

## **Статистический регистр Росстата – основа выборочных статистических наблюдений**

Статистический регистр хозяйствующих субъектов Федеральной службы государственной статистики (Статрегистр Росстата) представляет собой базу данных о хозяйствующих субъектах, созданных и зарегистрированных на территории Российской Федерации в соответствии с российским законодательством. В виде бизнес-регистра существует с 1992 года, как статрегистр начал развиваться с 1996 года. Содержит сведения об организациях, их местных единицах, индивидуальных предпринимателях, других типах статистических единиц, являющихся объектами федерального статистического наблюдения. Основная цель создания Статрегистра – сформировать информационную основу для проведения государственных статистических наблюдений.

Функционирование Статрегистра осуществляется в соответствии с Положением о Статистическом регистре хозяйствующих субъектов, утвержденным приказом Росстата от 5 июля 2005 г. № 122, а также инструктивно-методологическими документами Росстата по его формированию и ведению.

Основным принципом в методологии формирования и ведения Статрегистра является использование в регистре общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, приравненных к национальным стандартам и гармонизированных с международными экономическими классификациями.

В целях выполнения конкретных статистических задач в Статрегистре могут использоваться отраслевые классификаторы, справочники и номенклатуры, что позволяет обеспечить формирование официальной статистической информации, отвечающей самым разнообразным требованиям, в разрезах, необходимых широкому кругу пользователей.

К основным принципам ведения Статрегистра необходимо, также, отнести следующее:

**а)** ведение Статрегистра осуществляется на основе единых методологических и программно-технологических решений, с использованием специально разработанных программных средств. Ведение Статрегистра осуществляется на двух уровнях. На федеральном уровне ведение Статрегистра в целом по Российской Федерации осуществляет ГМЦ Росстата, в субъектах Российской Федерации по закрепленным объектам административно-территориального деления и муниципальным образованиям – территориальные органы Росстата.

**б)** к источникам информации для создания и актуализации регистра можно отнести административные источники – информационные ресурсы министерств и ведомств, создаваемые в соответствии с российским законодательством при осуществлении возложенных на них функций, а также, статистические базы данных.

**в)** объектами наблюдения в Статрегистре являются:

**организации** - юридические лица, прошедшие государственную регистрацию, неюридические лица, созданные в соответствии с российским законодательством, филиалы, представительства и иные подразделения организаций, включая

представительства и иные подразделения иностранных организаций, прошедшие аккредитацию в соответствии с российским законодательством;

**индивидуальные предприниматели** – граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, прошедшие государственную регистрацию;  
территориально-обособленные структурные подразделения организаций – так называемые **«местные единицы»**.

Числовые характеристики соответствующих совокупностей объектов наблюдения представляют собой следующее:

г) данные, содержащиеся в Статрегистре:

**административные данные** – сведения о государственной регистрации хозяйствующих субъектов, которые органы государственной статистики получают от регистрационных (налоговых) органов;

**идентификационные коды и признаки**, которые определяются на базе общероссийских и статистических классификаторов, сведений о наличии государственного имущества, предоставляемых территориальными органами Росимущества и администрациями субъектов Российской Федерации, информации о субъектах естественных монополий, наличии лицензий на определенные виды деятельности, предоставляемых ведомствами, на которые возложены функции государственного регулирования в этих областях. Хотела бы обратить Ваше внимание на то, что нами начата работа по присвоению организациям кодов институциональных секторов экономики, определенных по сочетанию признаков, установленных методологией Росстата. Классификатор КИЕС разработан специалистами Росстата и утвержден как статистический. Его применение, предполагается, позволит обеспечить институциональный подход при формировании макроэкономических показателей;

**сведения из статистических баз данных и признаки, определенные на их основе** – основной вид деятельности, тип предприятия (крупное /среднее, малое), экономические показатели – средняя численность работающих и выручка (валовой доход от реализации продукции (работ, услуг), оборот или объем выпуска продукции, позволяющие характеризовать размер предприятия.

Учитывая специфику проводимых в Российской Федерации федеральных статистических наблюдений, использование учетной базы единиц наблюдения в рамках Статрегистра при применении сплошных методов наблюдения позволяет разработать статистическую информацию по полному кругу хозяйствующих субъектов и на качественном уровне. Одновременно, созданная в рамках Статрегистра совокупность хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, позволяет строить выборочные совокупности объектов для решения конкретных статистических задач и осуществлять, таким образом, постепенный переход на выборочные методы наблюдения в сочетании с проведением полномасштабных экономических переписей.

Статрегистр является наиболее полным на данный момент источником информации о хозяйствующих субъектах, на основе которого проводятся все без исключения обследования предприятий, в том числе и выборочные.

С целью обеспечения эффективности государственного управления и регулирования необходимо дальнейшее развитие информационных статистических ресурсов с учетом организации государственных статистических наблюдений при оптимальном сочетании периодического проведения всероссийских переписей хозяйствующих субъектов и населения и на их основе выборочных статистических обследований.

Широкое внедрение выборочных обследований является важным аспектом дальнейшего развития статистики, обеспечивающим сокращение затрат и сроков на проведение статистических работ и уменьшение информационной нагрузки на респондентов.

Далее приводятся ссылки на федеральные нормативные правовые акты, определяющие необходимость и перспективы внедрения выборочных статистических наблюдений.

В частности, выборочный метод является основным при проведении периодических статистических наблюдений малых предприятий. Обязательность его применения определена российским законодательством. В соответствии с Федеральным законом "О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации" представление малыми предприятиями статистической отчетности должно осуществляться по упрощенным процедурам и формам. Во исполнение этого закона Правительство Российской Федерации распоряжением от 9 октября 1995 г. № 1389-р установило, что текущее статистическое наблюдение за субъектами малого предпринимательства может осуществляться только в режиме квартальных выборочных обследований.

Федеральная целевая программа развития российской статистики с 2007 по 2011 годы (ФЦП), о которой говорилось в докладе Росстата, также, ставит расширение применения выборочных наблюдений в качестве одной из основных задач.

В качестве индикатора выполнения этой задачи мы видим на слайде, что снижение числа обследуемых организаций - респондентов за счет перехода на выборку предусматривается к 2011 году по сравнению с прошлым годом с 480 тысяч (300 тысяч по сплошному наблюдению и около 180 тысяч малых предприятий (20%) по выборке) до 375 тысяч респондентов.

Этому будет способствовать ряд факторов, причем, один из важных факторов – дальнейшее развитие Статрегистра.

Информационный фонд, содержащий **идентификационный, классификационный, справочный и технологический** типы данных, **экономические показатели**, а также и сама структура регистра позволяет формировать списочные основы выборок для проведения выборочного статистического наблюдения за предприятиями, и использовать различные виды стратификации основы выборки для повышения эффективности выборочного наблюдения.

В связи с этим основное межотраслевое квартальное обследование хозяйственной деятельности малых предприятий (форма № ПМ) с 1996 года проводится на выборочной основе с использованием метода расслоенного случайного отбора с оптимизацией по Нейману. Расслоение осуществляется по регионам России, видам деятельности (отраслям экономики в соответствии с классификатором ОКОНХ), формам собственности и вырубке - признаку размера единиц.

Доля наблюдаемых Росстатом малых предприятий по форме № ПМ в их общем количестве составляет порядка 20%, что в абсолютном выражении приближено к 180 тысячам единиц ежеквартально.

Росстатом России проводится целенаправленная работа по разработке методологии выборочного наблюдения в отдельных отраслях и секторах экономики - розничной и оптовой торговле, строительстве и транспорте, в статистике труда.

**На выборочной основе с использованием метода расслоенного случайного отбора проводятся единовременные обследования** по формам №№ 1-нко, «Сведения о деятельности некоммерческих организаций», 1 (рабочая сила), «Сведения о составе затрат организаций на рабочую силу», 1 «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы», групп», №1-торговля «Обследование розничной продажи отдельных товаров в разрезе ассортиментных групп», обследования автотранспорта.

**На выборку переведены также и обследования** №1-лек (опт), (месячная) «Сведения об оптовой продаже и запасах важнейших видах лекарственных средств», №1-лек (торг), (месячная) «Сведения о розничной продаже и запасах важнейших видов лекарственных средств» и др.

**Выборочными также являются и конъюнктурные обследования предприятий по формам №№ ДАС «Обследование деловой активности строительных организаций», ДАП-ПМ «Обследование деловой активности малого предприятия промышленности».** В них используется метод отбора с вероятностью, пропорциональной размеру (численности занятых) предприятия. В некоторых единовременных и конъюнктурных обследованиях малых предприятий в промышленности, торговле применяется и направленная выборка.

#### **Немного о местных единицах.**

Судя по вопросам, которые были заданы в процессе обсуждения выступлений, учет и использование местных единиц представляет интерес для статистических служб стран СНГ. К настоящему моменту в российской статистике, также, возникла необходимость организации статистического наблюдения на базе территориально-обособленных структурных единиц предприятий и организаций, точной увязке предприятия как основного объекта с его местными единицами. В частности, это объясняется потребностями развития региональной и муниципальной статистики, расширением структурных обследований в статистике предприятий и отраслевых статистиках, повышением достоверности данных, разрабатываемых в территориальном разрезе и группировке по «чистым» отраслям экономики, (что необходимо при формировании национальных счетов), повышением качества результатов проводимых обследований, в которых за единицу отбора или наблюдения целесообразно взять именно местную единицу предприятия, а не юридическое лицо в целом. В связи с этим в Росстате России осуществляется внедрение местной единицы как объекта учета при организации статистических наблюдений. В составе Статрегистра созданы взаимовязанные базы данных, содержащих сведения об основных организациях и их местных единицах.

Основные источники сведений о местных единицах – данные государственной регистрации по филиалам и представительствам, данные структурного обследования по иным структурным подразделениям.

В 2003 году была проведена работа по внесению данных о местных единицах различных отраслей экономики в Статрегистр на основе использования результатов структурного обследования предприятий.

Однако структурное обследование не охватывает некоммерческие организации, предприятия бюджетной сферы, банки, страховые и финансово-кредитные организации. Поэтому в дальнейшем, по мере развития Статрегистра мы должны проводить дополнительную работу по наполнению блока местных единиц информацией по этим отраслям экономики, чтобы иметь возможность распространить статистические наблюдения на основе местных единиц на некоммерческие предприятия.

Понятно, что использование нескольких источников информации, да еще и достаточно новый для респондентов вид данных как структурное обследование, сведение данных воедино в одной совокупности является значительной проблемой для Росстата. Мы поставили перед собой задачу обеспечить уникальное кодирование местных единиц идентификационными номерами, так же, как осуществляется идентификация организаций и предпринимателей кодами ОКПО, актуализировать эти номера в режиме реального времени, не теряя объектов, не путая их, максимально автоматизировать эту процедуру. Цель – совокупность местных единиц, также, должна служить информационной основой для организации статистических наблюдений, в том числе и выборочными методами.

Выборочное наблюдение этой совокупности позволит уменьшить отчетную нагрузку на предприятия, а на региональные органы - по сбору и обработке данных, сохранит ресурсы, и при регулярном выборочном наблюдении в сочетании с проведением (раз в несколько лет) экономических переписей позволит достигать высокой точности итогов наблюдения, что определяет необходимость перевода ряда форм статистического наблюдения со сплошного на выборочный и комбинированный методы.

Что касается таких объектов наблюдения, как индивидуальные предприниматели, информация, содержащаяся в Статрегистре позволяет формировать как совокупности для наблюдений сплошным методом (например, для проведения предполагаемой в 2007-2008 годах переписи объектов малого бизнеса, так и списочную основу выборки для организации и проведения периодического выборочного наблюдения индивидуальных предпринимателей. Это возможно как в целом для межотраслевого, так и для специальных отраслевых обследований. Например, для обследований индивидуальных предпринимателей в сфере торговли и услугах для населения, предусмотренных планом мероприятий ФЦП.

### **Используемое программное обеспечение.**

В качестве программной базы обеспечения проведения выборочных обследований предприятий на основе информационного фонда Генеральной совокупности объектов статистического наблюдения и других отраслевых субрегистров используется **пакет Выборка** (разработчик НИПИСтатинформ Росстата).

Этот пакет в нынешнем виде в большей части покрывает базовые потребности (расслоенную случайную выборку) в программном обеспечении проведения выборочных обследований регионального уровня.

Однако по мере развития методологической базы выборочного наблюдения Росстата потребуется соответствующее программное обеспечение методов выборочного отбора и экстраполяции выборочных данных на генеральную совокупность.

Так, в **пакете Выборка** модуль, реализующий расслоенный отбор, должен быть расширен в части возможности оптимального по стоимости наблюдения размещения объема выборки по слоям. Другим аспектом, необходимым в данном модуле, является возможность обеспечения требуемой точности оценок фиксированного статистического показателя обследования по заданным подсовокупностям (например, по перечню отраслей).

Первоочередная задача – добавление отбора с вероятностью, пропорциональной размеру единиц. Этот метод отбора возможно использовать для организации комбинированных годовых обследований по формам №№ П1, П4, (квартальных) и др. Также целесообразно добавить метод многоступенчатого отбора.

В частности этот метод может быть использован в статистике труда: единицей отбора будет являться предприятие как юридическое лицо, а его местные единицы или занятый персонал – элементарными объектами статистического наблюдения.

Для возможности минимизации затрат на наблюдение с репрезентативным представлением необходимых групп классификации по территориям, видам экономической деятельности и продукции и др. целесообразна реализация в **пакете Выборка** алгоритма Кроми.

**Пакет Выборка** должен быть расширен компонентой, ориентированной на решение задач федерального уровня. Так должны быть обеспечены функции по объединению региональных отчетов, содержащих статистические агрегаты, включая корректный расчет характеристик точности получаемых сводных итогов в целом по России.

Развитый указанным образом **пакет Выборка** по сути станет универсальным программным стержнем для выборочного наблюдения в части планирования выборок и обработки собранных данных. На разработку такого рода универсального программного средства потребуются значительные финансовые, интеллектуальные и временные ресурсы.

В связи с расширением применения выборочных методов и увеличением количества обследований в целях снижения статистической нагрузки на респондентов возникает необходимость реализации еще одного компонента выборочной технологии - модуля координации проводимых выборочных обследований и ротации их единиц на основе информационного фонда Статрегистра как генеральной совокупности объектов статистического наблюдения. Эти работы, также, предусмотрены планом реализации ФЦП.

Почему мы считаем важным состояние и качество Статрегистра для выборочных обследований?

Рассмотрим цитату:

- «Во многих практических ситуациях **основа выборки** – предмет выбора для организатора обследования, и иногда критического выбора, так как она (основа) не только должна обеспечивать нас ясными четкими определениями (совокупности) объектов или явлений, которые мы собираемся изучать, но также должны помочь выполнить обследование эффективно и с определенной степенью надежности.

- Некоторые весьма важные (стоящие) исследования не были предприняты (не состоялись) из-за отсутствия подходящей основы, другие из-за неверной неправильной ошибочной основы завершались провалом или давали сомнительные результаты».

Р.Дж.Джессен. Методы статистических обследований.

Она позволяет нам уяснить, какая ответственность ложится на Статрегистр как на информационную основу для организации статнаблюдений и, в частности, для формирования выборок.

Поэтому остановимся более подробно на проблемах статистического использования Статрегистра.

В чем, практически, в первую очередь выражаются проблемы при проведении выборочных наблюдений? В ответах респондентов.

Для получения качественных итогов выборочных обследований необходимо минимизировать неответы.

Большое значение для обеспечения их минимизации имеет актуальность и полнота данных в основе выборки. Не всегда информация, содержащаяся в Статрегистре, полностью соответствует предъявляемым требованиям. Учитывая высоко динамичную природу совокупности российских малых предприятий, можно сделать вывод о недостаточной актуальности данных в формируемых отраслевых и межотраслевых основах выборки.

Часто это вызвано тем, что недостаточно поступающих сведений о малых предприятиях, чтобы актуализировать информацию о них.

Получается заколдованный круг:

- несмотря на то, что законодательством провозглашен специальный порядок регистрации статуса малого предприятия, он не реализован.
- для актуализации основы выборки в части основных видов деятельности и численности персонала мы имеем сведения только о 20% объектов, включенных в нее.
- данные о численности работающих не можем получить из бухгалтерской отчетности, потому что для малых предприятий этот показатель несколько лет назад был исключен. Это затрудняет, вообще, порядок отнесения предприятия к малому бизнесу, а также, не дает возможности ранжировать малые предприятия по размеру.
- использование данных налоговых органов об уплате или неуплате каких либо налогов предприятием для проверки, не пополнило ли оно ряды так называемых «мертвых душ» невозможно, так как эти данные не предоставляются органам статистики, чтобы не нарушить налоговую тайну.

В результате по тем малым предприятиям, по которым мы не можем с большей оперативностью и точностью получить данные о продолжении ими экономической деятельности и ее основном виде, о численности и обороте, характеризующих размер хозяйствующего субъекта данной категории, в регистре сохраняются значения, полученные ранее, что не всегда актуально и в свою очередь отрицательно влияет на результаты обследования.

Вот проблемы, которые предстоит решать для улучшения качества Статрегистра. Росстат работает с налоговыми органами, готовит материалы для представления в Правительство Российской Федерации, дает предложения по внесению соответствующих изменений в Налоговый кодекс.

Надеемся, что постоянная актуализация совокупности объектов малого бизнеса в Статрегистре с использованием всех возможных источников позволит сократить и количество неотчетов, повысить точность результатов обследования.

Еще одна проблема - мы не всегда удовлетворены качеством тех данных, которые нам предоставляют министерства и ведомства, поступающих для актуализации Статрегистра.

В рамках технологии «одного окна», когда налоговые органы предоставляют нам сведения о зарегистрированных юридических лицах, прежде всего нас интересуют сведения об учредителях и их долях в уставном капитале, потому что мы определяем очень важные коды по этим данным.

А самим-то им нужны ли эти данные? Видимо острой необходимости в них нет, в ином случае их бы проверяли и отслеживали. Эти сведения, данные об основном виде деятельности, порой, организационно-правовую форму юридического лица они регистрируют и включают в свои информационные ресурсы только для предоставления внебюджетным фондам и статистикам, т.е. проводят дополнительную работу, которая им самим не очень нужна. Поэтому, полагаю, необходимо налаживать хорошее взаимодействие, находить взаимные интересы. Возможно, это повлияет на качество предоставляемых данных.

И наконец, о наших перспективных работах.

Понимая, что не все мы можем получить из административных источников для актуализации Статрегистра, мы, отчасти взяв за основу наработки статистической службы Франции, завершаем разработку методологии поиска в регистре «ложно-активных» единиц с использованием пакета СПСС. Еще одна работа с применением этого пакета направлена на то, чтобы с определенной степенью надежности установить основной вид деятельности хозяйствующего субъекта для проведения статнаблюдений, когда эти сведения в регистре не очень хорошие (мало знаков, код давно не актуализировался или вообще неправильно определен предприятием).

Кроме того, не выходя из разработки базы данных для пользователей – министерств и ведомств, осуществляющих статистическую деятельность. Эта база данных содержит общедоступные сведения из Статрегистра об организациях как объектах статистического наблюдения. К этой базе данных будет обеспечено свободное обращение через Интернет-сайт Росстата. Мы считаем, что таким образом Статрегистр приобретет фактически статус межведомственного статистического информационного ресурса и будет востребован организациями, участвующими в формировании статистической информации.