

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров АО «Энергетик»

протокол заседания

№ 7 от « 31 » октября 2022 г.

Долгосрочная программа развития
на 2022-2026гг

Акционерного общества «Энергетик»

Краснообск 2022

Содержание

№		Страница
	Введение	3
1.	Сфера деятельности предприятия, анализ внутренней и внешней среды	3
1.1.	Общая характеристика общества	3
1.1.1.	История создания общества	3
1.1.2.	Основные цели и предмет (виды) деятельности общества	4
1.1.3.	Описание имущественного комплекса общества	4
1.2.	Анализ внутренней среды	5
1.2.1.	Анализ финансово-экономических показателей деятельности общества за 2019-2021 гг.	5
1.2.2.	Кадровая структура и система управления персоналом	6
1.2.3.	Производство и организация сбыта продукции на общества	7
1.2.4.	Научные и инновационные мероприятия общества	8
1.3.	Анализ внешней среды	9
1.3.1.	Общий анализ отрасли с описанием прогнозируемых потребностей рынка на перспективу и приоритетных направлений развития отрасли по видам деятельности	9
1.3.2.	Анализ конечных потребителей	12
1.3.3.	Анализ конкурентной среды	12
1.3.4.	Анализ прочих значимых факторов	13
1.4.	Оценка рисков реализации долгосрочной программы развития общества	13
2.	Основные цели и целевые показатели реализации долгосрочной программы развития общества	14
2.1.	Стратегические цели развития организации с учетом анализа внутренней и внешней среды и оценки рисков	14
2.2.	Целевые показатели достижения целей развития организации	14
3.	Мероприятия (производственные, инвестиционные, финансовые, управленческие, кадровые, инновационные), необходимые для достижения целей долгосрочной программы развития общества в планируемые годы	15
3.1.	Типы и перечень мероприятий, необходимых для достижения целей долгосрочной программы развития общества	15
3.2.	План мероприятий, необходимых для достижения целей долгосрочной программы развития общества	17
4.	Мониторинг и контроль реализации долгосрочной программы развития общества	20

Введение

Настоящая Долгосрочная программа развития акционерного общества «Энергетик» (далее соответственно - АО «Энергетик», Общество) разработана на основании Методических рекомендации по подготовке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, в целях совершенствования системы управления государственным имуществом, повышения эффективности деятельности организаций, включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 1060-р (далее также - ФГУП) и от 23 января 2003 г. № 91-р, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50% .

Долгосрочная программы развития акционерного общества «Энергетик» (далее соответственно-Программа) разработана на срок с 2022 по 2026 годы включительно и определяет основные долгосрочные цели и задачи, реализация которых позволит обеспечить безубыточную и эффективную работу Общества, а именно: повышение уровня качества и надёжности оказываемых услуг конечным потребителям; эффективное использование федерального имущества; оптимизация затрат на всех этапах бизнес-процесса (трудовых, финансовых, материальных); снижение потерь (теплоэнергии, электроэнергии); увеличение количества потребителей услуг.

1. Сфера деятельности общества, анализ внутренней и внешней среды

1.1. Общая характеристика Общества

1.1.1. История создания Общества

В 1969 году организовано Сибирское отделение ВАСХНИЛ. Под строительство научных и жилых объектов, размещение опытных полей был отведён значительный участок территории неподалёку от г. Новосибирска.

Строительство городка потребовало стабильного обеспечения теплом и электричеством. Поэтому в 1973 году на базе административно-хозяйственного отдела Президиума СО ВАСХНИЛ было создано Объединённое управление производственно-хозяйственных служб (далее соответственно - ОУПХС).

Рост жилищного строительства стимулировал сооружение в городке отопительной производственной котельной, успешная сдача которой состоялась в 1977 году. Президиумом СО ВАСХНИЛ (СО РАСХН) было решено разделить с 1 января 1978 года ОУПХС на несколько самостоятельных подразделений: предприятие электрических и тепловых сетей (далее соответственно - ПЭТС); жилищно-коммунальное управление; ремонтно-строительный участок.

Во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 №3260-р, в соответствии с Распоряжением Территориального Управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области от 16.12.2021 г № 54-803р ФГУП «Энергетик» преобразовано в Акционерное общество «Энергетик» 14 февраля 2022 года.

1.1.2. Основные цели и предмет (виды) деятельности Общества

Основными целями деятельности АО «Энергетик» являются удовлетворение общественных потребностей в электрической и тепловой энергии; получение прибыли.

Основными видами деятельности общества являются:

- выработка, передача и реализация тепловой энергии;
- передача электрической энергии;
- подключение к электрическим и тепловым сетям;
- оперативно-техническое обслуживание энергетического оборудования.

1.1.3. Описание имущественного комплекса Общества

По состоянию на 1 августа 2022 года Общество имеет следующую структуру имущественного комплекса:

1. объекты недвижимого имущества: 210 ед., в том числе объекты незавершенного строительства: 2 ед.; здания и сооружений 89 ед., электросети 93 ед. протяженностью 145553 м., тепловые сети 26 ед. протяженностью 40054 м.
2. земельных участков: 55 ед. площадью 166026 кв.м. - земли населенных пунктов.

3. непрофильные активы Общества составляют 6 земельных участков с расположенными на них зданиями и сооружениями в количестве 10 ед.

Обществом разработаны и утверждены Программа отчуждения непрофильных активов, план мероприятий по реализации непрофильных активов и реестр непрофильных активов.

Общество планирует реализовать непрофильное имущество в 2022 году, вырученные от реализации имущества денежные средства будут направлены на погашение кредиторской задолженности за газ.

1.2. Анализ внутренней среды

1.2.1. Анализ финансово-экономических показателей деятельности Общества за 2019-2021 гг.

Таблица № 1. Динамика основных финансово-экономических показателей Общества за 2019-2021гг.

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Темпы прироста, % (2021/2019 гг.)
Выручка, тыс. руб.	510 874	506 892	504 646	-1,2
Себестоимость продаж, тыс. руб.	500 142	483 379	550 484	10
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	10 732	23 513	-45 838	-427
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	605	16 330	-32 854	-5430
Нераспределенная прибыль (убыток), тыс. руб.	-142 361	-119 578	-160 597	13
Чистые активы, тыс. руб.	59 537	82 246	153 414	157,6
Запасы, тыс. руб.	15 168	14 757	16 078	1
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	88 906	89 462	90 186	1,5
Заемные средства, тыс. руб.	0	0	0	0
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	261 960	268 132	290 239	10,7

Увеличение основных финансово-экономических показателей Общества связано с увеличением объема отпуска тепловой энергии сторонним потребителям, ростом цен на энергоносители и увеличением потерь при транспортировке тепловой энергии.

Уменьшение основных финансово-экономических показателей Общества связано с быстрым ростом цен на энергоносители.

1.2.2. Кадровая структура и система управления персоналом

1) Основные цели и задачи кадровой политики Общества

Основной целью кадровой политики АО «Энергетик» является – обеспечение бесперебойного процесса работы, удержания ценных работников, создания подходящих условий для работы.

Задачами кадровой политики АО «Энергетик» являются: обеспечение баланса интересов работников и работодателя; рост производительности труда; развитие стратегически значимых компетенций и квалификации персонала; мотивация труда; обеспечение безопасности и защиты труда; формирование и развитие кадрового резерва и планов преемственности.

2) Кадровая структура Общества

Кадровая структура АО «Энергетик» состоит из следующих подразделений:

- руководители: генеральный директор; заместитель генерального директора по электроэнергетике; заместитель генерального директора по теплоэнергетике; начальники подразделений;
- непроизводственные структурные подразделения: планово-экономический отдел; отдел бухгалтерского учета и отчетности; отдел кадров; юридический отдел; отдел закупок; административно-хозяйственная служба; железнодорожно-транспортная служба; оперативно-диспетчерская служба; служба энергоинспекции; служба производственного контроля и охраны труда;
- производственные структурные подразделения: отопительно-производственная котельная; район тепловых сетей; район электрических сетей; производственно-технический отдел.

По состоянию на 22 августа 2022 года структура персонала АО «Энергетик» складывалась следующим образом: основного персонала – 178 человек; внешних совместителей – 3 человека.

Анализ структуры Общества показывает, что АО «Энергетик» имеет линейную организационную структуру. Преимущества такой структуры состоят в том, что она предполагает: четкую систему взаимных связей функций и подразделений; четкую систему единоначалия - один руководитель сосредотачивает в своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую цель; ясно выраженную ответственность.

3) Основные кадровые мероприятия Общества и их результаты

В период с 2019 по 2021 годы на Общества проводилась оптимизация организационной структуры, осуществлялось сокращения штатов и численности работников Общества, в результате сокращения в 2019 году уволено 18 человек, в 2020 году 10 человек.

За период с 2019 по 2021 год на предприятии прошли производственную практику пять человек из Федерального государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Высшего профессионального образования Новосибирского аграрного университета и Новосибирского государственного технического университета.

Проведены мероприятия по обучению и развитию персонала за 2019 год - 29 человек (ЧОУ ДПО «Энергоцентр», ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр», АНО РИКЦ «Котлонадзор»), за 2020 год-28 человек (АНО РИКЦ «Котлонадзор», ЧОУ ДПО «Энергоцентр»), за 2021 год- 9 человек (АНО РИКЦ «Котлонадзор»).

Таблица № 2. Средняя численность персонала Общества и средняя заработная плата за 2019– 2021 гг.

Период	Среднесписочная численность (чел.)	Средняя заработная плата (тыс. руб.)
2019 г.	212	37,4
2020 г.	199	38,4
2021 г.	202	38,9

1.2.3. Производство и организация сбыта продукции Общества

1) Характеристика производственной деятельности Общества

На базе имущественного комплекса Общества осуществляет выработку и передачу тепловой энергии, передачу электрической энергии в рабочий поселок Краснообск, поселки Элитный, Мичуринский, Юный Ленинец, а также Советский район города Новосибирска. Теплоноситель – вода по температурному графику 150/70°C, со срезкой 120 градусов. Расчётная тепловая мощность котельной составляет 214 Гкал/час. Основным топливом с 1988 года является природный газ, резервное топливо - мазут марки М-100. Для работы котельной на мазуте существует мазутохозяйство с двумя емкостями хранения мазута по 5000 м³ каждая, эстакада слива мазута, две нулевые емкости с перекачивающими насосами.

Район электрических сетей АО «Энергетик» (РЭС) решает задачи по бесперебойному снабжению электрической энергией потребителей рабочего поселка Краснообск, поселков Элитный, Мичуринский, Юный Ленинец.

Таблица № 3. Динамика физических объемов производимых Обществом товаров (работ, услуг)

№ п/п	Наименование товара (работы, услуги)	Ед. измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Производство тепловой энергии	гкал	362 944	351 034	405 505
2.	Передача электрической энергии по сетям предприятия	тыс. квт. час	169 636	170 338	185 027

2) Сбытовая политика Общества

Рынок тепла имеет свои особенности, которые вытекают из особенностей технического процесса снабжения потребителей. Для создания эффективной схемы работы теплоснабжающих Обществ необходимо учитывать эту специфику.

В централизованном теплоснабжении нет независимого спроса. Качество теплоснабжения покупателей тепловой энергии зависит не только от работы теплоисточника и тепловой сети, но и от качества и количества потребления других покупателей, так как каждый потребитель непосредственно влияет на гидравлические режимы общей теплосети. Работа всей теплоснабжающей организации должна быть построена от потребителя.

Динамика физических объемов реализуемых Обществом товаров (работ, услуг)

№ п/п	Наименование товара (работы, услуги)	Ед. измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Отпущено тепловой энергии сторонним потребителям	гкал	273 118	273 460	315 090
2.	Передача электрической энергии по сетям предприятия сторонним потребителям	тыс. квт. час	156 376	157 775	171 567

1.2.4. Научные и инновационные мероприятия предприятия

1) Научно-исследовательские работы, проведенные Обществом в 2019-2021 гг. Предприятие в период 2019-2021 годы не осуществляло научную деятельность.

2) Информационные технологии и мероприятия, направленные на инновационное развитие предприятия в 2019-2021 гг.

Создана и функционирует локальная информационная сеть Общества. Постоянно обновляется официальный сайт Общества, посредством которого в личном кабинете можно подать заявку на технологическое присоединение новых потребителей услуг к электросетям Общества.

1.3. Анализ внешней среды

1.3.1 Общий анализ отрасли с описанием прогнозируемых потребностей рынка на перспективу и приоритетных направлений развития отрасли по видам деятельности.

Основные показатели отрасли:

- 1) Валовый внутренний продукт отрасли (сферы деятельности), в которой функционирует Общество.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики валовая добавленная стоимость в текущих ценах по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (ОКВЭД 2):

Период	ВВП, млрд.руб.
2019 г.	2 562,4
2020 г.	2 653,5

- 2) Количество юридических лиц в отрасли за период 2019 - 2021гг.

Система теплоснабжения России состоит из 50 тысяч локальных систем теплоснабжения, обслуживаемых 17 тысячами предприятий.

Согласно информации, размещенной на сайте Реформа ЖКХ количество юридических лиц отрасли в Новосибирской области представлено в Таблице № 4.

Таблица № 4. Количество юридических лиц в отрасли за период 2019– 2021 гг.

Период	Количество юридических лиц (шт.)
2019 г.	1117
2020 г.	1075
2021 г.	1054

- 3) Формы государственной поддержки отрасли (сферы деятельности), в которой функционирует Общество.

28 марта 2019 г. постановлением Правительства Российской Федерации № 335 в государственную программу Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» внесены существенные изменения.

Государственная программа получила новое наименование «Развитие энергетики», а срок реализации продлен на период до 2024 года.

Целями государственной программы являются надежное, качественное и экономически обоснованное обеспечение потребностей внутреннего рынка в энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения и энергоэффективности.

Расходы по программе за 2019 год составили 2,604 млрд. руб., за 2020 год – 2,645 млрд. руб., за 2021 год – 2,688 млрд. руб.

- 4) Расходы консолидированного бюджета за последние три года на поддержку отрасли (сферы деятельности), в которой функционирует Общество.

Темпы роста расходов консолидируемого бюджета значительно опережают темпы роста на топливно-энергетический комплекс, так как по коммунальному хозяйству предусмотрено в консолидированном бюджете ежегодное снижение темпов роста.

Таблица № 5. Расходы консолидированного бюджета за период с 2018- 2020 гг. на поддержку отрасли (сферы деятельности).

Информация об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации	2018 г.*	2019 г.*	2020г.*
Жилищно-коммунальное хозяйство (млрд. руб.)	1 324,1	1 574,9	1 974,9

*согласно отчета об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

5) Состояние рынка труда отрасли

На состояние рынка труда отрасли влияет уровень потребности работодателей в работниках с определенной квалификационной и профессиональной характеристикой.

Таблица № 6. Состояние рынка труда отрасли

№ п/п	Показатели	Описание
1.	Возможность привлечения квалифицированных кадров	Возможность привлечения квалифицированных кадров имеется, при этом присутствует дефицит рабочих специальностей в области электро- и теплоэнергетики
1.1.	в том числе зарубежных специалистов	Не требуются
2.	Наличие в субъекте Российской Федерации, в котором расположено (зарегистрировано) предприятие, учебных заведений, подготавливающих работников по необходимым специальностям	Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, Бердский электромеханический колледж, Новосибирский политехнический лицей
3.	Среднемесячная заработная плата работников отрасли, руб.	46 836

6) Прогноз развития отрасли

Перспективное развитие отрасли ориентировано на модернизацию и инновацию топливно-энергетического комплекса, снижение зависимости от импортных технологий, а также на активное развитие неуглеводородной энергетики. В приоритете будет снижение износа основных фондов, создание экологически чистых ТЭС, развитие малой энергетики. В более отдаленной перспективе, проведение новой электрификации отрасли на базе прорывных технологий в малой и распределенной энергогенерации и интеллектуализации энергетических систем.

Основные показатели, влияющие на деятельность Общества:

- 1) Динамика оптовых (биржевых) цен на товары (работы, услуги), производимые Обществом за 2019 - 2021 гг.

Таблица № 7. Динамика оптовых (биржевых) цен на товары (работы, услуги), производимые Обществом

№ п/п	Наименование товара (работы, услуги)	Ед. изм.	Цена 2019 г.	Цена 2020 г.	Цена 2021г.
1.	Тариф на тепловую энергию (с НДС)	руб/гкал	1 619,36	1 725,41	1 804,76
2.	Тариф на горячее водоснабжение (с НДС)	руб/м3	129,7	135,33	141,55
3.	Тариф на передачу эл. энергии (с НДС)	руб/квт	0,49	0,30	0,30

Наличие тарифных решений не соответствуют потребностям Общества вследствие их ограничения, обусловленного предельным индексом роста платы граждан за коммунальные услуги. Тепловое оборудование и тепловые сети находятся в достаточно изношенном состоянии. Тариф не покрывает все вложения, связанные с эксплуатацией, ремонтом этого оборудования, с оплатой за поставленные энергоресурсы.

- 2) Динамика оптовых (биржевых) цен (тарифов) на товары (работы, услуги), закупаемые Обществом за период 2019– 2021гг.

Таблица № 8. Динамика оптовых (биржевых) цен (тарифов) на товары (работы, услуги), закупаемые предприятием за период 2018– 2020 гг.

№ п/п	Наименование товара (работы, услуги)	Ед. изм.	Цена (тариф) 2019 г.	Цена (тариф) 2020 г.	Цена (тариф) 2021 г.
1.	Газ (с НДС)	руб/м3	5 364,25	5 463,47	5 619,5
2.	Транспортировка газа (с НДС)	руб/м3	188,9	193,2	198,89
3.	Эл. энергия (с НДС)	руб/квт. час	4,06	4,07	4,39
4.	Холодная вода (с НДС)	руб/м3	21,79	19,97	19,92

Темп роста средних цен накупаемые Обществом ресурсы гораздо выше цен, учтенных на эти цели в тарифе.

- 3) Присутствие Общества на мировом рынке товаров, работ, услуг (реализация или закупка товаров, работ, услуг за рубежом)

На мировом рынке товаров, работ, услуг АО «Энергетик» не представлен.

1.3.2. Анализ конечных потребителей

АО «Энергетик» обеспечивает тепловой энергией, горячей водой и электрической энергией потребителей на территории трех муниципальных образований Новосибирской области и города Новосибирска.

Таблица № 9. Основные потребители предприятия

Вид услуги, работы оказываемой контрагенту	Наименование контрагента
1.Отпуск теплоэнергии и горячего водоснабжения	1) Бюджетные организации: больница, школы, детские сады, научные организации, Администрация посёлка – 17,6 % от общего объёма выручки; 2) Физические лица (население) – 41,1 % от общего объёма выручки; 3) УК (управляющие компании), ТСЖ, ТСН – 23,4 % от общего объёма выручки; 4) Гаражные кооперативы (ГК) – 2,3 % от общего объёма выручки; 5) Индивидуальные предприниматели (ИП) – 0,3 % от общего объёма выручки; 6) Юридические лица – 15,3 % от общего объёма выручки.
2).Передача электрической энергии	АО «Региональные электрические сети»

1.3.3. Анализ конкурентной среды

- 1) Конкурентные преимущества Общества

Отсутствие на близлежащих территориях Обществ по производству и передаче теплоэнергии является основным преимуществом Общества.

- 2) Основные конкуренты Общества

АО «Энергетик» является единственным (монополистом) предприятием жизнеобеспечения в части предоставления услуг по отоплению, горячему

водоснабжению и электроснабжению на территории рабочего поселка Краснообск, Мичуринского сельсовета, Советского района города Новосибирска.

В настоящее время конкуренты на данных территориях у Общества отсутствуют.

1.3.4. Анализ значимых факторов

На деятельность Общества влияют также следующие факторы:

- предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги;
- соответствие объема продаж в тарифе фактическому объему;
- уровень сбора начислений;
- температура наружного воздуха в отопительный сезон.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Департамент по тарифам Новосибирской области в 2023 году увеличит тариф на производство и передачу тепловой энергии приблизительно на 9 %, что существенно затруднит Обществу отрасли выполнение необходимых мероприятий по замене и ремонту энергетического оборудования и сетей.

1.4. Оценка рисков реализации Программы Общества

Таблица № 10. Риски реализации Программы Общества 2022-2026 гг.

№ п/п	Потенциальные риски внешней и внутренней среды	Мероприятия, направленные на устранение рисков или минимизацию последствий их возникновения
1.	Низкий уровень платежеспособности управляющих компаний	Переход на прямой сбор денежных средств непосредственно с населения, минуя управляющие компании. Усиление претензионно-исковой работы, взыскание основной задолженности и пеней.
2.	Высокая кредиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями	Работа с органами исполнительной власти по возмещению выпадающих доходов. Усиление работы по взысканию дебиторской задолженности.

2. Основные цели и целевые показатели реализации Программы Общества

2.1. Стратегические цели развития Общества с учетом анализа внутренней и внешней среды и оценки рисков.

- 1) Повышение надежности снабжения потребителей тепловой и электрической энергией.
- 2) Снижение затрат на передачу тепловой и электрической энергии.

2.2. Целевые показатели достижения целей развития Общества

Таблица № 11. Целевые показатели реализации Программы Общества на 2022-2026 гг.

Наименование показателя или индикатора.	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024г.	2025г.	2026г.
ЦЕЛЬ 1 Повышение надежности снабжения потребителей тепловой и электрической энергией.						
Аварийные ситуации, приводящие к прекращению подачи тепловой и электрической энергии	кол-во	0	0	0	0	0
Несанкционированное подключение потребителей	шт.	0	0	0	0	0
ЦЕЛЬ 2 Снижение затрат на передачу тепловой и электрической энергии.						
Снижение потерь при передаче тепловой и электрической энергии	%	2	2	2	2	2

Таблица № 12. Ключевые показатели экономической эффективности деятельности Общества, планируемые на период 2022-2026 гг.

	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Выручка, тыс. руб.	525 371	529 754	554 123	576 288	599 340
Прибыль от продаж, тыс. руб.	2 400	2 880	3 000	3 000	3 000
Чистые активы, тыс.руб.	120 000	125 000	130 000	130 000	135 000
Чистая прибыль, тыс. руб.	2 000	2400	2 500	2 500	2 500
Среднесписочная численность, чел.	180	180	180	180	180
Отпущено тепловой энергии сторонним потребителям, Гкал	331 000	347 500	364 927	383 174	402 333

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Таблица №13. Ключевые показатели экономической эффективности деятельности Общества, планируемые на период 2023 гг. по кварталам

№ п п	Ключевые показатели эффективности поквартально (нарастающим итогом)	Ед.изм.	Удельный вес показателя, %	Плановое целевое значение I кв. 2023 г.	Плановое целевое значение II кв. 2023 г.	Плановое целевое значение III кв. 2023 г.	Плановое целевое значение на IV кв. 2023 год	Утвержденные в ДПР на 2023год
1	Выручка	тыс.руб.	20%	185 413,90	95 355,72	111 248,34	137 736,04	529 754,00
2	Прибыль от продаж	тыс.руб.	15%	1 050,00	540,00	630,00	660,00	2 880,00
3	Чистые активы	тыс.руб.	15%	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
4	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	10%	840,00	432,00	504,00	624,00	2 400,00
5	Среднесписочная численность	тыс.руб.	10%	180	180	180	180	180
6	Отпущено тепловой энергии сторонним потребителям	Гкал	15%	121 625	184 175	257 150	347 500	347 500
7	Передача электрической энергии по сетям предприятия сторонним потребителям	тыс. кВт. час	15%	62 825	95 135	132 830	179 500	179 500

3. Мероприятия (производственные, инвестиционные, финансовые, управленческие, кадровые, инновационные), необходимые для достижения целей Долгосрочной программы развития Общества в планируемые годы

3.1. Типы и перечень мероприятий, необходимых для достижения целей Программы развития Общества

Таблица № 14. Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение целей Программы Общества на 2022-2026 гг.

Типы мероприятий	Перечень мероприятий
Производственные	Развитие материально-технической базы: приобретение производственного оборудования технологическое оснащение (модернизация) материально-технической базы проведение ремонтных работ и реконструкции приобретение транспорта

Типы мероприятий	Перечень мероприятий
	приобретение компьютерной и оргтехники
Управленческие	Развитие системы управления ресурсами общества Улучшение качества планирования финансово-экономических показателей
Инвестиционные (финансовые)	Реализация инвестиционной программы в сфере теплоснабжения и электроснабжения
Кадровые	Повышение квалификации кадров: проведение мероприятий по охране труда проведение мероприятий по обучению и развитию персонала
Мероприятия по развитию, оптимизации и повышению эффективности имущественного комплекса Общества	Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов Реализация непрофильных активов
Мероприятия по разработке и корректировке внутренних документов Общества и сопутствующих инструментов	Разработка единой информационной системы мониторинга, диспетчеризации и учета всех видов ресурсов, управления технологическими процессами, электронного документооборота
Мероприятия по организации внутреннего контроля за реализацией Программы развития Общества	Организация внутреннего контроля за реализацией Программы развития Общества

3.2. План мероприятий, необходимых для достижения целей Долгосрочной программы развития Общества

Таблица № 15. План основных мероприятий по реализации Программы Общества за 2022– 2026 гг.
(тыс.рублей)

Цель развития Общества	Перечень мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г
ЦЕЛЬ 1 Повышение надежности снабжения потребителя тепловой и электрической энергией.	Развитие материально-технической базы:							
	Замена паровых котлов ДКВР 10/13 ст. №1 и №2 на два водогрейных котла RSM-30000 мощностью 30 МВт каждый (Приказы Департамента по тарифам Новосибирской области №123-ТЭ от 23.06.2020г., №90-ТЭ от 31.05.2022г., №236-ТЭ от 20.10.2020 г., №96-ТЭ от 15.06.2021 г.)	Выручка от основной деятельности	189 294	52000	48 794	30 000	29 500	29 000
	Техническое перевооружение-перевод резервного топлива мазут на дизельное	Выручка от основной деятельности	31 038				15 000	16 038
	Замена трансформаторов ТРДН-110/10-25 МВА на 40 МВА на ПС-110	Амортизация	500 000			250000	125000	125000

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Цель развития Общества	Перечень мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г
	«ВАСХНИЛ»							
	Реконструкция ЗРУ-110 кВ «Замена отделителей на выключатели 110 кВ»	Амортизация	9 944			4 972	4 972	
	Замена проходных изоляторов 110 кВ	Амортизация	13 440				6 720	6 720
	Реконструкция (замена оборудования) ЦТП-1, ЦТП-2	Амортизация	20 000				10 000	10 000
ЦЕЛЬ 2 Снижение затрат на передачу тепловой и электрической энергии.	Энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов							
	Реализация инвестиционной программы в сфере теплоснабжения и электроснабжения							
	Реконструкция трубопровода от ТК 66/1 до ТК67 (Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области от 10 августа 2021 года №128-ТЭ)/теплоснабжение	Амортизация	6 201	3 131	3 070			
	Разработка проектной документации на реконструкцию центрального теплового пункта (ЦТП) №1	Амортизация	5 529			3 131	2 398	

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Цель развития Общества	Перечень мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г
	(Приказ Департамента по тарифам Новосибирской область от 10 августа 2021 года №128-ТЭ)/теплоснабжение							
	Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции ПС-110кВ «ВАСХНИЛ» (Приказ Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области №111 от 08 июля 2022 года)/электрообеспечение	Амортизация	3 880	3 880				
	Монтаж на ГПП оборудования телеметрии (СОТИАССО) » (Приказ Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области №111 от 08 июля 2022 года)/электрообеспечение	Амортизация	3 780	1 850	1 930			
	Оборудование РП-4 устройствами компенсации реактивной	Амортизация	2 230		1 870	360		

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Цель развития Общества	Перечень мероприятий	Источник финансирования	Сумма затрат	2022г	2023г	2024г	2025г	2026г
	мощности (1890 Квар) (Приказ Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области №111 от 08 июля 2022 года)/ электроснабжение							
	Повышение квалификации кадров							
	Повышение квалификации ИТР по технологическому подключению к электрическим и тепловым сетям	Выручка от основной деятельности	1 899	337	367	383	398	414

4. Мониторинг и контроль реализации Программы развития Общества

Мониторинг и контроль за исполнением плана мероприятий и достижением показателей, предусмотренных Программой Общества, возложен на генерального директора Багаутдинова Руслана Мансуровича.

Генеральный директор



Багаутдинов Р.М.