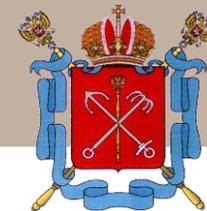


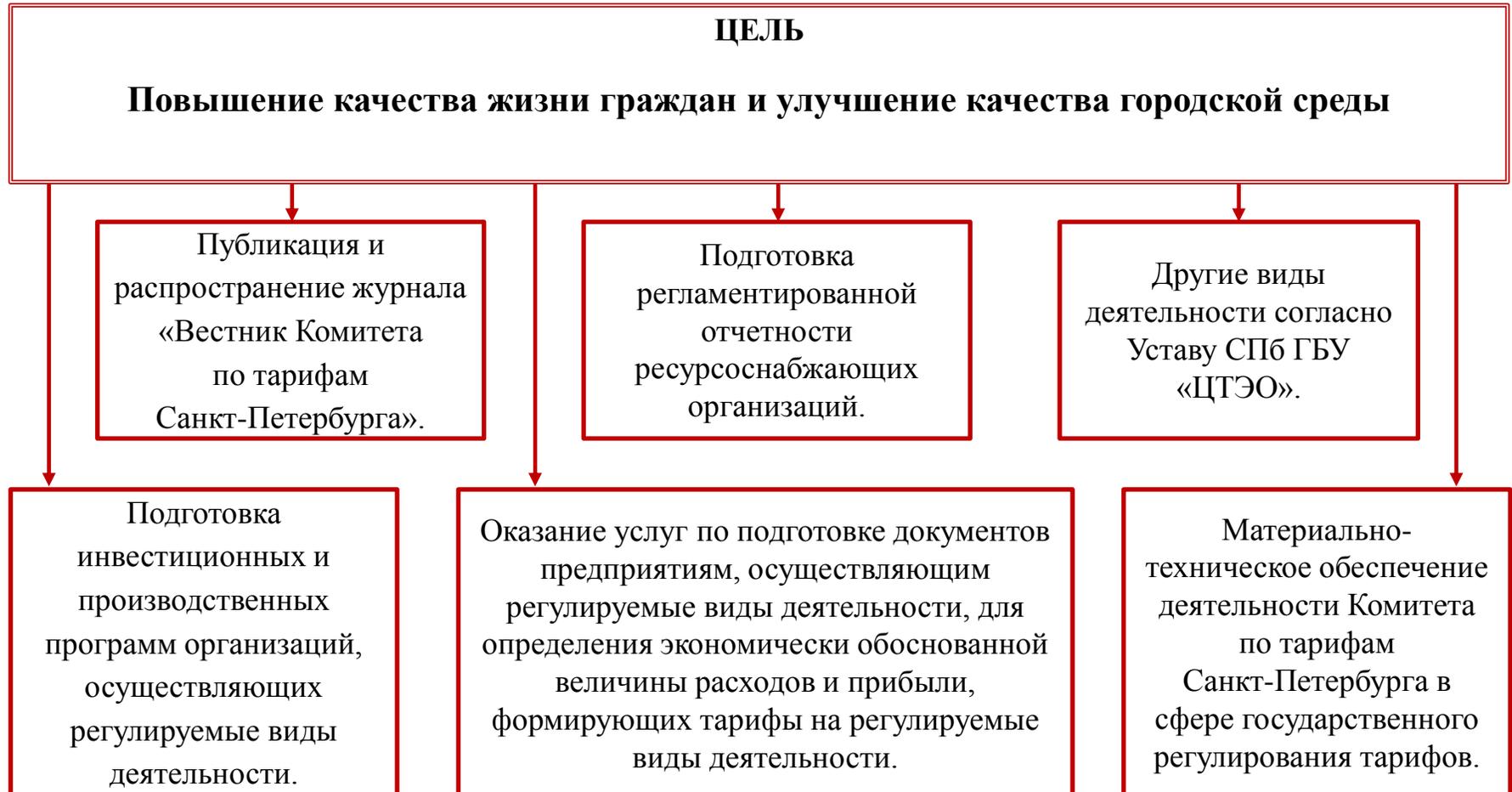


КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СПБ ГБУ «ЦТЭО»



ОТЧЕТ
по итогам работы Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения
«Центр тарифно-экспертного обеспечения»
за I полугодие 2017 года
и о планах работы на II полугодие 2017 года

Санкт-Петербург
2017 год



«Патентный поиск»

от 25.11.2016 №05-05-7303/16-0-0

- На базе СПб ГБУ «ЦТЭО» действует рабочая группа;
- 1 заседание рабочей группы;
- Сводный отчет за 3 месяца 2017 г.
- Разработаны методические указания;
- Проведена первая конференция «От импортозамещения к инновациям и экономике знаний» с выставочной экспозицией



Конкурс «Инновации в городской среде»

от 21.04.2017 №05-11-877/17-4-0

- На базе СПб ГБУ «ЦТЭО» создана рабочая подгруппа;
- 13 заседаний рабочей подгруппы;
- Утверждено и согласовано Положение о конкурсе



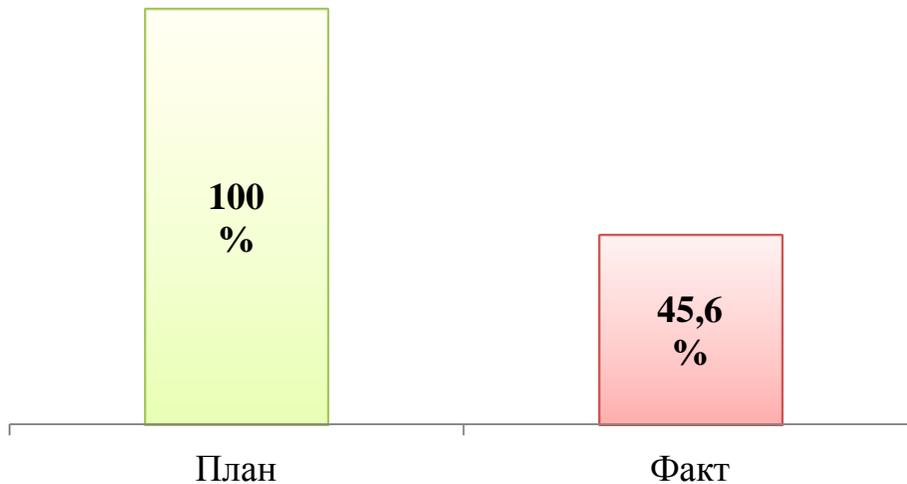
Межотраслевой баланс

от 03.03.2017 №05-15/17-П
от 06.06.2017 №05-11-1014/17-7-0

- Проведены практические занятия по применению Балансовой и Функциональной моделей межотраслевого баланса СКИиЭ Санкт-Петербурга
- Актуализирован МОБ СКИиЭ Санкт-Петербурга с учетом результатов ФХД РСО за 2016 год

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг

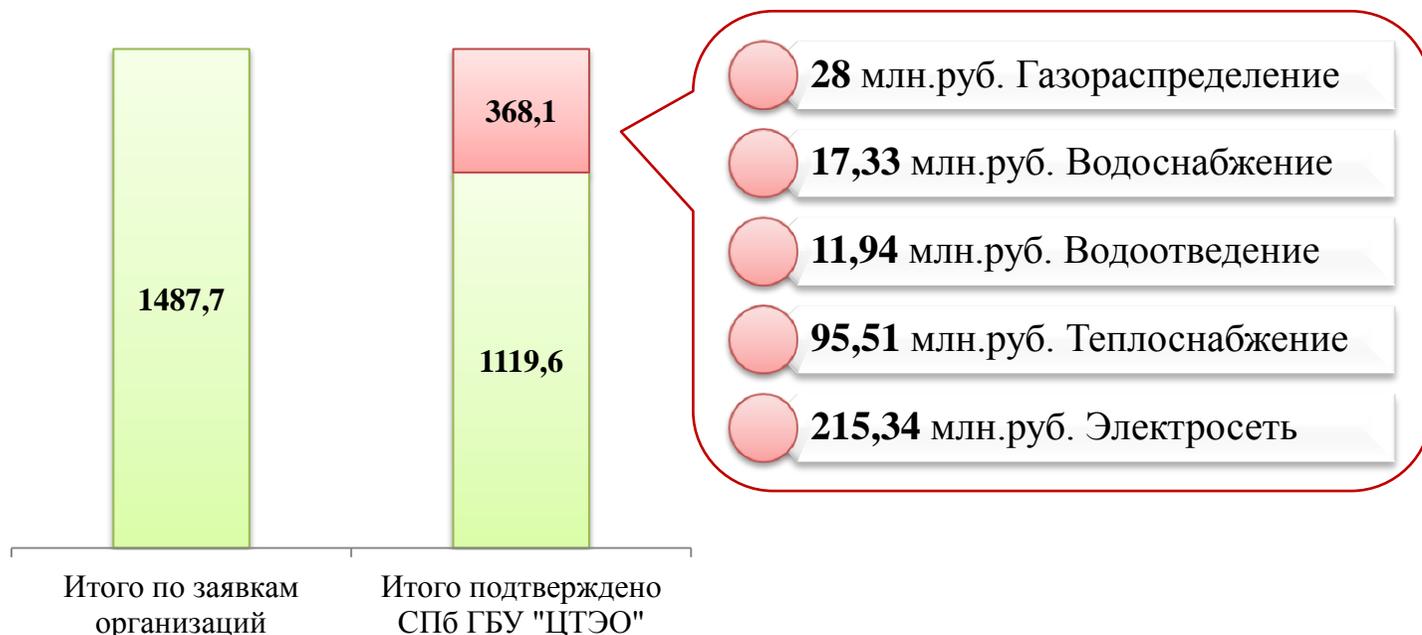
Научно-методическое обеспечение



200 комплектов документов для определения экономической обоснованности и документального подтверждения расходов и прибыли предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, для проверки обоснованности расчета соответствующих тарифов.



Анализ документов регулируемых организаций с целью определения экономической обоснованности и документального подтверждения расходов, формирующих размер платы (тарифов) на подключение (технологическое присоединение) на I полугодие 2017 года

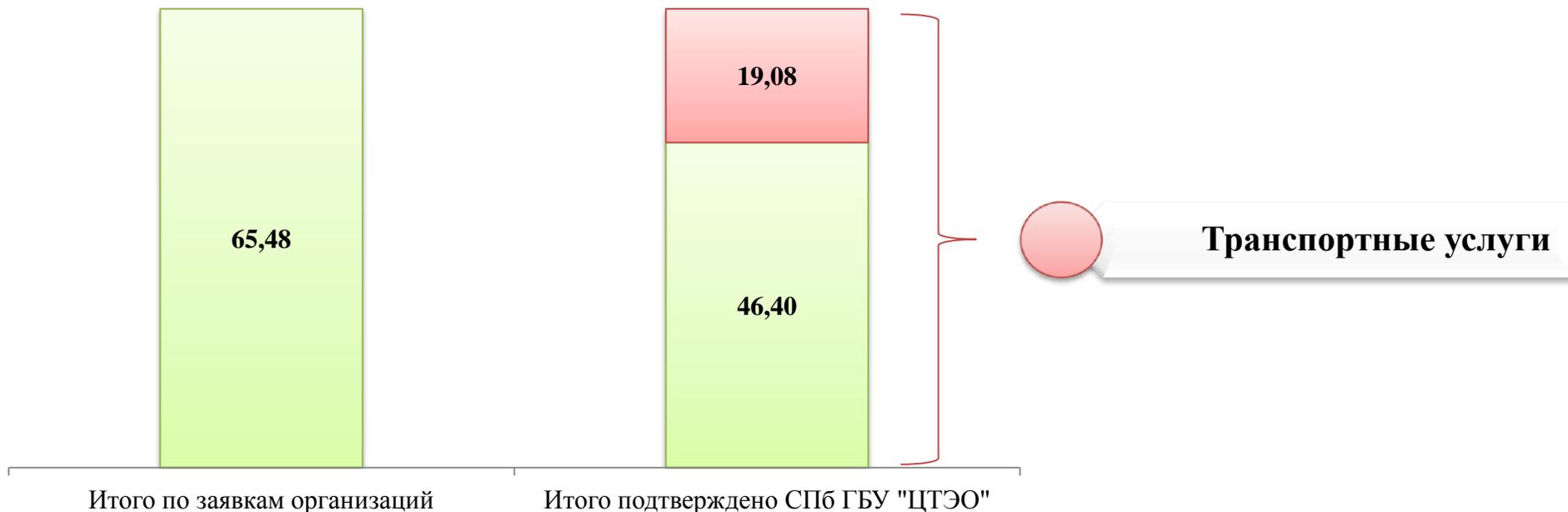


Экспертной комиссией СПб ГБУ «ЦТЭО» выявлено **368,1 млн. руб.** экономически **необоснованных** и документально **неподтвержденных** расходов и прибыли в размерах платы за технологическое присоединение объектов, предложенных организациями за I полугодие 2017 года



I. Экспертиза экономической обоснованности расходов и прибыли организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

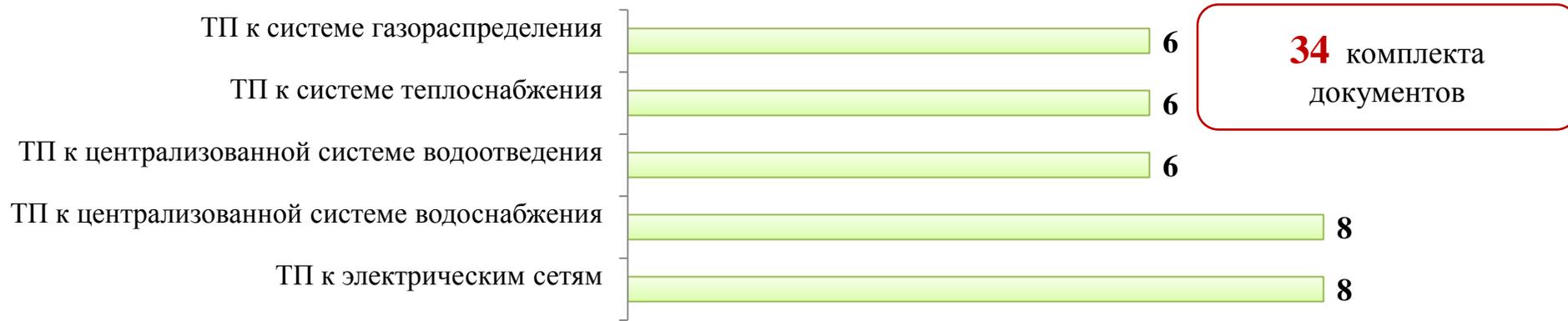
Анализ документов для определения экономической обоснованности и документального подтверждения расходов и прибыли организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (Транспортные услуги), проверке обоснованности расчета соответствующих им тарифов



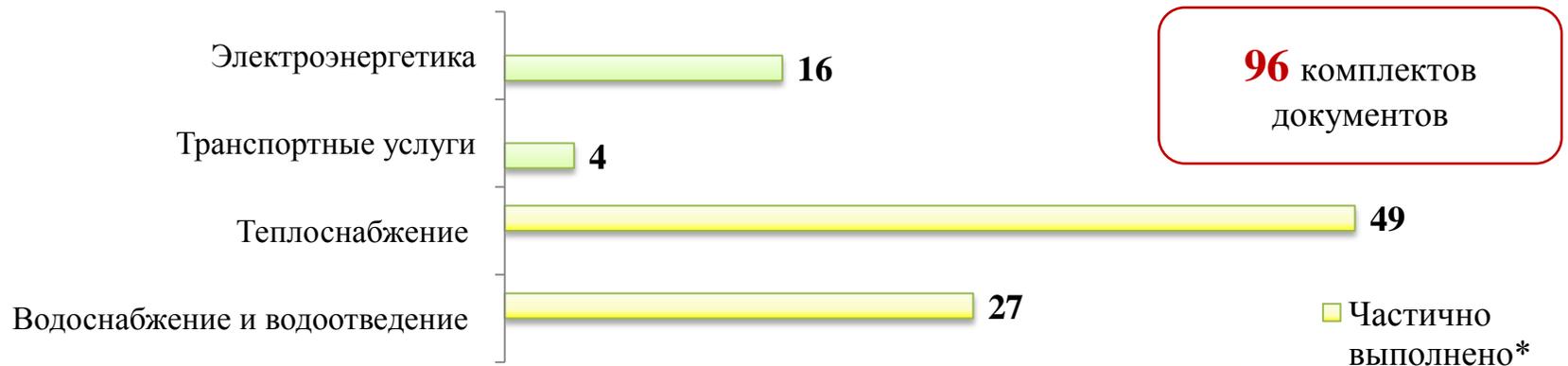
*Экспертной комиссией СПб ГБУ «ЦТЭО» выявлено **19,08 млн. руб.** экономически необоснованных и документально неподтвержденных расходов и прибыли, предложенных регулируемыми организациями на I полугодие 2017 года*



Аналитические отчеты об экономической обоснованности и документальном подтверждении расходов и прибыли, формирующих размер тарифов на подключение (технологическое присоединение), шт.



Аналитические отчеты о материально-техническом обеспечении тарифного регулирования на I полугодие 2017 года (2017-2021 гг.) согласно плану работ, шт.



*Средний уровень готовности – 18,61%



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, 2017 г.	18	7	39

В отчетном периоде «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга» сотрудничал с 73 регулируемыми организациями, которые законодательно обязаны публиковать материалы.

- ▶ В 2015 и ранее выпуск «Вестника Комитета по тарифам Санкт-Петербурга» осуществлялся за счет субсидии на выполнение государственного задания. 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 2017 года будет осуществлено в полном объеме.



**Журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга»
(плановые выпуски №1-7)**

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



II. Итоговые данные по деятельности СПб ГБУ «ЦТЭО» за I полугодие 2017 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:	11 296 500	5 135 600	45,5%	65 908 028	15 376 580	23,3%
Выплаты, всего:	11 296 500	5 135 600	45,5%	65 908 028	24 397 690	37%
- в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	11 048 900	5 016 733	45,4%	33 710 524	14 124 415	41,9%
- из них:						
Заработная плата	8 652 975	3 714 104	42,9%	25 776 132	10 747 987	41,7%
Прочие выплаты	600	352	58,6%	150 000	77 440	51,6%
Начисления на выплаты по оплате труда	2 395 325	1 302 278	54,4%	7 784 392	3 298 988	42,4%
Оплата работ, услуг, всего	247 600	118 867	48%	31 852 454	10 230 934	33%
- из них:						
Услуги связи	0	0	-	94 568	30 244	32,0%
Коммунальные услуги	247 600	118 867	48%	0	0	-
Арендная плата за пользование имуществом	0	0	-	1 010 121	0	-
Работы, услуги по содержанию имущества	0	0	-	246 742	48 252	19,6%
Прочие работы, услуги	0	0	-	29 419 897	9 368 692	31,8%
Прочие расходы	0	0	-	1 081 126	783 746	72,5%
Поступление нефинансовых активов, всего	0	0	-	345 050	42 342	12,3%
- из них:						
Увеличение стоимости основных средств	0	0	-	150 000	0	-
Увеличение стоимости материальных запасов	0	0	-	195 050	42 342	21,7%

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

Возврат налога на прибыль по решению 1674 от 01.06.2017г. МИФНС России 10 по г. Санкт-Петербургу: + 5 468 831 руб.

Сальдо ключевых счетов СПб ГБУ «ЦТЭО» на 30.06.17, руб.

Сальдо на лицевом счете	17 306 929
Дебиторская задолженность по доходам	13 534 319*
Кредиторская задолженность	4 373 007*

* Предварительные данные



Использование имущества СПб ГБУ «ЦТЭО» за I полугодие 2017 года

Сведения по основным средствам:

Источники финансирования	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 30.06.2017	Амортизация основных средств на 30.06.2017	Остаточная стоимость основных средств на 30.06.2017
За счет субсидии на выполнение государственного задания, тыс. руб.	3 239,6	2 934,5	305,1
За счет доходов от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	570,9	570,9	0,00
Всего, тыс. руб.	3 810,5	3 505,4	305,1

Сведения по нематериальным активам:

Наименование	По состоянию на 01.01.2017	По состоянию на 30.06.2017
Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов (аудиовизуальное произведение – разъясняющий видеоролик по тарифной политике ЖКХ), тыс. руб.	99,6	99,6
Амортизация, тыс. руб.	69,0	84,3
Остаточная стоимость, тыс. руб.	30,6	15,3



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.

№ п/п	Способ определения поставщика	Количество заключенных контрактов, шт.	Сумма, тыс. руб.	Соотношение к общей сумме закупок, %
1	Закупка у единственного поставщика	9	765,6	23,6
2	Закупка в соответствии с п.4 ч.1. ст. 93 №44-ФЗ (до 100 т.р.)	29	949,4	29,2
3	Электронный аукцион	3	1 532,9	47,2
4	Открытый конкурс	0	0	0
Итого		41	3 247,9	100

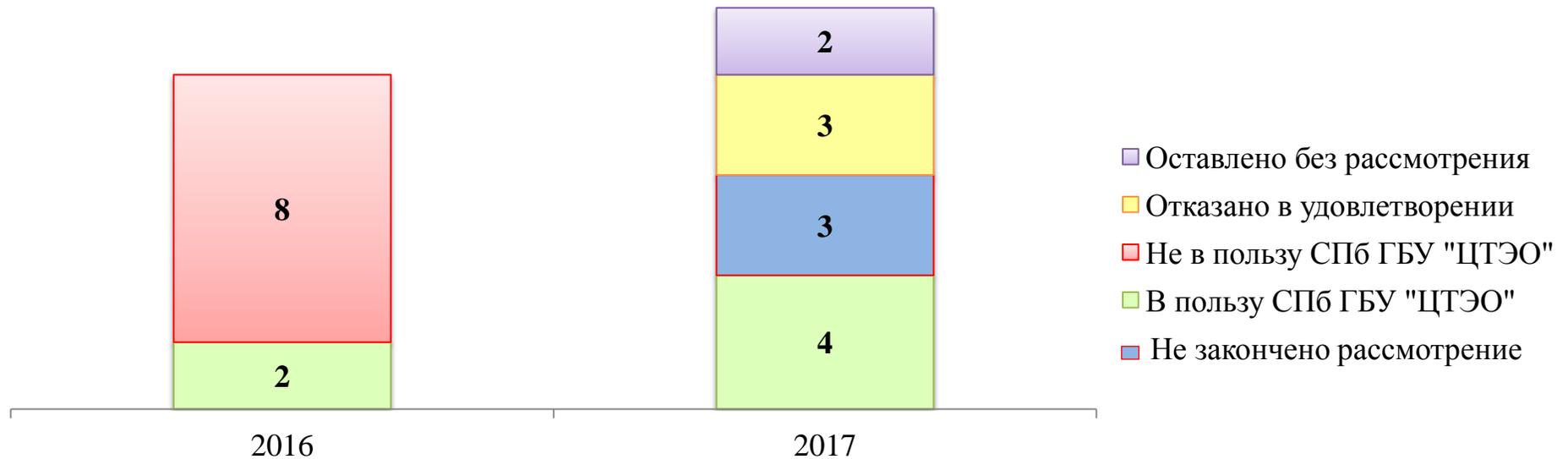
По результатам закупочных процедур в I полугодии 2017 года Учреждением заключен 41 контракт и договор на общую сумму 3 247,9 тыс. руб. За счет субсидий в I полугодии 2017 года оплачено контрактов на сумму 118,87 тыс. руб., что составляет 48,01% от суммы выделенных субсидий на выполнение государственного 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».

Импортозамещение.

Все контракты и договоры СПб ГБУ «ЦТЭО» заключены с отечественными участниками закупок. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг доля отечественных производителей составляет 100 % от суммы заключенных контрактов. При подготовке документации (проектов контрактов и технических заданий) для проведения конкурсных процедур на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд СПб ГБУ «ЦТЭО», используются значения характеристик товаров с учетом указанных в Реестре товаров для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, а также в разработанном Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга каталоге продукции российского производства для обеспечения замещения продукции импортного происхождения.



**Судебная деятельность СПб ГБУ «ЦТЭО», сведения об участии
СПб ГБУ «ЦТЭО» в судебных делах**



Нормотворческая деятельность

В соответствии с утвержденным Планом реализации законодательных инициатив в 2016 году исполнительными органами государственной власти, контролируемые и координируемые вице-губернатором Санкт-Петербурга И.Н.Албиным, Учреждение не является разработчиком правовых актов.



Образовательная деятельность



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».



Магистерская программа

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 в Санкт-Петербургских корпоративных играх



2. Поздравление с Международным днем защиты детей воспитанников и сотрудников ГКУ здравоохранения «Психоневрологический дом ребенка № 8 Красногвардейского района»



3. Поздравление ветеранов с великим праздником - С Днем Победы!



4. Организация экскурсии для школьников на стадион «Санкт-Петербург Арена»



Основные направления работы и задачи на II полугодие 2017 года



100 % реализация утвержденного государственного задания

Повышение качества проведения экспертизы обоснованности расходов и прибыли организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, выявления резервов снижения стоимости регулируемых услуг за счет применения межотраслевого баланса ресурсов и функциональной модели расчета прогнозного потребления и баланса ресурсов



Исполнение протокольных поручений вице-губернатора И.Н.Албина № 161 от 06.07.2016, № 11 от 07.09.2016 по части участия СПб ГБУ «ЦТЭО» в разработке межотраслевого баланса систем коммунальной инфраструктуры и энергетики Санкт-Петербурга



Исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина № 05-688/15-П от 30.11.2015 по вопросу повышения эффективности мероприятий по внедрению ИОГВ Санкт-Петербурга инновационных изобретений, полезных моделей, отобранных по результатам патентного поиска, по части создания рабочей группы.



Совершенствование взаимодействия Учреждения со СМИ



Таким образом, поставленные задачи направлены на повышение качества жизни граждан и улучшение качества городской среды

Исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина № 05-688/15-П от 30.11.2015 по вопросу повышения эффективности мероприятий по внедрению ИОГВ Санкт-Петербурга инновационных изобретений, полезных моделей, отобранных по результатам патентного поиска, по части организации и проведения конкурса «Инновации в городской среде»



Подготовка и утверждение Устава СПб ГБУ «ЦТЭО» в новой редакции



Ведение претензионной и судебной работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности



Взаимодействие с ИОГВ Санкт-Петербурга, профессиональными объединениями и другими организациями



Участие в подготовке специалистов по магистерской программе в сфере тарифного регулирования и финансового контроллинга (совместно с КТАР)



Организация круглого стола на тему: «Роль тарифной политики в сфере экологии»





Спасибо за внимание!

