предложения по совершенствованию деятельности учреждений.

Учреждения образования

Расширение спектра муниципальных услуг в области образования в сфере культуры и искусства и повышение кадровой обеспеченности деятельности учреждений и эффективности за счет:

– проведения мониторинга потребности учреждений отрасли культуры в специалистах с высшим профессиональным образованием;

– подготовки и реализации плана поэтапного увеличения численности студентов высшего звена за счет сокращения численности обучающихся по дополнительным образовательным программа в МБОУ ВПО «Тольяттинская консерватория (институт)».

Перевод образовательных учреждений дополнительного образования на реализацию образовательных программ нового поколения: предпрофессиональных образовательных программ и общеэстетических (2014-2015 г.).

Культурно-досуговые учреждения

Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры, предоставляемых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, в том числе за счет:

– увеличения доли мероприятий, организуемых МАУ «КДЦ Буревестник» на своей базе, позиционирования учреждения в городском пространстве как активно работающей площадки, открытой к творческому сотрудничеству, развитие самобытности учреждения за счет расширения историко-культурной и кино-презентационной деятельности;

– увеличения доли мероприятий, проводимых учреждениями на открытых площадках, в том числе в летний период;

– проведения анализа штатных расписаний учреждений и выработки рекомендаций по формированию структуры штатного расписаний, позволяющего наиболее полно и качественно реализовывать муниципальное задание.

Библиотеки

Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг за счет усиления работы по предоставлению информации в электронном виде (использование электронных баз данных)

Театрально-концертные учреждения

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 г. №1019-р была одобрена Концепция долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (далее – Концепция). Целью Концепции является определение путей и способов сохранения достижений отечественного сценического искусства, а в долгосрочной перспективе (2012 - 2020 годы) - обеспечение динамичного развития театрального дела в традиционных для России формах с использованием инновационных подходов и мирового опыта в этой сфере.

Развитие театральной и филармонической деятельности театров и филармонии предусматривает:

– расширение жанрового разнообразия театральных спектаклей и филармонических программ для удовлетворения театральных и

музыкальных потребностей разных групп населения;

– оснащение современным световым и звуковым оборудованием;

– расширение гастрольной деятельности с целью обеспечения доступности театрального искусства для различных групп населения, увеличения зрительской аудитории, обеспечения единства российского культурного пространства;

– создание комфортных условий при получении театрально-концертных услуг: установка кресел-трансформеров для зрителей-детей МБУИ г.о.Тольятти «Театр кукол «Пилигрим» (160 шт.) и кресел для большого зала МБУИ г.о.Тольятти «Молодежный драматический театр» (230 шт.).

В рамках отрасли планируется:

– разработка критериев эффективности работы учреждений, руководителей, работников учреждений культуры, поэтапное введение эффективного контракта для руководителей и работников учреждений;

– проработка вопросов формирования и применение системы независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность на территории городского округа Тольятти.

Физическая культура и спорт

В ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта находятся 14 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений дополнительного образования и 1 муниципальное бюджетное учреждение спорта.

На 01.01.2014 количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования составляет 14 951 человек. Среднесписочная численность работающих: 2012г. – 1 431 чел.; 2013г. – 1 328 чел.; 2014г. – 1 394 чел. Данный факт обусловлен уменьшением количества внешних совместителей и увеличения работников в составе основного персонала.

В 2013 году фактические доходы от оказания муниципальных услуг учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта мэрии составили 473 291 тыс. руб.,

В 2014 году фактические доходы от оказания муниципальных услуг учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта планируются в размере 500 987 тыс. руб., что выше уровня 2013 года на 27 696 тыс. руб. (данный прирост обусловлен ростом тарифов на коммунальные услуги, увеличением налоговых выплат).

На 2014 год планируются поступления в сумме 661 081 тыс. руб. в том числе средства городского бюджета 505 063 тыс. руб., областного и федерального бюджетов 6 541 тыс. руб., от оказания платных услуг, сдачи имущества в аренду и иной деятельности – 149 477 тыс. руб.

Объем поступлений от приносящей доход деятельности, планируется с увеличением в части поступлений от юридических и физических лиц (добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии и прочее).

В 2013 году сумма субсидий на иные цели составила 21 522 тыс. руб. В 2014 году планируемая сумма субсидий на иные цели составит 8 117 тыс. руб.

В 2013 году 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 рассматриваются основные направления деятельности:

1. 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).
2. Ежегодное определение бюджетных мест по образовательным программам СДЮСШОР (преимущественный отбор: талантливые дети, льготные категории детей).
3. Привлечение инвесторов по программе: «Обеспеченность спортивными объектами населения городского округа Тольятти» на условиях муниципального частного партнерства.
4. Анализ эффективного использования муниципального имущества (повышение эффективности использования объектов, увеличение доходов за счет средств внебюджетной деятельности, основная цель - самоокупаемость объектов)
5. Привлечение спонсорской помощи при организации официальных и спортивно-массовых мероприятий (обеспечение призами, наградной атрибутики, медицинское обеспечение мероприятий и т.д.).
6. Взаимодействие с Федерациями по различным видам спорта (финансовая и иная поддержка).
7. Взаимодействие с Министерством спорта Самарской области (участие в областных и федеральных программах, связанных с софинансированием программ развития спортивной направленности).

В рамках формирования предложений по развитию отрасли «Физическая культура и спорт» на период 2014-2016 годов, рассматривается вопрос по оптимизации расходов в части передачи на аутсорсинг ряда функций (бухгалтерский учет, кадровые вопросы, технические функции). Данный вид оптимизации деятельности направлен на повышение эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений отрасли в целом и появление возможности освободить соответствующие организационные, финансовые и кадровые ресурсы, с целью развития новых направлений, а также концентрации усилий на существующих, требующих повышенного внимания.

Общественная безопасность

В ведомственном подчинении Департамента общественной безопасности мэрии городского округа Тольятти находится 3 муниципальных учреждения:

- казенное учреждение «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»,
- казенное учреждение городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка»,
- бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти».

По муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» предоставление муниципальной услуги «Обучение по дополнительным образовательным программам» в количественном выражении на 2014 год планируется – 752 чел., что на 23 чел. (3%) больше, в 2013 году.

Увеличение объема услуги на 2014г. связано с увеличением количества слушателей по департаменту образования, в связи с чем увеличивается комплектование групп слушателей на обучение.

Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги составляет 3 038 тыс. руб. Увеличение объема финансирования, в равнении с предыдущим годом (2013г.), связано с индексацией заработной платы работников учреждения на 5,5%.

Доходы от оказания платных услуг на 2014 год планируются в объеме 1 600 тыс. руб., что на 21,6% меньше 2013 года. Фактический показатель за 2013 год был увеличен в конце 2013 года на 642 тыс. руб. (план 1 400 тыс. руб. – факт 2 042 тыс. руб.) в связи с подачей дополнительных заявок на обучение слушателей коммерческими организациями.

Потребность в муниципальной услуге: «Обучение по дополнительным образовательным программам», увеличивается с каждым годом, что говорит о целесообразности оказания данной услуги.

Строительство

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

МБУ 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 составит в 2013 году 8 658 тыс. руб., в 2014 году – 11 992 тыс. руб.

В 2013 году доходы от выполнения муниципальных работ за счет бюджета ожидается в размере 8 595 тыс. руб., что на 8% ниже показателя за предыдущий год (9 375 тыс. руб.), в 2014 году – 11 992 тыс. руб., что на 40% выше показателя за 2013 год, что объясняется введением дополнительных работ.

Ожидаемые доходы от выполнения платных работ в 2013 составят 20 857 тыс. руб., что на 45% выше показателя за предыдущий период (14393 тыс. руб.), а в 2014 году – 11 269 тыс. руб., что на 46% ниже показателя за 2013 год.

Общее сокращение доходов учреждения объясняется снижением темпов роста в строительной отрасли.

Среднесписочная численность работников учреждения в 2013 году составит 40 человек, что 3% ниже показателя за 2012год, в 2014 году среднесписочная численность составит 48 человек, что на 20% выше, чем в 2013 году.

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 3 муниципальных казенных учреждения:

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти»;

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти»;

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

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.08.2013 г. №2607-п/1 с 01.01.2014 г. МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Центрального района городского округа Тольятти» присоединено к МКУ «Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти».

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

Цель создания учреждений:

- оказание социальной помощи детям и семьям различных категорий, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- профилактика семейного неблагополучия и содействие установлению гармоничных внутрисемейных отношений;

- профилактика безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними;

- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;

- гуманизация семейных форм воспитания детей, содействие стабильности семьи как социального института и укреплению связей семьи с обществом и государством.

Перечень услуг, оказываемых учреждением:

- социально-экономические услуги: социальная услуга, предоставляемая клиентам с целью поддержать и улучшить их жизненный уровень путем оказания материальной помощи, консультирования, содействия в трудоустройстве, в решении других социально-экономических проблем жизнедеятельности.

- социально-медицинские услуги: социальная услуга, предоставляемая клиентам в целях поддержания и улучшения состояния их здоровья, социально-медицинской реабилитации путем организации лечебно-оздоровительных мероприятий, предоставления медикаментов и медицинской техники, консультирования, содействия в своевременном получении квалифицированной медицинской помощи, в решении других социально-медицинских проблем жизнедеятельности.

- социально-психологические услуги: социальная услуга, направленная на содействие клиентам в улучшении их психического состояния, восстановлении способности к адаптации в среде жизнедеятельности.

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

- социально-бытовые услуги: социальная услуга, направленная на поддержание или обеспечение жизнедеятельности клиентов в быту.

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

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

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

дополнительного использования финансовых средств для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения».

Бюджетные ассигнования на содержание подведомственных муниципальных казенных учреждений на 2014 г. утверждены в объеме 37707 тыс. руб. к фактическим расходам за 2013 г. 31 662 тыс. руб., в т.ч.:

- за счет субвенций областного бюджета – 31 804 тыс. руб. к 26 398 тыс. руб. в 2013 г.;

- за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти – 5620 тыс. руб. к 5 199 тыс. руб. в 2013 г.

Увеличение объема финансирования на содержание подведомственных муниципальных казенных учреждений в 2014 году по сравнению с 2013 годом объясняется увеличением расходов на заработную плату работников учреждений, увеличением расходов на материально-техническое обеспечение учреждений.

Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений (без начислений на оплату труда) на 2014 г. составляет 23 825 тыс. руб. к 20 652 тыс. руб. в 2013 г., в т.ч.:

- за счет субвенций областного бюджета – 31 804 тыс. руб. к 26 398 тыс. руб. в 2013 г.;

- за счет собственных средств бюджета городского округа Тольятти – 5 620 тыс. руб. к 5 199 тыс. руб. в 2013 г.

Увеличение фонда оплаты труда в 2014 году по сравнению с 2013 годом связано с мероприятиями, направленными на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28.12.2012 г. №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", от 01.06.2012 г. №761"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25.12.2013 г. №4065-п/1.

Штатная численность работников учреждений на 2014 г. составляет 151,5 штатная единица к 151 штатной единице в 2013 г.

Уровень среднемесячной заработной платы работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту по вопросам семьи, опеки и попечительства на 2014 г. составляет 13,1 тыс. руб. на штатную численность 151,5 единиц к 13,1 тыс. руб. на среднюю численность работников за 2013 г. - 131,5 чел., или к 11,4 тыс. руб. на штатную численность в 2013 г. – 151 единица.

Основными задачами по развитию и совершенствованию деятельности учреждений являются:

1. Совершенствование деятельности учреждения, в т.ч. существующих направлений деятельности:

- с семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию;

- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- постинтернатного сопровождения;

- сопровождения приемных семей;

- межведомственного взаимодействия по вопросам формирования Областного банка данных несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- повышение уровня качества оказываемых услуг;

- совершенствование системы внутреннего контроля качества оказываемых услуг.

2. Внедрение новых направлений и форм работы по предоставлению услуг:

- семьям, воспитывающим детей – инвалидов;

- несовершеннолетним беременным;

- жертвам сексуального насилия и их семьям

- увеличение объема оказываемых услуг;

- формирование в действующей структуре учреждений отделений: правового сопровождения семей, службы примирения, отделения первичного приема граждан, обработки информации, анализа и прогнозирования, отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

3. Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность учреждений:

- Разработка Порядка работы с семьей, попавшей в трудную жизненную ситуацию, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- Разработка Порядка работы с приемной семьей, осуществления социально – педагогического сопровождения приемной семьи.

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» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 22.11.2012 № 3290-п/1).

Учреждение осуществляет свою деятельность 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 2014 год в бюджете муниципального казенного учреждения предусмотрено 9 718,0 тыс. руб., что больше бюджетных ассигнований 2013 года на 114,8% (4 524,6 тыс. руб.). Значительное отклонение вызвано следующим:

1) распоряжением заместителя мэра от 28.05.2013 № 3076-р/5 за муниципальным учреждением на праве оперативного управления закреплено 30 объектов муниципальной собственности и постановлением мэрии от 12.07.2013 № 2269-п/1 предоставлено в безвозмездное пользование 12 нежилых помещений, содержание которых требует дополнительных объемов финансирования;

2) введением расходов на выполнение программных мероприятий:

- 980,0 тыс. руб. на установку пожарных сигнализаций и пандуса в помещениях МКУ по муниципальным программам городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» (постановление мэрии от 11.10.2013 № 3156-п/1) и «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» (постановление мэрии от 14.10.2013 № 3178-п/1).

3) увеличением штатной численности с 5,25 ед. до 10,25 ед., и среднесписочной численности с 6 чел. до 11 чел., и, соответственно, фонда оплаты труда на 81,8% (2013 год – 1 550,0 тыс. руб.; 2014 год – 2 818,0 тыс. руб.). Увеличение фонда оплаты труда связано также с тем, что в декабре 2013 года произошла индексация окладов на 5,5%.

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

В ведомственном подчинении комитета по делам молодежи находятся 1 действующее муниципальное бюджетное учреждение МБУ «ДМО Шанс»; МАУ «Центр молодежной культуры «МИРЪ» находится в стадии ликвидации.

Объем финансовых затрат на оказание муниципальных услуг на 2014 год по комитету по делам молодежи составит 34 147 тыс. руб.

Увеличение затрат на реализацию мероприятий целевых программ по услуге: «Проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий» связано с проведением Всероссийского фестиваля «Российская студенческая

весна» в 2014 году (расходы муниципального бюджета составят 2 000 тыс. руб.).

Повышение заработной платы психологов в 2014 году увеличит затраты на предоставление услуги: «Организация дистанционной психологической помощи молодежи по телефону доверия» на 643 тыс. руб.

В связи с сокращением численности персонала в 2013 году в информационно-аналитическом отделе, МБУ «ДМО Шанс» на 7 человек затраты по услуге: «Сбор, систематизация и распространение информации, касающейся вопросов работы с молодежью» снизятся на 1 003 тыс. руб. в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

Сокращение численности персонала в отделе трудоустройства молодежи на 7 человек повлечет за собой снижение затрат по услуге: «Обеспечение содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан в возрасте от 18 до 35 лет» на 533 тыс. руб. в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

Увеличение объема финансовых затрат на оказание муниципальных услуг МБУ «ДМО Шанс» за счет средств бюджета городского округа Тольятти в 2014 году по сравнению с 2013 годом составит 1 449 тыс. руб.

Субсидии на иные цели в 2014 году составят 606 тыс. руб., из них 500 тыс. руб. расходы на организацию конкурса поддержки молодежных инициатив, 106 тыс. руб. компенсационные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Экономика

На 1 января 2013 года в ведомственном подчинении департамента экономического развития действовало 1 муниципальное автономное учреждение - МАУ городского округа Тольятти «Агентство экономического развития»

МАУ городского округа Тольятти «Агентство экономического развития» 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. Учреждением ежегодно реализуются мероприятия в рамках Муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы» (ранее долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы»).

Поступления МАУ «АЭР» всего:
Ожидаемые показатели за 2013 год – 70 286 тыс. руб.;
Планируемые показатели 2014 год – 35 189 тыс. руб.

- на выполнение муниципального задания:
Ожидаемые показатели за 2013 год – 40 164 тыс. руб.;
Планируемые показатели 2014 год - 32 320 тыс. руб.

- на проведение национального чемпионата WorldSkills Russia – 2013 в рамках субсидий на иные цели:
Ожидаемые показатели за 2013 год — 27 018 тыс. руб.

В Муниципальной программе на 2014 год утверждено 9 840 тыс. руб. за счет средств городского бюджета на обеспечение функционирования бизнес-инкубатора.

На выполнение МАУ «АЭР» в 2014 году муниципальных услуг и работ ожидается поступление субсидии из областного бюджета в размере 20 000 тыс. руб. В случае поступления субсидии из областного бюджета будет предусмотрено софинансирование из городского бюджета. При этом будет согласован с Правительством Самарской области и уточнен перечень услуг и работ на 2014 год в рамках Муниципальной программы.

Муниципальным учреждением запланирован объем финансовых затрат на оказание муниципальных услуг и работ с учетом субсидии из областного бюджета и софинансирования из городского бюджета

По работе «Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора»: по итогам 2013 года бизнес-инкубатор заполнен на 100% (размещен 41 резидент), в 2014 году запланировано также 100% заполнение.

Доходы МАУ «АЭР» от сдачи в аренду муниципального имущества в 2013 год получены в размере 2 221 тыс. руб., на 2014 год запланировано 2 126 тыс. руб. Разница объясняется тем, что резидентами бизнес-инкубатора стали новые СМСП, которым установлена меньшая арендная плата (зависит от вида деятельности СМСП и срока нахождения в бизнес-инкубаторе — в первый год 40% от ставки арендной платы, в последующие больше).

В 2014 году запланированы поступления от оказания платных услуг в размере 743 тыс. руб. за счет введения ряда новых образовательных и консалтинговых категорий услуг, предоставляемых населению городского округа Тольятти.

Среднесписочная численность персонала МАУ «АЭР»:
Итоговые показатели за 2013 год – 23 чел.;
Планируемые показатели на 2014 год - 15 чел.

Среднемесячная заработная плата персонала учреждения:
Итоговые показатели за 2013 год – 25,8 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год - 26,7 тыс. руб.

В 2014 году планируется уменьшение среднесписочной численности персонала МАУ «АЭР» с 23 до 15 человек, в связи с сокращением затрат на реализацию мероприятий по обеспечению функционирования бизнес-инкубатора в 2014 году (9 840 тыс. руб.). Объем затрат планируется сократить по сравнению с 2013 годом (14 034 тыс. руб.) на 30%, при этом среднемесячная заработная плата персонала учреждения в 2014 году увеличиться с 25 800 руб. до 26 700 руб. в связи с уменьшением доли обслуживающего неквалифицированного персонала.

Информационные технологии и связь

В ведомственном подчинении департамента информационных технологий и связи находятся 2 учреждения: муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления услуг» (далее МАУ «МФЦ»), муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр» (далее МБУ «ГИМЦ»).

МАУ «МФЦ» (В 2012 году - МБУ «МФЦ»)

В соответствии с отраслевыми особенностями, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 15.03.2013г. №792-п/1 «О создании муниципального автономного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» учреждение переименовано в муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

МАУ "МФЦ" в 2014 планирует оказывать 12 работ в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных (услуг) работ. Основная часть муниципальных работ в количественном выражении осталась на уровне 2013 года, но при этом в связи с ростом обращений по отдельным работам соблюдается увеличение количественных показателей:

- Осуществление социальных выплат;
- 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);
- Информирование граждан об объектах инфраструктуры городского округа Тольятти;
- Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления при расчетах сумм за фактическое использование земельных участков без договорных обязательств.

Основными целями деятельности Учреждения является:

1. Упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно значимых услуг в результате реализации принципа «одного окна».
2. Повышение качества и уровня доступности услуг, сокращение сроков предоставления массовых, общественно значимых услуг.
3. Повышение качества информирования заявителей о порядке, способах и условиях получения услуг в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуг.

4. Формирование, ответственное содержание и интеграция региональных и муниципальных информационных систем по вопросам местного значения и отдельным государственным полномочиям, переданным органам местного самоуправления городского округа Тольятти в пределах наделенных Учредителем полномочий.

5. Осуществление полного комплекса мероприятий по организации социальных выплат и других выплат, определяемых Учредителем.

6. Формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов.

7. Техническое сопровождение и развитие Официального портала мэрии городского округа Тольятти.

8. Обеспечение функционирования и эффективного использования автоматизированных систем в мэрии городского округа Тольятти: муниципальных информационных ресурсов и баз данных, средств вычислительной техники, программного и информационного обеспечения.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждений.

МАУ «МФЦ»

Поступления учреждения всего:
Фактические показатели за 2012 год – 169 175 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 155 852 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 155 018 тыс. руб.

Поступления на выполнение муниципального задания:
Фактические показатели за 2012 год – 75 831 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 100 012 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 122 385 тыс. руб.

Расходы на содержание учреждения в 2013-2014гг. увеличиваются за счет открытия отделений МФЦ по Центральному, Автозаводскому и Комсомольскому районам.

Бюджетные ассигнования /субсидии на иные цели:
Фактические показатели за 2012 год – 92 096 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 53 360 тыс. руб.;
Планируемые показатели 2014 год –30 287 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг:
Фактические показатели за 2012 год – 1 033 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 1 890 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 1 900 тыс. руб.

Планируемые платные услуги отделений МФЦ в 2014 году.

1. «Правовая оценка пакета документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Данная услуга будет востребована в рамках предоставления государственной услуги на базе МФЦ «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

В настоящее время проводится анализ рынка для расчета базовых количественных показателей по данной услуге, таких, как стоимость услуги, планируемое количество обращений,

2. «Составление договора купли-продажи объекта недвижимости (без рассрочки платежа)».

Данная услуга будет востребована в рамках предоставления государственной услуги на базе МФЦ «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

В среднем количество обращений по данной дополнительной платной услуге составит не менее 200-250 обращений на все отделения МФЦ.

Доходы учреждения от сдачи в аренду муниципального имущества:
Фактические показатели за 2012 год – 107 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 273 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 240 тыс. руб.

Фактическая численность работников учреждения:
Фактические показатели за 2012 год – 200 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 255 чел.;
Планируемые показатели на 2014 год – 366 чел.

Штатная численность работников МБУ "МФЦ" увеличивается за счет открытия стационарных пунктов МФЦ в Автозаводском, Центральном и Комсомольских районах городского округа Тольятти. В 2014 году планируется увеличение численности работающих за счет открытия дополнительных пунктов приема документов во всех районах городского округа Тольятти.

В соответствии с отраслевыми особенностями постановлением мэрии городского округа Тольятти от 19.12.2012г. №3599-п/1 «Об изменении наименования и внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Тольятти-Транс-Навигация» учреждение переименовано в муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр»

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

МБУ «ГИМЦ» (В 2012 году - МБУ «Тольятти-Транс-Навигация»)

Поступления учреждения всего:
Фактические показатели за 2012 год – 4 172 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 19 794 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 6 858 тыс. руб.

Поступления на выполнение муниципального задания:

Фактические показатели за 2012 год – 2 223 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 9 359 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 6 852 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования /субсидии на иные цели:
Фактические показатели за 2012 год – 0 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 10 267 тыс. руб.;
Планируемые показатели 2014 год – 0 тыс. руб.

В 2013 году по МБУ «ГИМЦ» выделены средства 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, в 2014 году не запланированы.

Данные расходы способствовали осуществлению целей МБУ «ГИМЦ», а именно – обеспечение условий для безопасного осуществления регулярных перевозок и повышения качества оказания услуг в сфере регулярных перевозок, а также уровня безопасности перевозок по внутримуниципальным и пригородным маршрутам; совершенствование управления в области дорожной деятельности путем информационного обеспечения пользователей

Доходы от оказания платных услуг:
Фактические показатели за 2012 год – 1 968 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 168 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 0 тыс. руб.

В 2012 году МБУ «ГИМЦ» оказывал платные услуги транспортным компаниям городского округа Тольятти на базе автоматизированной информационной системы дистанционного учета. В 2013 году принято решение о переходе на автоматизированную информационную систему сбора информационных материалов. В 2013 году платные услуги не оказывались, при этом осуществлялось перечисление доходов прошлых периодов за 2012 год. В настоящее время формируется пакет по оказанию платных услуг по новой информационной системе.

Фактическая численность работников учреждения:
Фактические показатели за 2012 год – 15 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 15 чел.;
Планируемые показатели на 2014 год – 15 чел.

Прочие

МБУ «Муниципальный центр подготовки», МУ «Центр социального обслуживания по территории Центрального района городского округа Тольятти», МУ "Центр социального обслуживания по территории Центрального района городского округа Тольятти" находятся в стадии ликвидации.

В ведомственном подчинении Управления по делам архивов мэрии городского округа Тольятти находится Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Архивист»

МБУ «Архивист»

находится, создано в 2004 году, распоряжение мэра г.Тольятти от 28.09.2004 г. № 2295–1/р

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

Основной целью деятельности Учреждения является удовлетворение социально значимых общественных потребностей - упорядочение документов, содержащих информацию о заработной плате и трудовом стаже, необходимую гражданам для предоставления социальных льгот и пенсионного обеспечения.

Для достижения поставленной цели Учреждение осуществляет основные виды деятельности:

1. Упорядочение (проведение экспертизы документов организаций, систематизация документов, составление актов на выделение к уничтожению, формирование дел, подшивка или переплет, составление исторических справок, проведение реставрации и ремонта документов и др.) документов учреждений, организаций и предприятий, после ликвидации или банкротства которых невозможно найти местонахождение руководителей или учредителей.

2. Научно-техническая обработка документов (ремонт обложек, реставрация листов, расшивка, формирование, систематизация и подшивка дел, перенумерация и нумерация листов, оформление обложек, составление описей, внутренних описей и др.) постоянного и долговременного хранения, пришедших в ветхое состояние в процессе их хранения и использования, отнесенных к муниципальной собственности городского округа Тольятти.

Среднесписочная численность – 7 человек. Численность оставалась неизменной в 2012 году, 2013 году, планируемые показатели на 2014 год – 7 человек.

Среднемесячная зарплата за 2012 год составила 23 тыс. руб.,
ожидаемый показатель за 2013 год – 18 тыс. руб.,
планируемый показатель на 2014 год – 25 тыс. руб.

В 2014 году планируется изменение типа существующего муниципального бюджетного учреждения на – казенное учреждение. С целью оптимизации работы органа мэрии предлагается передача части функций Управления по делам архивов:

– по формированию и содержанию архива документами по личному составу ликвидированных организаций города;

– оказанию услуг юридическим и физическим лицам по исполнению запросов социально-правового характера для подтверждения стажа и начисления заработной платы по документам архива;

– исполнение функций предусмотренных ранее в уставе МБУ.

Реорганизация не планируется, состав муниципальных работ (услуг) не меняется, учреждение не участвует в федеральных, региональных и городских целевых программах.

Количество учреждений – 1. Филиалов не имеет.

Помещение в аренду не сдается.

Учреждение осуществляет муниципальные работы (услуги) на платной и безвозмездной основе.

Целевые субсидии в рамках долгосрочных и ведомственных программ не планируются.

Изменения в отрасли в плановом периоде 2014-2016 годов не запланированы.

Оргработа и связь с общественностью

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

МБУ "Новости Тольятти"

Целью деятельности МБУ «Новости Тольятти» является оперативное и профессиональное информационное обеспечение населения городского округа Тольятти. Финансирование деятельности учреждения осуществляется за счет средства бюджета г.о. 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 .

Запланированный объём финансовых затрат на оказание муниципальных услуг по муниципальному заданию планируется на 2014 год в размере 6 223 тыс. руб., в 2012 году бюджетное финансирование составило 11 434 тыс. руб., в 2013 году бюджетных средств запланировано в сумме 7 526 тыс. руб., уменьшение произошло за счет сокращения выделяемых средств из бюджета на «Радио Тольятти».

Запланированный объём финансовых затрат по приносящей доход деятельности на 2014 год составляет 5 893 тыс. руб. на уровне 2013 года, в 2012 году поступления средств по приносящей доход деятельности составили 3 524 тыс. руб., увеличение связано с сокращением объема выделяемых из бюджета средств.

Штатная численность на 2014 год составляет 23 человека (из них 1 чел. гражданско-правового характера), в 2013 г составляет 25 человек (из них 1 чел. гражданско-правового характера), в 2012 году штатная численность - 34 человека, уменьшение произошло за счет сокращения работников «Радио

Тольятти». Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2014г. составит 21,59 тыс. руб., в 2013 году составила 19,13 тыс. руб., в 2012 году составляла 14 тыс. руб.,

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

Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения» (далее – МКУ «ЦХТО» образовано 10 июня 2013 года.

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

Структура МКУ г.о. Тольятти «ЦХТО»:

- руководство;
- бюро муниципальных закупок;
- транспортный отдел;
- административно-хозяйственный отдел;
- бухгалтерия.

Для достижения указанных целей МКУ г.о. 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 г.о. 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.

В течение 2013 года на выполнение функций МКУ выделено 8 935 тыс. руб. (средства городского бюджета – 7 923 тыс. руб., субвенции областного бюджета – 1 012 тыс. руб.), в том числе на заработную плату – 5 328 тыс. руб.

Средняя численность работников за отчетный период составила 42 чел., среднемесячная заработная плата – 21,14 тыс. руб.

На 2014 г. на выполнение функций МКУ г.о. Тольятти «ЦХТО» предусмотрено 131 496 тыс. руб. (средства городского бюджета – 96 775 тыс. руб., субвенции областного бюджета – 27 014 тыс. руб.), в том числе фонд оплаты труда – 36 152 тыс. руб.

Планируемая средняя численность 123 чел., средняя заработная плата – 24,49 тыс. руб.

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

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся муниципальными предприятиями или муниципальными учреждениями не предусмотрены.

В 2013 году пакеты акций городского округа Тольятти находились в уставных капиталах 17 открытых акционерных обществ (далее – ОАО).

Муниципальный пакет акций в уставных капиталах ОАО составляет:
Фактические показатели за 2012 год – 478 900 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 478 900 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 407 715 тыс. руб.

На 2014 год планируется участие городского округа Тольятти в уставных капиталах 15 открытых акционерных обществ.

По ОАО "Аварийно-восстановительных работ" протоколом заседания Совета директоров ОАО «АВР» принято решение о ликвидации.

Акции ОАО «ТОРГСНАБ» проданы.

Сводный перечень ОАО находится в Приложении 1 к настоящему Плану.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, отражены в Приложении 6 к настоящему Плану. В целях дальнейшего участия в ОАО предлагается проведение мероприятий по оптимизации расходов, реализация инвестиционных программ и программ энергосбережения, направление прибыли на покрытие убытков прошлых лет, проведение мероприятий по взысканию просроченной задолженности

Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования лифтов, электрических сетей и т.п.

ОАО «Лифтэлектросервис»

Открытое акционерное Общество создано в результате осуществления реорганизации АО «Автоград» в форме выделения, в 1994 году.

Уставный капитал Общества составляет 7 958 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 50%.

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.

По состоянию на 01 января 2012 года ОАО «Лифтэлектросервис» имело договоры по обслуживанию 1944 лифтов на общую сумму 145,41 млн. руб. Средняя цена за ТО лифта составляла 5 279 руб./мес. (без НДС).

После смены руководства в августе 2012 года, в ходе возврата/перехода клиентов, произошло среднее снижение цены на рынке в 2,3 раза. В результате 501 лифт был «утерян», а цена за оставшиеся 1156 лифтов в жилфонде города упала до 2 251 рублей без НДС.

Сокращение объема рынка Общества произошло в конкретный день – 31 декабря 2012 года, когда действующие в тот момент договоры с клиентами были прекращены. Учитывая, что значительная доля затрат Общества складывается из заработной платы и обязательных страховых взносов, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, сокращение персонала происходило в течение I-II кварталов 2013 года, то есть после того, как прошла договорная кампания.

В результате фактическая численность работающих в 2013 году составит 159 чел., по сравнению с 2012 годом сокращены 110 чел. В то же время в связи с тем, что процедура сокращения является поэтапной, а объемы услуг снизились единовременно, то в полной мере отрегулировать финансовый результат не представилось возможным.

На 2014 год планируется дальнейшая работа по оптимизации численности до 120 чел. Средняя заработная плата работников составит 30,7 тыс. руб. Запланированы работы по замене, монтажу лифтов и оплата труда за эти работы

Выручка по основной деятельности за 2013 год ожидается в размере 57 029 тыс. руб., при уровне себестоимости 66 843 тыс. руб., по сравнению с 2012 годом расходы были уменьшены на 39%.

Прочие доходы по предварительным итогам за 2013 год составят 20 538 тыс. руб., в том числе от сдачи имущества в аренду 9 236 тыс. руб., от продажи имущества 9 236 тыс. руб.

По итогам работы за 2013 год ожидается получение убытка в размере 5 889 тыс. руб. Однако, величина убытка по сравнению с показателями 2012 года уменьшились.

Выручка по основной деятельности на 2014 год планируется в размере 79 066 тыс. руб., при уровне себестоимости 81 274 тыс. руб. Регулирование финансового результата будет осуществляться за счет прочих доходов, величина которых планируется на сумму 16 110 тыс. руб. В структуре прочих доходов наибольший удельный вес занимают доходы от сдачи имущества в

аренду 14 910 тыс. руб. или 92,5%. Итог деятельности – получение в 2014 году чистой прибыли в размере 4 800 тыс. руб.

Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных отходов, вторичная переработка утильных фракций ТБО

ОАО «Завод по переработке твердых бытовых отходов»

Общество создано в целях расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

Уставный капитал Общества составляет 427 622 тыс. руб. доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 50%, оставшиеся 50% принадлежат ОАО «АВТОВАЗТРАНС».

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Переработка твердых бытовых отходов (далее ТБО) (94,73%);
- Доходы от аренды (3,73%)
- Вывоз ТБО (0,69%);
- Изготовление пластмассовой продукции для ЖКХ (0,82%);
- Прочие виды деятельности (0,03%).

Общество осуществляет деятельность на основании:

- Лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности сроком действия до 03 ноября 2015 года (до 10 июня 2013г.);
- Лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности № 63-00001 от 10 июня 2013 бессрочная (действующая)

За 2013 год ожидается получение выручки в размере 175 003 тыс. руб., что на 11,9% больше показателя 2012 года. На 2014 год планируется выручка в размере 179 903 тыс. руб., в том числе по основной деятельности в части переработки 170 190 тыс. руб. Выручка от переработки жилищного фонда рассчитана исходя из численности населения и расчетной нормы накопления на 1 человека в год и тарифа на переработку ТБО. Рост показателя выручки в 2014 году произойдет из-за роста тарифа на переработку ТБО с 1 июля 2014 года.

Себестоимость в 2013 году ожидается на сумму 179 820 тыс. руб., а в 2014 году 176 698 тыс. руб., снижение на 1,7%. Планируемое снижение определено уменьшением амортизационных отчислений в связи с окончанием срока амортизации основных средств и снижением затрат на оплату труда.

Затраты на оплату труда в 2013 году снизились на 16,1% за счет сокращения персонала, вызванное снижением объема работ, а именно: приостановлено производство пластмассовых изделий из-за нерентабельности и неконкурентоспособности; сокращено количество

единиц подвижного состава на транспортном участке. В 2014 году снижение затрат на 12,4% при той же численности (2013 года) обусловлено тем, что в начале 2013 года были выплаты работникам в связи с сокращением и выплатами материальной помощи. Фонд оплаты труда в 2014 году составит 19 101 тыс. руб., среднесписочная численность работников 90 человек, средняя заработная плата 17,7 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток):
Фактические показатели за 2012 год – убыток 67 258 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – убыток 8 067 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 315 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти не запланированы

Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфрастуктуры, а также управление на основании договоров с собственниками

ОАО «УК №1 ЖКХ»

Акционерное общество осуществляет свою деятельность с 2006 года, с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в товарах и услугах, производимых Обществом, а также других видов деятельности с целью извлечения прибыли.

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

Выручка от реализации работ, услуг:
Фактические показатели за 2012 год – 5 355 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 1 948 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 3 600 тыс. руб.

Чистая прибыль:
Фактические показатели за 2012 год – 650 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 0 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 160 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти не запланированы.

Среднесписочная численность персонала Общества в 2012 году 4 человека, в последующих периодах составляет 2 человека.

Средняя заработная плата работников в 2012 году 9 тыс. руб., в 2013 году 15 тыс. руб., на 2014 год планируется в размере 15 тыс. руб.

ОАО «УК №2 ЖКХ»

Акционерное общество осуществляет свою деятельность с 2006 года, с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в

товарах и услугах, производимых Обществом, а также других видов деятельности с целью извлечения прибыли.

Уставный капитал Общества составляет 20 308,1 тыс. руб. доля г.о.Тольятти в уставном капитале равна 100%.

Выручка от реализации работ, услуг:
Фактические показатели за 2012 год – 1 223 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 2 837 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 3 600 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток):
Фактические показатели за 2012 год – убыток 1487 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 0 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 220 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти запланированы на 2014 год в размере 44 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала Общества в 2012 году составляет 4 человека, в последующих периодах 3 человека.

Средняя заработная плата работников Общества:
Фактические показатели за 2012 год – 5 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 14 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 15 тыс. руб.

Управление и эксплуатация жилого фонда

ОАО «Управляющая компания №5»

Основной вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда

Муниципальное предприятие г. Тольятти «Управляющая компания №5» преобразовано в открытое акционерное общество «Управляющая компания №5» в 2011 году.

ОАО «Управляющая компания №5» представляет услуги по содержанию, текущему и капитальному ремонту жилых помещений многоквартирных домов, находящихся на управлении, предоставление коммунальных и иных услуг (36 домов, общая площадь – 198,4 тыс. кв.м.)

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

Выручка от основной деятельности:
Фактические показатели за 2012 год – 105 449 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 105 300 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 144 000 тыс. руб.

Себестоимость услуг:
Фактические показатели за 2012 год – 102 722 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 105 000 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 143 600 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток):
Фактические показатели за 2012 год – 1 703 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 200 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год – 200 тыс. руб.

Динамика данных показателей объясняется тем, что в 2012 году предприятие осуществляло свою деятельность по содержанию и ремонту 151 дома (в том числе 6 домов находилось на управлении), в 2013 году количество обслуживаемых домов уменьшилось. С 13.05.2013 года ООО "Департамент ЖКХ" отказалось от услуг ОАО «Управляющая компания №5» по содержанию и ремонту 115 многоквартирных домов. В результате выручка от основной деятельности снизилась в 2013 году по сравнению с предыдущим годом за счет снижения объема услуг. В 2014 году планируется рост выручки за счет поступления средств за коммунальные услуги вновь принятых на управление 30 многоквартирных домов, так как раннее сбор коммунальных услуг осуществлялся только по 6 домам.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти:
Фактические показатели за 2012 год – 333 тыс. руб.;
Ожидаемые показатели за 2013 год – 0 тыс. руб.;
Планируемые показатели на 2014 год – 0 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников Общества за 2012 год составляла 285 чел. (содержание и ремонт 151 многоквартирного дома), с июня 2013 года, количество домов уменьшилось, что привело к снижению численности работников до 215 чел. По плановым расчетам на 2014 год численность составит 130 чел. (для обслуживания 36 домов).

Среднемесячная заработная плата работников ОАО «Управляющая компания № 5» за 2012 год составила 11,5 тыс. руб. В 2013 году прогнозируется рост заработной платы работников по сравнению с 2012 годом, размер которой составит - 14,1 тыс. руб. Плановая среднемесячная зарплата работников в 2014 году составит 15,4 тыс. руб. (рост на 9%).

Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой воды из артизианских скважин, подача ее в распределительные сети и т.п.

ОАО «Производственное объединение коммунального хозяйства г.о. Тольятти»

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

Основным видом деятельности ОАО «ПО КХ г.о Тольятти является сдача имущества в аренду.

В 2014 году предусматривается сдача имущества в аренду по соответствующим договорам с ООО «Волжские коммунальные системы», ЗАО «КВАНТ», ООО «ЛСК-Монолит», ОАО «Волжская ТГК». На плановый период сумма доходов по основной деятельности составляет 184 068 тыс. руб., что на 7,9% ниже по сравнению с 2013 годом. Это произошло в связи с расторжением договора безвозмездного пользования имуществом с мэрией г.о. Тольятти. Частично снижение доходов будет скомпенсировано внесением изменений в дополнительные соглашения, включив в расчет по

договорам аренды - налог на землю (7408 тыс. руб.) и аренду земли (17 746 тыс. руб.), что даст дополнительный доход в размере 25 154 тыс. руб. в год.

По прочим видам деятельности планируется получение доходов в размере 14 357 тыс. руб.

Себестоимость услуг по предварительным итогам за 2013 год составит 151 138 тыс. руб., на 2014 год планируется в размере 166 959 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников на 2014г составит 45 чел., что на 40,5% меньше уровня 2013 года. В Обществе планируется проведение комплекса мер по оптимизации численности. Среднемесячная заработная плата составит 28,4 тыс. руб.

В рамках деятельности по сдаче имущества в аренду планируется выполнение инвестиционных программ на сумму 90 256 тыс. руб. В том числе по видам деятельности: теплоснабжение 23 749 тыс. руб., электроснабжение 34 695 тыс. руб., водоснабжение, водоотведение 31 812 тыс. руб.

Озеленение объектов нового строительства, капитальный ремонт зеленых насаждений, уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории и т.п.

ОАО «Зеленстрой»

ОАО «Зеленстрой» создано в целях расширения рынка товаров и услуг и извлечения прибыли. Основными видами деятельности ОАО «Зеленстрой» являются:

- озеленения объектов нового строительства;
- капитальный ремонт зелёных насаждений;
- уход и содержание зеленых насаждений;
- уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территорий;
- изготовление, ремонт и покраска малых архитектурных форм;
- выращивание и реализация посадочного материала;
- оказание услуг торгово-коммерческого характера.

Уставный капитал составил 6 559 тыс. руб.; доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 100 %

Резервный капитал составляет 539 тыс. руб., чистые активы – 4 590 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год ОАО «Зеленстрой» достигло следующих результатов:

Среднесписочная численность работников составила 2 человека – генеральный директор, главный бухгалтер, работающие по совместительству по 0,5 ставки, а также рабочие, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера.

Среднемесячная заработная плата равна 28,5 тыс. руб.

Основные средства на начало года составили сумму 4 206 тыс. руб., на конец года – 4 151 тыс. руб. Доля основных средств в общей сумме активов – 0,9 %

Выручка от основной деятельности равна 767 тыс. руб.; кроме того, прочие доходы составили 2 204 тыс. руб. (доходы от сдачи имущества в аренду);

Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) составила 2 622 тыс. руб., кроме того, прочие расходы – 183 тыс. руб.;

Чистая прибыль равна 161,0 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год по ОАО «Зеленстрой» планируются следующие результаты:

Среднесписочная численность работников составит 2 человека – генеральный директор, главный бухгалтер, работающие по совместительству по 0,5 ставки, а также рабочие, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера.

Среднемесячная заработная плата планируется в размере 30,5 тыс. руб.

Выручка от основной деятельности намечается на уровне 700 тыс. руб.; кроме того, прочие доходы составят 2 846 тыс. руб. (доходы от сдачи имущества в аренду) ;

Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) составит 2 959 тыс. руб., кроме того, прочие расходы – 300 тыс. руб.;

Чистая прибыль ожидается на уровне 230 тыс. руб.

Производственная деятельность на 2014 год:

Среднесписочная численность работников составит 2 человека;
Среднемесячная заработная плата планируется на уровне 33,5 тыс. руб.

Выручка от основной деятельности намечается на уровне 770 тыс. руб.; кроме того, прочие доходы составят 2 846 тыс. руб. (доходы от сдачи имущества в аренду);

Себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) составит 3 123 тыс. руб., кроме того, прочие расходы – 300 тыс. руб.;

Чистая прибыль ожидается на размере 154 тыс. руб.

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 равна 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 12% ниже показателя предыдущего периода (344 425 тыс. руб.) На 2014 год планируется выручка от выполнения работ и услуг на сумму 185 000 тыс. руб. и включает минимальный набор предполагаемых заказов без учета работ по капитальному ремонту дорог, финансируемых из городского и областного бюджета.

Себестоимость работ за 2013 год ожидается в пределах 291 383 тыс. руб., по отношению к предыдущему году снижается на 12,9% (факт 2012 года 334 504 тыс. руб.). Себестоимость на 2014 год планируется в размере 177 700 тыс. руб.

Основной статьей расходов являются материалы и комплектующие в сумме 114 373 тыс. руб., что составляет 64,3% от общей себестоимости работ и услуг на плановый период, на оплату труда с учетом страховых взносов будет направлено 45 610 тыс. руб. или 25,7%.

Величина прочих доходов в 2014 году составит 300 тыс. руб., в том числе от сдачи имущества в аренду 200 тыс. руб.

По окончании текущего года ожидается получение чистой прибыли в размере 7 500 тыс. руб., в 2014 году 4 600 тыс. руб. Величина дивидендов, планируемая к перечислению в бюджет, составит 920 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников в 2013 году составила 96 человек, по сравнению с предыдущим годом (114 чел.) численность снизилась на 15,8%. Среднесписочная численность на 2014 год планируется в размере 131 человек. При этом средняя заработная плата достигнет размера 22,2 тыс. руб., что превышает ожидаемый уровень 2013 года на 21,3%. (18,307 тыс. руб.)

В 2013 году предприятие приобрело основных средств на общую сумму 8 292 тыс. руб. в том числе:

- 2 единицы дорожных комбинированных машин КАМАЗ 65115-D3;
- Гудронатор ГП-1,2;
- Прицеп тракторный с компрессорной станцией;
- Автомобиль LADA Granta.

В 2014 году планируется приобрести 2 единицы специализированной техники для выполнения работ по основной деятельности предприятия на общую сумму 7000 тыс. руб. В рамках программ энергосбережения будет осуществлена замена оконных блоков и въездных ворот здания ремонтно-механических мастерских.

Выращивание цветочных и овощных культур, посадочного материала, реализация цветочной продукции, овощной рассады, семян и т.д.

ОАО «Декоративные культуры» осуществляет свою деятельность с 02.04.2007 года.

Открытое Акционерное Общество является правопреемником МУП "Декоративные культуры».

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

Основной целью Общества является предоставление услуг населению и извлечение прибыли. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- выращивание цветочных и овощных культур, посадочного материала;
- реализация цветочной продукции, овощной рассады;
- озеленение объектов, уход и содержание зеленых насаждений;
- осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

ОАО « Декоративные культуры в 2013 г. ожидают получить выручку в сумме 4 877 тыс. руб., в том числе от реализации цветочной и овощной рассады населению и организациям города – 964 тыс. руб., от озеленения и ухода за зелеными насаждениями по договору с ООО « Тольяттинский Трансформатор» - 1 102 тыс. руб., доходы от сдачи имущества в аренду планируются в размере 2 811тыс. руб.

Себестоимость в 2013 году ожидается в размере 3 166 тыс. руб., прочие расходы 333 тыс. руб. Ожидаемая чистая прибыль составит 1 257 тыс. руб. Дивиденды в бюджет не перечисляются в связи с тем, что Общество имеет убытки прошлых лет.

В 2014 году Общество планирует получить доходы в сумме 5 150 тыс. руб., от сдачи имущества в аренду 2 850 тыс. руб. Плановая себестоимость в 2014 году составит 3 300 тыс. руб., прочие расходы 117 тыс. руб., чистая прибыль на 2014 год 1589 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала в 2012 году составляет 12 человек, в 2013 и 2014 годах 7 человек.

Средняя заработная плата работников Общества на 2014 год планируется в размере 13 тыс. руб., что на 8,3% превышает уровень 2013 года.

Создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение массовых праздников

ОАО « ДК «Тольятти» им. Н.В. Абрамова было образовано в 2004 году на базе существующего с 1976 года Дворца культуры предприятия «Синтезкаучук». 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), работа Центра семейного отдыха, а так же возможности для развития известных в городе и востребованных творческих коллективов, К дополнительным сферам деятельности Дворца можно отнести услуги по сдаче различных площадей в аренду.

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

Основные показатели деятельности:

Выручка от реализации работ, услуг: фактические показатели за 2012 год – 15 878 тыс. руб.; ожидаемые показатели за 2013 год – 25 379 тыс. руб.; планируемые показатели на 2014 год – 23 000 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток):

Фактические показатели за 2012 год – убыток 19 679 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2013 год – убыток 19 319 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год – убыток 18 700 тыс. руб.

Отрицательный результат деятельности на 2014 год объясняется начислением амортизации в размере 20 500 тыс. руб. за счет проведения переоценки основных средств.

Среднесписочная численность персонала в 2013 году составила 83 человека. На 2014 год – 85 человек.

Среднемесячная заработная плата в 2013 году составляла 12,3 тыс. руб. На 2014 год запланировано увеличение до 13 тыс. руб.

Реорганизация ОАО ДК «Тольятти» на 2014 год не планируется.

Торгово-закупочная деятельность, осуществление посреднических операций, производство товаров народного потребления

ОАО «ТОРГСНАБ» зарегистрировано 02.10.2004г.

Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Уставный капитал составляет 4 400 тыс. руб., доля г.о.Тольятти в уставном капитале равна 25,01%.

Основные показатели деятельности:

Размер чистых активов на конец 2013 года по предварительным итогам составляет 10 099 тыс. руб. Планируется увеличение данного показателя в 2014 году до 11 184 тыс. руб.

Выручка за 2013 год составила 14 889 тыс. руб. В 2014 году планируется увеличение размера показателя до 16 380 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2013 год по предварительным итогам составляет 2836 руб. Планируется увеличение данного показателя на 2014 год — 2 928 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала в 2013 году составила 4 человека.

Среднемесячная заработная плата в 2013 году составляла 9,2 тыс. руб.

Акции ОАО «ТОРГСНАБ» проданы.

Предоставление персональных услуг предприятиям и населению: стирка, химчистка и т.п.

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

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

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

Выручка от реализации работ, услуг: фактические показатели за 2012 год – 5 262 тыс. руб.; ожидаемые показатели за 2013 год – 5 452 тыс. руб.; планируемые показатели на 2014 год – 5 500 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток):

Фактические показатели за 2012 год – убыток 103 тыс. руб.;

Ожидаемые показатели за 2013 год – убыток 194 тыс. руб.;

Планируемые показатели на 2014 год – 5 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти на 2014 год запланированы в размере 1 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2012 год составляет 19 человек, в 2013 и2014 годах данный показатель снижен до 18 человек.

Средняя заработная плата в 2012 году составляет 11 тыс. руб., в 2013 и 2014 годах 12 тыс. руб.

В 2014 году ОАО планирует провести мероприятия по повышению эффективности деятельности: расширение сети приемных пунктов в сельской местности, г.Жигулевске; 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 равна 100%.

Основной вид деятельности – физкультурно-оздоровительная

Общество оказывает социально значимые услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, ветеранам ВОВ и других боевых действий, гражданам из малоимущих, многодетных и неполных семей, а также потерявших кормильцев. Стоимость льготного билета ниже себестоимости на 100 рублей, количество потребителей услуг – 7 600 чел. в год.

Ожидаемая выручка от реализации товаров (продукции, работ, услуг) за 2014г. (с учетом мероприятий по увеличению выручки)- 10 200 тыс. руб., себестоимость - 10 690 тыс. руб.,

Целевое финансирование за счет средств г.о. Тольятти в 2014г. 760 тыс. руб. Ожидаемая чистая прибыль за 2014г. - 100 тыс. руб., размер дивидендов определяет совет директоров ОАО «Бодрость» по итогам года.

Мероприятия по увеличению выручки на 2014г. – увеличение объема и стоимости услуг населению, доходы от сдачи имущества в аренду. В результате планируется увеличить выручку по сравнению с предыдущим периодом на 1105 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала Общества - 22 чел.; средняя заработная плата работников - 13 тыс. руб.

Зданию, оборудованию, системам - канализации, водоснабжения, отопления, электроэнергии, вентиляции более 30 лет. Капитальный ремонт не производился. Для поддержания нормального состояния работы предприятия требуются большие затраты.

Поступление выручки носит сезонный характер: январь-апрель, октябрь-декабрь, поэтому при поступлении денежных средств - планируются и производятся ремонтные работы отдельными участками, которые имеют первостепенный характер.

Земельный налог в 2013г. составил 33,2 тыс. руб. (кадастровая стоимость земельного участка составляла 3 316,5 тыс. руб.), согласно кадастровой справке от 14.01.2014г. кадастровая стоимость земельного участка- 38 816,5 тыс. руб. В 2014г. земельный налог составит 388,2 тыс. руб., что серьезно повлияет на финансовый результат 2014г.

ОАО «Селена»

Открытое акционерное общество 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 равна 100%.

Выручка от реализации работ, услуг: фактические показатели за 2012 год – 230 тыс. руб.; ожидаемые за 2013 год – 1 600 тыс. руб.; планируемые показатели на 2014 год – 1 700 тыс. руб., увеличение от уровня предыдущего периода на 6,25%.

Величина себестоимости на 2014 год планируется в размере 1675 тыс. руб. В структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труды с учетом страховых взносов 71,4% (1196 тыс. руб.).

Среднесписочная численность персонала Общества: фактические показатели за 2012 год – 7 чел; ожидаемые показатели за 2013 год – 8 чел.; планируемые показатели на 2014 год – 10 чел.

Средняя заработная плата работников Общества: фактические показатели за 2012 год – 8 тыс. руб.; ожидаемые за 2013 год – 8 тыс. руб.; планируемые показатели на 2014 год – 9 тыс. руб.

Чистая прибыль по предварительным данным за 2013 год -1 тыс. руб.; планируемые показатели на 2014 год – 3 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет г.о. Тольятти не планируются.

Приобретение, хранение и реализация готовых лекарственных препаратов, отпуск лекарств

ОАО «Аптека №207» создано 01.11.2005 года, с целью приватизации муниципального предприятия г.Тольятти «Аптека №207», способом преобразования в Открытое акционерное общество «Аптека №207» с уставным капиталом в размере 854 тыс. руб., доля г.о.Тольятти в уставном капитале равна 100%.

В 2014 году согласно проекту Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти планируется приватизация акций ОАО «Аптека №207» по способу – продажа на аукционе. Предполагаемый доход исходя из номинальной стоимости акций 854 тыс. руб.

Основной целью Общества является расширение рынка товаров и услуг и извлечение прибыли. Основным приоритетным направлением деятельности общества является розничная торговля лекарственными средствами и товарами, разрешенными к отпуску из аптечных организаций, осуществляемая через аптеку, расположенную по месту нахождения общества.

Основные показатели деятельности ОАО «Аптека №207» за период с 2012г. по 2014 год:

Выручка от реализации лекарственных средств за 2012 год составила - 45 938 тыс. руб., себестоимость продаж – 45 738 тыс. руб., в том числе коммерческие расходы 14 143 тыс. руб., чистая прибыль - 28 тыс. руб.;

Предварительные итоги выручки от реализации лекарственных средств за 2013 год – 40 847 тыс. руб., по сравнению с 2012 годом ниже 5 091 тыс. рублей, себестоимость продаж 41789 тыс. руб., в том числе коммерческие расходы 12 899, тыс. руб., снижение издержек обращения составило 8,6 %, предполагаемый убыток -1 295 тыс. руб.;

Прогноз на 2014 год: выручка от реализации - 41 300 тыс. руб., рост — 1,0 % к 2013 году, себестоимость продаж – 42 000 тыс. руб., прогнозируемый убыток - 987 тыс. руб.

Среднесписочная численность за 2012 год - 31 чел., на 2013 и 2014 годы - 24 чел., уменьшение связано с необходимостью сокращения издержек обращения;

Среднемесячная зарплата на одного работника в 2012 году - 17,0 тыс. руб., в 2013 году и в плане развития на 2014 год -20.0 тыс. руб., увеличение зарплаты по сравнению с 2012 годом на 17,6 %. Рост средней заработной платы обусловлен ростом зарплаты фармацевтических работников, в связи с недостатком фармацевтических кадров на рынке труда.

По данным «Фармэксперт» рентабельность аптек уже на протяжении нескольких лет является нулевой или отрицательной.

С 1 января 2014 г. вступает в действие ФЗ РФ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223 от 13.07.2011 г.. Действие настоящего ФЗ распространяется на юридические лица, в уставном

капитале которых доля участия муниципального образования превышает 50 %, что повлечет за собой увеличение закупочных цен, штата работников, а соответственно рост издержек обращения.

Проведение спортивных, учебно-оздоровительных занятий, тренировок, соревнований, спортивных праздников

ОАО «Яхт-клуб» Химик» Уставный капитал общества составляет 30 780 тыс. руб., доля г.о. Тольятти в уставном капитале равна 25%.

По итогам 2013 г. выручка от реализации услуг ОАО «Яхт-клуб» Химик» по предварительным данным составит 3 513 тыс. руб., что на 2 974 тыс. руб. меньше показателя выручки за предыдущий период. В тоже время на 2014 год планируется получение выручки по основной деятельности в размере 7 000 тыс. руб.

Фактическая себестоимость от основной деятельности на 2014 год обозначена в сумме 4 820 тыс. руб., по сравнению с ожидаемыми показателями 2013 года (4 680 тыс. руб.) наблюдается рост на 3%, а по отношению к уровню 2012 года (6 069 тыс. руб.) снижение на 20,6%.

Прочие доходы в анализируемых периодах отсутствуют, прочие расходы на 2014 год планируются в размере 700 тыс. руб. и направляются на уплату налога на имущество, а также расходы социально-бытового назначения.

Среднесписочная численность работающих за 2013 г. составила 10 человек, среднемесячная зарплата 12,1 тыс. руб. Изменение численности в 2014 году не планируется, при этом средняя заработная плата достигнет уровня 13,3 тыс. руб., превысив уровень предыдущего года на 9,9%.

Балансовая стоимость основных средств на конец 2013 г. составила 19 967 тыс. руб.

Убыток ОАО “Яхт-клуб”Химик” за 2013 г. ориентировочно составит 1 492 тыс. руб. Данный убыток образовался в связи с уходом за пределы яхт-клуба на зимнюю стоянку маломерных судов, арендовавших места на территории яхт-клуба. В 2014 году планируется стабилизировать ситуацию и получить чистую прибыль в размере 1 184 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 2014 году запланированы дивиденды в бюджет г.о. Тольятти в сумме 100 тыс. руб.

Приложение 1
к Плану развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2014 год

Перечень
муниципальных предприятий, муниципальных учреждений и открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти

по состоянию на 01.01.2014 г.

N п/п	Наименование юридического лица	Юридический адрес	Примечание	
			ликвидация, реорганизация	постановление о ликвидации
1	2	3	4	5
1. Муниципальные казенные учреждения				
Департамент дорожного хозяйства и транспорта				
1	Муниципальное казенное учреждение "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"	445010, Самарская, Центральный, Тольятти, Мира улица, 33		
Департамент общественной безопасности				
2	Муниципальное казенное учреждение "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Карла Маркса улица - Молодежный бульвар, 44		
3	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Охрана общественного порядка"	445026, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 51		
Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства				
4	Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти"	445011, Центральный, Тольятти, Карла Маркса улица, 40		
5	Муниципальное казенное учреждение " Центр социальной помощи семье и детям Центрального района городского округа Тольятти"	445035, Центральный, Карбышева улица, 9		
6	Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти"	445037, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Орджоникидзе бульвар, 16		
7	Муниципальное казенное учреждение "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти"	445015, Тольятти, Никонова улица, 2		
Департамент социальной поддержки населения				
8	Муниципальное казенное учреждение "Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти"	445009, Тольятти, Октябрьская улица, 59		
Прочие				
9	Мэрия городского округа Тольятти	445011, Самарская, Тольятти, Свободы площадь, 4		
10	Дума городского округа Тольятти	445021, Самарская, Центральный, Тольятти, Центральная площадь, 4		
11	Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения"	445020, Самарская, Тольятти, ул. Белорусская. 33		
Итого МКУ - 11				
2. Муниципальные автономные учреждения				
Департамент экономического развития				
12	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Агентство экономического развития"	445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Королева бульвар, 13		
Департамент культуры				
13	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Дворец культуры, искусства и творчества"	445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Юбилейная улица, 8		
14	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурно-досуговый центр "Буревестник"	445026, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Баумана бульвар, 10		
15	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Культурно-досуговый комплекс "Тольятти"	445050, Тольятти, Карла Маркса улица, 82		

1	2	3	4	5
16	Муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти "Театр юного зрителя "Дилижанс"	445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина проспект, 93		
17	Муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти "Драматический театр "Колесо" имени народного артиста России Глеба Борисовича Дроздова"	445020, Центральный, Тольятти, Ленинградская улица, 31		
	Департамент образования			
18	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 79 "Гусельки" городского округа Тольятти	445026, Автозаводский, Баумана бульвар, 20		
19	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Ресурсный центр" городского округа Тольятти	445035, Центральный, Мира улица, 116		
20	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центр информационных технологий городского округа Тольятти	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Карла Маркса улица, 27А		
21	Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга"городского округа Тольятти	445003, Центральный, Лесопарковое шоссе, 36		
22	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N210 "Ладушки" городского округа Тольятти	445030, Самарская, Автозаводский, Тольятти, 40 Лет Победы улица, 32		
	Департамент информационных технологий и связи			
23	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	445010, Центральный, Тольятти, Советская улица, 51А		
	Здравоохранение			
24	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Мапуз"	445009, Центральный, Тольятти, Радищева улица, 10	в стадии ликвидации	№ 1728-п/1 от 02.06.2011
	Комитет по делам молодежи			
25	Муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти "Центр молодежной культуры "МИРЪ"	445035, Самарская, Центральный, Тольятти, Голосова улица, 20	в стадии ликвидации	№ 3343-п/1 от 29.11.2012
Итого МАУ - 14, в т.ч. (действующих - 12, в стадии ликвидации - 2)				
	3. Муниципальные бюджетные учреждения			
	Департамент образования			
26	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец детского и юношеского творчества городского округа Тольятти	445042, Автозаводский, Степана Разина проспект, 99		
27	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 46 городского округа Тольятти	445036, Автозаводский, Тольятти, Курчатова 16		
28	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 165 "Пушинка" городского округа Тольятти	445042, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 8	в стадии реорганизации	№ 2173-п/1 от 03.07.2013
29	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 195 "Ласточка" городского округа Тольятти	445044, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 13		
30	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 185 "Зоренька" городского округа Тольятти	445039, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Гая бульвар, 13	в стадии реорганизации	№ 2173-п/1 от 03.07.2013
31	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом учащейся молодежи "Мечта" городского округа Тольятти	445005, Комсомольский, Тольятти, Гидротехническая улица, 37		
32	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 3 городского округа Тольятти	445007, Центральный, Тольятти, 50 Лет Октября бульвар, 61		
33	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида N 5 "Филиппок" городского округа Тольятти	445054, Центральный, Тольятти, Мира улица, 105		

1	2	3	4	5
34	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 20 городского округа Тольятти	445017, Центральный, Голосова улица, 83		
35	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 21 городского округа Тольятти	445004, Центральный, Тольятти, 50 Лет Октября бульвар, 23		
36	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 23 городского округа Тольятти	445010, Центральный, Ставропольская улица, 19		
37	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 93 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Тольятти	445047, Автозаводский, Тольятти, 40 Лет Победы улица, 10		
38	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр детского и юношеского туризма и экскурсий "Эдельвейс" городского округа Тольятти	445039, Автозаводский, Тольятти, Гая бульвар, 14		
39	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение межшкольный учебный комбинат городского округа Тольятти	445022, Центральный, Ларина улица, 66		
40	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N 19 городского округа Тольятти	445023, Центральный, Карла Маркса улица, 59		
41	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 10 городского округа Тольятти	445020, Центральный, Ленинградская улица, 33-а		
42	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 100 "Островок" городского округа Тольятти	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Ставропольская улица, 102		
43	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 34"Золотая рыбка" городского округа Тольятти	445020, Центральный, Тольятти, Белорусская улица, 8		
44	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида N 45 "Яблонька" городского округа Тольятти	445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Комсомольская улица, 141		
45	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия N 9 городского округа Тольятти	445021, Центральный, Баныкина улица, 22		
46	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 4 городского округа Тольятти	445008, Центральный, Тольятти, Горького улица, 88		
47	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 24 городского округа Тольятти	445017, Центральный, Ленина улица, 108		
48	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 26 городского округа Тольятти	445023, Центральный, Баныкина улица, 12		
49	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 16 имени Н.Ф. Семизорова городского округа Тольятти	445020, Центральный, Баныкина улица, 4		
50	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 5 городского округа Тольятти	445019, Центральный, Тольятти, Горького улица, 39		
51	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 1 городского округа Тольятти	445054, Центральный, Мира улица, 121		
52	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N13 городского округа Тольятти	445017, Центральный, Тольятти, Молодежный бульвар, 28		
53	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 27 "Лесовичок" городского округа Тольятти	445004, Центральный, 50 Лет Октября бульвар, 21		
54	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N 51 городского округа Тольятти	445037, Автозаводский, Фрунзе улица, 12	в стадии реорганизации	№ 2103-п/1 от 27.06.2013
55	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец творчества детей и молодежи городского округа Тольятти	445009, Центральный, Комсомольская улица, 78		

1	2	3	4	5
56	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 31 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Тольятти	445032, Автозаводский, Кулибина бульвар, 13		
57	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 64 городского округа Тольятти	445040, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 32		
58	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад N 50 "Синяя птица" городского округа Тольятти	445020, Центральный, Советская улица, 81 А		
59	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N 67 городского округа Тольятти	445051, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина проспект, 73		
60	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 73 городского округа Тольятти	445057, Юбилейная улица, 81		
61	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N 6 городского округа Тольятти	445012, Комсомольский, Тольятти, Мурысева улица, 61		
62	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия N 39 "Классическая" городского округа Тольятти	445008, Комсомольский, Громовой улица, 38		
63	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 76 "Куколка" городского округа Тольятти	445017, Центральный, Тольятти, Победы улица, 76		
64	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 41 "Огонек" городского округа Тольятти	445017, Центральный, Ленина улица, 109		
65	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом учащейся молодежи "Икар" городского округа Тольятти	445015, Комсомольский, Тольятти, Носова улица, 21		
66	Муницмпальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад N 78 "Незабудка" городского округа Тольятти	445035, Центральный, Тольятти, Мира улица, 142		
67	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 49 "Веселые нотки" городского округа Тольятти	445035, Центральный, Тольятти, Мира улица, 156		
68	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 84 "Пингвин" городского округа Тольятти	445009, Центральный, Комсомольская улица, 155		
69	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 56 "Красная гвоздика" городского округа Тольятти	445020, Центральный, Ушакова улица, 50		
70	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 28 "Ромашка" городского округа Тольятти	445010, Центральный, Тольятти, Ленинградская улица, 38		
71	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 153 "Олеся" городского округа Тольятти	445054, Самарская, Центральный, Тольятти, Мира улица, 131		
72	Муниципальноебюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 54 "Аленка" городского округа Тольятти	445021, Центральный, Тольятти, Голосова улица, 101		
73	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 20 "Снежок" городского округа Тольятти	445011, Центральный, Тольятти, Чуковского улица, 3		
74	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 104 "Соловушка" городского округа Тольятти	445009, Центральный, Шлютова улица, 130		
75	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад N 48 городского округа Тольятти	445019, Самарская, Центральный, Тольятти, Горького улица, 56		
76	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия N 48 городского округа Тольятти	445036, Автозаводский, Тольятти, Дзержинского улица, 51		
77	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 70 городского округа Тольятти	445056, Автозаводский, Тольятти, 40 Лет Победы улица, 74		
78	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 62 городского округа Тольятти	445039, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 37		

1	2	3	4	5
79	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 69 городского округа Тольятти	445039, Автозаводский, Тольятти, 40 Лет Победы улица, 120		
80	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия N 77 городского округа Тольятти	445044, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 3		
81	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 79 городского округа Тольятти	445044, Автозаводский, Космонавтов бульвар, 17		
82	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида N 53 "Чайка" городского округа Тольятти	445010, Центральный, Тольятти, Мира улица, 10		
83	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия N 38 городского округа Тольятти	445032, Автозаводский, Тольятти, Кулибина бульвар, 8		
84	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия N 35 городского округа Тольятти	445032, Автозаводский, Тольятти, Кулибина бульвар, Д 17		
85	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N60 городского округа Тольятти	445046, Комсомольский, Есенина улица, 18		
86	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N 76 городского округа Тольятти	445057, Автозаводский, Степана Разина проспект, 78		
87	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 74 городского округа Тольятти	445044, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Ворошилова улица, 21		
88	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 58 городского округа Тольятти	445051, Автозаводский, Тольятти, Фрунзе улица, 2		
89	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N 37 городского округа Тольятти	445027, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Буденного бульвар, 1		
90	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 32 городского округа Тольятти	445027, Автозаводский, Буденного бульвар, 12		
91	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия N 208 "Веста" городского округа Тольятти	445011, Автозаводский, 70 Лет Октября улица, 44		
92	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 71 городского округа Тольятти	445042, Автозаводский, Луначарского бульвар, 11		
93	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 33 городского округа Тольятти	445027, Автозаводский, Тольятти, Буденного бульвар, 9		
94	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 44 городского округа Тольятти	445037, Автозаводский, Тольятти, Орджоникидзе бульвар, 14		
95	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 163 "Непоседа" городского округа Тольятти	445051, Автозаводский, Степана Разина проспект, 77		
96	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 128 "Гвоздичка" городского округа Тольятти	445040, Автозаводский, Степана Разина проспект, 37		
97	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 56 городского округа Тольятти	445040, Автозаводский, Ворошилова улица, 28		
98	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 86 городского округа Тольятти	445030, Автозаводский, Тольятти, 40 Лет Победы улица, 44		
99	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей N 57 городского округа Тольятти	445042, Автозаводский, Тольятти, Луначарского бульвар, Д 19		
100	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 81 городского округа Тольятти	445039, Автозаводский, Тольятти, 40 Лет Победы улица, 106		
101	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 66 городского округа Тольятти	445039, Автозаводский, Автостроителей улица, 84		
102	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 61 городского округа Тольятти	445037, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, Д 23		
103	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 53 городского округа Тольятти	445028, Автозаводский, Тольятти, Московский проспект, 37	в стадии реорганизации	№ 2103-п/1 от 27.06.2013

1	2	3	4	5
104	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 34 городского округа Тольятти	445028, Автозаводский, Тольятти, Королева бульвар, Д 12		
105	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 82 городского округа Тольятти	445030, Автозаводский, Тольятти, Цветной бульвар, 13		
106	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 113 "Аврора" городского округа Тольятти	445037, Автозаводский, Тольятти, Орджоникидзе бульвар, 4		
107	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 43 городского округа Тольятти	445036, Автозаводский, Курчатова бульвар, 15		
108	Муниципальноебюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N45 городского округа Тольятти	445024, Автозаводский, Тольятти, Кулибина бульвар, 4		
109	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 47 городского округа Тольятти	445040, Автозаводский, Туполева бульвар, 12		
110	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 84 городского округа Тольятти	445030, Автозаводский, Цветной бульвар, 18		
111	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 59 городского округа Тольятти	445051, Автозаводский, Степана Разина проспект, 65		
112	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 41 городского округа Тольятти	445037, Автозаводский, Орджоникидзе бульвар, 3		
113	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 72 городского округа Тольятти	445039, Автозаводский, Автостроителей улица, 92		
114	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 49 городского округа Тольятти	445028, Автозаводский, Королева бульвар, 3		
115	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 28 городского округа Тольятти	445026, Автозаводский, Тольятти, Баумана бульвар, 3		
116	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 80 городского округа Тольятти	445046, Комсомольский, Мурысева улица, 49		
117	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 33 "Мечта" городского округа Тольятти	445046, Комсомольский, Мурысева улица, 47		
118	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 151 "Голубка" городского округа Тольятти	445045, Комсомольский, Тольятти, Ярославская улица, 47		
119	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 75 городского округа Тольятти	445005, Комсомольский, Гидротехническая улица, 31		
120	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 11 городского округа Тольятти	445013, Комсомольский, Майский проезд, 7		
121	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 135 "Рябинка" городского округа Тольятти	445045, Комсомольский, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 60		
122	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 138 "Дубравушка" городского округа Тольятти	445092, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Полевая улица, 20		
123	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 15 городского округа Тольятти	445015, Комсомольский, Никонова улица, 18		
124	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 25 городского округа Тольятти	445092, Комсомольский, Тольятти, 60 Лет СССР улица, 19		

1	2	3	4	5
125	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежденние детский сад комбинированного вида N 16 "Машенька" городского округа Тольятти	445005, Комсомольский, Гидротехническая улица, 21		
126	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 125 "Росточек" городского округа Тольятти	445041, Комсомольский, Железнодорожная улица, 7		
127	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 36 "Якорек" городского округа Тольятти	445015, Комсомольский, Тольятти, Шлюзовая улица, 13 А		
128	Муниципальное обюджетное бщеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 55 городского округа Тольятти	445046, Комсомольский, Лизы Чайкиной улица, 57		
129	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 85 городского округа Тольятти	445041, Комсомольский, Тольятти, Энергетиков улица, 17		
130	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е. А. Никонова городского округа Тольятти	445020, Центральный, Тольятти, Тухачевского улица, 6		
131	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 147 "Сосенка" городского округа Тольятти	445046, Комсомольский, Громовой улица, 2		
132	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 23 "Волжские капельки" городского округа Тольятти	445005, Комсомольский, Тольятти, Шлюзовая улица, 37		
133	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа N 7 городского округа Тольятти	445012, Комсомольский, Тольятти, Матросова улица, 5		
134	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 93 "Мишутка" городского округа Тольятти	445021, Центральный, Тольятти, Мира улица, 81		
135	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия N 132 "Альтаир" городского округа Тольятти	445045, Комсомольский, Тольятти, Ярославская улица, Д 19	в стадии реорганизации	№ 2104-п/1 от 27.06.2013
136	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 87 городского округа Тольятти	445031, Автозаводский, Тольятти, Тополиная улица, 18		
137	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка -детский сад N 170 "Дружба" городского округа Тольятти	445046, Комсомольский, Тольятти, Коммунистическая улица, Д 11		
138	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 90 "Золотое зернышко" городского округа Тольятти	445004, Центральный, 50 Лет Октября бульвар, 17		
139	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 88 городского округа Тольятти	445047, Автозаводский, Тольятти, Тополиная улица, 5		
140	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 89 городского округа Тольятти	445042, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Дзержинского улица, 39		
141	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 209 "Гармония" городского округа Тольятти	445030, Автозаводский, Автостроителей улица, 19		
142	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 18 городского округа Тольятти	445012, Комсомольский, Мурысева улица, 89 А	в стадии реорганизации	№ 2104-п/1 от 27.06.2013
143	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида N 196 "Маячок" городского округа Тольятти	445012, Комсомольский, Тольятти, Коммунистическая улица, 32		
144	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста прогимназия N 162 "Олимпия" городского округа Тольятти	445046, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Коммунистическая улица, 2		
145	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 200 "Волшебный башмачок" городского округа Тольятти	445056, Автозаводский, Тольятти, Дзержинского улица, 1	в стадии реорганизации	№ 2173-п/1 от 03.07.2013

1	2	3	4	5
146	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр "Планета" городского округа Тольятти	445042, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина, 7		
147	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 14 городского округа Тольятти	445041, Комсомольский, Куйбышева улица, 24		
148	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр развития творчества детей и юношества "Родник" городского округа Тольятти	445008, Комсомольский, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 69 А		
149	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 63 городского округа Тольятти	445054, Центральный, Баныкина улица, 44		
150	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 199 "Муравьишка" городского округа Тольятти	445041, Комсомольский, Тольятти, Гидротехническая улица, 8		
151	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка -детский сад N 22 "Лучик" городского округа Тольятти	445040, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 7		
152	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 43 "Гнездышко" городского округа Тольятти	445017, Центральный, Гагарина улица, Д 12		
153	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 69 "Веточка" городского округа Тольятти	445012, Комсомольский, Матросова улица, 26		
154	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 90 городского округа Тольятти	445031, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Татищева бульвар, 19		
155	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 167 "Долинка" городского округа Тольятти	445046, Комсомольский, Тольятти, Механизаторов улица, 23		
156	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад N 51 городского округа Тольятти	445017, Центральный, Победы улица, 64		
157	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр внешкольной работы "Диалог" городского округа Тольятти	445020, Центральный, Тольятти, Мира улица, 10		
158	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 52 "Золотой улей" городского округа Тольятти	445017, Центральный, Победы улица, 48		
159	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида N 116 "Солнечный" городского округа Тольятти	445037, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Орджоникидзе бульвар, 17		
160	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 120 "Сказочный" городского округа Тольятти	445036, Автозаводский, Курчатова бульвар, 9		
161	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 143 "Бусинка" городского округа Тольятти	445042, Автозаводский, Тольятти, Луначарского бульвар, 12		
162	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 177 "Гномик" городского округа Тольятти	445039, Автозаводский, Тольятти, Гая бульвар, 8	в стадии реорганизации	№ 2173-п/1 от 03.07.2013
163	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 86 "Почемучка" городского округа Тольятти	445028, Автозаводский, Приморский бульвар, 44		
164	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 81 "Медвежонок" городского округа Тольятти	445026, Автозаводский, Тольятти, Революционная улица, 46		
165	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 64 "Журавленок" городского округа Тольятти	445032, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 70		
166	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 92 "Лебедушка" городского округа Тольятти	445027, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина проспект, 54		

1	2	3	4	5
167	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 126 "Солнечный зайчик" городского округа Тольятти	445040, Автозаводский, Тольятти, Ст. Разина 31		
168	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 139 "Облачко" городского округа Тольятти	445057, Автозаводский, Приморский 17		
169	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 180 "Чародейка" городского округа Тольятти	445039, Автозаводский, Свердлова улица, 12	в стадии реорганизации	№ 2173-п/1 от 03.07.2013
170	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 183 "Ивушка" городского округа Тольятти	445039, Автозаводский, Тольятти, Гая бульвар, 29	в стадии реорганизации	№ 2173-п/1 от 03.07.2013
171	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 197 "Радуга" городского округа Тольятти	445057, Автозаводский, Тольятти, Приморский бульвар, 35		
172	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 112 "Цветные огоньки" городского округа Тольятти	445036, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 17		
173	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 80 "Песенка" городского округа Тольятти	445027, Автозаводский, Приморский бульвар, 16		
174	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 25 "Катюша"городского округа Тольятти	445054, Центральный, Карбышева улица, 18		
175	Мбюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 6 "Лесная сказка" городского округа Тольятти	445003, Центральный, Тольятти, Комсомольское шоссе 5		
176	Муниципальное обюджетное бщеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 91 городского округа Тольятти	445004, Центральный, Тольятти, Толстого улица, 26-А		
177	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр "ЦИТО" городского округа Тольятти	445020, Самарская, Центральный, Тольятти, Ушакова улица, 50		
178	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 2 "Золотая искорка" городского округа Тольятти	445022, Самарская, Центральный, Тольятти, Ленина улица, 45		
179	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 46 "Игрушка" городского округа Тольятти	445009, Центральный, Тольятти, Горького улица, 49		
180	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 26 "Сказка" городского округа Тольятти	445010, Центральный, Тольятти, Ленинградская улица, 54		
181	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N 110 "Белоснежка" городского округа Тольятти	445021, Центральный, Тольятти, Ленина бульвар, 17		
182	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр	445013, Комсомольский, Тольятти, Телеграфная улица, 4		
183	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 73 "Дельфин" городского округа Тольятти	445032, Автозаводский, Тольятти, Кулибина бульвар, 1		
184	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 2 городского округа Тольятти	445015, Комсомольский, Тольятти, Севастопольская улица, 1		
185	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 40 городского округа Тольятти	445026, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Ленинский проспект, 42		
186	Муниципальное бюджетное образовательно учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного образования для детей "Гуманитарный центр интеллектуального развития"городского округа Тольятти	445012, Комсомольский, Тольятти, Коммунистическая улица, 87а		
187	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов N 94 городского округа Тольятти	445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 2		

1	2	3	4	5
188	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр "Элегия" городского округа Тольятти	445027, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Буденного бульвар, 22		
189	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр "Альянс" городского округа Тольятти	445042, Автозаводский, Тольятти, Луначарского бульвар, 19		
190	Муниципальное бюджетное образовательное учпеждение дополнительного образования детей центр внешкольной работы "Аврора"городского округа Тольятти	445044, Самарская, Автозаводский, Тольятти, 70 Лет Октября улица, 61		
191	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр эстетического воспитания детей "Желтый ветер" городского округа Тольятти	445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Революционная улица, 72		
192	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр творческого развития и гуманитарного образования "Эрудит" городского округа Тольятти	445026, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Баумана бульвар, 3		
193	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Венец" городского округа Тольятти	445054, Самарская, Центральный, Тольятти, Баныкина улица, 66		
Итого ДО - 168, в т.ч. (действующих - 158, в стадии реорганизации - 10)				
	Здравоохранение			
194	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти "Детский санаторий "Бережок"	445046, Комсомольский, Лизы Чайкиной улица, 37	в стадии ликвидации	№ 3828-п/1 от 30.12.2012
195	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти "Детский санаторий "Алые паруса"	445026, Самарская, с. Ягодное (а/я 1492)	в стадии ликвидации	№ 3826-п/1 от 30.12.2012
196	Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти Детский санаторий "Лесной голосок"	445051, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Маршала Жукова улица, 29	в стадии ликвидации	№ 3827-п/1 от 30.12.2012
Итого здравоохранения - 3, в стадии ликвидации				
	Департамент культуры			
197	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств "Гармония" городского округа Тольятти	445037, Автозаводский, Тольятти, Ленинский проспект, 20		
198	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества "Истоки" городского округа Тольятти	445092, Самарская, Комсомольский, Тольятти, 60 Лет СССР, 17		
199	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования городского округа Тольятти "Тольяттинская консерватория (институт)	445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Победы улица, 46		
200	Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти "Театр кукол "Пилигрим"	445023, Самарская, Центральный, Тольятти, Свободы площадь, 2		
201	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств "Камертон" городского округа Тольятти	445056, Автозаводский, Тольятти, 40 Лет Победы улица, 86		
202	Муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти "Молодежный драматический театр"	445008, Комсомольский, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 65		
203	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств имени Милия Алексеевича Балакирева городского округа Толдьятти	445012, Тольятти, Мурысева улица, 89А		
204	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская художественная школа имени Марка Шагала городского округа Тольятти	445039, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 3		
205	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств имени Г.В. Свиридова городского округа Тольятти	445044, Автозаводский, Тольятти, Автостроителей улица, 26		
206	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская художественная школа N 3 городского округа Тольятти	445044, Автозаводский, Тольятти, Космонавтов бульвар, 23		

1	2	3	4	5
207	Муниципальное бюджетное бразовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств "Форте" городского округа Тольятти	445039, Автозаводский, Тольятти, 40 Лет Победы улица, 106		
208	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств N 1 городского округа Тольятти	445015, Тольятти, Шлюзовая улица, 3		
209	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Досуговый центр "Русич"	445015, Комсомольский, Носова улица, 10		
210	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа N 3 городского округа Тольятти	445011, Центральный, Тольятти, Жилина улица, 5		
211	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская художественная школа N1 городского округа Тольятти	445004, Центральный, Тольятти, Лесная улица, 46		
212	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа N 4 городского округа Тольятти	445057, Автозаводский, Тольятти, Степана Разина проспект, 95		
213	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей-Детский Дом культуры городского округа Тольятти	445026, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 51		
214	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти " Городской музейный комплекс "Наследие" (зкомузей)"	445023, Центральный, Советская улица, 39		
215	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинская библиотечная корпорация"	445023, Центральный, Тольятти, Ленина бульвар, 10		
216	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинский художественный музей"	445021, Самарская, Центральный, Тольятти, Ленина бульвар, 22		
217	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Библиотека Автограда"	445028, Автозаводский, Юбилейная улица, 8		
218	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская хореографическая школа им. М. М. Плисецкой городского округа Тольятти	445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Королева бульвар, 1		
219	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Тольяттинский краеведческий музей"	445023, Центральный, Ленина бульвар, 22		
220	Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти "Объединение детских библиотек"	445019, Центральный, Тольятти, Горького улица, 42-4		
221	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская художественная школа имени И.Е. Репина городского округа Тольятти	445046, Самарская, Комсомольский, Тольятти, Механизаторов улица, 20А		
222	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств "Лицей искусств" городского округа Тольятти	445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 2		
223	Муниципальное бюджетное учреждение искусства и культуры городского округа Тольятти "Тольяттинская филармония"	445009, Самарская, Центральный, Тольятти, Победы улица, 42		
224	Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа N 7 городского округа Тольятти	445051, Автозаводский, Тольятти, Фрунзе, 2	в стадии реорганизации	№ 1235-1/п от 17.05.2007
Итого ДК - 28, в т.ч. (действующих - 27, в стадии реорагизации - 1)				
	Управление физической культуры и спорта			
225	Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти	445003, Самарская, Центральный, Тольятти, Комзина улица, 2а		
226	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N4 "Шахматы" городского округа Тольятти	445029, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Революционная улица, 11		
227	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N14 "Жигули" городского округа Тольятти	445003, Самарская, Центральный, Тольятти, Комсомольское шоссе, 26		

1	2	3	4	5
228	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 9 "Велотол" городского округа Тольятти	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Строителей улица, 12 А		
229	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 5 "Спортивная борьба" городского округа Тольятти	445012, Комсомольский, Коммунистическая улица, 45а		
230	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 3 "Легкая атлетика" городского округа Тольятти	445020, Центральный, Тольятти, Республиканская улица, 1		
231	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 1 "Лыжные гонки" городского округа Тольятти	445010, Центральный, Родины улица, Д 5		
232	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 11 "Бокс" городского округа Тольятти	445046, Комсомольский, Лизы Чайкиной улица, 35		
233	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 7 "Акробат" городского округа Тольятти	445012, Комсомольский, Матросова улица, 5А		
234	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 13 "Волгарь" городского округа Тольятти	445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Приморский бульвар, 37		
235	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 10 "Олимп" городского округа Тольятти	445973, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Приморский бульвар, 49		
236	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей комплексная специализированная детско -юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 12 "Лада" городского округа Тольятти	445028, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Революционная улица, 80		
237	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 2 "Красные крылья" городского округа Тольятти	445051, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Жукова улица, 13Б		
238	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 8 "Союз" городского округа Тольятти	445027, Автозаводский, Буденного бульвар, 20		
239	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско- юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 6 "Теннис" городского округа Тольятти	445021, Самарская, Тольятти, Баныкина улица, 19а		
Итого УФКиС - 15				
	Ддепартамент городского хозяйства			
240	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти " Парки города"	445017, Самарская, Центральный, Тольятти, Победы улица, 57		
241	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Зеленстрой"	445007, Самарская, Центральный, Тольятти, Октябрьская улица, 6		
242	Муниципальное бюджетное учреждение социально-бытового обслуживания "Лазурное" городского округа Тольятти	445015, Тольятти, Никонова улица, д.8		
243	Муниципальное учреждение "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Тольятти"	445011, Центральный, Тольятти, К.Маркса, 42	в стадии ликвидации	№ 2375-1/09-00 от 11.09.2000

1	2	3	4	5
244	Муниципальное учреждение города Тольятти "Департамент энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и связи г. Тольятти"	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Карла Маркса улица, 42	в стадии ликвидации	№ 11508-1/п от 14.12.2006
245	МУ "Жилищно-коммунальное хозяйство Автозаводского района г. Тольятти"	Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 11	в стадии ликвидации	№ 1155-1/р от 14.05.2003
246	МУ "Служба заказчика жилищно-коммунального хозяйства Автозаводского района г. Тольятти"	445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 11	в стадии реорганизации	№ 429-1/03-99 от 03.03.1999
Итотго ДГХ - 7, в т.ч. (действующих - 3, в стадии реорганизации -1, ликвидации - 3)				
Комитет по делам молодежи				
247	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Дом молодежных организаций Шанс"	445054, Центральный, Тольятти, Баныкина улица, 38		
Итого КДМ - 1				
Департамент информационных технологий и связи				
248	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Городской информационный мониторинговый центр"	445035, Самарская, Центральный, Тольятти, Индустриальная улица, 9-211		
Итого ДИТиС - 1				
Департамент общественной безопасности				
249	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов " Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"	445036, Самарская, Автозаводский, Тольятти, Курчатова бульвар, 10		
Строительство				
250	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"	445017, Центральный, Тольятти, Победы улица, 52		
Прочие				
251	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Архивист"	445011, Самарская, Центральный, Тольятти, Карла Маркса улица, 56		
252	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Новости Тольятти"	445026, Автозаводский, Тольятти, Свердлова улица, 51/21		
253	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти "Муниципальный центр подготовки"	445011, Центральный, Тольятти, Мира улица, 84	в стадии ликвидации	№ 3209-п/1 от 19.11.2012
254	МУ "Центр социального обслуживания по территории Центрального района городского округа Тольятти"	445023, Центральный, Ленина бульвар, 10	в стадии ликвидации	№ 5-1/п от 07.02.2012
Итого МБУ - 229 в т.ч. (действующих - 209, в стадии реорганизации -12, ликвидации - 8)				
4. Муниципальные предприятия				
Департамент дорожного хозяйства и транспорта				
255	Муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 3"	445045, Тольятти, Громовой улица, 51		
256	МП "Тольяттинское троллейбусное управление"	445043, Тольятти, Южное шоссе, 28		
257	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие N 1"	445043, Тольятти, Южное шоссе, 22	в стадии банкротства	№2180-1/п от 27.07.2007
258	МП г.Тольятти "Автозаправочная станция"	445021, Тольятти, Ларина улица, 179	в стадии ликвидации	№ 2062-п/1 от 28.07.2010
259	МУП "Транссервис"	445020, Тольятти, Баныкина улица, 54	в стадии ликвидации	№ 6111-1/п от 14.07.2006
Итого ДДХ - 5 в т.ч. (действующих - 2, в стадии ликвидации - 2, банкротства -1)				
Департамент городского хозяйства				
260	Муниципальное унитарное предприятие "Спецкомбинат ритуальных услуг" городского округа Тольятти	445019, Тольятти, Чапаева улица, 81		
261	Муниципальное предприятие г. Тольятти "Управляющая компания N 4"	445008, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 52		
262	Муниципальное унитарное природоохранное предприятие "Экология"	445021, Тольятти, Ларина улица, 181		
263	Муниципальное предприятие "Парк культуры и отдыха Комсомольского района "	445046, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 36	в стадии ликвидации	№ 1970-п/1 от 11.07.2012
264	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Департамент жилищно- коммунального хозяйства"	445036, Тольятти, Курчатова бульвар, 11	в стадии ликвидации	№ 979-П/1 от 31.03.2011
Итого ДГХ - 5 в т.ч. (действующих - 3, в стадии ликвидации - 2)				
Управление физической культуры и спорта				
265	МУП "Пансионат "Звездный"	445003, Тольятти, Лесопарковое шоссе, 3		

1	2	3	4	5
266	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Стадион "Труд"	445011, Тольятти, Свободы площадь, 2А		
Департамент экономического развития				
267	Муниципальное унитарное предприятие г.Тольятти "Инвест-проект"	445027, Тольятти, Буденного бульвар, 14		
Департамент градостроительной деятельности				
268	МП городского округа Тольятти "Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли "Гео-Лэнд"	445035, Тольятти, Комсомольская улица, 88		
269	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Архитектура и градостроительство"	445017, Тольятти, Победы улица, 52	в стадии ликвидации	№ 724-п/1 от 29.03.2010
270	муниципальное унитарное предприятие "Финансы.Инвестиции.Недвижимость."	445020, Тольятти, Белорусская улица, 33-716	в стадии ликвидации	3 706-1/п от 17.02.2006
Итого ДГД - 3 в т.ч. (действующих - 1, в стадии ликвидации - 2)				
Управление потребительского рынка				
271	Муниципальное предприятие бытового обслуживания городского округа Тольятти Баня N 1	445011, Тольятти, Ставропольская улица, 41		
272	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти рынок "Кунеевский"	445008, Тольятти, Лизы Чайкиной улица, 81		
Департамент общественной безопасности				
273	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Специализированные автостоянки"	445007, Тольятти, Толстого улица, 39		
Департамент по управлению муниципальным имуществом				
274	Муниципальное предприятие городского округа Тольятти "Инвентаризатор"	445019, Тольятти, Карла Маркса улица, 25А		
Здравоохранение				
275	Муниципальное автотранспортное предприятие городского округа Тольятти "МАПУЗ"	445009, Тольятти, Радищева улица, 10	в стадии банкротства	№ 2826-п/1 от 20.09.2011
Управление по оргработе и связям с общественностью				
276	МП г. Тольятти "Редакция газеты "Городские ведомости"	445020, Тольятти, Белорусская улица, 33	в стадии ликвидации	№ 1790-п/1 от 20.06.2012
Итого МП- 22 в т.ч. (действующих - 13, в стадии ликвидации - 7, банкротства - 2)				

5. Открытые акционерные общества, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти				
Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования лифтов, электрических сетей и т.п.				
1	Открытое акционерное общество "Лифтэлектросервис"	445043, г.Тольятти, ул. Коммунальная, 25	действующее	
Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных отходов, вторичная переработка утильных фракций ТБО				
2	Открытое акционерное общество "Завод по переработке твердых бытовых отходов"	445043, г. Тольятти, ул. Северная, 40	действующее	
Создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение массовых праздников				
3	Открытое акционерное общество "Дворец культуры "Тольятти"	445050, г.Тольятти, б-р Ленина, 1	действующее	
Торгово-закупочная деятельность, осуществление посреднических операций, производство товаров народного потребления				
4	Открытое акционерное общество "ТОРГСНАБ"	445040, г.Тольятти, Ленинский пр-кт, 10	действующее	
Приобретение, хранение и реализация готовых лекарственных препаратов, отпуск лекарств				
5	Открытое акционерное общество "Аптека №207"	445046, г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 43	действующее	
Проведение спортивных, учебно-оздоровительных занятий, тренировок, соревнований, спортивных праздников				
6	Открытое акционерное общество "ЯХТ-клуб "Химик"	445003, г.Тольятти, шоссе Лесопарковое,35	действующее	
Озеленение объктов нового строительства, капитальный ремонт зеленых насаждений, уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории и т.п.				
7	Открытое акционерное общество "Зеленстрой"	445007, г.Тольятти, ул. Октябрьская, 6	действующее	

1	2	3	4	5
8	Открытое акционерное общество "Дорожное ремонтно - строительное управление"	445682, г.Тольятти, ул. Комсомольская, 94	действующее	
Круглосуточное обеспечение ликвидации аварийных ситуаций на внутридомовых сетях тепла, водоснабжения и канализации				
9	Открытое акционерное общество "Аварийно - восстановительных работ Автозаводского района г.Тольятти"	445037, г.Тольятти, пр. Степана Разина, 16А	действующее	
Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфрастуктуры, а также управление на основании договоров с собственниками				
10	Открытое акционерное общество "Управляющая компания №2 жилищно-коммунального хозяйства"	445037, г.Тольятти, пр. Степана Разина, 16А	действующее	
11	Открытое акционерное общество "Управляющая компания №1 жилищно-коммунального хозяйства"	445039, г.Тольятти, ул. Свердлова, 10	действующее	
Выращивание цветочных и овощных культур, посадочного материала, реализация цветочной продукции, овощной рассады, семян и т.д.				
12	Открытое акционерное общество "Декоративные культуры"	445007, г.Тольятти, ул. Ларина, 137	действующее	
Предоставление персональных услуг предприятиям и населению: стирка, химчистка и т.п.				
13	Открытое акционерное общество "Тольяттинская фабрика химчистки и крашения одежды"	445009, г.Тольятти, ул. Новозаводская, 53	действующее	
14	Открытое акционерное общество "БОДРОСТЬ"	445054, г. Тольятти, ул. Карбышева, 19	действующее	
15	Открытое акционерное общество "СЕЛЕНА"	445046, г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 47А	действующее	
Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой воды из артизианских скважин, подача ее в распределительные сети и т.п.				
16	Открытое акционерное общество "ПО КХ г.о. Тольятти"	445000, г. Тольятти, б-р 50 Лет Октября, 18	действующее	
Управление и эксплуатация жилого фонда				
17	Открытое акционерное общество "Управляющая компания № 5"	445015, г. Тольятти, ул. Никонова, 44	действующее	

Всего организаций - 293, в т.ч. (действующих - 262, в стадии реорагизации - 12, ликвидации - 17, банкротства - 2)

Приложение 2
к Плану развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2014 год

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

№ 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.)		
			фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год	фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**ОБРАЗОВАНИЕ**							
	Услуги:							
	Дошкольные образовательные учреждения							
1.1	Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	*человек*	17 376			1 094 941		
1.2	Содержание детей дошкольного возраста	*человек*	2 819			42 568		
1.3	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	*человек*		18 259	19 316		955 529	985 723
1.4	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	*человек*		18 259	19 316		518 063	591 732
	ВСЕГО					1 137 509	1 473 592	1 577 455
	Общеобразовательные учреждения							
1.5	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	*человек*		4 050	4 386		211 535	197 726
1.6	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	*человек*		4 115	4 386		45 496	71 391
1.7	Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми	*человек*	3 751			164 082		
1.8	Содержание детей дошкольного возраста	*человек*	3 659			17 450		
1.9	Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ начального общего образования	*человек*	1 248	462	446	64 959	36 266	27 917
1.10	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования	*человек*	802	279	235	33 711	13 532	13 158

№ 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.)		
			фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год	фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) образования	*человек*	63 884	65 189	65 160	2 001 040	2 359 222	2 535 440
1.12	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	*человек*	8 797	9 332	8 657	13 990	16 277	6 919
1.13	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, досуговых мероприятий	*человек*	9 791	9 567	8 719	24 535	29 851	50 726
1.14	Реализация дополнительных образовательных программ, имеющие целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся	*человек*	784	793	1 019	2 737	3 385	5 735
	ВСЕГО					2 322 504	2 715 564	2 909 012
	Учреждения дополнительного образования							
1.15	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, досуговых мероприятий	*человек*	49 225	50 334	50 511	205 896	294 594	340 558
1.16	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	*человек*	900	898	780	2 550	2 630	2 619
	ВСЕГО					208 446	297 224	343 177
	Межшкольный учебный комбинат							
1.17	Реализация дополнительных образовательных программ, имеющие целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку обучающихся	*человек*	1 140	1 079	1 079	7 805	9 272	10 422
	Центр информационных технологий							
1.18	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	*человек*	700	700	700	665	704	1 077
1.19	Методические сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов	*чел/ед*				18 058	18 063	18 185
	ВСЕГО					18 723	18 767	19 262
	Учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Ресурсный центр							
1.20	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	*человек*	27 167	24 412	24 412	6 428	5 923	7 044
1.21	Методические сопровождение деятельности муниципальных образовательных учреждений различных видов и типов	*физич. и юридич. лица*				15 512	14 874	14 675
	ВСЕГО					21 940	20 797	21 719
	Оздоровительно-образовательное учреждение пансионат "Радуга"							
1.22	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	*койко-дни*	4 220	7 080	7 280	7 418	19 394	20 117
1.23	Предоставление мест отдельным категориям граждан	*койко-дни*	2 199	10 302	6 300	4 145	16 143	16 656

№ 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.)		
			фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год	фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.24	Работы, выполняемые в целях содержания и эксплуатации имущества					5 149		
1.25	Предоставление дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, досуговых мероприятий	*человек*		100	100		364	363
	ВСЕГО					16 712	35 901	37 136
	ИТОГО ПО ОБРАЗОВАНИЮ					***3 733 639***	***4 571 117***	***4 918 183***
2	**КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО**							
	Услуга:							
2.1	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности	*чел.*		7 080	7 080		244 409	293 372
2.2	Обучение по основным образовательным программам высшего профессионального образования	*чел.*		92	92		14 873	25 212
2.3	Обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования	*чел.*		100	100		11 748	19 996
2.4	Проведение культурно - массовых, культурно - досуговых и /или информационно- просветительских мероприятий	*чел.*		418 203	381 844		53 979	53 639
2.5	Проведение занятий и/или мероприятий в клубных формированиях различной направленности	*чел.*		1 661	1 681		24 674	27 216
2.6	Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии	*ед.*		972	857		464	486
2.7	Библиотечное, справочное и информационое обслуживание пользователей библиотек	*чел.*		1 817 470	1 634 200		41 899	42 835
2.8	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек	*чел.*		181 185	170 000		19 966	20 811
2.9	Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, втом числе к фонду редких книг с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах	*чел.*		8 020	5 650		6 674	7 013
2.10	Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования	*ед.*		22	20		1 601	1 765
2.11	Показ спектаклей, концертов, фестивалей, конкурсов и иных сценических выступлений	*чел.*		247 313	270 400		42 310	44 572

№ 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.)		
			фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год	фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.12	Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлеений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий	*ед.*		220	220		2 673	3 203
2.13	Показ выставок, экспозиций	*чел.*		264 380	283 663		4 241	4 351
2.14	Проведение научно-просветительских мероприятий	*чел.*		3 594	4 293		2 232	2 303
2.15	Реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности	*чел.*	7 080			197 034		
2.16	Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования	*чел*	100			9 470		
2.17	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования	*чел*	92			10 420		
2.18	Проведение культурно-досуговых и /или информационно-просветительских мероприятий	*чел*	366 804			34 333		
2.19	Проведение занятий в клубных формированиях различной направленности	*ед.*	1 611			20 495		
2.20	Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории муниципального образования	*чел.*	27			1 812		
2.21	Показ спектаклей, концертов, концертных программ, выставок, экспозиций и иных творческих программ	*чел.*	472 639			22 047		
2.22	Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии	*ед.*	839			440		
2.23	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.	*чел.*	199 424			25 351		
2.24	Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек	*чел.*	175 591			6 463		
2.25	Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдений требований законодательства РФ об авторских и смежных правах	*чел.*	9 638			1 826		

№ 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.)		
			фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год	фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.26	Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров, филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий	*ед.*	219			10 742		
	Итого по услугам:		1 234 064	2 950 312	2 760 100	340 433	471 741	546 776
	Работы:							
2.27	Постановка (создание) спектаклей, концертов и иных сценических выступлений	*ед.*		133	130		74 103	78 629
2.28	Организация (подготовка) проведения и показа выставок, экспозиций, спектаклей, концертов, концертных программ, иных творческих программ, информационно-просветительских и культурно-досуговых мероприятий	*ед.*		1 494	1 368		18 918	19 475
2.29	Формирование, учет, хранение, изучение, сохранность музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музейных фондах, подготовка научно-исследовательских материалов	*ед.*		86 704	84 246		7 902	8 484
2.30	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.*		1 862 216	1 854 000		22 129	23 017
2.31	Организация театральных представлений, концертных программ, фестивалей, конкурсов и иных сценических выступлений	*ед.*		1 237	1 193		22 977	24 886
2.32	Организация (подготовка) культурно-массовых, культурно-досуговых и/или информационно-просветительских мероприятий	*ед.*		4 267	4 021		26 234	25 413
2.33	Создание выставок, экспозиций, иных творческих программ и мероприятий	*ед.*		79	73		4 622	5 025
2.34	Создание спектаклей, концертных программ, выставок, экспозиций, иных творческих программ	*ед.*	1 000			46 553		
2.35	Организация к проведению и показу выставок, экспозиций, спектаклей, концертов, концертных программ, иных творческих программ, информационно-просветительских и культурно - досуговых мероприятий.	*ед.*	6 640			53 118		

№ 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.)		
			фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год	фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.36	Формирование, учёт, хранение, изучение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музейных фондах, подготовка научно-исследовательских материалов, экспертиза объектов культурного наследия	*ед.*	86 805			3 207		
2.37	Формирование и учет фонда библиотеки на различных носителях информации по библиотечной и библиографической обработке документов, создание каталогов электронных баз данных, по обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки	*ед.*	2 703 441			20 271		
	Итого по работам:		2 797 886	1 956 130	1 945 031	123 150	176 885	184 929
	ИТОГО ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ		*4 031 950*	*4 906 442*	*4 705 131*	*463 583*	*648 626*	*731 705*
3	**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**							
	Услуги:							
3.1	Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности по видам спорта	*уч.*	14 951	14 951	14 951	413 111	439 229	466 740
	Работы:							
3.2	Проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий	*мероп*	237	290	290	3 129	5 900	5 901
		уч.	45 222	85 046	85 080			
3.3	Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий	*зрит.*	10 800	11 340	11 400	4 809	5 000	5 000
3.4	Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий	*чел./дн.*	6 704	7 000	7 000	4 728	5 180	5 181
3.5	Организация проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства для всех категорий граждан	*уч.*	13 954	13 053	13 070	13 560	17 130	16 991
		мероп.	6	6	6			
3.6	Проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний	*лиц.*	147	157	157	848	852	1 175
	ИТОГО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ					*440 184*	*473 291*	*500 988*
4	**МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА**							
	Работы (МБУ «ДМО Шанс»):							
4.1	Проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий	*чел.*	14 081	17 060	15 500	7 953	8 341	9 093

№ 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.)		
			фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год	фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2	Организация мероприятий и акций, направленных на гражданское становление, самореализацию и социализацию молодежи.	*чел.*	38 263	43 202	31 966	7 802	8 132	9 098
4.3	Организация дистанционной психологической помощи молодежи по телефону доверия.	*чел.*	3 724	3 038	3 000	1 435	1 438	2 299
4.4	Сбор, систематизация и распространение информации, касающейся вопросов работы с молодежью.	*чел.*	8 587	8 961	8 000	4 720	4 794	4 053
4.5	Обеспечение содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан в возрасте от 18 до 35 лет.	*чел.*	4 482	2 620	1 112	15 563	15 369	9 604
4.6	Проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий	*чел.*	23 611			3 400		
4.7	Организация и проведение мероприятий краеведческой и военно-патриотической направленности	*чел.*	17 103			1 250		
	ИТОГО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ					*42 123*	*38 074*	*34 147*
5	**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**							
5.1	**Работы (МБУ "Парки города"):**							
5.2	Содержание парков городского округа Тольятти	*кв.м.*	463 575	463 575	463 575	38 037	40 971	39 472
5.3	Содержание зеленых насаждений	*кв.м.*	5 580	4 240	4 240	5 996	5 882	6 606
5.4	Содержание пляжей	*м2*			67 510			2 973
5.5	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	*шт.*	15	5	5	2 344	1 270	474
	Итого по МБУ "Парки города"					46 377	48 123	49 525
	Услуги (МБУ СБО "Лазурное"):							
5.6	Предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам, проживающим в специализированном доме Ветеранов Великой Отечественной войны	*м2*	7 161	7 161	7 161	9 773	9 118	9 654
5.7	Предоставление коммунальных услуг в бане, расположенной в пос. Федоровка	*помывка*	3 000	3 000	3 000	1 627	1 627	2 085
	Итого по МБУ СБО "Лазурное"					11 400	10 745	11 739
	Работы (МБУ "Зеленстрой"):							
5.8	Содержание объектов озеленения					40 876	44 383	30 463
5.9	Содержание садово-парковых дорожек		243 624	1 612 205	1 612 205	11 708	31 388	58 590
5.10	Ремонт малых архитектурных форм	*м2*	458	1 085	1 120	651	3 762	2 416
5.11	Подготовка мест проведения праздничных мероприятий	*шт.*	300	302	243	607	192	140
5.12	Содержание автодорог	*м2*	0	150 443	164 019	0	3 198	7 735
5.13	Озеленение территорий	*шт.*		142			258	

№ 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.)		
			фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год	фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого по МБУ "Зеленстрой"					53 842	83 181	99 344
	ИТОГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ					*111 619*	*142 049*	*160 608*
6	**СТРОИТЕЛЬСТВО**							
	Работы (МБУ "АиГ"):							
6.1	Регистрация на дежурных планах объектов адресации	*документ*	325	-	-	1 131	-	-
6.2	Подготовка проекта градостроительного плана	*документ*	256	280	280	3 050	2 844	2 948
6.3	Регистрация материалов инженерных изысканий	*документ*	346	346	346	839	827	860
6.4	Проведение комплекса работ по подготовке документов, необходимых для выставления земельных участков на торги	*пакет документов*	12	12	12	835	705	732
6.5	Оказание услуг по защите информации, содержащей государственную тайну	*единиц хранения*	11 430	11 518	11 518	647	670	704
6.6	Обработка, систематизация, учет и хранение сведений, предназначенных для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности	*единиц хранения*	4 800	4 835	4 835	316	327	339
6.7	Сопровождение работы компьютерной техники и вычислительной сети УАиГ	*заявка*	1 791	1 620	1 620	368	345	361
6.8	Предоставление информации по инженерно-геодезическим изысканиям, подготовка схем на картографической основе	*документ*	191	221	221	126	153	156
6.9	Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории до 0,5 га	*документ*	78	66	66	868	748	781
6.10	Подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории свыше 0,5 га	*документ*	62	74	74	1 195	1 442	1 494
6.11	Проведение комплекса работ по подготовке документов, необходимых для предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан	*пакет документов*	-	23	23	-	534	529
6.12	Изготовление схемы границ територий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции	*документ*	-	-	1 200	-	-	3 088
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ					*9 375*	*8 595*	*11 992*
7	**ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**							
	Услуга (МБОУ ДПО (ПК)С "Курсы ГО г.о.Тольятти"):							
7.1	Обучение по дополнительным образовательным программам	*чел.*	729	729	752	3 282	2 918	3 038
	ИТОГО ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ					*3 282*	*2 918*	*3 038*

№ 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.)		
			фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год	фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**ЭКОНОМИКА (МАУ "АЭР")**							
	Услуги:							
8.1	Организация и проведение семинаров, курсов переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства. Организация и проведение курсов по основам предпринимательской деятельности.	*обучивших ся*	1 516	1 358		2 948	2 179	
8.2	Подготовка, переподготовки и повышения квалификации (обучение) кадров субъектов МСП,организаций инфраструктуры поддержки МСП.	*обучивших ся*			1 000			2 200
8.3	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.	*чел./консул ьтаций*	9 953	2 090		5 017	909	
8.4	Оказание консультационной, информационной и правовой поддержки СМСП и физическим лицам — потенциальным субъектам МСП	*консульта ций*			2 000			1 000
8.5	Оказание помощи в разработке бизнес-планов СМСП	*бизнес-планов*	94	60	80	817	695	880
	Работы:							
8.6	Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора	*ед./%*	1	41	100	13 821	12 161	9 840
8.7	Проведение конференций, форума для малого и среднего предпринимательства.	*чел.*	884	1 154		3 194	2 081	
8.8	Проведение конкурса "Предприниматель года"	*чел.*		184			592	
8.9	Организация и проведение конференций, форумов, встреч для субъектов МСП по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. Проведение конкурса "Предприниматель года"	*мероприят .*			6			4 700
8.10	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.)	*кол-во посещ.пор тала*	10 250	72 423		454	469	

№ 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.)		
			фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год	фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.11	Ведение портала "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства г.о.Тольятти"	*кол-во посещ.портала*			24 000			500
8.12	Социологические исследования. Исследование индекса предпринимательской активности.	*ед.*		1			255	
8.13	Проведение деловых миссий, ярмарок, выставок	*чел./мероприят*	406	534	6	3 263	2 620	3 300
8.14	Организация работы "Школа начинающего предпринимателя". Проведение тренинга-конференции, конкурса молодежных бизнес-проектов "Молодежный бизнес"	*участников*	1 611	6 452	3 500	2 125	3 570	3 600
8.15	Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Выпуск тематических статей, программ о предпринимательстве, создание информационных материалов, стендов, перетягов, баннеров, афиш для СМСП	*ед.*		105			3 381	
8.16	Создание положительного общественного мнения о предпринимательстве. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности (выпуск тематических статей, программ о предпринимательстве, создание информационных материалов, стендов, перетягов, баннеров, афиш для СМСП)	*ед.*			100			3 300
		доля, %			55			
8.17	Тестирование на наличие предпринимательских способностей	*ед.*	500			120		
8.18	Проведение тренинговых мероприятий, направленных на повышение личной эффективности участников и повышение управленческих компетенций.	*ед.*	1 034			1 243		
8.19	Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, выпуск тематических программ, статей о предпринимательстве в телевизионных и радио эфирах; в печатных СМИ; в сети Интернет	*ед.*	186			5 688		
8.20	Внедрение механизма оказания поддержки в разработке бизнес проектов, поиске инвесторов и потенциальных деловых партнеров	*ед.*	103			1 274		
8.21	Организация и проведение тренингов для субъектов МСП и физических лиц — потенциальных субъектов МСП	*участников*			500			3 000
	ИТОГО ПО ЭКОНОМИКЕ					*39 964*	*28 912*	*32 320*

№ 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.)		
			фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год	фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ**							
	Работы (МАУ "МФЦ"):							
9.1	Формирование, ответственное содержание муниципальных информационных систем	*запись/инф.сиситем*	600 586	14	14	5 476	7 010	8 753
9.2	Осуществление обработки персональных данных граждан с применением информационных технологий и технических средств	*запись*	600 586	598 051	598 051	6 753	5 365	4 467
9.3	Осуществление социальных выплат	*чел.выплат*	80 463	80 350	80 513	9 335	6 273	6 942
9.4	Создание и ведение цифровой картографической основы, в том числе топографо-геодезическая съемка	*объект*	20 132	20 000	20 000	3 989	2 995	3 230
9.5	Формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов и информационное обеспечение принятия управленческих решений органов местного самоуправления в пределах своей компетенции; предоставление услуг в области геоинформационных технологий	*модуль*	11	11	12	2 753	2 341	2 666
9.6	Информационное и техническое обеспечение деятельности при начислении и учете платы за наем по договорам социального найма жилого помещения муниципального жилого фонда	*документ*	84 500	87 000	87 000	2 097	1 712	1 895
9.7	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).	*обращение*	182 028	151 583	222 154	45 352	55 528	86 973
9.8	Информирование граждан об объектах инфраструктуры городского округа Тольятти	*обращение*	425	1 200	1 250	77	214	244
9.9	Обеспечение работоспособности персональных компьютеров и установленных на них операционных систем и программного обеспечения, находящихся в распоряжении мэрии городского округа Тольятти	*ед. техники*	0	1 200	1 200	0	3 188	3 930
9.10	Техническое сопровождение портала мэрии городского округа Тольятти	*портал*	0	1	1	0	623	588

№ 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.)		
			фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год	фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.11	Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления по актуализации сведений о земельных участках г.о. Тольятти	*зем.участок*	0	48 134	48 134	0	1 537	2 359
9.12	Техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления при расчетах сумм за фактическое использование земельных участков без договорных обязательств	*расчет*	0	50	100	0	220	337
	ИТОГО по МАУ "МФЦ" (МБУ "МФЦ")					75 831	87 006	122 385
	Работы (МБУ "ГИМЦ"):							
9.13	Обработка данных по вопросам общественной безопастности транспортных пассажирских предприятий, дорожно-эксплуатационных предприятий городского округа Тольятти по обслуживанию населения.	*шт.*	417	0	0	2 223	0	0
9.14	Сбор, обработка и систематизация информации по вопросам транспортного обслуживания населения в границах городского округа, поступающей по телефону «горячей линии» и в call-центр	*шт.*	0		19 917	0		1 745
9.15	Предоставление результатов обработки навигационной и иной аппаратной информации в АИС СИМ, полученной от объектов навигационной деятельности, осуществляющих регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам и от иных объектов городского и дорожного хозяйства в форме: 1. Автоматизация и обслуживание специального рабочего места АИС СИМ. 2. Предоставление сведений и результатов и функций в реальном времени, в АИС СИМ.	*шт.*	0		464	0		2 554
9.16	Проектирование (создание), разработка, внедрение, формирование, ведение, эксплуатация и сопровождение АИС СИМ и баз данных.	*шт.*	0		1	0		2 554
9.17	Формирование, ведение и эксплуатация информационной системы АИС «СИМ», базы данных «ТО и ДД»	*шт.*	0	72		0	3 649	
9.18	Сбор, обработка и систематизация информации по вопросам транспортного обслуживания населения в границах городского округа, поступающей по телефону «горячей линии» и в call-центр	*шт.*	0	19 500		0	3 389	

№ 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.)		
			фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год	фактические показатели за 2012 год	предварительные итоги за 2013 год	прогноз на 2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.19	Создание и поддержка интернет-сайта, обеспечение функционирования call-центра и телефона «горячей линии».	*шт.*	0	1		0	2 321	
	ИТОГО по МБУ "Г И М Ц" (МБУ "ТТН")					2 223	9 359	6 852
	ИТОГО ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ					*78 054*	*96 365*	*129 237*
10	**ПРОЧИЕ**							
	Работа (МБУ "Архивист"):							
10.1	Упорядочение документов учреждений, организаций и предприятий, после ликвидации или банкротства которых, невозможно найти местонахождение руководителей и учредителей	*дел*	867	968	948	773	773	814
	Работа (МБУ "Новости Тольятти"):							
10.2	Производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости" (МБУ "Новости Тольятти")	*полоса*	2 981	3 226	2 850	8 100	7 526	6 223
10.1	Подготовка сообщений, материалов и их распространение в средствах массовой информации	*минута*	10 749			2 606		
	ИТОГО по МБУ "Новости Тольятти"					10 706	7 526	6 223
	ИТОГО ПРОЧИЕ					*11 479*	*8 299*	*7 037*
	ИТОГО ПО ОТРАСЛЯМ					4 933 303	6 018 247	6 529 255

Приложение 3
к Плану развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2014 год

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений

/тыс. руб., чел./

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления											Выплаты					Финансовый результат деятельности	Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
				Всего				в том числе:							Всего	в том числе:							
					в том числе:																		
		бюджетные средства	иная приносящая доход деятельность	Всего	* в рамках программ	городской бюджет	областной и федеральный бюджеты	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие		на оказание муниципальных услуг	бюджетные инвестиции	субсидии на иные цели	от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности				
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	22	23	24=23/22/12мес
1	**ОБРАЗОВАНИЕ**																						
1.1	фактические показатели за 2012 год	0	39 912	4 756 865	255 787	2 322 133	1 782 960	3 834 772	265 118	5 203	603 712	24 228	0	23 832	4 622 680	3 733 639	3 882	245 253	639 906	174 097	13 058	2 194 834	13,8
1.2	предварительные итоги 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	60 299	424 111	711 615	151 017	12 853	2 883 678	18,7
1.3	прогноз на 2014 год	56 770	62 995	5 904 763	1 784 105	1 789 800	3 210 202	4 918 183	66 218	15 601	825 325	33 698	0	45 738	5 904 763	4 918 183	15 601	66 218	904 761	119 765	12 850	3 116 186	20,2
2	**КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО**																						
2.1	фактические показатели за 2012 год	5	6 474	607 963	513 292	500 201	17 823	463 562	54 462		74 876	4 539	216	10 308	603 539	458 023		53 857	91 659	10 903	2 319	307 427	11,1
2.2	предварительные итоги за 2013 год	6 149	4 754	818 249	711 874	550 984	164 553	648 627	66 910	0	79 880	4 286	0	18 546	812 220	648 678		66 837	96 705	16 932	2 230	448 724	16,8
2.3	прогноз на 2014 год	5 565	10 761	841 904	742 037	503 683	240 983	731 705	12 961	0	83 621	4 881	0	8 736	841 904	731 705		12 961	97 238	16 326	2 230	523 968	19,6
3	**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**																						
3.1	фактические показатели за 2012 год	0	211	781 258	184 206	678 010	148 496	456 985	182 174	2 851	125 244	3 144		10 860	751 277	440 184	2 851	182 164	126 078	30 192	1 431	261 132	15,0
3.2	предварительные итоги за 2013 год	16 811	13 381	658 840	519 017	490 719	20 035	473 291	21 522	15 941	127 677	6 138		14 271	650 548	476 874	15 750	21 521	136 403	38 484	1 328	266 130	16,7
3.3	прогноз на 2014 год	13 410	27 460	661 081	510 599	505 063	6 541	500 987	8 117	2 500	122 385	4 579		22 513	661 081	500 987	2 500	8 117	149 477	27 460	1 394	284 245	17,0
4	**МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА**																						
4.1	фактические показатели за 2012 год	0	0	45 394	20 583	38 967	5 674	42 475	2 166		270			483	44 457	42 119		1 941	397	937	136	17 983	11,0
4.2	предварительные итоги за 2013 год	356	359	40 217	38 387	34 540	5 376	38 074	1 842		22			279	39 672	37 180		1 855	637	1 260	103	16 682	13,5
4.3	прогноз на 2014 год	1 250	23	35 853	34 647	34 753	0	34 147	606		650			450	37 126	35 397		606	1 123	0	89	16 046	15,0
5	**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**																						
5.1	фактические показатели за 2012 год	0	0	131 412		116 403		111 619	4 784	0	15 009	0	0	0	125 545	108 557	0	4 413	12 575	5 867	211	47 253	18,7
5.2	предварительные итоги за 2013 год	3 589	479	166 175		150 479		142 049	8 430	0	15 696	0	0	0	163 290	140 698	0	7 859	14 733	6 952	246	71 791	24,3
5.3	прогноз на 2014 год	4 939	1 032	189 982		170 638		160 608	10 030	0	19 344	0	0	0	195 953	165 547	0	10 030	20 376	0	393	94 059	19,9
6	**СТРОИТЕЛЬСТВО (МБУ "АиГ")**																						
6.1	фактические показатели за 2012 год	566	2 646	23 818		9 425		9 375	50		14 393				25 225	9 551		50	15 624	1 805	41	15 411	31,3
6.2	предварительные итоги за 2013 год	389	1 427	29 452		8 595		8 595			20 857				29 819	8 658			21 161	1 449	40	17 184	35,8
6.3	прогноз на 2014 год	326	1 123	23 261		11 992		11 992			11 269				23 261	11 992			11 269	1 449	48	13 553	23,5
7	**ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**			1 449																			

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления											Выплаты					Финансовый результат деятельности	Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников
				Всего				в том числе:							Всего	в том числе:							
					в том числе:																		
		бюджетные средства	иная приносящая доход деятельность	Всего	* в рамках программ	городской бюджет	областной и федеральный бюджеты	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие		на оказание муниципальных услуг	бюджетные инвестиции	субсидии на иные цели	от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности				
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	22	23	24=23/22/12мес
7.1	фактические показатели за 2012 год	26	575	4 692	0	3 288	0	3 282	6	0	1 404	0	0	0	4 308	3 256	0	5	1 047	985	11	2 130	16,1
7.2	предварительные итоги за 2013 год	28	168	5 046	84	3 004	0	2 918	86	0	2 042	0	0	0	5 316	2 907	0	18	2 391	-74	11	2 374	18,0
7.3	прогноз на 2014 год	0	0	4 744	100	3 144	0	3 038	106	0	1 600	0	0	0	4 744	3 038	0	106	1 600	0	11	2 478	18,8
8	**ЭКОНОМИКА (МАУ "АЭР")**																						
8.1	фактические показатели за 2012 год	1 887	913	57 755	56 812	21 962	34 850	56 812			943				41 883	40 047			1 836	18 672	26	10 184	23,4
8.2	предварительные итоги за 2013 год	17 931	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	23	7 112	25,8
8.3	прогноз на 2014 год	26 404	1 138	35 189	32 320	12 320	20 000	32 320			743	2 126			35 189	32 320			2 869	27 542	15	4 797	26,7
9	**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ**																						
	2012 год - МБУ "МФЦ"; 2013-2014г. - МАУ "МФЦ"																						
9.1	фактические показатели за 2012 год	0	0	169 175	0	96 094	71 833	75 831	92 096	0	1 033	107	0	108	169 175	75 831	0	92 096	1 248	0	200	45 902	19,1
9.2	предварительные итоги за 2013 год	929	0	155 852	0	129 213	24 159	100 012	53 360	0	1 890	273	0	317	155 618	99 872	0	53 266	2 480	1 163	255	51 108	16,7
9.3	прогноз на 2014 год	1 069	416	155 018	152 672	152 672	0	122 385	30 287	0	1 900	240	0	206	155 018	122 385	0	30 287	2 346	1 486	366	76 369	17,4
	2012 год - МБУ "ТТН"; 2013-2014г. - МБУ "ГИМЦ"																						
9.4	фактические показатели за 2012 год	0	100	4 172	0	2 223	0	2 223	0	0	1 968	0	0	0	4 172	2 223	0	0	1 949	100	15	4 058	22,4
9.5	предварительные итоги за 2013 год	0	119	19 794	0	19 794	0	9 359	10 267	0	168	0	0	0	10 554	9 359		10 267	286	9 359	15	4 332	24,1
9.6	прогноз на 2014 год	1	1	6 858	6 858	6 858	0	6 852	6	0	0	0	0	0	6 858	6 858	0	0	0	2	15	4 531	25,2
10	**ПРОЧИЕ**																						
	МБУ г.о.Тольятти "Архивист"																			0			
10.1	фактические показатели за 2012 год	0	418	3 742		773		773			2 912			57	3 202	768			2 434	958	7	1 960	23,3
10.2	предварительные итоги за 2013 год	5	951	2 405		773		773			1 625			7	2 387	774			1 613	974	7	1 485	17,7
10.3	прогноз на 2014 год	4	970	3 664		814		814			2 850				3 668	818			2 850	970	7	2 317	27,6
	МБУ "Новости Тольятти"																						
10.4	фактические показатели за 2012 год	0	0	14 958		14 958		11 434			3 524				14 100	10 706			3 394	858	34	4 924	12,1
10.5	предварительные итоги за 2013 год	858	130	11 059		11 059		7 526			3 533				10 744	7 452			3 292	1 304	25	5 739	19,1
10.6	прогноз на 2014 год	802	372	12 116		12 116		6 223			5 893				13 290	7 025			6 265	0	23	5 960	21,6
ИТОГО по отраслям:																							
фактические показатели за 2012 год		2 484	51 249	6 601 204	1 030 680	3 804 437	2 061 636	5 069 143	600 856	8 054	845 288	32 018	216	45 648	6 409 563	4 924 904	6 733	579 779	898 147	245 374	17 489	2 913 198	13,9
предварительные итоги за 2013 год		127 784	73 566	7 805 543	1 890 198	3 726 226	3 099 140	6 077 341	627 086	77 825	916 879	45 027	0	61 385	7 778 527	6 113 220	76 049	605 466	993 150	228 366	17 136	3 776 339	18,4
прогноз на 2014 год		110 540	106 291	7 874 433	3 263 338	3 203 853	3 477 726	6 529 254	128 331	18 101	1 075 580	45 524	0	77 643	7 882 855	6 536 255	18 101	128 325	1 200 174	208 409	17 441	4 144 509	19,8

Приложение 4
к Плану развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2014 год

Сведения о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений

/тыс. руб., чел./

№ п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений							Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансирования	Среднемесячная заработная плата работников
		Всего	бюджетные ассигнования на содержание учреждения		субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	расходы на программные мероприятия	прочие			
			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
	СЕМЬЯ, ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО										
1	**МКУ "Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти"**										
1.1	фактические показатели за 2012 год	**7 342**	1 321	6 021					35	4779	11,4
1.2	предварительные итоги за 2013 год	**8 198**	1 347	6 851					33	5369	13,6
1.3	прогноз на 2014 год	**18 278**	2 791	15 204			283		74	10941	12,3
2	**МКУ " Центр социальной помощи семье и детям Центрального района городского округа Тольятти"**										
2.1	фактические показатели за 2012 год	**6 754**	1 158	5 596					32	4357	11,4
2.2	предварительные итоги за 2013 год	**7 282**	1 183	6 099					29	4708	13,5
2.3	прогноз на 2014 год	С 01.01.2014 г. МКУ " Центр социальной помощи семье и детям Центрального района" присоеденено к МКУ "Центр социальной помощи семье и детям г.о. Тольятти"									
3	**МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти"**										
3.1	фактические показатели за 2012 год	**8 024**	1 459	6 565					39	5353	11,4
3.2	предварительные итоги за 2013 год	**9 116**	1 559	7 492			65		38	6003	13,2
3.3	прогноз на 2014 год	**10 611**	1 611	9 000					42	7048	14,0
4	**МКУ "Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти"**										
4.1	фактические показатели за 2012 год	**6 273**	1 102	5 171					30	4034	11,2
4.2	предварительные итоги за 2013 год	**7 066**	1 110	5 956					32	4572	12,1
4.3	прогноз на 2014 год	**8 818**	1 218	7 600					36	5836	13,7
	ИТОГО по отрасли										
	фактические показатели за 2012 год	**28 393**	5 040	23 353	0	0	0	0	136	18 523	11
	предварительные итоги за 2013 год	**31 662**	5 199	26 398	0	0	65	0	132	20 652	13
	прогноз на 2014 год	**37 707**	5 620	31 804	0	0	283	0	152	23 825	13
	СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ										
5	**МКУ "Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления городского округа Тольятти"**										
5.1	фактические показатели за 2012 год	МКУ "ЦП НКО и ТОС" начало осуществлять свою деятельность с 2013 года.									
5.2	предварительные итоги за 2013 год	**4 525**	4 525						6	1550	21,5
5.3	прогноз на 2014 год	**9 718**	8 738				980		11	2818	22,9

№ п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений							Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансирования	Среднемесячная заработная плата работников
		Всего	бюджетные ассигнования на содержание учреждения		субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	расходы на программные мероприятия	прочие			
			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
	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ										
6	**МКУ "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"**										
6.1	фактические показатели за 2012 год	**32 600**	19 982				12 618		27	5359	16,5
6.2	предварительные итоги за 2013 год	**44 418**	32 323				12 095		28	7099	21,1
6.3	прогноз на 2014 год	**47 289**	26 280				21 009		41	8676	17,6
	ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ										
7	**МКУ городского округа Тольятти "Охрана общественного порядка"**										
7.1	фактические показатели за 2012 год	В 2012 году МБУ городского округа Тольятти "Охрана общественного порядка"									
7.2	предварительные итоги за 2013 год	**68 871**	50 795	2 236			15 840		208	35864	14795,0
7.3	прогноз на 2014 год	**61 192**	52 030	3 107			6 055		200	36585	15244,0
8	**МКУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"**										
8.1	фактические показатели за 2012 год	В 2012 году МБУ "Центр гражданской защиты городского округа Тольятти"									
8.2	предварительные итоги за 2013 год	**71 669**	66 647	0			5 022		164	37866	19241,0
8.3	прогноз на 2014 год	**67 386**	66 051	0			1 335		171	39766	19379,0
	ИТОГО по отрасли										
	предварительные итоги за 2013 год	**140 540**	117 442	2 236	0	0	20 862	0	372	73 730	17
	прогноз на 2014 год	**128 578**	118 081	3 107	0	0	7 390	0	371	76 351	17
	ПРОЧИЕ										
9	**МКУ городского округа Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения "**										
9.1	фактические показатели за 2012 год	МКУ городского округа Тольятти "Центр хозяйственно-транспортного обеспечения " начало осуществлять свою деятельность с 2013 года.									
9.2	предварительные итоги за 2013 год	**8 935**	7 923	1 012					42	5 328	21,1
9.3	прогноз на 2014 год	**131 496**	96 775	27 014			5 957	1 750	123	36 152	24,5
ИТОГО по казенным учреждениям:											
фактические показатели за 2012 год		**60 993**	**25 022**	**23 353**	**0**	**0**	**12 618**	**0**	**163**	**23 882**	**12,2**
предварительные итоги за 2013 год		**230 080**	**167 412**	**29 646**	**0**	**0**	**33 022**	**0**	**580**	**108 359**	**15,6**
прогноз на 2014 год		**354 788**	**255 494**	**61 925**	**0**	**0**	**35 619**	**1 750**	**698**	**147 822**	**17,6**

Приложение 5
к Плану развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2014 год

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий

/тыс. руб., чел./

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Справочно								
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:							Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Средняя зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим платным услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества											на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ																							
1	**МУП Пансионат "Звездный"**																							
1.1	фактические показатели за 2012 год	106 235	106 235	0	113 084	113 084	0	7 089	0	0	1 491	-1 251	-1 251	0,0	277	84	71 248	255	37 587	12,3	59 683	63 150	0,54	69,0
1.2	предварительные итоги за 2013 год	117 166	117 166	0	116 000	116 000	0	0	0	0	791	375	300	90,0	0	84	71 248	272	41 346	12,7	63 150	129 815	70,00	79,0
1.3	прогноз на 2014 год	129 180	129 180	0	125 368	125 368	0	0	0	0	1 272	2 540	2 032	609,6	0	84	71 248	342	46 136	11,2	129 815	130 815	0,71	79,0
2	**МП Стадион "Труд"**																							
2.1	фактические показатели за 2012 год	906	906		1 057	1 057		3			124	-217	-272		0	1 117	5 659	6	510	7,1	6 345	6 018	66,00	80,0
2.2	предварительные итоги за 2013 год	1 080	1 080		1 006	1 006		0			7	67	2	0,6	0	1 117	5 661	6	560	7,8	6 018	5 718	67,00	85,0
2.3	прогноз на 2014 год	* МП Стадион «Труд» находится в стадии реорганизации в муниципальное бюджетное учреждение спорта «Стадион «Труд». Постановление мэрии от 20.12.2013 №3963 -п/1																						
	УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ																							
3	**МП "Инвентаризатор"**																							
3.1	фактические показатели за 2012 год	36 678	36 678	0	28 280	28 280	0	1	0	1	5 101	3 298	1 701	510,0	246	250	20 369	75	19 286	21,4	5 678	5 188	0,68	19,6
3.2	предварительные итоги за 2013 год	37 367	37 367	0	31 032	31 032	0	820	0	1	3 305	3 850	2 736	821,0	1 000	250	19 000	73	20 690	23,6	5 188	6 088	0,66	18,6
3.3	прогноз на 2014 год	37 000	37 000	0	28 000	28 000	0	1 050	0	0	4 245	5 805	4 045	1 214,0	1 460	250	20 400	67	19 821	24,7	6 088	7 100	0,65	19,0
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО																							
4	**МУПП "Экология"**																							
4.1	фактические показатели за 2012 год	24 213	24 213	0	22 133	22 133	0	2	0	0	503	323	77	23,0	0	83	5 286	20	3 879	16,2	18 588	17 173	0,07	41,0
4.2	предварительные итоги за 2013 год	18 130	18 130	0	15 810	15 810	0	0	0	0	2 150	170	50	15,0	0	83	5 342	19	2 357	10,3	17 173	15 785	0,08	41,0
4.3	прогноз на 2014 год	13 849	13 849	0	11 517	11 517	0	0	0	0	1 375	957	541	162,0	0	83	5 927	16	2 360	12,3	15 785	14 397	0,09	40,0

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Справочно								
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:							Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Средняя зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим платным услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества											на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5	**МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4"**																							
5.1	фактические показатели за 2012 год	169 554	160 491	9 063	161 495	153 619	7 876	166	0	166	4 607	3 618	2 628	788,0	259	100	21 645	561	92 305	13,7	12 186	11 722	0,04	22,6
5.2	предварительные итоги за 2013 год	170 211	164 807	5 404	163 247	158 318	4 869	314	165	149	5 405	1 873	1 386	415,8	453	100	22 111	536	94 241	14,7	11722	11186	0,05	21,5
5.3	прогноз на 2014 год	158 327	152 927	5 400	152 573	151 047	1 526	195	165	30	2 310	3 639	2 911	873,3	100	100	20 165	536	93 912	14,60	11186	10526	0,04	21,0
6	**МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг"**																							
6.1	фактические показатели за 2012 год	57 576	57 576	0	57 535	57 535	0	939	939	0	2 491	-1 511	-1 553	0,0	0	116	9 816	102	26 046	21,3	6 370	5 877	0,05	59,9
6.2	предварительные итоги за 2013 год	55 106	55 106	0	52 483	52 483	0	2 905	818	0	2 454	3 074	2 460	738,0	0	116	12 320	100	27 876	23,2	5 877	6 347	0,04	51,5
6.3	прогноз на 2014 год	57 800	57 800	0	52 058	52 058	0	1 889	820	0	2 510	5 121	4 096	1 229,0	1 500	116	12 930	100	28 240	23,5	6 347	7 450	0,12	57,6
	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ																							
7	**Муниципальное предприятие "Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3"**																							
7.1	фактические показатели за 2012 год	958 622	958 622	0	1 038 984	1 038 984	0	162 788	10 266	220	78 682	3 743	1 029	309,0	123 238	202 179	265 438	1 497	320 348	17,8	247 350	188 395	0,73	45,0
7.2	предварительные итоги за 2013 год	1 065 727	1 065 727	0	1 151 222	1 151 222	0	99 558	6 828	217	60 389	-46 326	-46 326	0,0	546 828	244 687	321 324	1 512	361 195	19,9	188 395	58 064	0,50	82,0
7.3	прогноз на 2014 год	1 165 537	1 165 537	0	1 201 454	1 201 454	0	85 774	6 900	0	55 857	-6 000	-6 000	0,0	12 536	283 087	282 765	1 855	391 401	17,6	589 064	447 900	0,64	62,0
8	**Муниципальное предприятие "Тольяттинское троллейбусное управление"**																							
8.1	фактические показатели за 2012 год	339 540	339 540	0	399 717	399 717	0	30 586	20 510	5 576	17 102	-46 693	-51 306	0,0	2 048	100	-19 713	1 060	183 754	14,4	78 591	70 375	0,73	52,3
8.2	предварительные итоги за 2013 год	298 992	298 992	0	308 469	308 469	0	26 147	24 615	353	26 062	-9 392	-15 151	0,0	0	100	-26 957	862	157 489	15,2	70 375	70 375	0,76	51,5
8.3	прогноз на 2014 год	323 487	323 487	0	328 297	328 297	0	31 873	25 000	602	27 063	0	0	0,0	0	100	-26 957	1 031	159 204	12,9	70 375	70 375	0,76	51,5
	ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ																							
9	**МП «Специализированные автостоянки»**																							
9.1	фактические показатели за 2012 год	3 721	3 721	0	3 198	3 198	0	0	0	0	0	453	412	124,0	0	100	412	12	1 546	10,7	12	7	0,42	1,2
9.2	предварительные итоги за 2013 год	2 777	2 777	0	5 537	5 537	0	0	0	0	0	-2 760	-2 760	0,0	0	100	10	12	1 891	13,1	7	3 278	0,42	99,6
9.3	прогноз на 2014 год	6 605	6 605	0	6 602	6 602	0	0	0	0	0	3	2	1,0	0	100	10	12	3 000	20,8	3 278	2 772	0,15	99,6

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Справочно								
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:							Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Средняя зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим платным услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества											на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	СТРОИТЕЛЬСТВО																							
10	**МП "Гео-Лэнд"**																							
10.1	фактические показатели за 2012 год	16 503	16 503	0	20 033	20 033	0	501	0	375	1 061	-4 090	-4 280	0,0	0	100	5 747	47	9 658	17,1	2 399	1 652	0,80	17,0
10.2	предварительные итоги за 2013 год	16 010	16 010	0	15 610	15 610	0	13 256	0	13 079	2 190	11 466	9 631	2 889,0	0	100	10 586	41	8 658	17,6	1 652	1 898	0,80	17,0
10.3	прогноз на 2014 год	17 825	17 798	0	16 200	16 200	0	5 265	0	5 265	5 015	1 875	1 500	450,0	2 239	100	10 661	46	9 890	17,9	1 898	4 646	0,60	17,0
	ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК																							
11	**МП г.о. Тольятти рынок "Кунеевский"**																							
11.1	фактические показатели за 2012 год	19 141	19 141	0	15 587	15 587	0	310	310	0	2 139	1 725	1 023	306,0	319	100	15 053	34	5 765	14,1	6 340	5 184	0,69	64,0
11.2	предварительные итоги за 2013 год	21 850	21 850	0	18 649	18 649	0	555	0	0	2 610	1 146	294	88,0	0	100	13 543	42	7 887	15,6	5 184	4 437	0,74	57,0
11.3	прогноз на 2014 год	21 000	21 491	0	16 100	16 100	0	350	350	0	2 000	3 250	2 500	750,0	500	100	16 300	47	7 910	14,0	4 437	4 437	1,00	57,0
12	**МП БО г.о. Тольятти "Баня №1"**																							
12.1	фактические показатели за 2012 год	2 492	2 261	231	2 373	2 213	160	0	0	0	27	92	5	1,5	0	100	232	9	872	8,1	126	93	0,60	32,0
12.2	предварительные итоги за 2013 год	2 870	2 670	200	2 742	2 622	120	0	0	0	39	89	5	1,5	0	100	100	9	900	8,3	93	69	1,00	69,0
12.3	прогноз на 2014 год	2 880	2 678	202	2 771	2 641	130	0	0	0	18	91	5	1,5	0	100	100	9	908	8,4	69	49	1,00	49,0
	ЭКОНОМИКА																							
13	**МУП городского округа Тольятти "Инвест-проект"**																							
13.1	фактические показатели за 2012 год	1 695	1 695	0	4 559	4 559	0	3 732	0	3 732	938	-70	0	0,0	0	125	29 242	1	117	15,0	1 570	1 086	0,34	3,0
13.2	предварительные итоги за 2013 год	0	0	0	1 768	1 768	0	85	0	0	16	-1 699	-1 699	0,0	0	125	29 242	3	916	25,4	1 086	2 201	0,38	3,0
13.3	прогноз на 2014 год	0	0	0	736	736	0	48	0	0	8	-696	-696	0,0	0	125	29 242	3	368	20,4	2 201	2 061	0,39	3,0
ИТОГО ПО ОТРАСЛЯМ																								
фактические показатели за 2012 год		1 736 876	1 727 582	9 294	1 868 035	1 859 999	8 036	206 117	32 025	10 070	114 266	-40 580	-51 787	2 061,5	126 387	204 554	430 434	3 679	701 673	16	445 238	375 920		
предварительные итоги за 2013 год		1 807 286	1 801 682	5 604	1 883 575	1 878 526	4 989	143 640	32 426	13 799	105 418	-38 066	-49 071	5 058,9	548 281	247 062	483 530	3 487	726 006	17	375 920	315 261		
прогноз на 2014 год		1 933 490	1 928 352	5 602	1 941 676	1 940 020	1 656	126 444	33 235	5 897	101 673	16 585	10 936	5 290,4	18 335	284 345	442 791	4 064	763 150	16	840 543	702 528		

Приложение 6
к Плану развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2014 год

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти

/тыс. руб., чел./

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды подлежащие перечислению в бюджет г.о	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Справочно										
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества														на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО																										
1	**ОАО ДК "Тольятти"**																										
1.1	фактические показатели за 2012 год	15 878	10 125	0	42 351	42 351	0	10 225	9 528	0	3 431	-19 679	-19 679	0,0	0	0	100 085	100 085	100	42 638	101	10 302	8,5	19 053	48 158	80,00	100
1.2	предварительные итоги за 2013 год	25 379	15 379	0	49 134	49 134	0	8 877	7 857		4 441	-19 319	-19 319	0,0	0	0	100 085	100 085	100	23 000	83	12 287	12,3	48 158	25 687	85,00	100
1.3	прогноз на 2014 год	23 000	18 000	0	46 000	46 000	0	7 800	7 300	0	3 500	-18 700	-18 700	0,0	0	0	30 000	30 000	100	18 000	85	13 260	13,0	25 687	4 500	85,00	100
	ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ																										
2	**ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление"**																										
2.1	фактические показатели за 2012 год	344 425	344 425	0	334 504	334 504	0	3 528	160	0	3 346	10 103	7 923	2773,0	0	1 012	18 617	18 617	100	42 726	114	27 329	17,5	12 906	17 844	0,79	15
2.2	предварительные итоги за 2013 год	302 993	302 993	0	291 383	291 383	0	693	346	0	2 733	9 570	7 500	1500,0	0	8 292	18 617	18 617	100	48 111	96	21 026	18,3	17 844	14 929	0,80	20
2.3	прогноз на 2014 год	185 000	185 000	0	177 700	177 700	0	300	200	0	1 800	5 800	4 600	920,0	0	7 000	18 617	18 617	100	0	131	34 898	22,2	14 929	17 400		
	ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК																										
3	**ОАО «ТОРГСНАБ»**																										
3.1	фактические показатели за 2012 год	16 947	16 947	0	15 204	15 204	0	6 085	0	6 085	4 807	3 021	2 396	0,0	0	0	4 400	1 100	25	7 263	4	419	8,7	22 583	19 531	0,40	60
3.2	предварительные итоги за 2013 год	14 889	14 889	0	11 104	11 104	0	230	0	0	470	3 545	2 836	0,0	0	0	4 400	1 100	25	10 099	4	440	9,2	19 531	17 779	0,40	60
3.3	прогноз на 2014 год	акции проданы																									

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды подлежащие перечислению в бюджет г.о	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Справочно										
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества														на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
4	**ОАО «Тольяттинская фабрика химчистки и крашения одежды»**																										
4.1	фактические показатели за 2012 год	5 262	4 714	0	5 365	5 365	0	548	548	0	0	-103	-103	0,0	0	0	36 213	36 213	100	35 576	19	2 448	11,0	35 740	35 567	0,90	99
4.2	предварительные итоги за 2013 год	5 452	4 904	0	5 597	5 597	0	548	548	0	49	-145	-194	0,0	0	0	36 213	36 213	100	35 382	18	2 528	12,0	35 567	35 440	0,92	99
4.3	прогноз на 2014 год	5 500	4 952	0	5 451	5 451	0	548	548	0	44	49	5	1,0	0	0	36 213	36 213	100	35 264	18	2 600	12,0	35 440		0,94	99
5	**ОАО «Бодрость»**																										
5.1	фактические показатели за 2012 год	8 686	8 372	314	8 691	8 691	0	241	0	0	184	171	52	0,0	240	102	33 229	33 229	100	34 994	21	3 162	13,0	35 511	35 329	5,20	99
5.2	предварительные итоги за 2013 год	9 095	8 671	424	8 841	8 841	0	89	0	0	200	143	67	0,0	0	100	33 229	33 229	100	35 061	21	3 231	13,0	35 329	35 237	5,40	99
5.3	прогноз на 2014 год	10 200	9 600	600	10 690	10 690	0	760	0	0	100	170	100	20,0	760		33 229	33 229	100	35 161	22	3 400	13,0	35 237	35 000	6,70	99
6	**ОАО "Селена"**																										
6.1	фактические показатели за 2012 год	262	262	0	339	339	0	0	0	0	0	-77	-80	0,0	0	0	1 334	1 334	100	1 304	7	116	8,0	1 157	1 142	14,00	
6.2	предварительные итоги за 2013 год	1 600	1 600	0	1 530	1 530	0	0	0	0	0	70	1	0,0	0	0	1 334	1 334	100	1 305	8	830	8,0	1 142	1 127	15,00	
6.3	прогноз на 2014 год	1 700	1 700	0	1 675	1 675	0	0	0	0	0	25	3	0,0	0	0	1 334	1 334	100	1 308	10	920	9,0	1 127	1 112	16,00	
	ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО																										
7	**ОАО "Лифтэлектросервис"**																										
7.1	фактические показатели за 2012 год	97 881	97 881	0	109 656	109 656	0	11 883	8 370	1 032	9 200	-9 093	-7 674	0,0	0	0	7 958	3 979	50	44 283	269	68 355	21,2	28 169	29 015	0,34	55
7.2	предварительные итоги за 2013 год	57 029	57 029	0	66 843	66 843	0	20 538	11 128	9 236	17 467	-6 743	-5 889	0,0	0	0	7 958	3 979	50	38 390	159	39 622	20,8	29 015	26 690	0,38	1,997
7.3	прогноз на 2014 год	79 066	79 066	0	81 274	81 274	0	16 110	14 910	1 200	7 902	6 000	4 800	0,0	0	0	7 958	3 979	50	38 390	120	44 156	30,7	26 690	27 774	0,42	57

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды подлежащие перечислению в бюджет г.о	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Справочно										
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества														на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
8	**ОАО "Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства"**																										
8.1	фактические показатели за 2012 год	5 355	5 355	0	4 338	4 338	0	758	0	0	952	823	650	0,0	0	0	32 469	32 469	100	42	4	432	9,0	7 565	6 208	0,40	30
8.2	предварительные итоги за 2013 год	1 948	1 948	0	1 906	1 906	0	0	0	0	42	0	0	0,0	0	0	32 469	32 469	100	45	2	360	15,0	6 208	4 851	0,40	30
8.3	прогноз на 2014 год	3 600	3 600	0	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	160	0,0	0	0	32 469	32 469	100	45	2	360	15,0	4 851	3 400	0,50	25
9	**ОАО "Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства"**																										
9.1	фактические показатели за 2012 год	1 223	1 223	0	1 728	1 728	0	1 633	0	0	2 615	-711	-1 487	0,0	0	0	20 308	20 308	100	7	4	241	5,0	4 709	5 174	0,50	60
9.2	предварительные итоги за 2013 год	2 837	2 837	0	2 220	2 220	0	6 049	0	0	6 666	0	0	0,0	0	0	20 308	20 308	100	7	3	504	14,0	5 174	2 765	0,50	25
9.3	прогноз на 2014 год	3 600	3 600	0	3 000	3 000	0	0	0	0	380	0	220	44,0	0	0	20 308	20 308	100	7	3	540	15,0	2 765	2 300	0,60	30
10	**ОАО "Управляющая компания № 5"**																										
10.1	фактические показатели за 2012 год	105 449	105 449	0	102 722	102 722	0	10 219	12	0	7 382	5 564	1 703	333,0	0	0	8 433	8 433	100	13 002	285	39 465	11,5	1 670	6 274	0,84	18
10.2	предварительные итоги за 2013 год	105 300	105 300	0	105 000	105 000	0	3 000	67	82	2 800	500	200	0,0	0	0	8 433	8 433	100	10 330	215	36 521	14,1	6 274	6 003	0,86	18
10.3	прогноз на 2014 год	144 000	144 000	0	143 600	143 600	0	4 000	0	0	3 800	600	200	0,0	0	0	8 433	8 433	100	10 000	130	24 000	15,4	6 003	2 800	0,87	18
11	**ОАО «Завод по переработке твердых бытовых отходов»**																										
11.1	фактические показатели за 2012 год	156 340	136 380	19 960	163 881	142 954	20 928	32 035	0	0	92 470	-67 976	-67 258	0,0	113 305	0	427 622	213 811	50	171 138	110	25 598	19,0	205 174	140 841	0,23	82
11.2	предварительные итоги за 2013 год	175 003	165 787	9 216	179 820	172 627	7 193	2 361	0	0	6 180	-8 969	-8 067	0,0	107 299	0	427 622	213 811	50	162 774	90	21 470	19,9	140 841	134 380	0,30	83
11.3	прогноз на 2014 год	179 903	170 190	9 713	176 698	169 630	7 068	1 551	0	0	4 442	315	315	60,0	70 788	0	427 622	213 811	50	163 331	90	19 101	17,7	134 380	127 919	0,48	78

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды подлежащие перечислению в бюджет г.о	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Справочно										
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества														на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
12	**ОАО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти»**																										
12.1	фактические показатели за 2012 год	198 586	191 931	6 655	143 645	132 545	11 100	204 305	0	10 931	249 039	10 207	2 338	701,4	71 728	0	1 730 976	0	100	1 565 953	60,1	19 178	26,6	1 476 808	1 462 611	0,16	75
12.2	предварительные итоги за 2013 год	208 139	199 907	8 232	151 138	136 342	14 796	101 774	0	0	160 809	-2 034	-6 030	0,0	92 678	0	1 730 976	0	100	1 567 040	75,7	25 066	27,6	1 462 611	1 432 454	0,16	75
12.3	прогноз на 2014 год	198 425	184 068	14 357	166 959	153 149	13 810	3 000	0	0	19 841	14 625	11 700	1170,0	90 256	0	1 730 976	0	100	1 570 335	45	15 336	28,4	1 432 454	1 403 805	0,16	75
13	**ОАО «Зеленстрой»**																										
13.1	фактические показатели за 2012 год	767	767	0	2 622	2 622	0	2 204	2 204	0	183	166	161	0,0	0	0	6 559	6 559	100	4 590	2	684	28,5	4 206	4 151	0,50	90
13.2	предварительные итоги за 2013 год	700	700	0	2 959	2 959	0	2 846	2 846	0	300	287	230	0,0	0	0	6 559	6 559	100	4 590	2	731	30,5	4 151	3 951	0,50	90
13.3	прогноз на 2014 год	770	770	0	3 123	3 123	0	2 846	2 846	0	300	193	154	0,0	0	0	6 559	6 559	100	4 590	2	804	33,5	3 951	3 751	0,50	80
14	**ОАО «Декоративные культуры»**																										
14.1	фактические показатели за 2012 год	4 344	1 242	0	3 515	2 082	0	3 102	0	0	733	796	228	0,0	0	0	1 909	1 909	100	4 107	6	751	10,0	6 538	6 401	0,98	83
14.2	предварительные итоги за 2013 год	4 877	2 066	0	3 166	3 166	0	2 811	2 811	0	333	1 378	1 257	0,0	0	0	1 909	1 909	100	5 516	7	995	12,0	6 401	6 276	0,99	83
14.3	прогноз на 2014 год	5 150	2 300	0	3 300	3 300	0	2 850	2 850	0	117	1 733	1 589	0,0	0	0	1 909	1 909	100	7 005	7	1 100	13,0	6 276	6 151	0,99	83
15	**ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**																										
15.1	**ОАО «Аптека № 207»**																										
15.2	фактические показатели за 2012 год	45 938	45 938	0	45 738	45 738	0	182	0	172	180	202	28	15,0	0	0	854	854	100	4 152	31	6 439	17,0	16	6	1,00	5
15.3	предварительные итоги за 2013 год	40 847	40 847	0	41 789	41 789	0	22	0	0	235	-1 155	-1 295	0,0	0	0	854	854	100	2 779	24	5 792	20,0	6	0	1,00	0
	прогноз на 2014 год	41 300	41 300	0	42 000	42 000	0	20	0	0	145	-825	-987	0,0	0	0	854	854	100	1 792	24	5 800	20,0	0	0	1,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы			Прочие расходы	Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Дивиденды подлежащие перечислению в бюджет г.о	Целевое финансирование за счет бюджетных средств городского округа	Инвестиции в основной капитал (за счет всех источников)	Справочно										
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	из них:								Уставный капитал	Муниципальный пакет акций	Доля г.о. Тольятти в уставном капитале, %	Чистые активы	Среднесписочная численность	Фонд оплаты труда	Среднемесячная зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)			
			по основной деятельности	по прочим услугам		по основной деятельности	по прочим услугам		от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества														на начало периода	на конец периода	коэффициент износа	доля основных средств в общей сумме активов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
16	**ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ**																										
16.1	**ОАО "Яхт-клуб "Химик"**																										
16.2	фактические показатели за 2012 год	6 487	6 487	0	6 069	6 069	0	0	0	0	607	-189	0	0,0	0	0	30 780	0	0	23 580	9	1 033	9,6	18 994	19 126	0,26	83
16.3	предварительные итоги за 2013 год	3 513	3 513	0	4 680	4 680	0	0	0	0	324	-1 491	0	0,0	0	0	30 780	0	0	22 412	10	1 450	12,1	19 126	19 967	0,31	89
	прогноз на 2014 год	7 000	7 000	0	4 820	4 820	0	0	0	0	700	1 480	1 184	100,0	0	0	30 780	0	0	21 700	10	1 600	13,3	19 967	20 200	0,30	90
ИТОГО ПО ОАО																											
	фактические показатели за 2012 год	1 013 830	977 498	26 929	990 369	956 908	32 027	286 948	20 822	18 220	375 129	-66 774	-80 802	3822,4	185 273	1 114	2 461 746	478 900		1 995 355	1 046	205 952	16,4	1 880 799	1 837 378		
	предварительные итоги за 2013 год	959 601	928 370	17 872	927 111	905 122	21 989	149 837	25 603	9 318	203 048	-24 363	-28 703	1500,0	199 977	8 392	2 461 746	478 900		1 966 841	818	172 853	17,6	1 837 378	1 767 536		
	прогноз на 2014 год	888 215	855 146	24 670	869 490	848 612	20 878	39 785	28 654	1 200	43 071	11 464	5 343	2315,0	161 804	7 000	2 387 261	407 715		1 906 928	699	167 875	20,0	1 749 757	1 656 112		