



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



**ПРОЕКТ  
ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНА  
мероприятий по основным  
направлениям  
стратегического развития  
ГУП "ТЭК СПб"**



№	Мероприятия	Ответственный	Срок	
1.	<b>Автоматизация и информатизация производства</b>	ГУП «ТЭК СПб»		
2.	<b>Установка приборов учета тепловой энергии, диспетчеризация абонентов</b>			
3.	<b>Участие в реализации пилотного проекта на территории Кронштадтского района</b>			
1.1	Оценка текущего состояния уровня автоматизации производства			IV кв. 2015
1.2	Оценка потребности в автоматизации производства до 2030 года Разработка долгосрочных адресных программ по автоматизации с указанием наименования объектов, видов и стоимости работ, сроков их выполнения и пр. факторов			I кв. 2016
1.3	Создание и внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ) филиала тепловых сетей по адресу пр. КИМа, д.2 (АСОДУ)			IV кв. 2015
1.4	Модернизация, в части подключения новых объектов, автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ) филиала тепловых сетей по адресу пр. КИМа, д.2 (АСОДУ)			2016-2030 гг.
1.5	Создание и внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления филиала энергетических источников по адресу ул. Оптиков, д.6 (АСОДУ)			IV кв. 2015
1.6	Модернизация, в части подключения новых объектов, автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления филиала энергетических источников по адресу ул. Оптиков, д.6 (АСОДУ)			2016-2030 гг.
1.7	Создание и внедрение автоматизированной системы сбора данных с узлов учета энергоресурсов (АССДУУЭ)			IV кв. 2015
1.8	Модернизация, в части подключения узлов учета энергоресурсов, автоматизированной системы сбора данных с узлов учета энергоресурсов (АССДУУЭ)			2016-2017 гг.
1.9	Разработка концепции развития АСУ ТП Предприятия			I кв. 2016
1.10	Создание и внедрение "Информационно- графической системы" (ИГС)			IV кв. 2015
1.11	Модернизация "Информационно-графической системы" (ИГС)			IV кв. 2016
1.12	Разработка технико-экономического обоснования вариантов создания автоматизированной системы сбора показаний с общедомовых приборов учета тепловой энергии			IV кв. 2015
1.13	Создание автоматизированной системы сбора показаний ОДПУ Кронштадт			IV кв. 2015
1.14	Создание автоматизированной системы сбора показаний 1521 ОДПУ, установленных в рамках 261 ФЗ			IV кв. 2015
1.15	Создание автоматизированной системы сбора показаний Московский, Кировский р-ны 400 УУТ			IV кв. 2015
1.16	Создание автоматизированной системы сбора показаний в целом по ГУП "ТЭК СПб"			IV кв. 2017
1.17	Внедрение КИС для Производственно-технологического блока (ПТБ)			IV кв. 2016
1.18	Внедрение КИС для блока Департамента перспективного развития (ДПР)			III кв. 2016
1.19	Внедрение КИС для блока Управления ремонта и реконструкции (УРР)			III кв. 2016
1.20	Создание корпоративного портала	III кв. 2016		
1.21	Проведение технического аудита состояния информатизации предприятия	I кв. 2016		
1.22	Разработка концепции развития ИТ	III кв. 2016		

№	Мероприятия	Ответственный	Срок
<b>4.</b>	<b>Повышение производительности труда</b>	<b>ГУП «ТЭК СПб»</b>	
4.1	<i>Оценка текущего состояния производительности труда на предприятии и факторов, влияющих на повышение производительности труда</i>		IV кв. 2015
4.2	<i>Разработка целевых показателей по повышению производительности труда</i>		
4.3	<i>Разработка мероприятий, направленных на повышение производительности труда (рассмотрение данного вопроса с учетом повышения уровня автоматизации и диспетчеризации производства)</i>		
<b>5.</b>	<b>Повышение качества и эффективности капитальных вложений, амортизационная политика</b>	<b>ГУП «ТЭК СПб»</b>	<b>01.01.2016 г.</b>
5.1	<i>Основные факторы, влияющие на качество и эффективность капитальных вложений</i>		IV кв. 2015
5.2	<i>Разработка мероприятий, направленных на недопущение ухудшения качества и эффективности капитальных вложений</i>		
5.3	<i>Разработка адресных программ, направленных на повышение надёжности, безопасности и эффективности систем теплоснабжения, на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочные перспективы</i>		
5.4	<i>Разработка мероприятий, направленных на обеспечение выполнения утвержденных инвестиционных программ и адресных программ ремонта в полном объеме</i>		
5.5	<i>Действующая амортизационная политика, проблемы и варианты решения</i>		
<b>6.</b>	<b>Синхронизация инвестиционных программ и программ капитального ремонта</b>	<b>ГУП «ТЭК СПб»</b>	
6.1	<i>Оценка текущего состояния в части синхронизации программ ремонтных работ по ИП (собственные, бюджетные), программ капитального ремонта</i>		IV кв. 2015
6.2	<i>Оценка возможности синхронизации выполнения ИП с другими организациями (ГАТИ и пр.)</i>		
6.3	<i>Разработка мероприятий, направленных на синхронизацию действий организаций, которые участвуют в ремонтных работах на территории Санкт-Петербурга</i>		
<b>7.</b>	<b>Привлечение инвестиций (в том числе из внебюджетных источников)</b>	<b>ГУП «ТЭК СПб»</b>	<b>01.01.2016 г.</b>
7.1	<i>Оценка текущего состояния в части привлечения инвестиций из внебюджетных источников</i>		IV кв. 2015
7.2	<i>Рассмотрение вариантов привлечения внебюджетных инвестиций, оценка возможности применения в ГУП "ТЭК СПб"</i>		
7.3	<i>Разработка инвестиционной программы с учетом привлечения инвестиций из внебюджетных источников на период до 2030 года</i>		
<b>8.</b>	<b>Перевод котельных на экономичные виды топлива</b>	<b>ГУП «ТЭК СПб»</b>	<b>01.01.2016 г.</b>
8.1.	<i>Оценка программы энергоэффективности (баланс тепловой энергии с учетом и без учета программы)</i>		IV кв. 2015
8.2.	<i>Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в целях снижения удельного расхода и уровня потерь энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочные перспективы</i>		
8.3.	<i>Оценка текущего состояния действующих котельных в зависимости от видов топлива</i> <i>Разработка адресных программ с указанием наименования объектов, видов и стоимости работ, сроков их выполнения и пр. факторов</i>		IV кв. 2015
8.4.	<i>Оценка потребности в переводе котельных на экономичные виды топлива</i> <i>Расчет экономической, экологической, технологической эффективностей от перевода на экономичные виды топлива</i>		

№	Мероприятия	Ответственный	Срок
<b>9.</b>	<b>Имущественные и правовые вопросы</b>	<b>ГУП «ТЭК СПб»</b>	<b>01.01.2016 г.</b>
9.1	<i>Оценка текущего состояния имущественного комплекса предприятия</i>		Выполнено
9.3	<i>Постановка на баланс бесхозных сетей и приведение их в нормативное состояние</i>		IV кв. 2015
<b>10.</b>	<b>Программа сокращения производственных и непроизводственных затрат</b>	<b>ГУП «ТЭК СПб»</b>	<b>01.01.2016 г.</b>
10.1	<i>Оценка результатов проведенных мероприятий по снижению расходов за 2014-2015гг.</i>		Выполнено
10.2	<i>После формирования проекта плана на 2016 год разработать проект программы сокращения расходов на 2016 год</i>		
10.3	<i>Представить предложения по улучшению финансово-экономического положения предприятия</i>		
<b>11.</b>	<b>Мероприятия по импортозамещению</b>	<b>ГУП «ТЭК СПб»</b>	<b>01.01.2016 г.</b>
11.1	<i>Оценка текущего состояния уровня импортозамещения на предприятии</i>		Выполнено
11.2	<i>Разработка целевых показателей по импортозамещению на период до 2030 года</i>		
11.3	<i>Разработка программы импортозамещения с указанием объектов, стоимости и пр. факторов</i>		
<b>12.</b>	<b>Экологическая политика предприятия</b>	<b>ГУП «ТЭК СПб»</b>	<b>01.01.2016 г.</b>
12.1	<i>Анализ текущей ситуации с указанием основных факторов, влияющих на экологическую обстановку</i>		
12.2	<i>Разработка мероприятий, направленных на поддержание заданного уровня и его улучшение</i>		IV кв. 2015
12.3	<i>Разработка целевых показателей</i>		
<b>13.</b>	<b>Кадровая политика предприятия</b>	<b>ГУП «ТЭК СПб»</b>	<b>01.01.2016 г.</b>
13.1	<i>Оценка текущей кадровой политики предприятия</i>		Выполнено
13.2	<i>Формирование алгоритма кадрового движения с прогнозированием потребности в персонале с учетом изменения численности или требований к квалификации персонала в рамках реализации программ ремонта и реконструкции</i>		
13.3	<i>Разработка вопроса возможности ориентирования системы мотивации на достижение максимального производственно-экономического результата деятельности предприятия, при необходимости - внесение изменений в коллективный договор</i>		
<b>14.</b>	<b>Разработка вариативных прогнозов развития предприятия на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу</b>	<b>ГУП «ТЭК СПб»</b>	<b>01.01.2016 г.</b>
14.1	<i>Разработка SWOT-анализа предприятия</i>		
	<i>Оценка операционных рисков предприятия</i>		
14.2	<i>Оценка факторов влияющих на формирование убытка и дефицита денежных средств ГУП "ТЭК СПб"</i>		
14.2.1	<i>Разработка вариантов тарифно-балансовых решений с указанием основных показателей деятельности предприятия (отражающих в том числе реальную потребность предприятия)</i>		
14.3	<i>Разработка вариативных прогнозов развития предприятия на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу с учетом оптимизации схемы теплоснабжения города Санкт-Петербурга на период до 2030 года</i>		

№	Мероприятия	Ответственный	Срок
<b>15</b>	<b>Реализация плана мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности предприятия и улучшению исковой работы</b>	<b>КИО ГУП "ТЭК СПб"</b>	<b>постоянно</b>
15.1.	<i>Обеспечить актуализацию и реализацию плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности и улучшению исковой работы, в том числе мероприятий по досудебному истребованию задолженности, по реструктуризации задолженности, по своевременному урегулированию разногласий с абонентами по количеству и стоимости тепло энергии, по списанию дебиторской задолженности, по судебному производству (с учетом предложений КФ и КЭПиСП).</i>		ежеквартальные отчеты в составе отчетности предприятия
<b>16</b>	<b>Оптимизация денежных потоков предприятия</b>	<b>ГУП "ТЭК СПб"</b>	<b>постоянно</b>
16.1.	<i>С целью снижения расходов на обслуживание кредитного портфеля обеспечить рациональное привлечение (выборку) траншей на пополнение оборотных средств по действующим кредитным договорам для снижения расходов на уплату процентов за пользование заемными средствами</i>		ежеквартальные отчеты в составе отчетности предприятия
16.2.	<i>Провести переговоры с кредитными организациями по вопросу снижения процентной ставки за пользование заемными средствами по кредитным договорам, заключенным в период действия высокой ключевой ставки Центробанка России.</i>		01.01.2016
16.3.	<i>Провести переговоры с кредитными организациями по вопросу перевода действующих кредитных договоров из статуса краткосрочных (1 год) в более долгосрочные с целью снижения процентных ставок и соответственно, расходов по кредитам</i>		01.01.2016
<b>17</b>	<b>Включить при формировании тарифа на 2016г. и последующие периоды минимально необходимый объем расходов для обеспечения безубыточной деятельности предприятия (не ниже показателей утвержденного плана ФХД на 2015 год с учетом индексации)</b>	<b>КТ</b>	<b>20.12.2015 г.</b>
17.1.	<i>Пересмотреть результаты экспертизы фактических затрат ГУП "ТЭК СПб" за 2014 год, включить при формировании тарифа на 2016-2018гг. недополученные доходы (с учетом фактического использования амортизации)</i>		
17.2.	<i>Включить при формировании тарифа на 2016г. и последующие периоды минимально необходимый объем расходов для обеспечения безубыточной деятельности предприятия (не ниже показателей утвержденного плана ФХД на 2015 год с учетом индексации)</i>		
17.3.	<i>Разработка и направление в адрес ГУП "ТЭК СПб" тарифно-балансовых решений по трем вариантам развития (базовый, умеренный и оптимистичный (краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный))</i>		
<b>18</b>	<b>Включить при формировании бюджета Санкт-Петербурга на 2016г. субсидий на компенсацию недополученных ГУП "ТЭК СПб" доходов за 2011-2014 годы</b>	<b>КЭиИО КФ</b>	<b>01.01.2016 г.</b>
<b>19</b>	<b>Утвердить порядок по предоставлению субсидий на возмещение выпадающих доходов в срок до 1 января 2016 года</b>	<b>ЖК</b>	<b>01.01.2016 г.</b>
19.1.	<i>Жилищному комитету принять до 1 января 2016 года порядок по предоставлению субсидий на возмещение выпадающих доходов в целях обеспечения своевременного предоставления субсидий в 1 квартале 2016 года</i>		