

**ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ЗА 2020 ГОД (В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕТРОСПЕКТИВЕ ЗА ПЕРИОД С 2016
ПО 2020 ГОД) И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ АДРЕСНОЙ
ПРОГРАММЫ РЕМОНТА, ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ**

Веремеенко Роман Викторович,
Заместитель директора по капитальному строительству
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

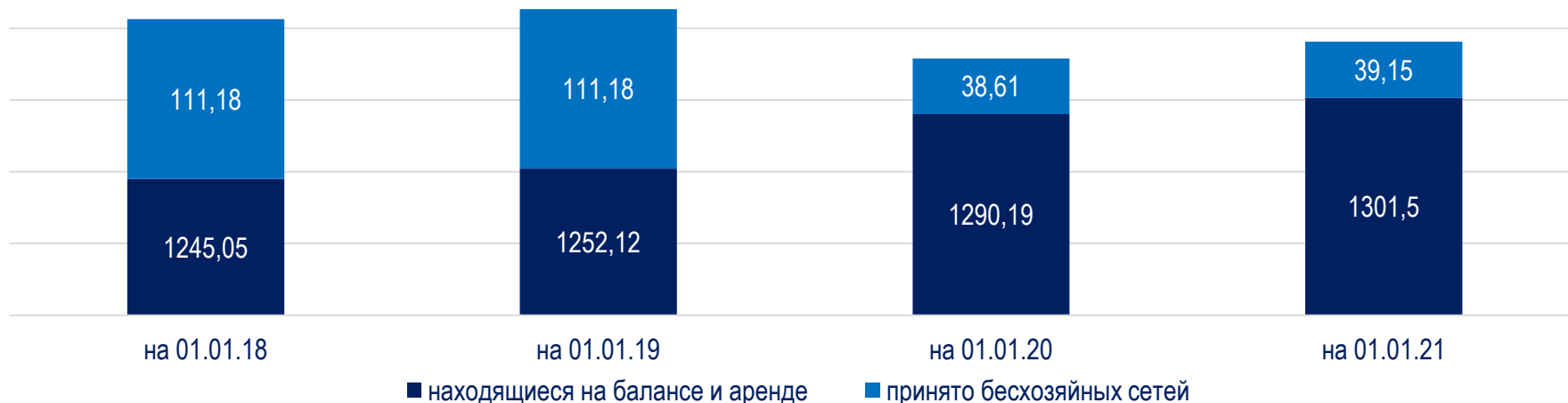
Показатели сроков эксплуатации тепловых сетей

Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Наименование	По состоянию на 01.01.18 г.	По состоянию на 01.01.19 г.	По состоянию на 01.01.20 г.	По состоянию на 01.01.21 г.
Протяженность тепловых сетей, км трассы, всего, в том числе:	1 356,23	1 363,30	1 328,80	1 340,65
находящиеся на балансе и в аренде	1 245,05	1 252,12	1 290,19	1 301,5
принято бесхозных сетей *	111,18	111,18	38,61	39,15

* - бесхозные тепловые сети, переданы в эксплуатацию АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" Распоряжениями Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», км трассы

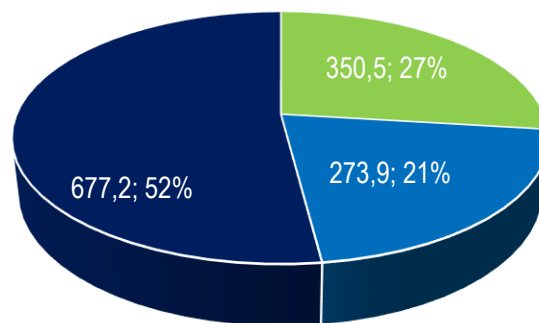


Показатели сроков эксплуатации тепловых сетей

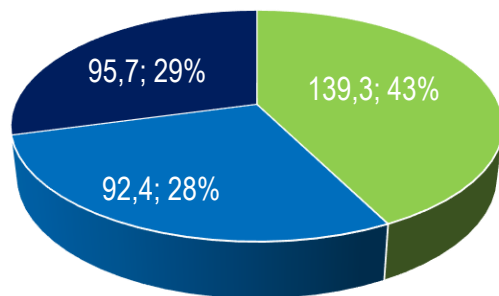
Сроки службы тепловых сетей, срок эксплуатации которых по состоянию на 01.01.2021 г. составляет:

Наименование	ВСЕГО	до 15 лет	от 16 до 25 лет	более 25 лет
Протяженность тепловых сетей (баланс + аренда), км трассы, в том числе	1301,5	350,5	273,9	677,2
Магистральные и распределительные тепловые сети	327,5	139,3	92,4	95,7
Квартальные тепловые сети	974,1	211,2	181,5	581,5

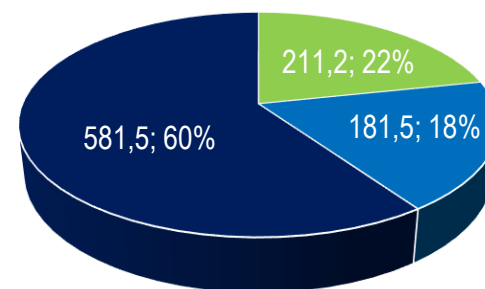
Общая протяженность тепловых сетей
(баланс + аренда)



Магистральные и распределительные
тепловые сети



Квартальные тепловые сети



■ До 15 лет ■ от 16 до 25 лет ■ более 25 лет

Исполнение Адресной программы ремонта 2016 - 2021 гг. Обществом

Ход реализации в финансовом выражении:

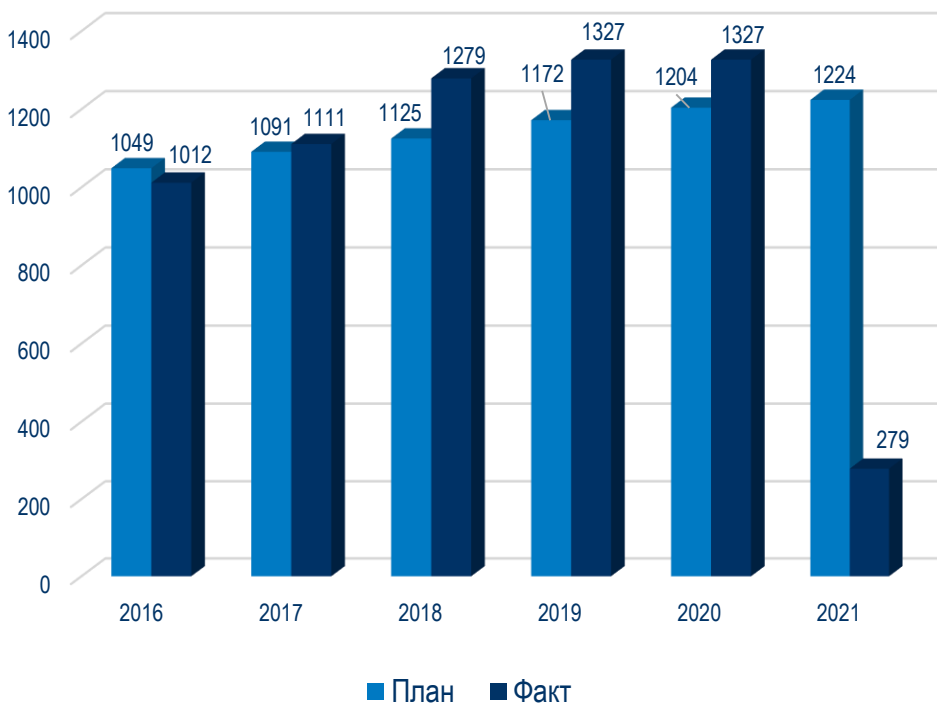
Объект ремонта	2016 год			2017 год			2018 год			2019 год			2020 год			2021 год		
	План, млн. руб. без НДС	Факт, млн. руб. без НДС	% выполнения	План, млн. руб. без НДС	Факт, млн. руб. без НДС	% выполнения	План, млн. руб. без НДС	Факт, млн. руб. без НДС	% выполнения	План, млн. руб. без НДС	Факт, млн. руб. без НДС	% выполнения	План, млн. руб. без НДС	Факт, млн. руб. без НДС	% выполнения	План, млн. руб. без НДС	Факт за 1 квартал, млн. руб. без НДС	% выполнения
Тепловые сети	805	772	96%	838	825	98%	915	914	100%	823	937	114%	829	900	109%	834	211	25%
Технологические объекты, транспорт, связь	37	39	105%	36	39	108%	38	43	113%	37	41	111%	48	41	85%	48	11	23%
Здания	69	6	9%	63	7	11%	27	27	100%	20	28	140%	32	35	109%	36	1	3%
Материалы и оборудование	138	195	141%	154	240	156%	145	295	203%	292	321	110%	295	351	119%	306	56	18%
ИТОГО	1049	1012	96%	1091	1111	102%	1125	1279	114%	1172	1327	113%	1204	1327	110%	1224	279	23%

Ход реализации в натуральном выражении:

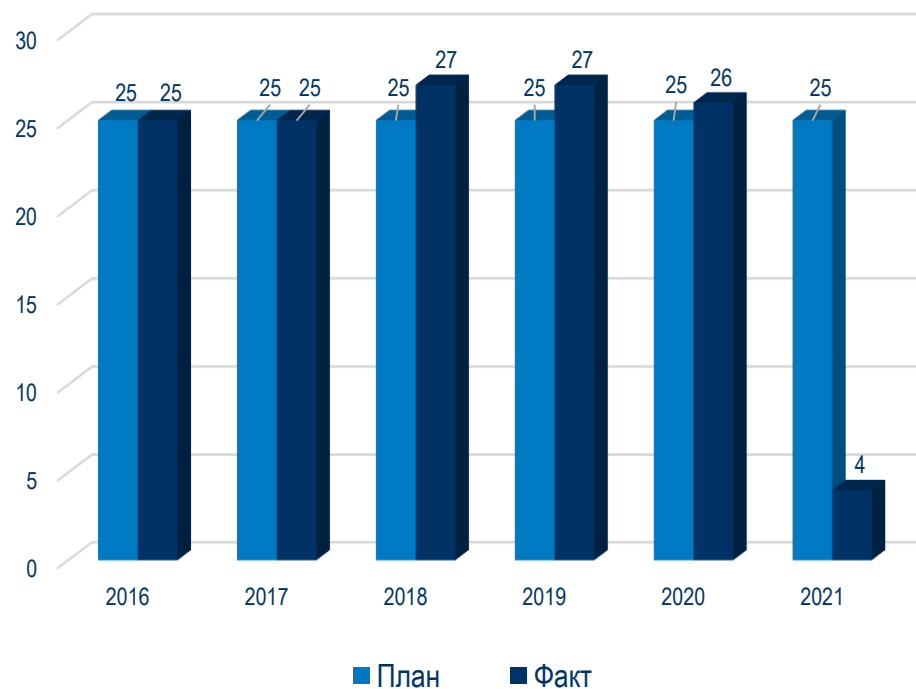
Показатель	2016 год			2017 год			2018 год			2019 год			2020 год			2021 год		
	План, км.	Факт, км.	% выполнения	План, км.	Факт, км.	% выполнения	План, км.	Факт, км.	% выполнения	План, км.	Факт, км.	% выполнения	План, км.	Факт, км.	% выполнения	План, км.	Факт за 1 квартал, км.	% выполнения
Тепловые сети	25	25	100%	25	25	100%	25	27	108%	25	27	108%	25	26	104%	25	4	16%

Исполнение Адресной программы ремонта в натуральных показателях 2016-2021 гг.

**Исполнение Адресной программы ремонта
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
за период 2016-2021 гг. в финансовом выражении,
млн. руб. без НДС**



**Исполнение Адресной программы ремонта
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
за период 2016-2021 гг. в натуральном выражении, п.км.**



Показатели утвержденной Инвестиционной программы

**20.11.2020 распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №151-р утверждена корректировка
Инвестиционной программа Общества на 2019-2023 на территории Санкт-Петербурга**

№	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)						
		По видам деятельности		Всего	По годам реализации инвестиционной программы			
		Передача тепловой энергии	Подключение новых потребителей		2020	2021	2022	2023
1	Собственные средства	9 277 839,02	2 573 859,73	11 851 698,75	2 866 695,28	3 745 808,27	2 802 471,40	2 436 723,80
1.1	Амортизационные отчисления	9 277 839,02	0,00	9 277 839,02	1 970 459,93	2 435 793,45	2 435 792,84	2 435 792,80
1.2	Средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	2 573 859,73	2 573 859,73	896 235,35	1 310 014,82	366 678,56	931,00
1.3	Прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Бюджетное финансирование	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
3	Прочие источники финансирования	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	ИТОГО	20 277 739	2 573 859,73	22 851 698,75	5 866 695,28	6 745 808,27	5 302 471,40	4 936 723,80

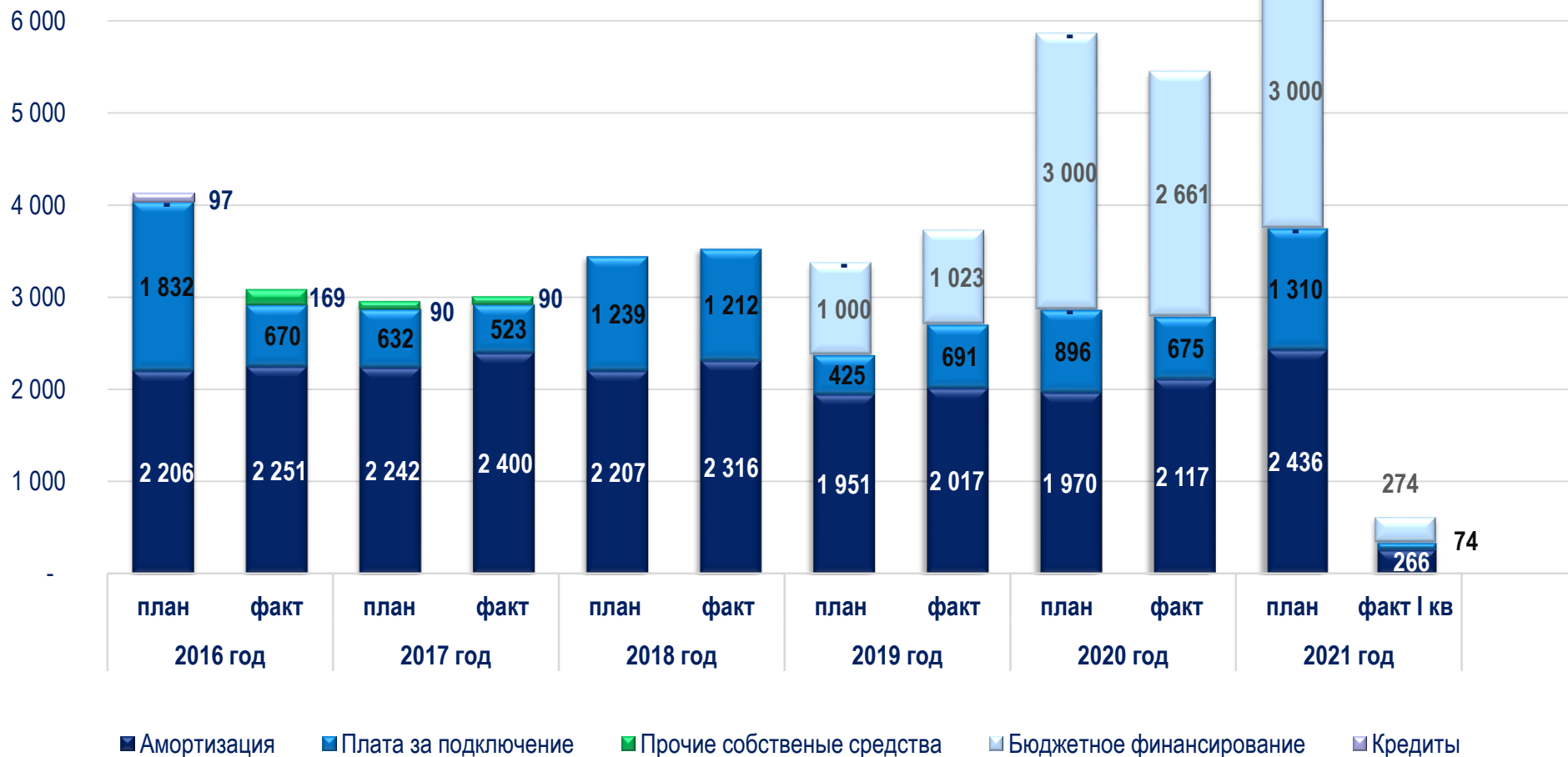
ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ЗА 2020 ГОД (В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕТРОСПЕКТИВЕ ЗА ПЕРИОД С 2016 ПО 2020 ГОД) И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ РЕМОНТА, ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Исполнение Инвестиционной программы

Передача тепловой энергии	Объем инвестиций, млн. руб. (без НДС)																				
Источник финансирования	2016 год			2017 год			2018 год			2019 год			2020 год			2016-2020 гг.			2021 год		
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт I кв.	%
Амортизационные отчисления	2 206	2 251	102	2 242	2 400	107	2 207	2 316	105	1 951	2 017	103	1 970	2 117	107	10 576	11 101	105	2 436	266	11
Плата за подключение	1 832	670	37	632	523	83	1 239	1 212	98	425	691	163	896	675	75	5 024	3 771	75	1 310	74	6
Прочие собственные средства		169		90	90	100				0,04						90.04	259	288			
Бюджетное финансирование										1 000	1 023	102	3 000	2 661	89	4 000	3 684	92	3000	274	9
Кредиты	97															97					
Итого по инвестиционной программе	4 135	3 090	75	2 964	3 013	102	3 446	3 528	102	3 376,04	3 731	111	5 866	5 453	93	19 787,04	18 815	95	6 746	614	9

Исполнение Инвестиционной программы

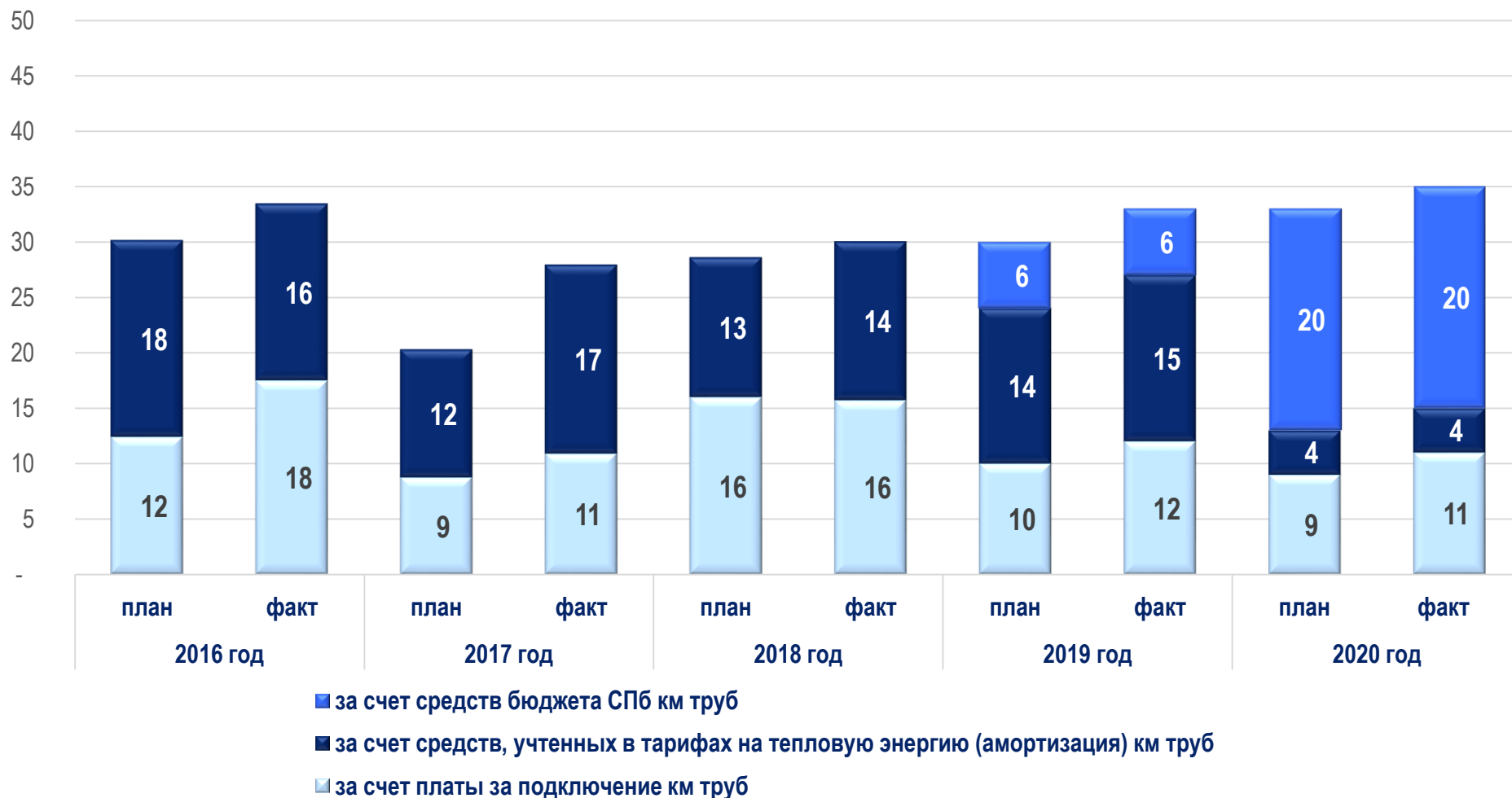
Объем инвестиций, млн. руб. (без НДС)



Натуральные показатели исполнения Инвестиционной программы (п.м труб)

Наименование	Ед. изм.	2016 год			2017 год			2018 год			2019 год			2020 год			2021 год		
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт I кв	%
Передача тепловой энергии, в том числе:																			
реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе	км труб	30	34	111%	21	28	138%	29	30	105%	30	33	110%	33	35	106%	43	9	15%
за счет платы за подключение	км труб	12	18	141%	9	11	124%	16	16	98%	10	12	120%	9	11	122%	9	1	5%
за счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация, прибыль на КВ)	км труб	18	16	90%	12	17	147%	13	14	114%	14	15	107%	4	4	100%	7	1	14%
за счет средств бюджета СПб	км труб										6	6	100%	20	20	100%	27	7	22%

Реконструкция тепловых сетей, км. труб



Выполнение основных мероприятий инвестиционной программы за 2020 год

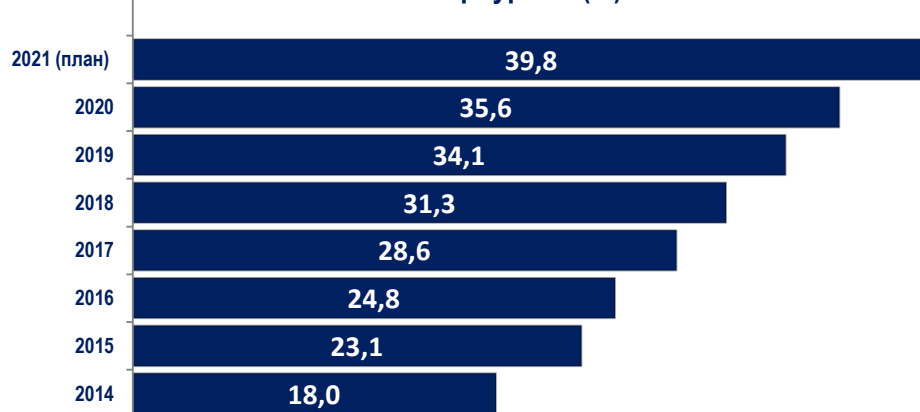
Наименование объекта	Технические характеристики	Статус проекта
Объекты реконструкции т/с в целях повышения надежности (за счет собственных средств)		Завершены строительно-монтажные работы на 7 объектах, выполняются строительно-монтажные работы на 8 объектах, в том числе:
Реконструкция т/м Рылеевская от ТК-76 до ТК-250	Ду700-150 L=1031,5 п. м. труб	Монтаж постоянного трубопровода – смонтировано 406 м труб
Реконструкция Пороховской т/м от ул.Подвойского до пав.1 Красный (устройство дополнительного участка ВТС)	Ду1000 L=548 п. м. труб	Монтаж временного (байпасного) трубопровода - смонтировано 548 м труб. Переключение выполнено 13-14 октября 2020 года, строительная площадка передана ООО «СМР» для реконструкции т/м Пороховская на данном участке (бюджетное финансирование)
Реконструкция Пороховской т/м от ТЭЦ-5 до узла воздушников-2	Ду-1400 мм, L=2280 п. м труб, Ду1200, L=54 п. м труб	СМР работы завершены, включая монтаж эстакады. Переключение на постоянную схему теплоснабжения выполнено 13-14 октября 2020 года. Смонтировано: постоянные трубопроводы- 2334 п. м, временные трубопроводы- 320 п. м
Объекты реконструкции в целях повышения надежности (за счет бюджетных средств)		Завершены строительно-монтажные работы на 15 объектах, ведутся строительно-монтажные работы на 5 объектах, в том числе:
Р/С Наличная ТК-67, ТК-68, ТК-70, ТК-73 право	Ду-700-50 мм, L=3250 п.м труб	Монтаж временных и постоянных трубопроводов - смонтировано: временные трубопроводы- 5463 п. м, постоянные трубопроводы- 4743 п. м
Объекты строительства/реконструкции т/с в целях подключения новых потребителей (за счет платы за подключение)		Завершены строительно-монтажные работы на 23 объектах, ведутся строительно-монтажные работы на 9 объектах, в том числе:
Реконструкция участка р/с гараж Василеостронец от ТК-75 (р/с Наличная) до ТК-1а с устройством нового т/ввода (Заявитель ООО «Сэтл Сити»)	Ду-500-250 мм L=1 542 п.м труб	СМР закончены, (осталось восстановить нарушенное благоустройство): постоянные трубопроводы- 1547 п. м
Строительство распределительных сетей на намывных территориях Васильевского Острова (7 квартал) (Заявитель: ООО «НТВО»)	Ду-500-100 мм L=610 п.м труб	Монтаж временных трубопроводов - смонтировано 442 п. м труб.

Выполнение основных мероприятий инвестиционной программы за 3 месяца 2021 года

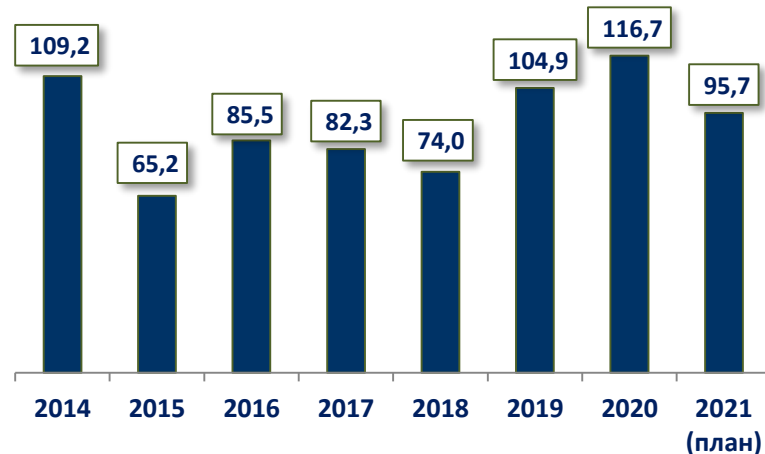
Наименование объекта	Технические характеристики	Статус проекта
Объекты реконструкции т/с в целях повышения надежности (за счет собственных средств)		Завершены строительно-монтажные работы на 4 объектах, выполняются строительно-монтажные работы на 15 объектах, в том числе:
Реконструкция т/м Рылеевская от ТК-76 до ТК-250	Ду 700-150 L=592 п. м. труб	Монтаж постоянного трубопровода – смонтировано 166 м труб
Реконструкция Рылеевская т/м от ТК-71 до ТК-76	Ду 800-50 L=1324 п. м. труб	Монтаж постоянного трубопровода – смонтировано 180 м труб
Реконструкция т/м Московская от Пав. 2 до НПС «Московская» (1 этап: Участок т/м Московская от Пав. 2 до ТК-17)	L=600 п. м труб	Монтаж временного трубопровода – смонтировано 250 м труб
Объекты реконструкции в целях повышения надежности (за счет бюджетных средств)		Завершены строительно-монтажные работы на 3 объектах, ведутся строительно-монтажные работы на 5 объектах, в том числе:
Реконструкция Пороховской т/м от ул.Подвойского до пав.1 Красный (1-3 этапы)	Ду 1000 L=1029 п. м. труб (1 эт. = 635, 2 эт. = 35, 3 эт. = 359)	Выполнена реконструкция т/м Пороховская на 3-х участках (бюджетное финансирование) - смонтировано 1029 пм труб. Переключение на постоянную схему теплоснабжения выполнено 28-31 марта 2021 года.

Динамика изменения показателей деятельности Общества

Уровень износа (бухгалтерского) тепловых сетей, находящихся в собственности или в хозяйственном ведении АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»* (%)



Динамика изменения объема присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Гкал/ч)



* - без учета принятых на баланс бесхозяйных тепловых сетей, т.к. в связи с отсутствием данных определить износ бесхозяйных тепловых сетей не представляется возможным

Количество прекращений подачи тепловой энергии на тепловых сетях в зоне ответственности АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 2014-2021 гг., (на 1 км т/с)



Реализация Программы энергосбережения за 2018-2020 гг. и плановое значение на 2021 год

Исполнение Программы энергосбережения, млн руб.

Источник финансирования	2018			2019			2020			План 2021
	план	Факт	%	план	Факт	%	план	Факт	%	
Всего, в том числе	1 654,29	1 603,31	97%	2 697,24	2 652,42	98%	4 004,16	3 074,27	76,8%	4 430,6
За счет средств, учтенных в тарифах	1 654,29	1 598,33		1 695,04	1 625,66		1 002,33	845,44		1 429,6
Собственные средства		4,99		0,18	0,18			0,0023		
Средства бюджета Санкт-Петербурга				1 000,00	1 023,48		3 000,0	2 227,00		500,0
Привлеченные средства										2 500,0
Средства на реализацию Программы, учтенные в тарифе (по целевой статье)				2,02	3,10		1,83	1,82		0,977

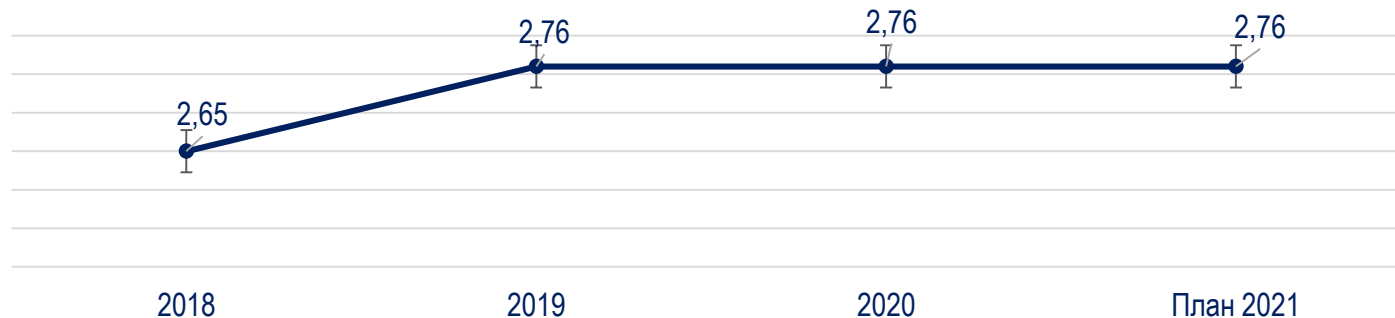
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляемая в рамках Инвестиционной программы, в 2020 году включала следующие мероприятия:

- замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей;
- Внедрение системы частотного регулирования на центральных тепловых пунктах.

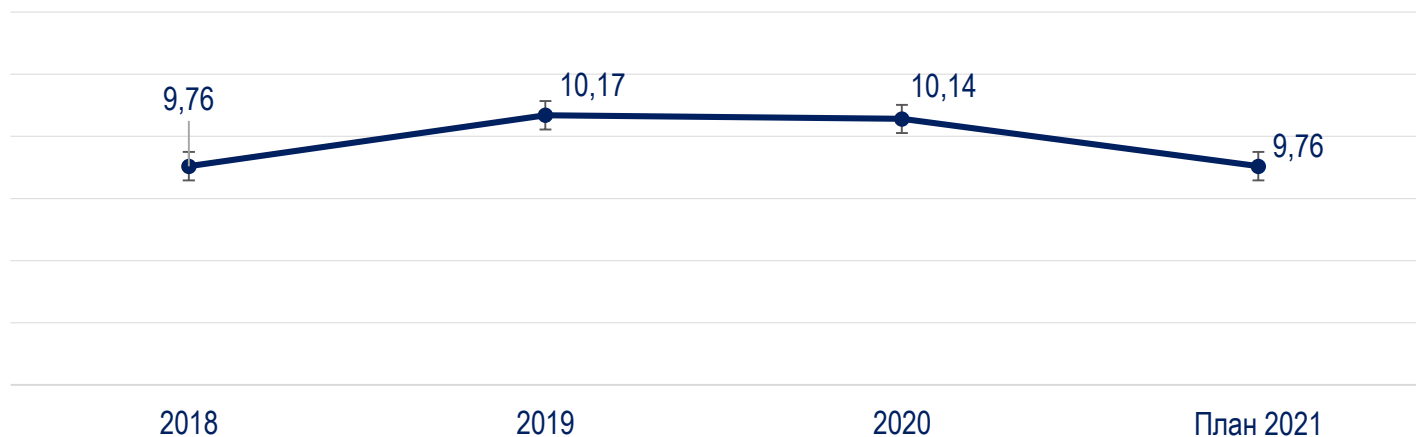
Исполнение Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2020 год составило 3 074,27 млн руб. (без НДС).

Реализация Программы энергосбережения за 2018-2020 гг. и плановое значение на 2021 год

Удельный расход электрической энергии на транспортировку
теплоносителя (%)



Потери тепловой энергии к отпуску в сеть, %



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.teplosetspb.ru

Веремеенко Роман Викторович
Заместитель директора по капитальному строительству