



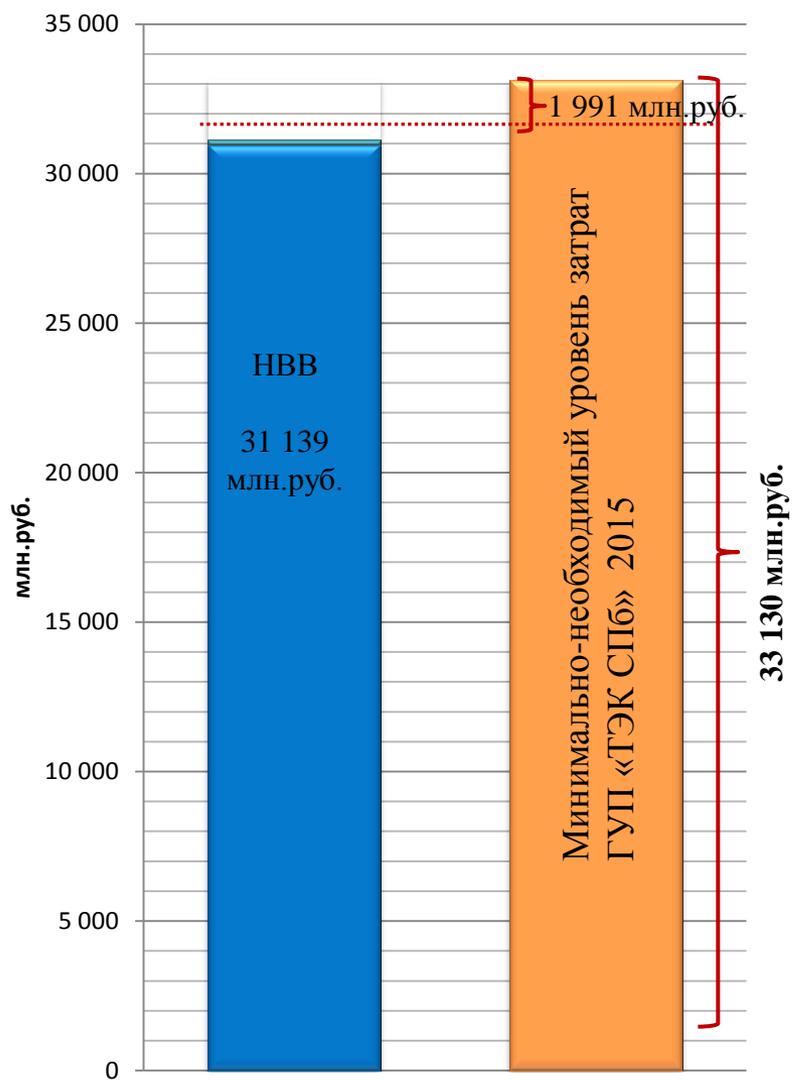
Государственное унитарное предприятие
«Топливо-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга»



ПУНКТ 10
Программа сокращения
производственных и
непроизводственных затрат



Недостаточный уровень тарифа 2015 года в сопоставлении с показателями плана финансово-хозяйственной деятельности ГУП «ТЭК СПб», предусматривающим минимально необходимые расходы



ОТКЛОНЕНИЯ	млн.руб.
Амортизация	1 149
Услуги СПб ГУП "ВЦКП ЖХ"	268
Проценты по привлеченным средствам	254
Прибыль на поощрение	184
Прочие условно-постоянные расходы	136
ИТОГО	1 991

574 млн. руб.

	2014	2015	рост 2015 / 2014	рост 2015 С 01.07
среднеотпускной тариф ГУП «ТЭК СПб», руб./Гкал	1 559,25	1 649,06	105,8%	110,4%
среднеотпускной тариф ГУП «ТЭК СПб» при включении минимально-необходимого уровня затрат, руб./Гкал	1 559,25	1 754,51	112,5%	128,2%



Проводимые мероприятия за 2014 - 2015 гг.

Сокращение расходов за 2014 год по сравнению с плановым показателем составило **211,2 млн.руб.**

При формировании плана ФХД на 2015 год затраты по ряду статей ниже плановых показателей 2014 года на **106,3 млн.руб.**

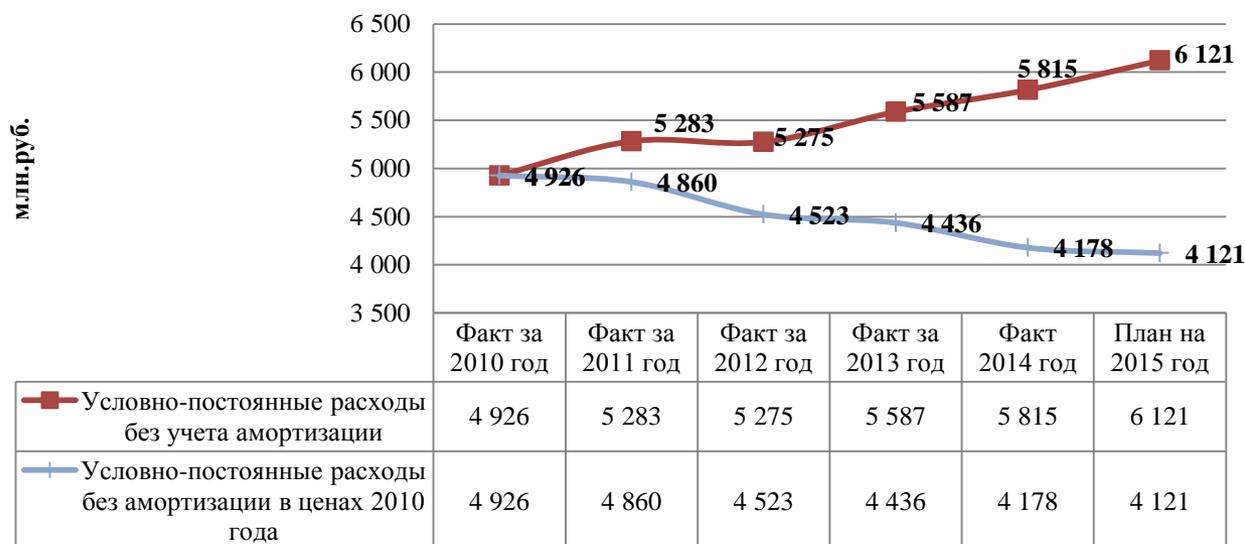
Сокращение расходов по ряду статей (получение дополнительных доходов) за 9 месяцев 2015 года **293,1 млн.руб.**

Предприятием постоянно проводятся мероприятия направленные на стабилизацию и улучшение финансового состояния, в т.ч. приведение расходов к лимитам принятым при тарифном регулировании.

При этом рост расходов ниже индекса потребительских цен. При приведении условно-постоянных расходов в цены прошлых периодов наглядно видно их снижение.

Дальнейшее снижение расходов невозможно без нарушения нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предприятие осуществляет свою основную деятельность.

Динамика изменения уровня постоянных расходов ГУП «ТЭК СПб» (зона ГУП "ТЭК СПб")



Наименование	Факт 2014 год	План на 2015 год
Рост условно-постоянных расходов (без учёта амортизации) (факт / факт)	104,1%	105,3%
ИПЦ	110,5%	106,7%

Результаты оптимизации производственно-хозяйственных расходов

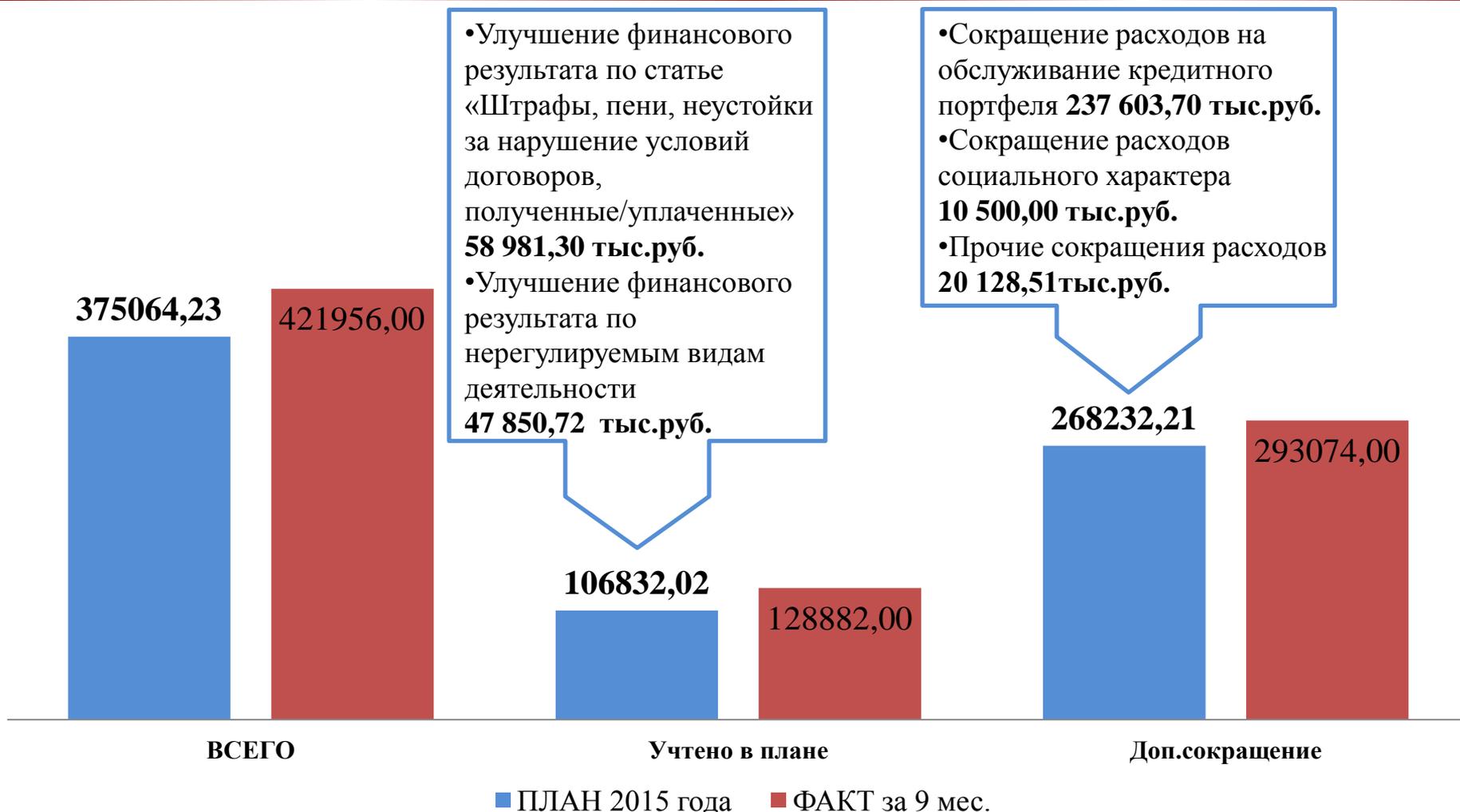
Итоги мероприятий, направленных на повышение доходов.

План мероприятий, направленных на повышение эффективности внутрихозяйственной деятельности, оптимизацию расходов, предотвращение убытков и дефицита денежных средств, а также получения дополнительных доходов.

№	Мероприятия, необходимые к проведению	Экономический эффект от реализации мероприятия		
		План 2015г., тыс. руб.	Учен при формировании согласованного КЭиИО плана	Доп. сокращение, тыс. руб.
1.	Подготовка обращения в адрес ОИГВ об отсутствии источника финансирования расходов по ГУП «ВЦКП ЖХ» (на 2015г. – 268 300 тыс.руб.)			
2.	Улучшение финансового результата деятельности ф-ла База отдыха "Уют"	3 000,00		3 000,00
3.	Сокращение затрат за счет отказа от неиспользуемых зданий и помещений	1 911,21		1 911,21
4.	Сокращение расходов по арендной плате	4 092,50		4 092,50
5.	Сокращение командировочных расходов	1 300,00		1 300,00
6.	Сокращение расходов на изготовление документов ПИБ, ГБР, оформление землепользования	4 139,40		4 139,40
7.	Сокращение расходов по страхованию	3 165,4		3 165,4
8.	Сокращение расходов на ремонт и обслуживание оргтехники, материалы, ПО	2 000,0		2 000,0
9.	Сокращение расходов социального характера	10 500,00		10 500,00
10.	Сокращение расходов на обслуживание кредитного портфеля.	237 603,70		237 603,70
11.	Увеличение процентов к получению от использования обслуживающими банками денежных средств организации	520,00		520,00
ИТОГО (дополнительное сокращение расходов)		268 232,21	0,00	268 232,21
12.	Улучшение финансового результата по статье "Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные/уплаченные"	58 981,30	58 981,30	
13.	Подготовка обращения в адрес ОИГВ об отсутствии источника финансирования расходов по разработке системы теплоснабжения (93 400 тыс.руб.)			
14.	Улучшение финансового результата по нерегулируемым видам деятельности за счет:	47 850,72	47 850,72	0,00
14.1.	<i>Сдачи в аренду неиспользуемого имущества</i>	12 505,12	12 505,12	
14.2.	<i>Оказания платных услуг по неосновной деятельности</i>	35 345,60	35 345,60	
ИТОГО (учтен при форм-ии согласованного КЭиИО плана)		106 832,02	106 832,02	0,00
ВСЕГО		375 064,23	106 832,02	268 232,21

Результаты оптимизации производственно-хозяйственных расходов

Итоги мероприятий, направленных на повышение доходов.



Итоги исполнения плана мероприятий на 01.10.2015г. следующие:
По учтенному в плане – **120,64%**, по дополнительному сокращению – **109,26%**.
ОБЩЕЕ исполнение плана составляет **112,50%**.

1. Комитету по тарифам г.Санкт-Петербурга при формировании тарифов предприятия на 2016 год принять в состав расходов сумму амортизации ГУП «ТЭК СПб» исходя из фактической суммы амортизации 2014 года с учетом прироста (на основании данных за 2015 год).
2. Комитету по тарифам г.Санкт-Петербурга принять в состав НВВ предприятия на 2016 год сумму расходов за пользование кредитными средствами исходя из общей суммы кредитного портфеля ГУП «ТЭК СПб», сформированного на основании Распоряжений КЭиИО и согласованных Комитетом по финансам.
3. Комитету по тарифам г.Санкт-Петербурга принять в состав НВВ 2016 года сумму расходов социального характера ГУП «ТЭК СПб» в полном объеме, осуществляемых предприятием на основании действующего Коллективного договора.
4. ГУП «ТЭК СПб» сформировать и согласовать с КЭиИО программу сокращения расходов предприятия на 2016 год.
5. На примере прогнозов тарифно-балансовых моделей, представленных далее в пункте 14, наглядно отражена степень влияния текущей тарифной политики и отсутствия бюджетной поддержки в отношении ГУП «ТЭК СПб».