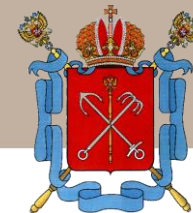




КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СПБ ГБУ «ЦТЭО»



ДОКЛАД
об итогах деятельности
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Центр тарифно-экспертного обеспечения»
за 9 месяцев 2016 года

Докладчик:
Директор СПб ГБУ «ЦТЭО»
П.А. Переверзев

Санкт-Петербург
октябрь, 2016 год

1. Принятые и реализованные системные решения по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние на качество жизни граждан и качество городской среды

Поручения Губернатора Санкт-Петербурга – 18 (все выполнены).

Поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина – 31 (все выполнены).

Материально-техническое обеспечение реализации полномочий Комитета по тарифам Санкт-Петербурга (Государственное задание):

Экспертиза экономической обоснованности расходов и прибыли предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, проверка обоснованности расчета соответствующих тарифов (выполнено на 76% от годового плана)

Экспертиза обоснованности проектов производственных и инвестиционных программ (выполнено на 76% от годового плана)

Анализ и оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса (выполнено на 76% от годового плана)

Публикация информации о тарифах и надбавках, производственных программах и об инвестиционных программах организаций, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ и других материалов, относящихся к вопросам государственного регулирования цен (тарифов) (выполнено на 56% от годового плана)

Материально-техническое обеспечение реализации полномочий Комитета по тарифам Санкт-Петербурга способствовало дальнейшему установлению экономически обоснованных и документально подтвержденных расходов и прибыли РСО, что способствует решению задач по повышению качества жизни граждан и улучшению качества городской среды.

Иные виды деятельности, приносящие доход СПб ГБУ «ЦТЭО»:

Оказание услуг по подготовке документов предприятиям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, для определения экономически обоснованной величины расходов и прибыли, формирующих тарифы на регулируемые виды деятельности

Публикация и распространение журнала, содержащего информацию о тарифах и надбавках, производственных программах и об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ и других материалов, относящихся к вопросам государственного регулирования цен (тарифов);

Подготовка инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Подготовка регламентированной отчетности ресурсоснабжающих организаций

Другие виды деятельности согласно Уставу СПб ГБУ «ЦТЭО»



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

Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина от 30.11.2015 №05-688/15-П, был подготовлен сводный отчет за I полугодие 2016 года о результатах осуществленного ИОГВ «патентного поиска» и эффективности реализации Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года. Завершается подготовка сводного отчета о «патентном поиске» за 9 месяцев 2016 года.

Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина от 23.09.2016 №05-222/16-П был подготовлен сводный отчет Комитета по тарифам Санкт-Петербурга и ГБУ «ЦТЭО». Внесены предложения по изменению функций Центра по импортозамещению и локализации (ВК «Ленэкспо») и его трансформации в Центр экономики знаний.

Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина от 30.11.2015 №05-687/15-П о подготовке консолидированного отчета с анализом деятельности балансовых комиссий ИОГВ, Учреждением было подготовлено экспертно-аналитическое исследование предоставленной ИОГВ, а также подведомственными им организациями информации о деятельности балансовых комиссии ИОГВ за 2014 и 2015 годы.



I. Принятые и реализованные системные решения по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние на качество жизни граждан и качество городской среды

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

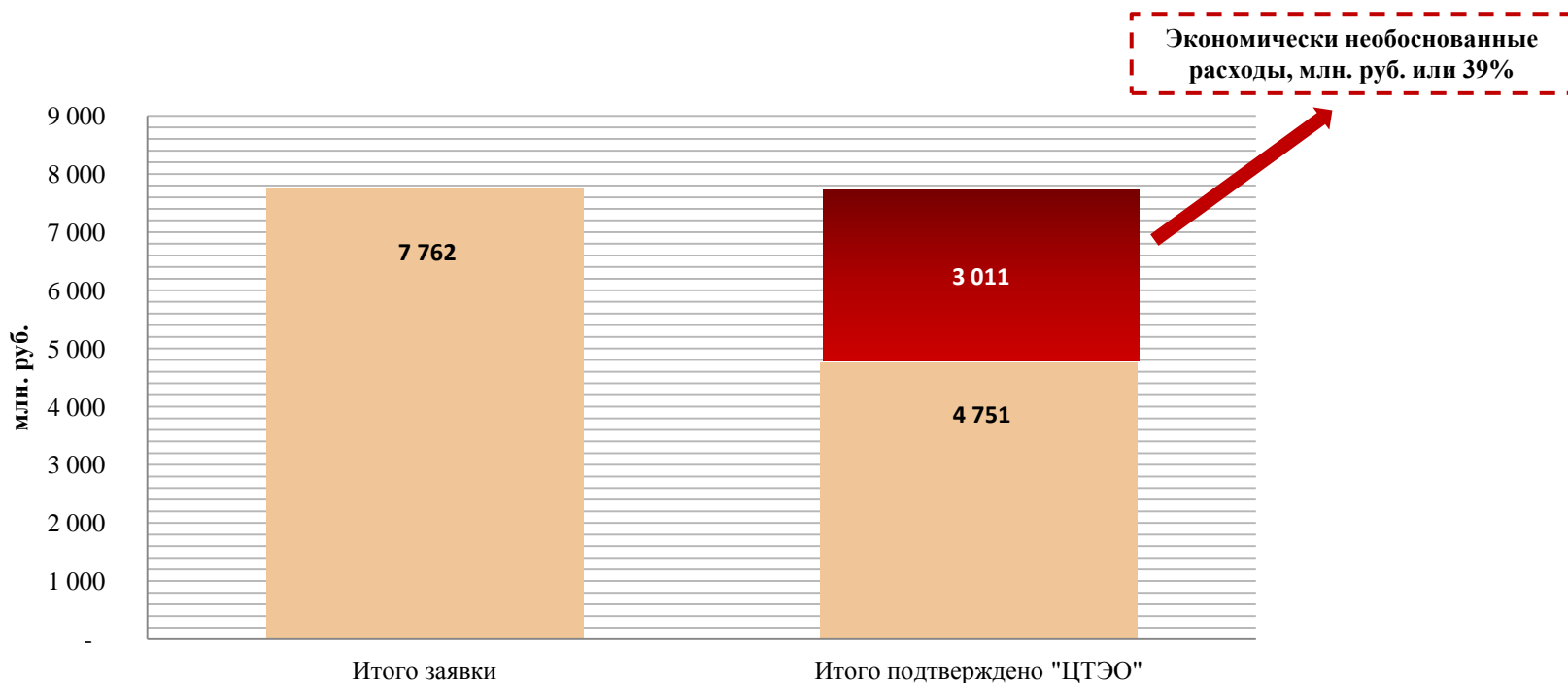
N п/п	Наименование показателя	Форма предоставления государственной услуги (работы)	Единица измерения	Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)	
				План 2016г.	Исполнение на 30.09.2016г.
1	2	3	4	5	6
1	Экспертиза обоснованности натуральных показателей в проектах производственных и инвестиционных 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	200	76% от плана
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	200	76% от плана
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	200	76% от плана
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	-	-



I. Принятые и реализованные системные решения по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние на качество жизни граждан и качество городской среды

Ключевые показатели по виду деятельности: «Анализ документов ресурсоснабжающих организаций с целью определения экономической обоснованности и документарного подтверждения расходов, формирующих размер тарифов на подключение (технологическое присоединение)».

Специалистами ГБУ «ЦТЭО» выявлено 3 млрд. руб. экономически необоснованных и документарно неподтвержденных расходов и прибыли в размерах платы за технологическое присоединение объектов, предложенных организациями за 9 месяцев 2016 года.



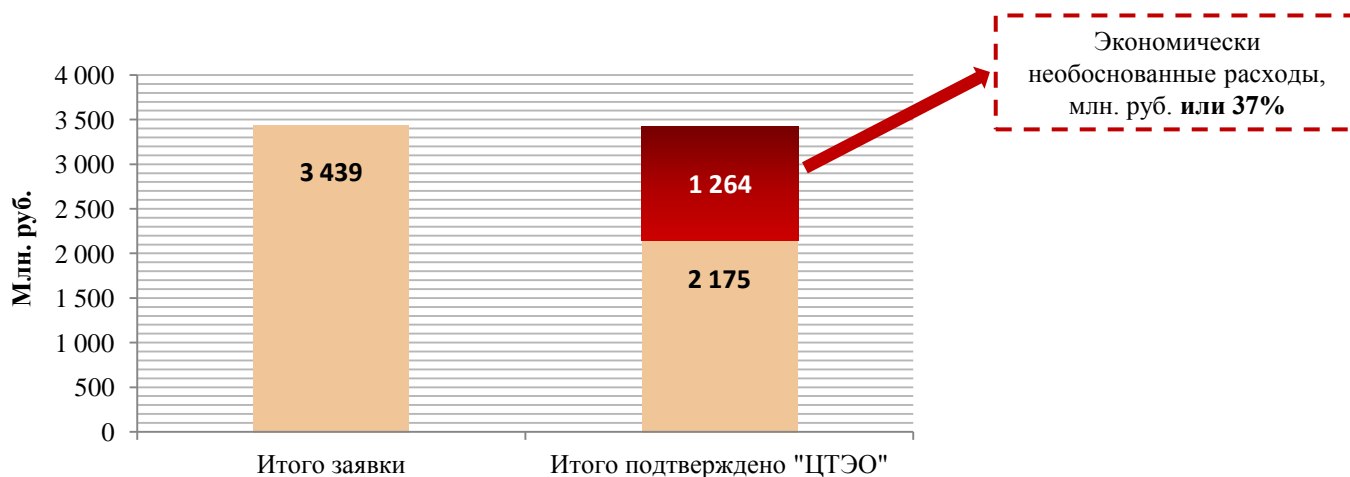
І. Принятые и реализованные системные решения по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние на качество жизни граждан и качество городской среды

Анализ документов теплоснабжающих организаций с целью определения экономической обоснованности и документального подтверждения расходов, формирующих размер тарифов на подключение (технологическое присоединение).

Количество обработанных заявок: 18

Итого подключаемая тепловая нагрузка объектов, Гкал/ч: 363

	Размер платы за технологическое присоединение Объекта по предложению организации	Экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы и прибыли на основании расчетов специалистов СПб ГБУ «ЦТЭО»	Выявлено экономически необоснованных и документально неподтвержденных расходов и прибыли на основании расчетов специалистов СПб ГБУ «ЦТЭО»
Сумма, млн. руб.	3 439	2 175	1 264



Стоимость 1 Гкал, на основании заявленных РСО расходов, млн. руб.	Стоимость 1 Гкал, на основании подтвержденных ЦТЭО расходов, млн. руб.	% выявленных «ЦТЭО» необоснованных расходов
9,48	5,99	37%



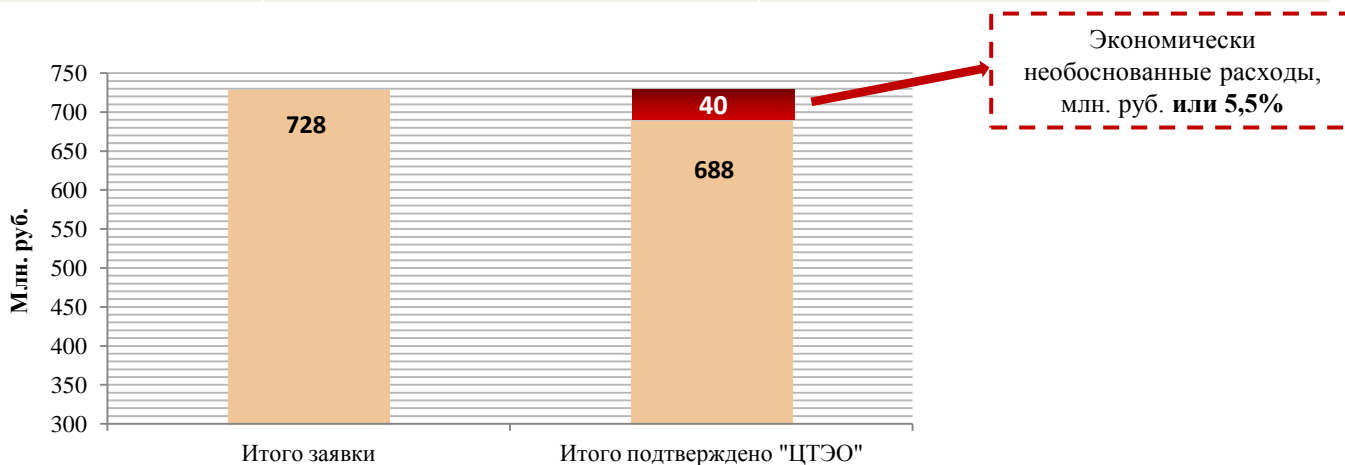
I. Принятые и реализованные системные решения по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние на качество жизни граждан и качество городской среды

Анализ документов водоснабжающих организаций с целью определения экономической обоснованности и документального подтверждения расходов, формирующих размер тарифов на подключение (технологическое присоединение).

Количество обработанных заявок: 12

Итого подключаемая нагрузка объектов, куб. м/час : 1120

Размер платы за технологическое присоединение Объекта по предложению организации	Экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы и прибыли на основании расчетов специалистов СПб ГБУ «ЦТЭО»	Выявлено экономически необоснованных и документально неподтвержденных расходов и прибыли на основании расчетов специалистов СПб ГБУ «ЦТЭО»	
Сумма, млн. руб.	728	688	40



Стоимость 1 куб. м/час, на основании заявленных РСО расходов, тыс. руб.	Стоимость 1 куб. м/час, на основании подтвержденных ЦТЭО расходов, тыс. руб.	% выявленных «ЦТЭО» необоснованных расходов
650	614	5,5%



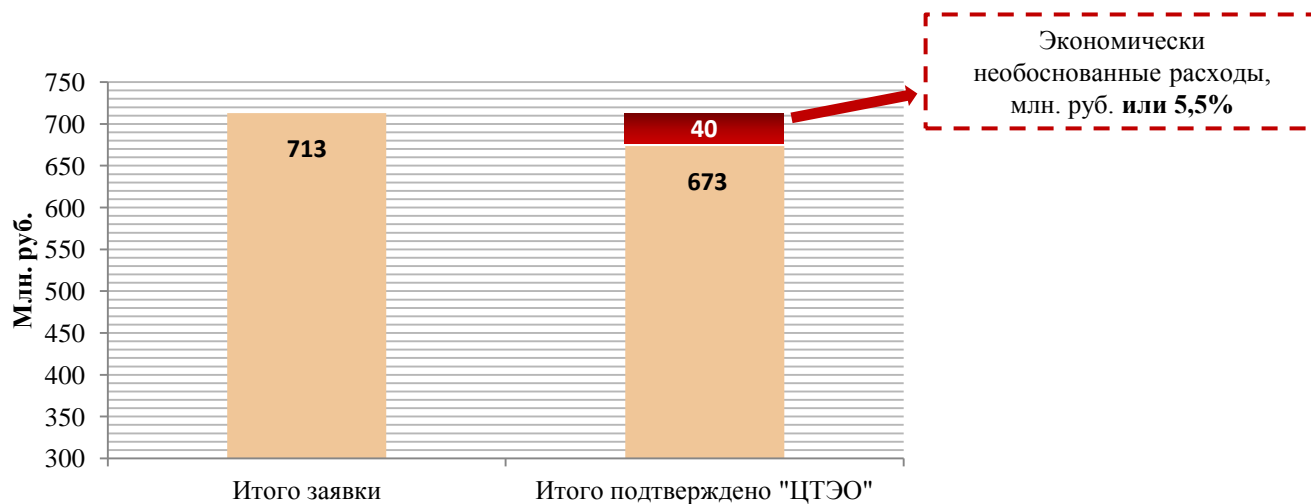
І. Принятые и реализованные системные решения по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние на качество жизни граждан и качество городской среды

Анализ документов организаций, занимающихся водоотведением с целью определения экономической обоснованности и документального подтверждения расходов, формирующих размер тарифов на подключение (технологическое присоединение).

Количество обработанных заявок: 9

Итого подключаемая нагрузка объектов, куб. м/час : 1007

	Размер платы за технологическое присоединение Объекта по предложению организации	Экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы и прибыли на основании расчетов специалистов СПб ГБУ «ЦТЭО»	Выявлено экономически необоснованных и документально неподтвержденных расходов и прибыли на основании расчетов специалистов СПб ГБУ «ЦТЭО»
Сумма, млн. руб.	713	673	40



Стоимость 1 куб. м/час, на основании заявленных РСО расходов, тыс. руб.	Стоимость 1 куб. м/час, на основании подтвержденных ЦТЭО расходов, тыс. руб.	% выявленных «ЦТЭО» необоснованных расходов
708	668	5,5%

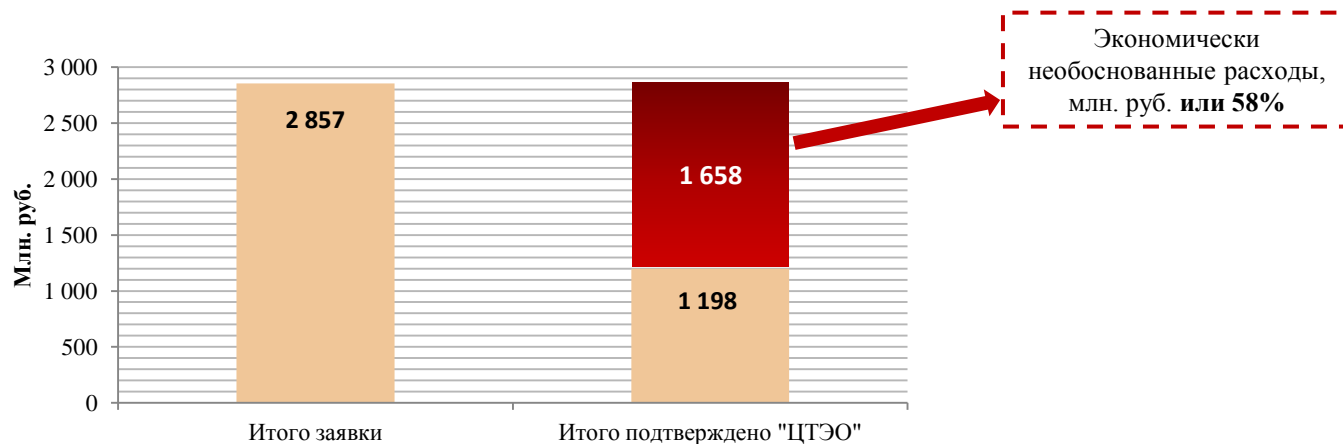


I. Принятые и реализованные системные решения по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние на качество жизни граждан и качество городской среды

Анализ документов электроснабжающих организаций с целью определения экономической обоснованности и документального подтверждения расходов, формирующих размер тарифов на подключение (технологическое присоединение).

Количество обработанных заявок: 17 Итого максимальная мощность энергопринимающих устройств, кВт: 435 672

	Размер платы за технологическое присоединение Объекта по предложению организации	Экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы и прибыли на основании расчетов специалистов СПб ГБУ «ЦТЭО»	Выявлено экономически необоснованных и документально неподтвержденных расходов и прибыли на основании расчетов специалистов СПб ГБУ «ЦТЭО»
Сумма, млн. руб.	2 857	1 198	1 658



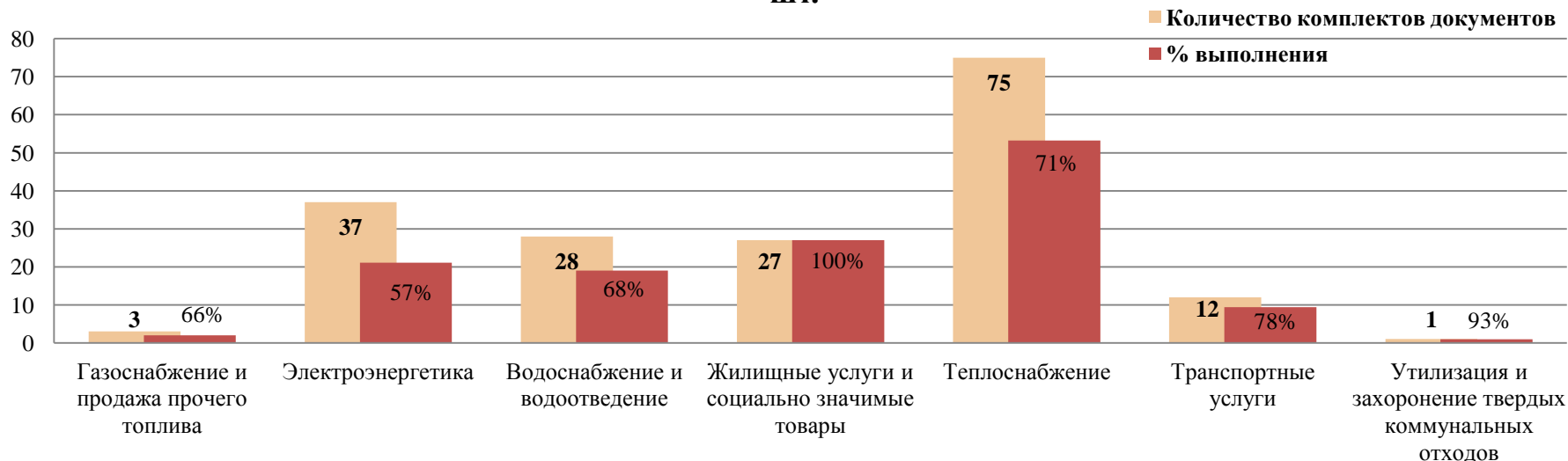
Стоимость 1 кВт, на основании заявленных РСО расходов, тыс. руб.	Стоимость 1 кВт, на основании подтвержденных ЦТЭО расходов, тыс. руб.	% выявленных «ЦТЭО» эк.-ки. необоснованных расходов
6,55	2,75	58%



І. Принятые и реализованные системные решения по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние на качество жизни граждан и качество городской среды

Экспертиза и анализ документов для определения экономической обоснованности и документального подтверждения расходов и прибыли предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, проверке обоснованности расчета соответствующих им тарифов (тарифное регулирование на 2017 год (2017-2021)).

Проектов тарифного регулирования на 2017 год (2017-2021) согласно плану работ, шт.



Сфера тарифного регулирования

1. Согласно Комплексному плану работы Комитета по тарифам Санкт-Петербурга на 2016 год по государственному регулированию тарифов сроки сдачи экспертизы варьируются от 28.10.16 по 31.12.16.
2. Средний процент выполнения государственного задания по экспертизе и анализу комплектов документов «тарифного регулирования на 2017 год» за отчетный период составил 76%.



Публикация информации о тарифах и надбавках, производственных программах и об инвестиционных программах организаций, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ и других материалов, относящихся к вопросам государственного регулирования цен (тарифов) в «Вестнике Комитета по тарифам Санкт-Петербурга»

	План	Факт	%
Количество выпусков, 2016 г.	18	10	56

В отчетном периоде «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга» сотрудничал с 90% от всех регулируемых организаций, которые законодательно обязаны публиковать материалы.

- ▶ В 2015 и ранее выпуск «Вестника Комитета по тарифам Санкт-Петербурга» осуществлялся за счет субсидии на выполнение государственного задания Комитета по тарифам Санкт-Петербурга. В 2016 году субсидия на выполнение данного государственного задания была полностью сокращена.
- ▶ В результате, в отчетном периоде выпуск журнала «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга» осуществляется только за счет иных видов деятельности, приносящих доход СПб ГБУ «ЦТЭО».
- ▶ Выполнение государственного задания по публикации до конца 2016 года будет осуществлено в полном объеме.

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.



II. Итоговые данные по деятельности СПБ ГБУ «ЦТЭО» за 9 месяцев 2016 года

Исполнение плана финансово - хозяйственной деятельности

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по выплатам	Субсидия бюджетному учреждению СПБ ГБУ "ЦТЭО" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Поступления от иной приносящей доход деятельности (собственные средства)		
	План (руб.)	Факт (руб.)	% выполнения	План (руб.)	Факт (руб.)	% выполнения
Поступления, всего:	6 954 982	6 954 982	100%	21 750 000	19 945 590	91,7%
Выплаты, всего:	6 954 982	6 954 982	100%	21 750 000	20 881 814	96%
- в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	6 592 727	6 592 727	100%	19 252 725	18 416 315	95,7%
- из них:						
Зарботная плата	4 982 216	4 982 216	100%	15 300 000	15 368 800	100,4%
Прочие выплаты	773	773	100%	113 775	99 895	87,8%
Начисления на выплаты по оплате труда	1 609 738	1 609 738	100%	3 838 950	2 947 620	76,8%
Оплата работ, услуг, всего	362 255	362 255	100%	2 272 275	2 242 332	98,7
- из них:						
Услуги связи	23 039	23 039	100%	67 500	75 032	111,2%
Коммунальные услуги	165 328	165 328	100%	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	109 713	109 713	100%	22 500	10 800	48%
Прочие работы, услуги	64 175	64 175	100%	1 373 475	1 078 033	78,5%
Прочие расходы	0	0		808 800	1 078 467	133,3%
Поступление нефинансовых активов, всего	0	0		225 000	223 167	99,2%
- из них:						
Увеличение стоимости основных средств	0	0	-	75 000	58 521	78,0%
Увеличение стоимости материальных запасов	0	0	-	150 000	164 646	109,8%

Дополнительная информация о доходах по прочим операциям, по приносящей доход деятельности:

Возврат полученных авансов: -2 477 250 руб.; уплата НДС: -3 511 515,00 руб.; поступление обеспечений прошлых лет: +2 414 755,57 руб.

Сальдо ключевых счетов СПБ ГБУ «ЦТЭО» на 30.09.16, руб.

Сальдо на лицевом счете	31 763 546
Дебиторская задолженность по доходам	38 465 588
Кредиторская задолженность	1 510 158



Закупочная деятельность

С целью обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеполитической конъюнктуры в отчетном периоде Учреждением реализованы меры, направленные на поддержку импортозамещения в Санкт-Петербурге.

Зарегистрированные платежи:

№ п/п	Способ определения поставщика	Количество заключенных контрактов, шт.	Сумма, тыс. руб.	Соотношение к общей сумме закупок, %
1	Закупка у единственного поставщика	3	570	24,5
2	Закупка в соответствии с п.4 ч.1. ст. 93 №44-ФЗ	69	1 595	68,8
3	Электронный аукцион	1	155	6,7
Итого		73	2 320	100

По результатам закупочных процедур на 30.09. 2016 года Учреждением заключены 73 контракта и договора на общую сумму 2 319,9 тыс. руб., в том числе за счет субсидий на сумму 429,7 тыс. руб., что составляет 96% от суммы выделенных субсидий на выполнение государственного задания учреждением, подлежащих размещению в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

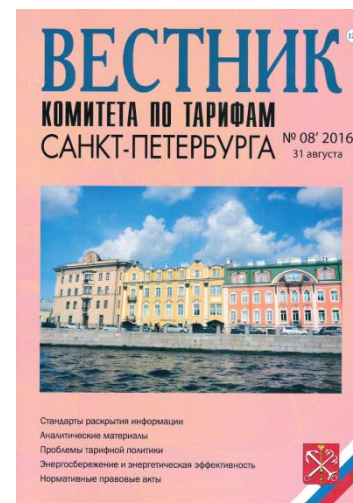
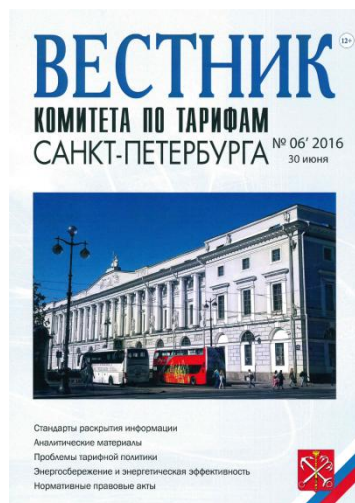
- Услуги по уборке помещений;
- Жилищно-коммунальные услуги;
- Охрана помещений, услуги стационарной телефонной связи.



**Журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга»
(плановые выпуски №1-10)**

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

1. Нормативно-правовые акты Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
2. Информационные письма Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
3. Аналитические материалы
4. Проблемы тарифной политики
5. Стандарты раскрытия информации регулируемых организаций





В рамках реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 года №355 «О стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года» в части 1.3.1 «Модернизация и развитие экономики, формирование экономики знаний» Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга и ГБУ «ЦТЭО» совместно с кафедрой «Экономики и управления городом и городской инфраструктурой» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» **разработана магистерская программа для нужд города и крупнейших предприятий промышленно-транспортного комплекса и энергетической отрасли в сфере тарифного регулирования и финансового контроллинга.**

Программа будет реализовываться в рамках федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по профилю «Управление инженерной инфраструктурой и ресурсами территорий» по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».



С целью создания актуальной магистерской программы для подготовки действительно востребованных специалистов ГБУ «ЦТЭО» провел **анкетирование исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга блока городского хозяйства, их подведомственных учреждений, а также крупнейших предприятий города.**



В результате анализа 19 модулей программы из 27 (или 70%) будут составлять предметы с наивысшим рейтингом по результатам анкетирования, т.е. предметы, отражающие реальные потребности ИОГВ и крупнейших ресурсоснабжающих и транспортных организаций.

Программа была успешно представлена на Ученом совете СПбГЭУ для утверждения к приему магистрантов на обучение в 2017 году.

Работа с общественностью

1. Участие студенческого отряда в Торжественной линейке закрытия студенческой стройки «Санкт-Петербург»



2. Организация посещения дельфинария для воспитанников и сотрудников «Психоневрологический дом ребенка № 8 Красногвардейского района»



3. Участие во Втором Спортивно-Туристическом слете «Объединяя энергию»



4. Организация экскурсии для студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета на объекты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»



Основные направления работы и задачи на IV квартал 2016 года

1. 100 % реализация утвержденного государственного задания
2. Создание магистерской программы в сфере тарифного регулирования и финансового контроллинга (совместно с КТАР)
3. Реинжиниринг деятельности по оказанию услуг, предусмотренных Уставом
4. Внедрение в работу современного опыта успешных аналитических и консалтинговых компаний
5. Проведение мероприятий по расширению рынка сбыта услуг СПб ГБУ «ЦТЭО»
6. Организация круглого стола на тему: «Тарифная политика как условие повышения инвестиционной привлекательности и инновационного развития регионов»
7. Ведение претензионной и судебной работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности
8. Участие в разработке межотраслевого баланса совместно с «Институтом рациональных технологий»
9. Совершенствование взаимодействия Учреждения со СМИ
10. Взаимодействие с ИОГВ Санкт-Петербурга, проф. объединениями и другими организациями





Спасибо за внимание!

