



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



Итоги работы по созданию центров
ответственности
в филиале «Энергосбыт»



Организационная структура филиала «Энергосбыт» до реорганизации



Реорганизация проводилась двумя этапами:

1 этап - Приказ ГУП «ТЭК СПб» от 11.05.2016 №230.

16.05.2016 в составе Управления Филиала был создан отдел по работе с потребителями групп «Бюджет» и «Прочие» (**все административные районы СПб**).

2 этап - Приказ ГУП «ТЭК СПб» от 05.09.2016 №508

16.09.2016 в составе Управления были созданы следующие отделы:

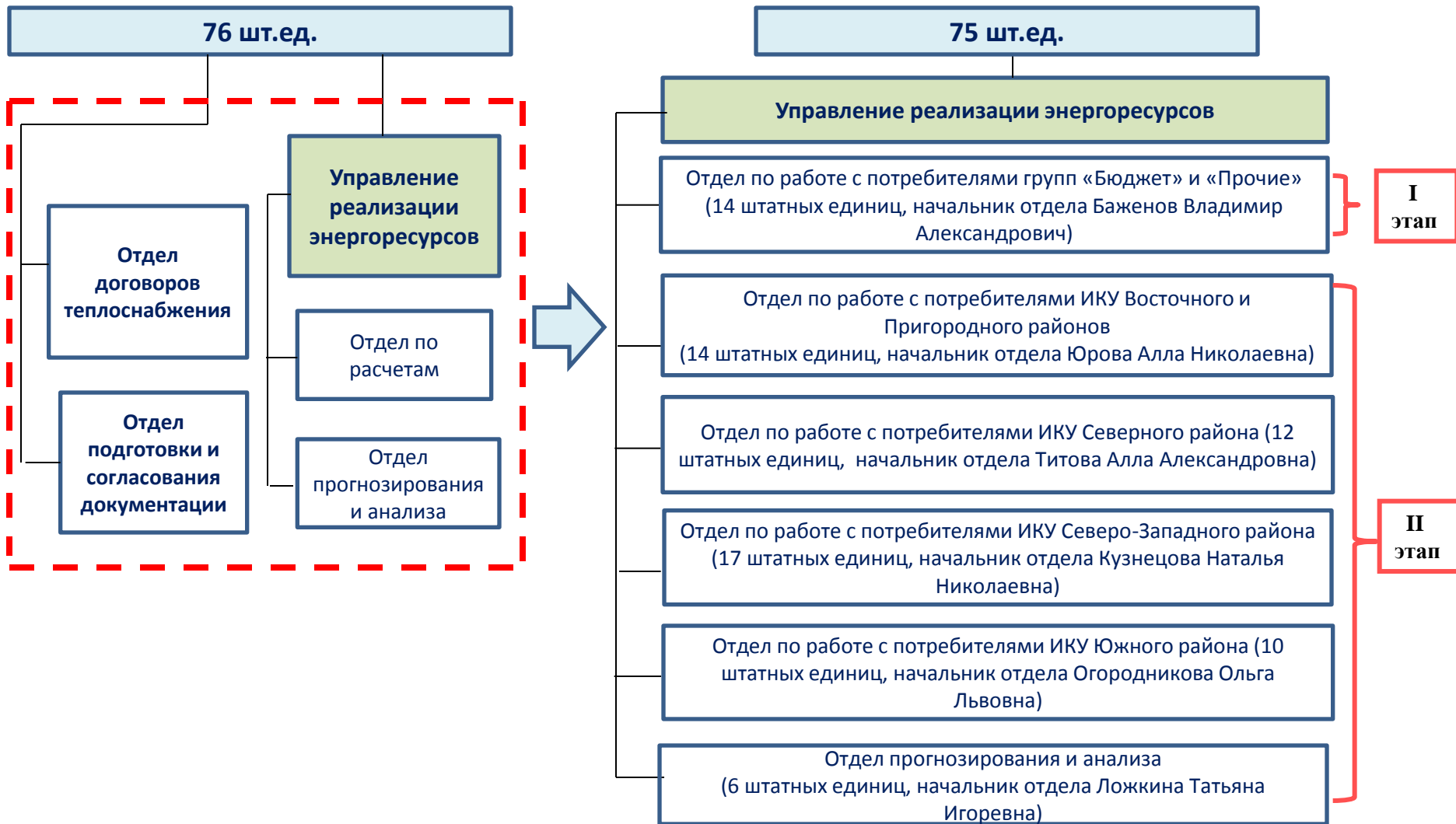
- Отдел по работе с потребителями ИКУ Северо-Западного района (**Приморский, Красногвардейский, Кронштадтский районы**).
- Отдел по работе с потребителями ИКУ Северного района (**Выборгский, Калининский районы**).
- Отдел по работе с потребителями ИКУ Восточного и Пригородного районов (**Невский, Пушкинский, Колпинский районы**).
- Отдел по работе с потребителями ИКУ Южного района (**Московский, Кировский, Красносельский, Фрунзенский, Василеостровский районы**).

Штатная численность управления реализации энергоресурсов, отдела договоров теплоснабжения и отдела подготовки и согласования документации до реорганизации составляла 76 сотрудников. После реорганизации штатная численность управления составила 75 сотрудников.

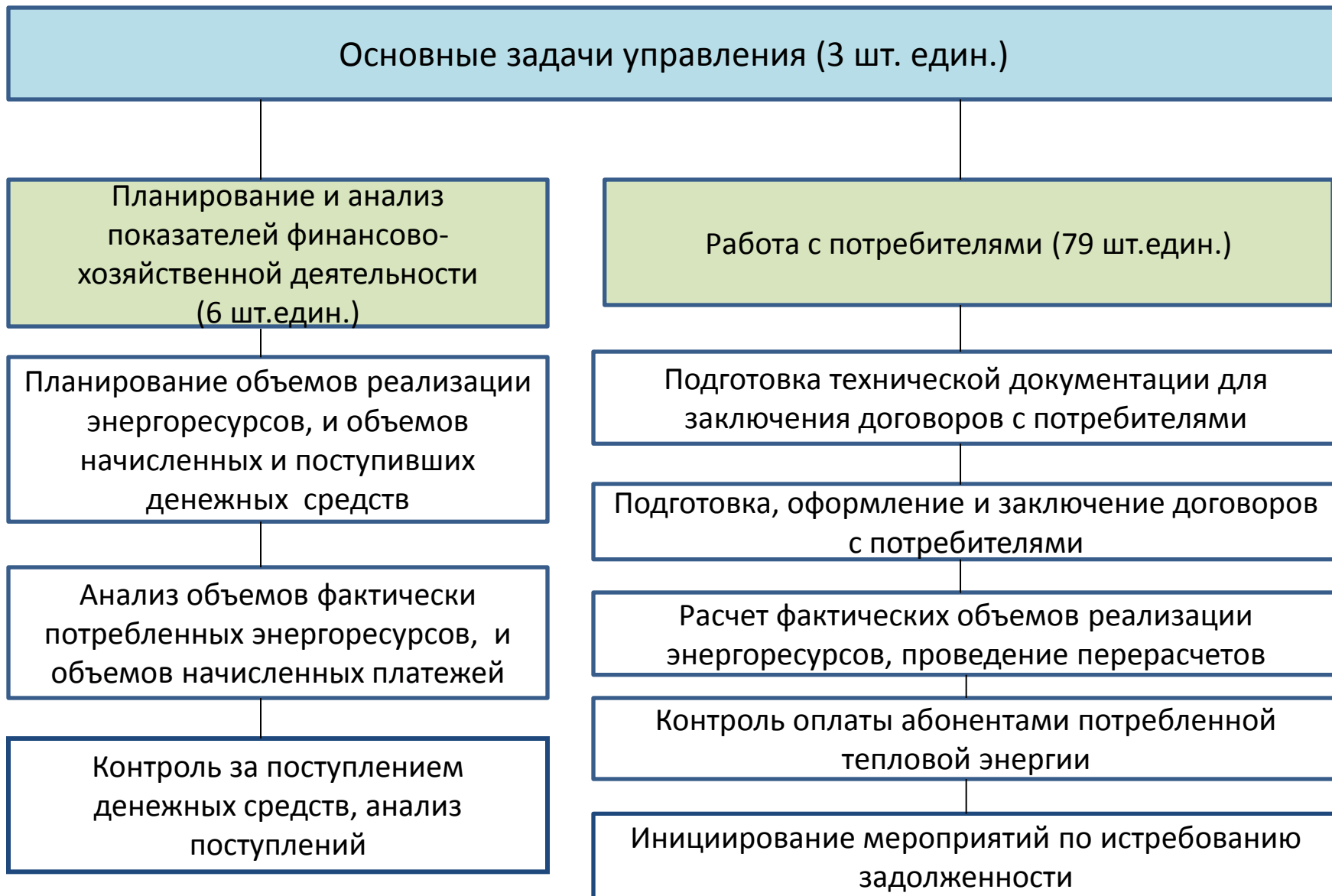
В связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 26.12.2016 №1498 и необходимостью заключения договоров теплоснабжения, в марте 2017 года штатная численность управления была увеличена дополнительно на 11 штатных единиц.

Всего после реорганизации: 346 шт.един.

Организационная структура управления реализацией энергоресурсов после реорганизации



В связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 26.12.2016 №1498 и необходимостью заключения договоров теплоснабжения со встроенными нежилыми помещениями в марте 2017 года штатная численность управления была увеличена дополнительно на 10 штатных единиц.



Количество обращений о заключении договора ресурсоснабжения, поступивших от владельцев нежилых помещений по состоянию на 01.11.2017

№ п/п	Район	Всего обращений собственников, шт.	Всего количество помещений, обратившихся на заключение договора, шт.	Количество подготовленных проектов договоров, шт.	%, подготовлено / к количеству помещений обратившихся	Количество заключенных договоров, шт.	Количество подготовленных дополнительных соглашений с ИКУ на исключение встроенных помещений, шт.
1	Выборгский	674	711	493	69,3%	152	68
2	Приморский	418	522	363	69,5%	175	116
3	Московский	213	267	182	68,2%	68	62
4	Невский	219	250	168	67,2%	75	63
5	Красногвардейский	159	181	118	65,2%	67	61
6	Красносельский	146	188	105	55,9%	51	23
7	Кронштадтский	60	347	86	24,8%	44	29
8	Колпинский	105	119	82	68,9%	52	32
9	Калининский	152	156	97	62,2%	24	13
10	Пушкинский	89	113	82	72,6%	48	37
11	Фрунзенский	19	38	17	44,7%	9	0
12	Петроградский	17	24	13	54,2%	5	0
13	Кировский	15	22	8	36,4%	2	0
14	Василеостровский	9	10	10	100%	5	0
	Итого:	2295	2948	1824	61,9%	777	504

По каждому центру ответственности ежемесячно планируется объем договоров теплоснабжения, подлежащих заключению, с разбивкой по неделям. За подписью заместителя генерального директора по сбыту ежемесячно выпускается указание о планируемом количестве заключаемых договоров.

Контроль исполнения плановых показателей ведется по еженедельному отчету о подготовке, оформлению и направлению в адрес абонентов договоров теплоснабжения.

План по перезаключению договоров с бюджетными потребителями на 2018 год

Уровень бюджета	Всего договоров теплоснабжения, шт.	Планируемое количество обращений, шт.	Август 2017		Сентябрь 2017		Октябрь 2017		Ноябрь 2017, план	Декабрь 2017, план
			План	Факт	План	Факт	План	Факт		
Бюджет Санкт-Петербурга	1381	1381	152	128	299	84	324	257	307	299
Федеральный бюджет	285	270	0	3	62	3	62	13	77	69
ИТОГО	1666	1651	152	131	361	87	386	270	384	368

Контроль исполнения плановых показателей ведется по еженедельному отчету о подготовке, оформлению и направлению в адрес абонентов договоров теплоснабжения.

Планирование поступлений денежных средств

Прогноз и факт поступления денежных средств за май 2017 года

Наименование отдела	Выставлено (факт), млн.руб.	План поступления денежных средств, млн.руб.	Факт поступления денежных средств, млн.руб.	% выполнения плана поступлений	% собираемости
Всего по ГУП "ТЭК СПб", в т.ч. :	3 682,6	3 407,1	3 681,0	108,0%	100,0%
Отдел по работе с потребителями групп "Бюджет" и "Прочие"	1 119,6	938,7	1 071,3	114,1%	95,7%
Отдел ИКУ Северного района	773,9	791,3	789,2	99,7%	102,0%
Отдел ИКУ Восточного и Пригородного районов	613,9	557,7	569,4	102,1%	92,7%
Отдел ИКУ Северо- Западного района	838,4	842,3	970,4	115,2%	115,7%
Отдел ИКУ Южного района	336,8	277,1	280,7	101,3%	83,4%

Планирование поступлений денежных средств

Прогноз и факт поступления денежных средств за июнь 2017 года

Наименование отдела	Выставлено (факт), млн.руб.	План поступления денежных средств, млн.руб.	Факт поступления денежных средств, млн.руб.	% выполнения плана поступлений	% собираемости
Всего по ГУП "ТЭК СПб", в т.ч. :	2 668,4	2 234,7	2 896,6	129,6%	108,6%
Отдел по работе с потребителями групп "Бюджет" и "Прочие"	724,2	515,4	826,7	160,4%	114,1%
Отдел ИКУ Северного района	571,7	554,0	662,8	119,6%	115,9%
Отдел ИКУ Восточного и Пригородного районов	466,6	353,5	448,0	126,7%	96,0%
Отдел ИКУ Северо- Западного района	651,4	606,0	710,8	117,3%	109,1%
Отдел ИКУ Южного района	254,5	205,8	248,4	120,7%	97,6%

Прогноз и факт поступления денежных средств за июль 2017 года

Наименование отдела	Выставлено (факт), млн.руб.	План поступления денежных средств, млн.руб.	Факт поступления денежных средств, млн.руб.	% выполнения плана поступлений	% собираемости
Всего по ГУП "ТЭК СПб", в т.ч. :	860,8	1 133,3	1 434,8	126,6%	166,7%
Отдел по работе с потребителями групп "Бюджет" и "Прочие"	186,3	272,3	344,1	126,4%	184,7%
Отдел ИКУ Северного района	208,0	278,9	336,1	120,5%	161,6%
Отдел ИКУ Восточного и Пригородного районов	150,1	167,2	250,2	149,6%	166,7%
Отдел ИКУ Северо- Западного района	232,0	312,9	363,3	116,1%	156,6%
Отдел ИКУ Южного района	84,5	102,1	141,3	138,3%	167,1%

Прогноз и факт поступления денежных средств за август 2017 года

Наименование отдела	Выставлено (факт), млн.руб.	План поступления денежных средств, млн.руб.	Факт поступления денежных средств, млн.руб.	% выполнения плана поступлений	% собираемости
Всего по ГУП "ТЭК СПб", в т.ч. :	427,0	896,0	1 017,0	113,5%	238,2%
Отдел по работе с потребителями групп "Бюджет" и "Прочие"	130,2	219,7	247,5	112,7%	190,2%
Отдел ИКУ Северного района	59,9	214,1	247,8	115,7%	213,7%
Отдел ИКУ Восточного и Пригородного районов	75,6	138,4	184,0	133,0%	243,4%
Отдел ИКУ Северо- Западного района	124,8	230,9	248,8	107,7%	199,3%
Отдел ИКУ Южного района	36,5	92,9	88,9	95,7%	243,4%

Планирование поступлений денежных средств

Прогноз и факт поступления денежных средств за сентябрь 2017 года

Наименование отдела	Выставлено (факт), млн.руб.	План поступления денежных средств, млн.руб.	Факт поступления денежных средств, млн.руб.	% выполнения плана поступлений	% собираемости
Всего по ГУП "ТЭК СПб", в т.ч. :	606,0	813,8	965,1	118,6%	159,3%
Отдел по работе с потребителями групп "Бюджет" и "Прочие"	139,3	174,6	252,9	144,9%	181,6%
Отдел ИКУ Северного района	132,7	193,2	216,7	112,2%	163,3%
Отдел ИКУ Восточного и Пригородного районов	106,8	144,2	182,0	126,2%	170,5%
Отдел ИКУ Северо- Западного района	166,3	213,4	231,6	108,6%	139,3%
Отдел ИКУ Южного района	60,9	88,5	81,8	92,4%	134,3%

Планирование поступлений денежных средств

Прогноз и факт поступления денежных средств за октябрь 2017 года

Наименование отдела	Выставлено (факт), млн.руб.	План поступления денежных средств, млн.руб.	Факт поступления денежных средств, млн.руб.	% выполнения плана поступлений	% собираемости
Всего по ГУП "ТЭК СПб", в т.ч. :	737,2	895,5	1 116,7	124,7%	151,5%
Отдел по работе с потребителями групп "Бюджет" и "Прочие"	181,5	248,8	286,5	115,2%	157,8%
Отдел ИКУ Северного района	165,7	192,3	231,7	120,5%	139,8%
Отдел ИКУ Восточного и Пригородного районов	120,2	143,2	201,7	140,8%	167,8%
Отдел ИКУ Северо- Западного района	194,5	223,0	269,5	120,9%	138,6%
Отдел ИКУ Южного района	75,2	88,3	127,3	144,2%	169,2%

Прогноз и факт поступления денежных средств за май-октябрь 2017 года

Наименование отдела	Выставлено, млн.руб.	План поступления, млн.руб.	Факт поступления, млн.руб.	% выполнения плана поступлений	% собираемости
Всего по ГУП "ТЭК СПб", в т.ч. :	8 981,9	9 380,5	11 111,2	118,4%	123,7%
Отдел по работе с потребителями групп "Бюджет" и "Прочие"	2 481,0	2 369,4	3 029,1	127,8%	122,1%
Отдел ИКУ Северного района	1 911,9	2 223,7	2 484,3	111,7%	129,9%
Отдел ИКУ Восточного и Пригородного районов	1 533,2	1 504,1	1 835,2	122,0%	119,7%
Отдел ИКУ Северо- Западного района	2 207,3	2 428,6	2 794,3	115,1%	126,6%
Отдел ИКУ Южного района	848,5	854,7	968,3	113,3%	114,1%

Прогноз поступления денежных средств на ноябрь 2017 года

Наименование отдела	План выставлено, млн.руб.	План поступления, млн.руб.	% собираемости
Всего по ГУП "ТЭК СПб", в т.ч. :	2 728,1	2 297,3	84,2%
Отдел по работе с потребителями групп "Бюджет" и "Прочие"	763,9	673,0	88,1%
Отдел ИКУ Северного района	597,1	527,5	88,3%
Отдел ИКУ Восточного и Пригородного районов	464,1	342,4	73,8%
Отдел ИКУ Северо-Западного района	653,6	558,5	85,4%
Отдел ИКУ Южного района	249,4	196,0	78,6%

Прогноз поступления денежных средств на ноябрь 2017 года

№ п/п	Источники поступления финансовых средств	Итого по управлению реализации энергоресурсов	Отдел по работе с потребителями групп "Бюджет" и "Прочие"	Отдел по работе с потребителями ИКУ Северного района	Отдел по работе с потребителями ИКУ Восточного и Пригородного районов	Отдел по работе с потребителями ИКУ Северо-Западного района	Отдел по работе с потребителями ИКУ Южного района
	Выставлено	2 728,08	763,90	597,06	464,09	653,63	249,40
	% собираемости	84,2%	88,1%	88,3%	73,8%	85,4%	78,6%
	Доходы от реализации тепловой энергии	2 297,30	672,96	527,48	342,44	558,46	195,97
1	Платежи населения (ВЦКП "ЖХ" : по ЖК и УК)	943,60		303,33	223,96	275,87	140,44
2	Государственные жилищные организации	13,42		6,84	2,85	2,32	1,41
3	ЖСК, ТСЖ	466,51		149,58	83,71	208,52	24,70
4	Управляющие компании, не имеющие дог. с ВЦКП и арендаторы всех УК	200,82		67,74	31,91	71,76	29,41
5	Организации, финансируемые из бюджета СПб	248,29	248,29				
6	Организации, финансируемые из Федерального бюджета	81,5	81,50				
7	Прочие потребители	343,17	343,17				

В целях организации работы ЦО и контроля за выполнением показателей деятельности подразделений (заключение/перезаключение договоров теплоснабжения, исполнение плана по поступлению денежных средств, вопросы урегулирования задолженности и т.д.) проводятся следующие мероприятия:

- по итогам отчетного периода ежемесячные совещания с ЦО по выполнению плана поступлений денежных средств и проценту собираемости, с анализом причин не выполнения/перевыполнения;
- совещания с ЦО по анализу показателей в динамике за 12 месяцев по административным районам города в разрезе групп потребителей (прирост задолженности, причины образования, % собираемости по району в сравнении с показателем по предприятию и т.д.);
- еженедельные совещания (по пятницам) с абонентами, имеющими просроченную дебиторскую задолженность;
- ежемесячное участие сотрудников ЦО в сверке объемов потребленного коммунального ресурса, измеренного ОДПУ, при заведении данных ИКУ в базу ГУП ВЦКП «ЖХ» для начисления платы населению за коммунальные услуги.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!