

# ДОКЛАД

Директора  
Санкт-Петербургского государственного  
бюджетного учреждения  
«Центр тарифно-экспертного обеспечения»

М.А.Вештеюнаса

2015 год

## **Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр тарифно-экспертного обеспечения» (СПб ГБУ «ЦТЭО»)**

СПб ГБУ «ЦТЭО» было создано на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.10.2010 №1306 и является подведомственной организацией Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

- Основной целью деятельности Учреждения является материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в сфере государственного регулирования тарифов.

### **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПБ ГБУ «ЦТЭО»:**

- **Экспертиза обоснованности натуральных показателей предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности.**
- **Анализ документов для определения экономической обоснованности и документального подтверждения расходов и прибыли предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, проверке обоснованности расчета соответствующих им тарифов.**
- **Анализ и оценка доступности для потребителей товаров и услуг.**
- **Издание журнала с содержанием информации 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).**

## **Виды деятельности, приносящие доход**

- **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, а также о результатах мониторинга выполнения этих программ и других материалов, относящихся к вопросам государственного регулирования цен (тарифов);**
- **Проведение энергетических обследований, сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;**
- **Подготовка инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;**
- **Проведение расчетов нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии;**
- **Подготовка регламентированной отчетности ресурсоснабжающих организаций;**
- **Расчет потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения;**
- **Консультирование ресурсоснабжающих организаций по вопросам тарифного регулирования;**
- **Организация семинаров, форумов, конференций и круглых столов в области тарифного регулирования;**
- **Осуществление информационной, консультационной, издательской, выставочной, рекламной, научно-исследовательской и образовательной деятельности в области тарифного регулирования, а также в сфере услуг, оказываемых ресурсоснабжающим организациям в области тарифного регулирования;**
- **Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ресурсоснабжающих организаций Санкт-Петербурга;**
- **Выявление резервов увеличения экономической эффективности ресурсоснабжающих организаций Санкт-Петербурга и снижение стоимости услуг ресурсоснабжающих организаций в рамках проведения экспертизы экономической обоснованности расходов и прибыли предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, проверка обоснованности расчета соответствующих им тарифов;**
- **Экономическое и юридическое обоснование показателей экспертиз проектов производственных программ, проектов инвестиционных программ, экономической обоснованности расходов и прибыли предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности;**
- **Подготовка документации ресурсоснабжающим организациям, связанной с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в установленном порядке.**

**Структурная схема СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»  
по состоянию на 30.06.2015 года**



**Численность сотрудников СПб ГБУ «ЦТЭО»  
по состоянию на 30.06.2015 года**

Работники на финансовом  
обеспечении выполнения  
государственного задания

17 человек

Работники финансируемые за  
счет средств от  
предпринимательской и иной  
приносящей доход  
деятельности

11 человек



Всего: 28 человек

# 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 30.06.2015г.
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Экспертиза обоснованности натуральных показателей в проектах производственных и инвестиционных программ предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности</b>				
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	7
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	-	-
<b>2</b>	<b>Анализ документов для определения экономической обоснованности и документального подтверждения расходов и прибыли предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, проверке обоснованности расчета соответствующих им тарифов</b>				
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	7
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	-	-
<b>3</b>	<b>Анализ и оценка доступности для потребителей товаров и услуг</b>				
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	7
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

№ п/п	Наименование показателя	Форма предоставления государственной услуги (работы)	Единица измерения	Объем оказания государственной услуги (выполнения работ)	
				План 2015г.	Исполнение на 30.06.2015г.
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):</b>				
1.1	Выпуск журнала с содержанием информации 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).	Безвозмездная	1 выпуск	18	9
<b>2</b>	<b>Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы):</b>				
2.1	Количество обращений в адрес Учреждения о ненадлежащем оказании услуги по изданию журнала с содержанием информации 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) (срыв сроков, отсутствие переданного в соответствии с Актом приема-передачи для официального опубликования материалов, наличие технических ошибок, несоблюдение установленных параметров качества печатной продукции и т.д.).		шт.	-	-

## Исполнение плана реализации бюджета Санкт-Петербурга в части субсидии СПб ГБУ «ЦТЭО» по состоянию на 30.06.2015 года

Наименование показателя	Плановые показатели на 2015 год, руб.	План-график предоставления субсидии на 1 полугодие 2015 года, руб.	Фактическое исполнение на 30.06.2015 года, руб.	процент выполнения
Выплаты всего	11 321 300,00	5 067 000,00	5 067 000,00	100%
Заработная плата	11 321 300,00	5 067 000,00	5 067 000,00	100%
Начисления на выплаты по оплате труда	7 291 000,00	3 167 155,00	3 167 155,18	100%
Услуги связи	1 973 600,00	1 019 525,00	1 019 525,22	100%
Транспортные услуги	34 300,00	16 721,00	16 721,19	100%
Коммунальные услуги	805 600,00	392 862,00	392 862,42	100%
Работы, услуги по содержанию имущества	248 600,00	99 736,00	99 736,19	100%
Прочие работы, услуги	174 000,00	87 505,00	87 505,32	100%
Приобретение материальных запасов	793 500,00	283 494,00	283 494,48	100%



**Использование средств от иной приносящей доход деятельности  
(собственные доходы) по состоянию на 30.06.2015 года**

Наименование показателя	Код вида расходов/ КОСГУ	Плановые показатели на 2015 год	Фактическое исполнение на 30.06.2015	Процент выполнения
Доход от оказания платных услуг		76 780 000,00	26 115 355,45	34%
Выплаты всего		76 780 000,00	15 106 975,73	20%
Заработная плата	211	17 727 200,00	9 231 696,16	52%
Прочие выплаты	212	1700,00	400,00	24%%
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 355 100,00	2 609 869,40	49%
Услуги связи	221	200 000,00	26 219,40	13%
Транспортные услуги	222	100 000,00	25 209,00	25%
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 000,00	10 000,00	100%
Прочие работы, услуги	226	49 781 000,00	675 142,84	1,3%
Прочие расходы	290	2 605 000,00	2 497 755,57	96%
Приобретение объектов основных средств	310	600 000,00	0,00	0,0%
Приобретение материальных запасов	340	400 000,00	30 683,36	3,0%

## Закупочная деятельность

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

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

По состоянию на 30.06.2015 СПб ГБУ «ЦТЭО» запланировано и осуществлено закупок на общую сумму 3 377,8 тыс. руб.

### Результаты закупочных процедур:

№ п/п	Способ определения поставщика	Количество заключенных контрактов, шт.	Сумма, тыс. руб.	Соотношение к общей сумме закупок, %
1	Электронный аукцион	1	785,70	33,3
2	Закупка у единственного поставщика	5	582,60	24,7
3	Закупка в соответствии с п.4 ч.1. ст. 93 №44-ФЗ	32	989,0	42,0
	ИТОГО	38	2 357,30 *	100

\* за счет субсидий – 1 631,9 тыс. руб. (79,4% от суммы выделенных субсидий на выполнение государственного задания СПб ГБУ «ЦТЭО», 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»)

С целью обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры в 2015 - 2016 годах СПб ГБУ «ЦТЭО» в I полугодии 2015 года реализованы меры, направленные на поддержку импортозамещения.

## Использование имущества СПб ГБУ «ЦТЭО» в 1 полугодии 2015 года

Сведения по основным средствам:

Источники финансирования	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 30.06.2015	Амортизация основных средств на 30.06.2015	Остаточная стоимость основных средств на 30.06.2015
за счет субсидии на выполнение государственного задания, тыс. руб.	3 447,60	2 910,60	537,00
за счет доходов от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	530,20	475,80	54,40
ВСЕГО, тыс. руб.	3 977,80	3 386,40	591,40

Сведения по нематериальным активам:

Наименование	По состоянию на 01.01.2015г.	По состоянию на 30.06.2015г.
Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов (аудиовизуальное произведение - разъясняющий видеоролик по тарифной политике ЖКХ), тыс. руб.	99,60	99,60
Амортизация, тыс. руб.	7,70	23,00
Остаточная стоимость, тыс. руб.	91,90	76,60

## Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Учреждения

В соответствии действующим законодательством СПб ГБУ «ЦТЭО» обеспечивает открытость и доступность учредительных документов, а также информации о планах и результатах своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Информация о СПб ГБУ «ЦТЭО» размещена на следующих сайтах:

- на сайте **www.bus.gov.ru** размещена Карта учета организации (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.06.2011 № 86н);
- на сайте **http://www.commim.spb.ru/citvaff** размещена информация об имуществе СПб ГБУ «ЦТЭО» (распоряжение Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга от 25.09.2001 №1567-р «О Порядке сбора, хранения и предоставления информации о коммерческих и некоммерческих организациях, созданных с участием Санкт-Петербурга» (в редакции от 08.06.2012 №80-р);
- на сайте **www.cteo.ru** размещена информация о деятельности СПб ГБУ «ЦТЭО».

## Работа с общественностью

Одной из основных целей развития Санкт-Петербурга является поддержание социального благополучия и общественного согласия, формирование общества, основанного на доверии и ответственности, включая доверие населения к государственным институтам.

СПб ГБУ «ЦТЭО» принимает участие в реализации комплекса мер по следующим направлениям:

- содействие воспитанию гражданственности и патриотизма;
- обеспечение высокого уровня прозрачности деятельности СПб ГБУ «ЦТЭО», свободного обмена информацией между СПб ГБУ «ЦТЭО» и обществом на основе стандарта информационной открытости;
- формирование общественных пространств, предоставляющих молодежи возможности занятости и профессиональной ориентации;
- оказание шефской помощи на постоянной основе СПб ГКУЗ «Психоневрологический дом ребенка № 8 Красногвардейского района».

*В I полугодии 2015 года традиционными для Учреждения стали поздравления с праздниками и оказание благотворительной помощи воспитанникам СПб ГКУЗ «Психоневрологический дом ребенка № 8 Красногвардейского района».*

## Программа развития СПб ГБУ «ЦТЭО» на 2015 год

### Плановые показатели плана финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУ «ЦТЭО» на 2015 год

Наименование показателя	Код вида расходов/ КОСГУ	Показатели ПФХД на 01.01.2015, руб.	График предоставления субсидии в 2015 году			
			1 квартал 2015 г.	6 месяцев 2015 г.	9 месяцев 2015 г.	12 месяцев 2015 г.
Выплаты всего		11 321 300,00	2 500 000,00	5 067 000,00	7 867 000,00	11 321 300,00
% выполнения		100%	20%	45%	70%	100%
Заработная плата	211	7 291 000,00	1 641 440,00	3 167 055,00	5 048 098,00	7 291 000,00
Прочие выплаты	212	700,00	-	100,00	300,00	700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 973 600,00	546 095,00	1 019 525,00	1 352 411,00	1 973 600,00
Услуги связи	221	34 300,00	8 354,00	16 721,00	25 628,00	34 300,00
Транспортные услуги	222	805 600,00	130 954,00	392 862,00	589 293,00	805 600,00
Коммунальные услуги	223	248 600,00	49 737,00	99 736,00	174 020,00	248 600,00
Услуги по содержанию имущества	225	174 000,00	33 817,00	87 505,00	121 800,00	174 000,00
Прочие работы, услуги	226	793 500,00	89 603,00	283 496,00	555 450,00	793 500,00

**Плановые показатели по использованию средств от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы)**

Наименование показателя	Код вида расходов/ КОСГУ	Показатели ПФХД на 2015 год, руб.
1	2	3
Итого		76 780 000,00
Заработная плата	211	17 727 200,00
Прочие выплаты	212	1 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 355 100,00
Услуги связи	221	200 000,00
Транспортные услуги	222	100 000,00
Услуги по содержанию имущества	225	10 000,00
Прочие работы, услуги	226	49 781 000,00
Прочие расходы	290	2 605 000,00
Приобретение основных средств	310	600 000,00
Приобретение нематериальных активов	320	0,00
Приобретение материальных запасов	340	400 000,00

**Спасибо за внимание!**