

ОТЧЕТ
об итогах работы
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Центр тарифно-экспертного обеспечения»
за 9 месяцев 2017 года

Санкт-Петербург
2017 год



ЦЕЛЬ

Повышение качества жизни граждан и улучшение качества городской среды

Подготовка инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

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

Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в сфере государственного регулирования тарифов

Публикация и распространение журнала «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга»

Подготовка регламентированной отчетности ресурсоснабжающих организаций

Другие виды деятельности согласно Уставу СПб ГБУ «ЦТЭО»





«Патентный поиск»

от 25.11.2016 №05-05-7303/16-0-0

На базе СПб ГБУ «ЦТЭО» действует рабочая группа

2 заседания рабочей группы

Сводный отчет за 6 месяцев 2017 г.

Разработаны методические указания по разработке и внедрению НТП в экономику Санкт-Петербурга

Проведены две конференции «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

22 заседания рабочей подгруппы

Проведен международный конкурс «Инновации в городской среде»

По результатам конкурса определены 5 победителей и 3 лауреата



Внутриотраслевой 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 внутриотраслевого баланса СКИиЭ Санкт-Петербурга

Актуализирован ВОБ СКИиЭ Санкт-Петербурга с учетом результатов ФХД РСО за 2016 год

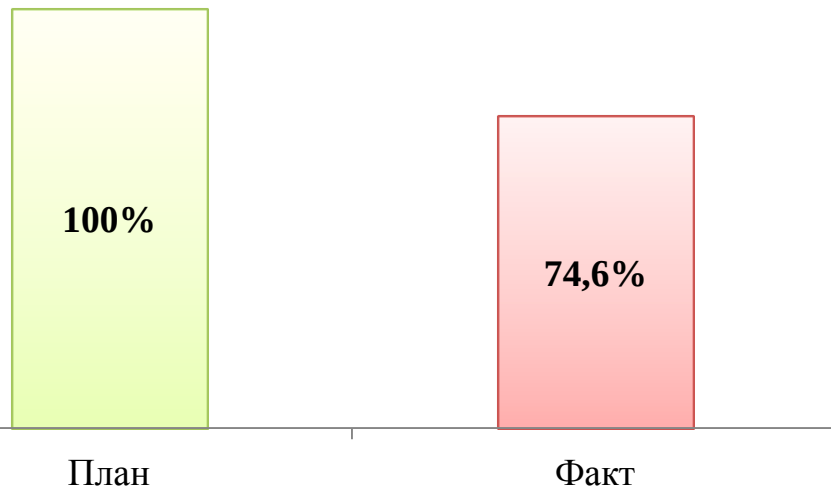
Представлена презентация, содержащая анализ показателей СКИиЭ по данным 2015-2016 годов





Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг

Научно-методическое обеспечение



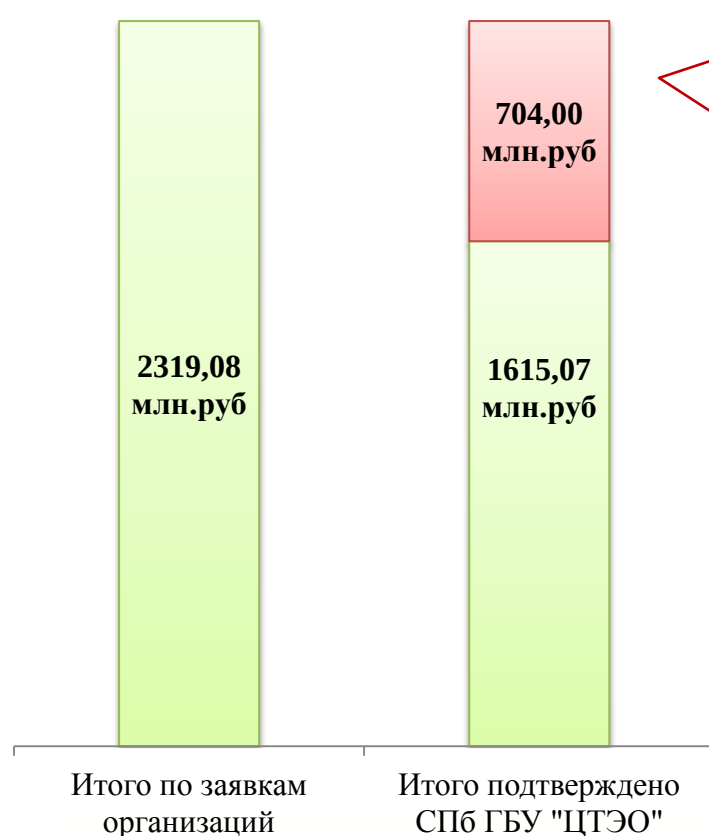
200 комплектов документов для определения экономической обоснованности и документального подтверждения расходов и прибыли предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, для проверки обоснованности расчета соответствующих тарифов.



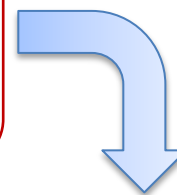


I. Экспертиза экономической обоснованности расходов и прибыли организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

Анализ документов регулируемых организаций с целью определения экономической обоснованности и документального подтверждения расходов, формирующих размер платы (тарифов) на подключение (технологическое присоединение) на 9 месяцев 2017 года



33,19 млн.руб. Газораспределение
30,20 млн.руб. Водоснабжение
22,84 млн.руб. Водоотведение
302,03 млн.руб. Теплоснабжение
315,75 млн.руб. Электросеть



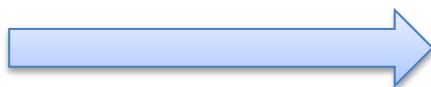
Экспертной комиссией СПб ГБУ «ЦТЭО» выявлено **704 млн. руб.** экономически **необоснованных** и документально **неподтвержденных** расходов и прибыли в размерах платы за технологическое присоединение объектов, предложенных организациями за 9 месяцев 2017 года





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 **148,71 млн. руб.** экономически **необоснованных** и документально **неподтвержденных** расходов и прибыли, предложенных регулируемыми организациями на 9 месяцев 2017 года



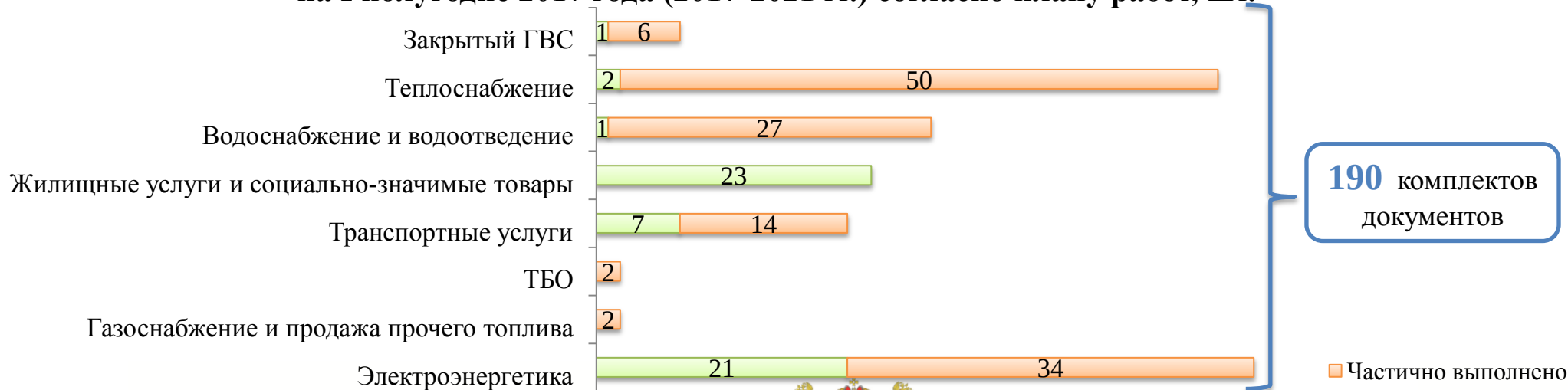


I. Экспертиза экономической обоснованности расходов и прибыли организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

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 – 30,31%





**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	9	50

В отчетном периоде «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга» сотрудничал с 72 регулируемыми организациями, которые законодательно обязаны публиковать материалы.

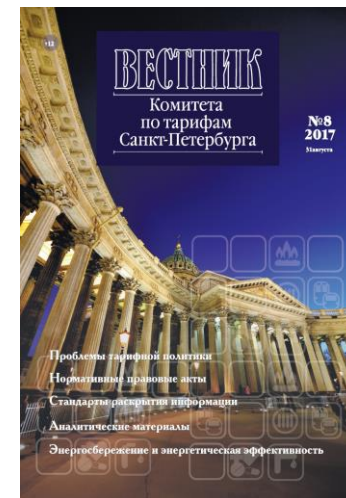
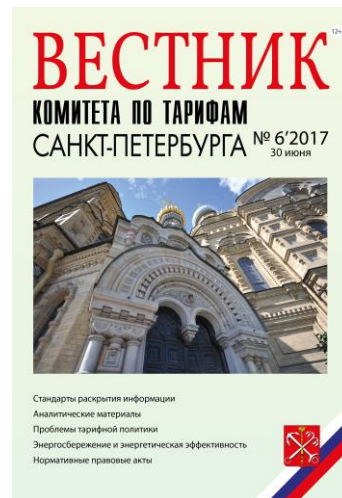
- ▶ В 2015 и ранее выпуск «Вестника Комитета по тарифам Санкт-Петербурга» осуществлялся за счет субсидии на выполнение государственного задания. В 2016 году субсидия на выполнение данного государственного задания была полностью сокращена.
- ▶ В результате, в отчетном периоде выпуск журнала «Вестник Комитета 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 №1-8)**

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 9 месяцев 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	8 427 198	74,6%	47 280 241	23 160 819	49,0%
Выплаты, всего:	11 296 500	8 427 198	74,6%	47 280 241	35 624 865	75,4%
- в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	11 048 900	8 247 541	74,7%	33 710 524	23 298 018	69,1%
- из них:						
Заработная плата	8 652 975	6 562 816	75,8%	25 776 132	17 744 846	69,0%
Прочие выплаты	952	652	68,0%	150 000	89 503	59,7%
Начисления на выплаты по оплате труда	2 394 973	1 684 073	70,3%	7 784 392	5 463 669	70,2%
Оплата работ, услуг, всего	247 600	179 657	72,6%	12 983 867	11 975 965	92,2%
- из них:						
Услуги связи	0	0	-	94 568	44 000	46,5%
Коммунальные услуги	247 600	179 657	72,6%	0	0	-
Транспортные услуги				585 870	292 936	50,0%
Работы, услуги по содержанию имущества	0	0	-	246 742	169 869	68,8%
Прочие работы, услуги	0	0	-	10 306 687	9 746 621	94,6%
Прочие расходы	0	0	-	1 750 000	1 722 539	98,4%
Поступление нефинансовых активов, всего	0	0	-	585 850	350 882	12,3%
- из них:						
Увеличение стоимости основных средств	0	0	-	150 000	105 592	70,4%
Увеличение стоимости материальных запасов	0	0	-	435 850	245 290	56,3%

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 30.09.17, руб.

Сальдо на лицевом счете	15 670 778*
Дебиторская задолженность по доходам	8 353 844*
Кредиторская задолженность	4 014 383*2

* Предварительные данные



Использование имущества СПб ГБУ «ЦТЭО» за 9 месяцев 2017 года

Сведения по основным средствам:

Источники финансирования	Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 30.09.2017	Амортизация основных средств на 30.09.2017	Остаточная стоимость основных средств на 30.09.2017
За счет субсидии на выполнение государственного задания, тыс. руб.	3 239,5	2 952,0	287,5
За счет доходов от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	663,3	613,1	50,2
Всего, тыс. руб.	3 902,8	3 565,1	337,7

Сведения по нематериальным активам:

Наименование	По состоянию на 01.01.2017	По состоянию на 30.09.2017
Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов (аудиовизуальное произведение – разъясняющий видеоролик по тарифной политике ЖКХ), тыс. руб.	99,6	99,6
Амортизация, тыс. руб.	69,0	91,9
Остаточная стоимость, тыс. руб.	30,6	7,7



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	7	200,02	6,10
2	Закупка в соответствии с п.4 ч.1. ст. 93 №44-ФЗ (до 100 т.р.)	43	1 345,80	41,01
3	Электронный аукцион	8	1 735,71	52,89
4	Открытый конкурс	0	0	0
Итого		58	3 281,53	100

По результатам закупочных процедур за 9 месяцев 2017 года Учреждением заключено 58 контрактов и договоров на общую сумму 3 281,53 тыс. руб. За счет субсидий за 9 месяцев 2017 года оплачено контрактов на сумму 179,7 тыс. руб., что составляет 72,56% 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».

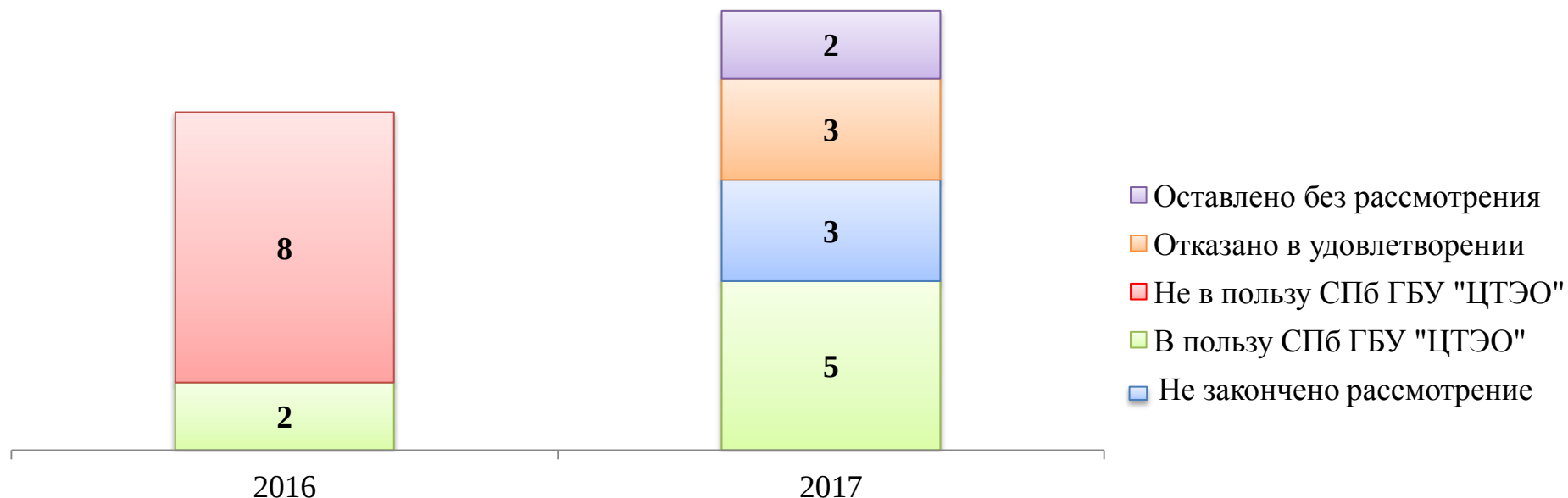
Импортозамещение.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг доля отечественных производителей составляет 58% 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.





За 9 месяцев 2017 года 10 сотрудников СПб ГБУ «ЦТЭО» приняли участие в следующих программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников



Безопасность и охрана труда для руководителей и специалистов организаций, на которых возложены функции специалистов охраны труда.



Внутренний контроль и аудит в государственных учреждениях.



Государственные (муниципальные) задания: особенности внедрения и формирования.



Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг.



Обновленный учет расчетов в государственных учреждениях.



Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность в учреждениях



Противодействие коррупции в государственных учреждениях и на предприятиях Санкт-Петербурга



Расчет тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения: практика и нововведения



Расчет тарифов в сфере электроэнергетики: практика и нововведения



Розничный рынок электроэнергии: новое в правовом и тарифном регулировании



Управление государственными и муниципальными закупками



Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях и на предприятиях





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 СПб ГБУ «ЦТЭО» провел анкетирование исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга блока городского хозяйства, их подведомственных учреждений, а также крупнейших предприятий города.

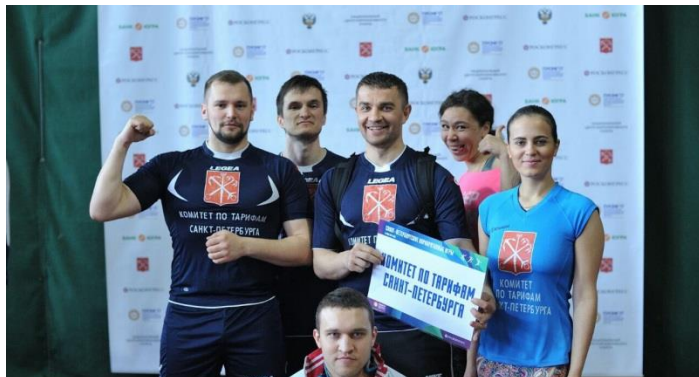


В результате анализа 19 модулей программы из 27 (или 70%) будут составлять предметы с наивысшим рейтингом по результатам анкетирования, т.е. предметы, отражающие реальные потребности ИОГВ и крупнейших ресурсоснабжающих и транспортных организаций.

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



Работа с общественностью



Участие в Санкт-Петербургских
корпоративных играх



Установлена таблица
Брайля и кнопка
вызова для инвалидов



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



Поздравление с Днем знаний воспитанников
и сотрудников ГКУЗ «Психоневрологический
дом ребенка № 8 Красногвардейского района»



Поздравление с Днем защиты детей
воспитанников и сотрудников ГКУЗ
«Психоневрологический дом ребенка № 8
Красногвардейского района»



Основные направления работы и задачи на IV квартал 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.

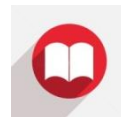


Совершенствование взаимодействия Учреждения со СМИ

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!

