

ОТЧЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ТАРИФНО-ЭКСПЕРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» ЗА 2015 ГОД И О ПЛАНАХ НА 2016 ГОД

Докладчик: И.о. директора
СПб ГБУ «Центр тарифно-
экспертного обеспечения»

Н.В.Савина



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

rek@gov.spb.ru

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»



Ключевые направления деятельности ГБУ

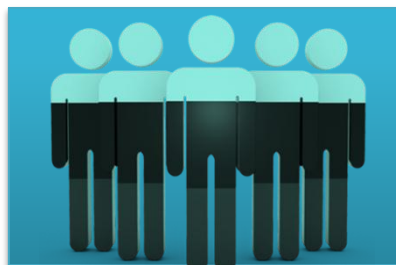
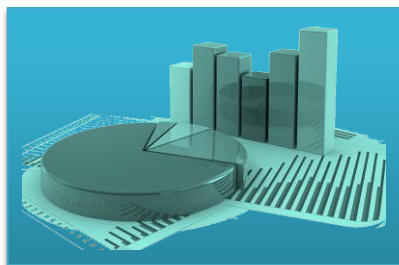
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга



СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»



Основные направления деятельности





Участие в мероприятиях, оказывающих существенное влияние на качество жизни жителей Санкт-Петербурга и качество городской среды

В рамках подготовки и реализации системных решений по отрасли экономики Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга СПб ГБУ «ЦТЭО» выполнено государственное задание по следующим направлениям.

1. В целях повышения эффективности работы электросетевого комплекса Санкт-Петербурга, формирования экономически обоснованных тарифов на услуги по передаче электрической энергии проведен анализ материалов электросетевых организаций Санкт-Петербурга, уточнено и актуализировано количество электросетевого оборудования по системе условных единиц.
2. Проведен анализ экономической обоснованности расходов и прибыли, формирующих долгосрочные тарифы в сфере теплоснабжения 99-ти организаций, в сфере водоснабжения и водоотведения – 29-ти организаций.
3. Проанализированы материалы 12-ти организаций, осуществляющих деятельность по подключению (технологическому присоединению) к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системе теплоснабжения, к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на предмет возможности сохранения размеров тарифов и ставок платы на уровне 2014 года.
4. Выполнен анализ тарифных заявок организаций, по которым приняты тарифные решения в сферах:
 - железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Санкт-Петербурга;
 - перевозка пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга;
 - перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории Санкт-Петербурга;
 - газоснабжение;
 - подключение (технологическому присоединению) к инженерным сетям по индивидуальным проектам.



Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

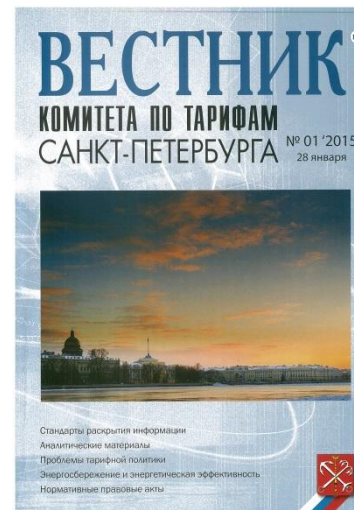
N п/п	Наименование показателя	Форма предоставления государственной услуги (работы)	Единица измерения	Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)	
				План 2015г.	Исполнение на 31.12.2015г.
1	2	3	4	5	6
1	Экспертиза обоснованности натуральных показателей в проектах производственных и инвестиционных программ предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности				
1.1	Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)				
1.1.1	Проекты производственных и инвестиционных программ предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности в части обоснованности натуральных показателей	Безвозмездная	Количество проектов	170	170
1.2	Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)				
1.2.1	Количество возвращенных на доработку Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга предоставленных для экспертизы материалов		Проект производственной/инвестиционной программы предприятий	-	-
2	Анализ документов для определения экономической обоснованности и документального подтверждения расходов и прибыли предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, проверке обоснованности расчета соответствующих им тарифов				
2.1	Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)				
2.1.1	Комплект документов для определения экономической обоснованности и документального подтверждения расходов и прибыли предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов.	Безвозмездная	Количество комплектов документов	170	170
2.2	Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)				
2.2.1	Количество возвращенных на доработку Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга отчетов на предоставленные материалы		Количество комплектов документов	-	-
3	Анализ и оценка доступности для потребителей товаров и услуг коммунального комплекса				
3.1	Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы)				
3.1.1	Комплект документов с целью анализа и оценки доступности для потребителей товаров и услуг	Безвозмездная	Количество комплектов документов	170	170
3.2	Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):				
3.2.1	Количество возвращенных на доработку Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга комплектов документов для анализа и оценки доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса		Количество комплектов документов	-	-



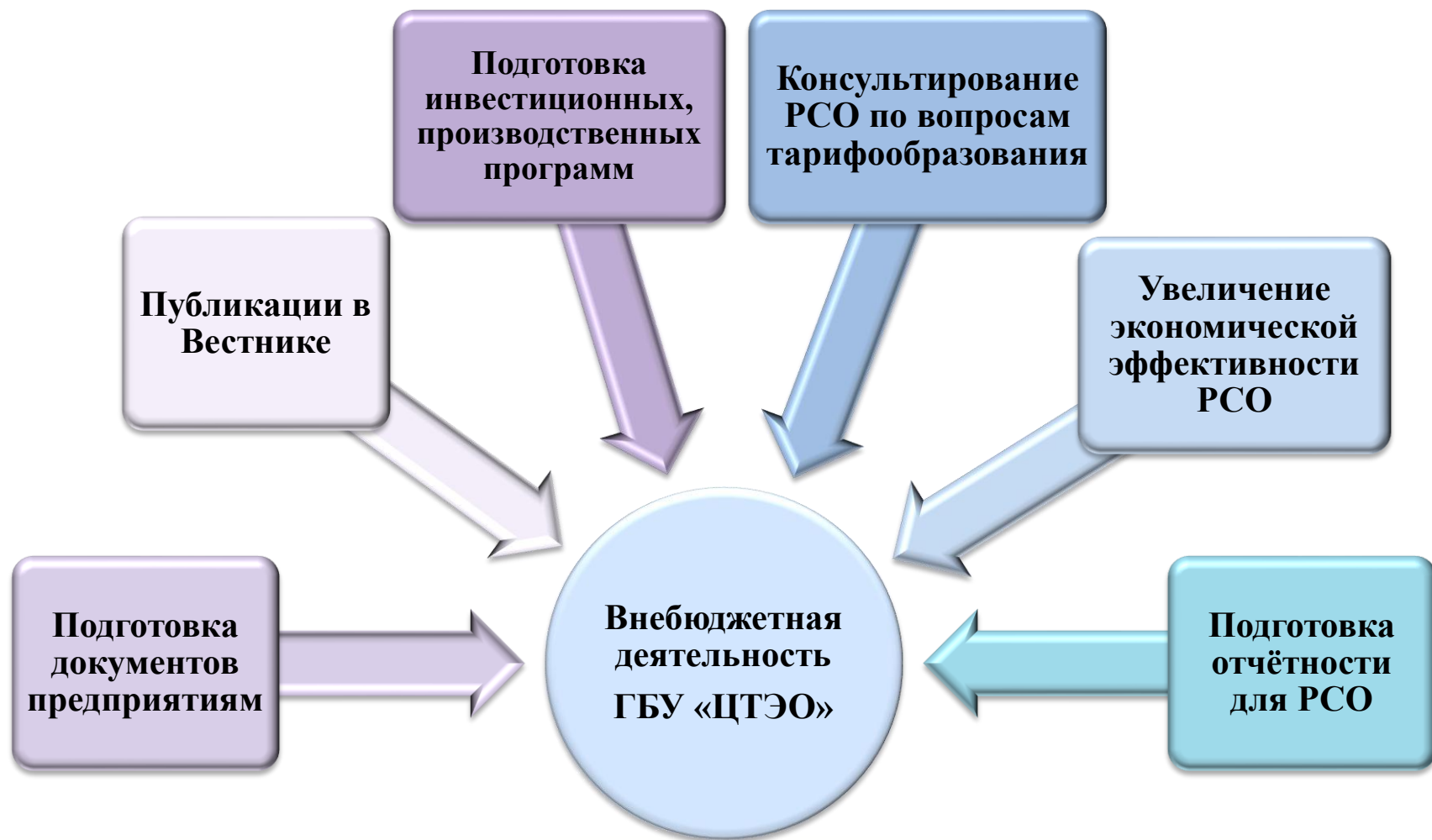
Журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга»

Материалы, публикуемые в журнале «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга»:

- нормативно-правовые акты Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
- информационные письма Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
- аналитические материалы
- проблемы тарифной политики
- стандарты раскрытия информации



Источники внебюджетного финансирования



Структурная схема ГБУ «ЦТЭО» и Численность сотрудников на 31.12.2015



Численность сотрудников

Работники на финансовом обеспечении выполнения государственного задания



Работники, финансируемые за счет средств от внебюджетной деятельности

17 человек

11 человек



Всего: 28 человек





Мероприятия по работе с кадровым резервом

• Система партнерских отношений с ВУЗами

• Прохождение практики студентов

• Профессиональное ориентирование школьников и наставничество

• Семинары Международного Центра Финансово-экономического развития для представителей ОГВ. Семинар «Формирование профессиональных стандартов в Российской Федерации»

• Участие в организации «круглых столов» для студентов СПбГЭУ по теме «Государственное регулирование тарифов и цен»

• Формирование кадрового резерва на 2015-2016 учебный год совместно с учебными заведениями г. Санкт-Петербурга

• Формирование кадрового резерва в отраслях жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и энергетики



Исполнение плана реализации бюджета Санкт-Петербурга в части субсидии СПБ ГБУ «ЦТЭО»

Наименование показателя	Плановые показатели на 2015 год, руб.	План-график предоставления субсидии за 12 месяцев 2015 г., руб.	Фактическое исполнение на 31.12.2015, руб.	Процент выполнения
Субсидия бюджетному учреждению Центр тарифно-экспертного обеспечения" (СПБ ГБУ "ЦТЭО") на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	11 021 300	11 021 300	11 021 300	100%
Выплаты всего	11 021 300	11 021 300	11 021 300	100%
Заработная плата	7 290 985	7 290 985	7 290 985	100%
Прочие выплаты	715	715	715	100%
Начисления на выплаты по оплате труда	1 909 963	1 909 963	1 909 963	100%
Услуги связи	33 430	33 430	33 430	100%
Транспортные услуги	458 340	458 340	458 340	10 %
Коммунальные услуги	214 259	214 259	214 259	100%
Работы, услуги по содержанию имущества	174 713	174 713	174 713	100%
Прочие работы, услуги	793 500	793 500	793 500	100%



Использование средств от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы)

Наименование показателя	Плановые показатели на 2015 год, руб.	Фактическое исполнение на 31.12.2015, руб.	Процент выполнения
Доход от оказания платных услуг	27 940 000	41 908 721	150%
Выплаты всего	27 940 000	27 940 000	100%
Заработная плата	19 433 014	19 433 014	100%
Прочие выплаты	20 509	20 509	100%
Начисления на выплаты по оплате труда	5 010 604	5 010 604	100%
Услуги связи	55 084	55 084	100%
Транспортные услуги	105 689	105 689	100%
Работы, услуги по содержанию имущества	29 976	29 976	100%
Прочие работы, услуги	1 074 544	1 074 544	100%
Прочие расходы	1 911 273	1 911 273	100%
Приобретение материальных запасов	299 120	299 120	100%



Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы на 31.12.2015, всего	3 915,4
1.1	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 31.12.2015 (основные средства)	3 815,8
1.2	Балансовая стоимость нематериальных активов на 31.12.2015	99,6
2	Амортизация нефинансовых активов учреждения на 31.12.2015, всего	3 368,0
2.1	Амортизация движимого государственного имущества на 31.12.2015 (основных средств)	3 329,7
2.2	Амортизация нематериальных активов на 31.12.2015	38,3
3	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения на 31.12.2015	547,3
3.1	Остаточная стоимость движимого государственного имущества на 31.12.2015 (основных средств)	486,1
3.2	Остаточная стоимость нематериальных активов на 31.12.2015	61,3



Закупочная деятельность

СПб ГБУ «ЦТЭО» осуществляются закупки за счёт двух источников финансирования:

- субсидии на выполнение государственного задания;
- средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения).

№ п/п	Способ определения поставщика	Количество заключенных контрактов, шт.	Сумма, тыс. руб.	Соотношение к общей сумме закупок, %
1	Электронный аукцион	2	678,5	21
2	Закупка у единственного поставщика	5	582,6	18
3	Закупка в соответствии с п.4 ч.1. ст. 93 №44-ФЗ	66	1 972,5	61
	ИТОГО	73	3 233,6	100

С целью обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 - 2016 годах СПб ГБУ «ЦТЭО» за 12 месяцев 2015 года реализованы меры, направленные на поддержку импортозамещения.





Исполнение поручений вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина

Учреждением за 2015 год исполнено 46 поручений вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина (в том числе проведены экспертно-аналитические исследования и подготовлены сводные аналитические отчеты):

- о результатах работы по импортозамещению продукции и формированию каталогов импортозамещения;
- о результатах осуществления УФАС по Санкт-Петербургу деятельности по рассмотрению жалоб заинтересованных лиц при осуществлении процедур государственных закупок;
- по результатам полученных данных о «патентном поиске» в целях оценки эффективности реализации Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года по формированию «экономики знаний».

Изучен опыт работы регулирующих органов субъектов Российской Федерации.

СПб ГБУ «ЦТЭО» планирует проведение семинаров и практикумов с представителями РСО по актуальным вопросам регулирования тарифов на предстоящие периоды регулирования.





Нормотворческая деятельность

В соответствии с утвержденным Планом реализации законодательных инициатив в 2015 году исполнительными органами государственной власти, контролируемые и координируемые вице-губернатором Санкт-Петербурга И.Н. Албиным, Учреждение не является разработчиком правовых актов.

СПб ГБУ «ЦТЭО» осуществляет:

- контроль за соблюдением и исполнением действующего законодательства структурными подразделениями СПб ГБУ «ЦТЭО»;
- постоянный мониторинг изменений действующего законодательства;
- правовую экспертизу договоров и локальных актов СПб ГБУ «ЦТЭО»;
- представляет в установленном порядке интересы СПб ГБУ «ЦТЭО» в правоохранительных, надзорных и судебных органах при рассмотрении правовых вопросов;
- рассматривает обращения граждан, организаций и государственных органов по вопросам, относящимся к компетенции СПб ГБУ «ЦТЭО».



Работа с общественностью

Общественные
объединения и
профессиональные
союзы

Стандарт
информационной
открытости


Информационные
инструменты для
«обратной связи»

Шефская
помощь



Поздравления с праздниками и оказание благотворительной помощи воспитанникам подшефного Дома ребёнка

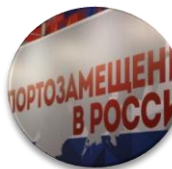




Основные направления работы и задачи на 2016 год



Способствовать снижению тарифной нагрузки на домашние хозяйства и прочих потребителей путем исключения из регулируемых тарифов экономически необоснованных расходов.



Реализация мероприятий по импортозамещению для стимулирования экономики Санкт-Петербурга



В рамках Плана совместной работы с учебными заведениями Санкт-Петербурга по вопросам формирования кадрового резерва, продолжится работа по проведению семинаров, конференций, круглых столов, приему студентов для прохождения ими практики или стажировки.



Обеспечение информационного сопровождения и взаимодействия со СМИ в целях повышения прозрачности и открытости деятельности Учреждения.



Подготовка сводного консолидированного отчета с анализом деятельности балансовых комиссий ИОГВ и подведомственных учреждений за 2014 и 2015 годы.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

И.о. директора СПб ГБУ
«Центр тарифно-экспертного
обеспечения»

Н.В. Савина

