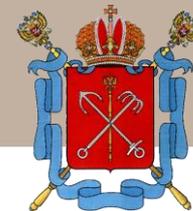




КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СПБ ГБУ «ЦТЭО»



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)

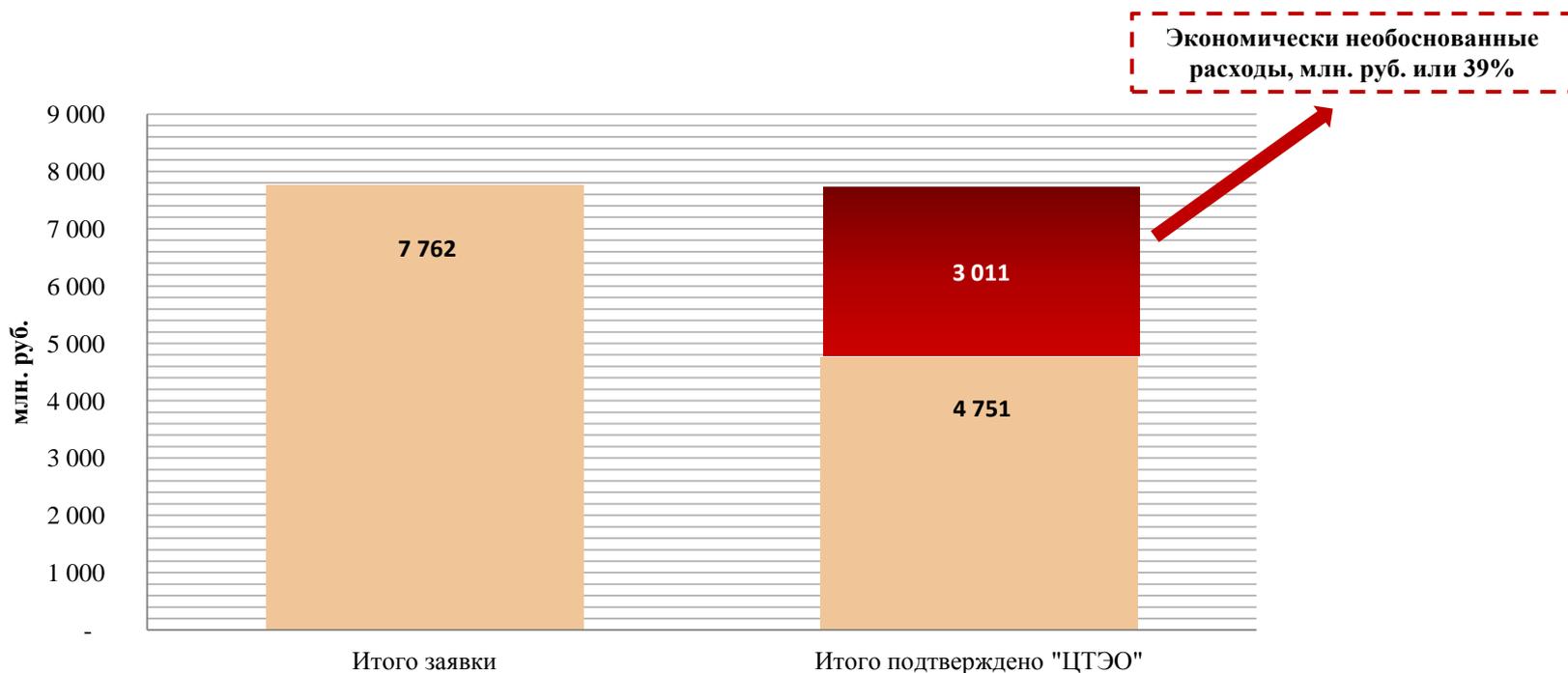
| N п/п | Наименование показателя | Форма предоставления государственной услуги (работы) | Единица измерения | Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) | |
|----------|---|--|--|--|----------------------------|
| | | | | План 2016г. | Исполнение на 30.09.2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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.



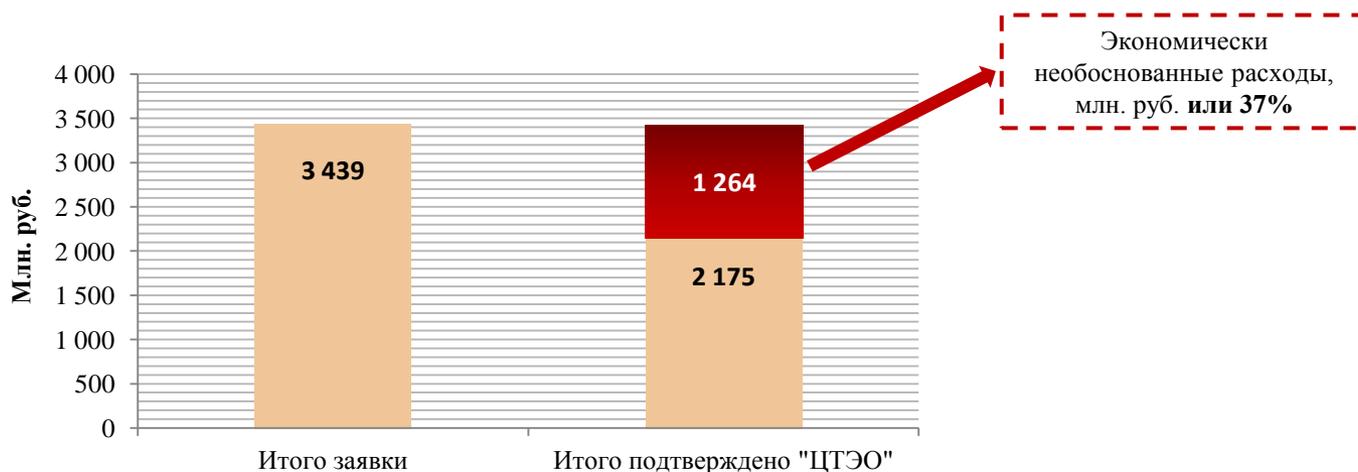
І. Принятые и реализованные системные решения по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние на качество жизни граждан и качество городской среды

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% |



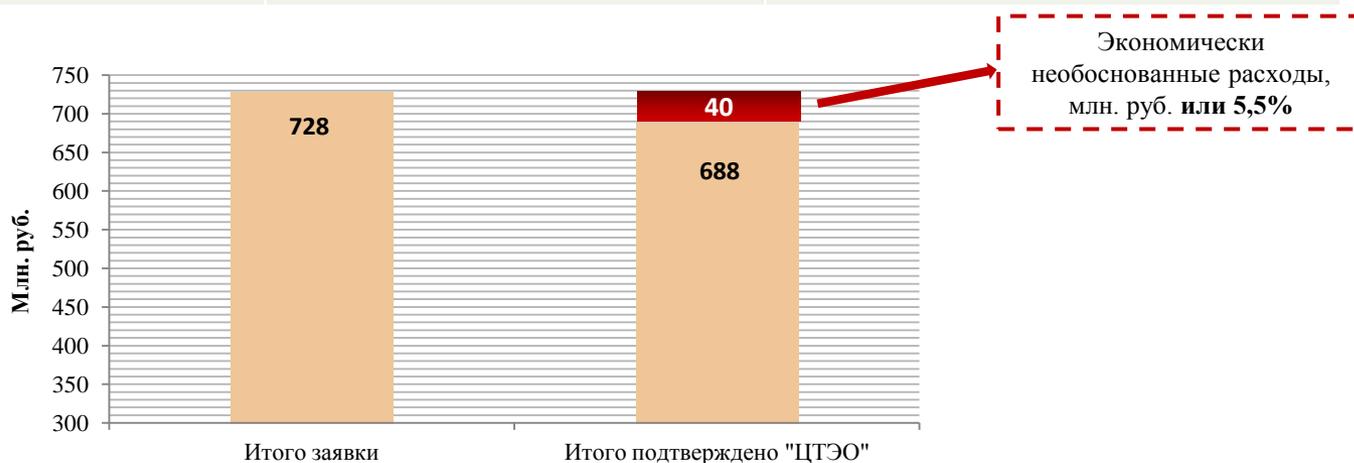
I. Принятые и реализованные системные решения по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние на качество жизни граждан и качество городской среды

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% |



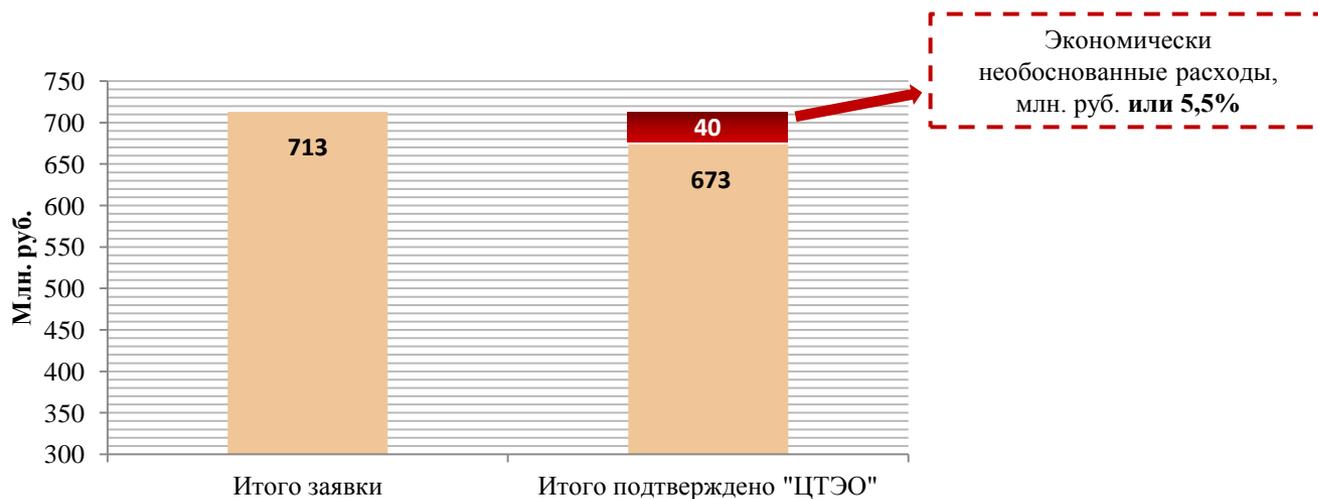
І. Принятые и реализованные системные решения по отрасли экономики, оказывающие существенное влияние на качество жизни граждан и качество городской среды

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 |



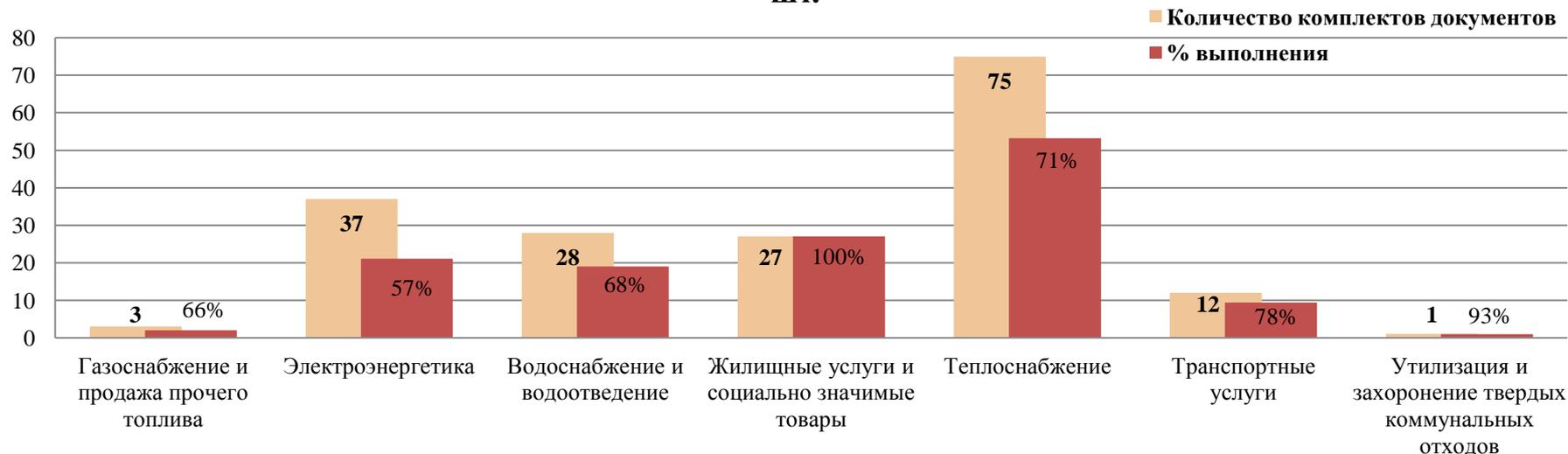
| Стоимость 1 кВт, на основании заявленных РСО расходов, тыс. руб. | Стоимость 1 кВт, на основании подтвержденных ЦТЭО расходов, тыс. руб. | % выявленных «ЦТЭО» эк.-ки. необоснованных расходов |
|--|---|---|
| 6,55 | 2,75 | 58% |



И. 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, контролируемыми и координируемыми 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: | | | | | | |
| Заработная 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»:

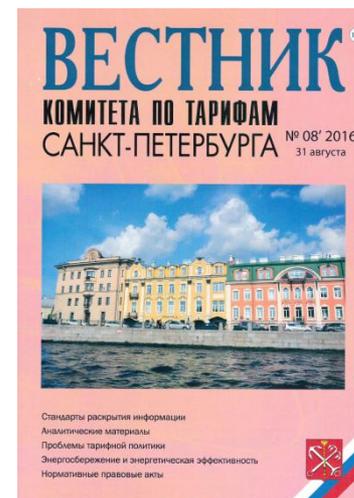
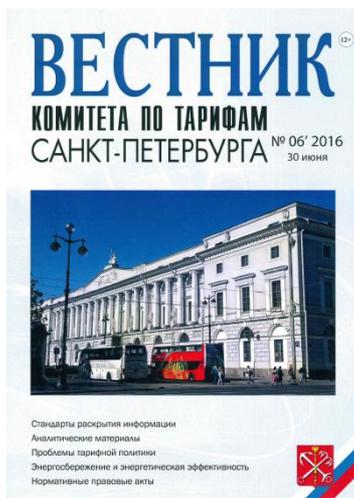
- Услуги по уборке помещений;
- Жилищно-коммунальные услуги;
- Охрана помещений, услуги стационарной телефонной связи.



**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!

