



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



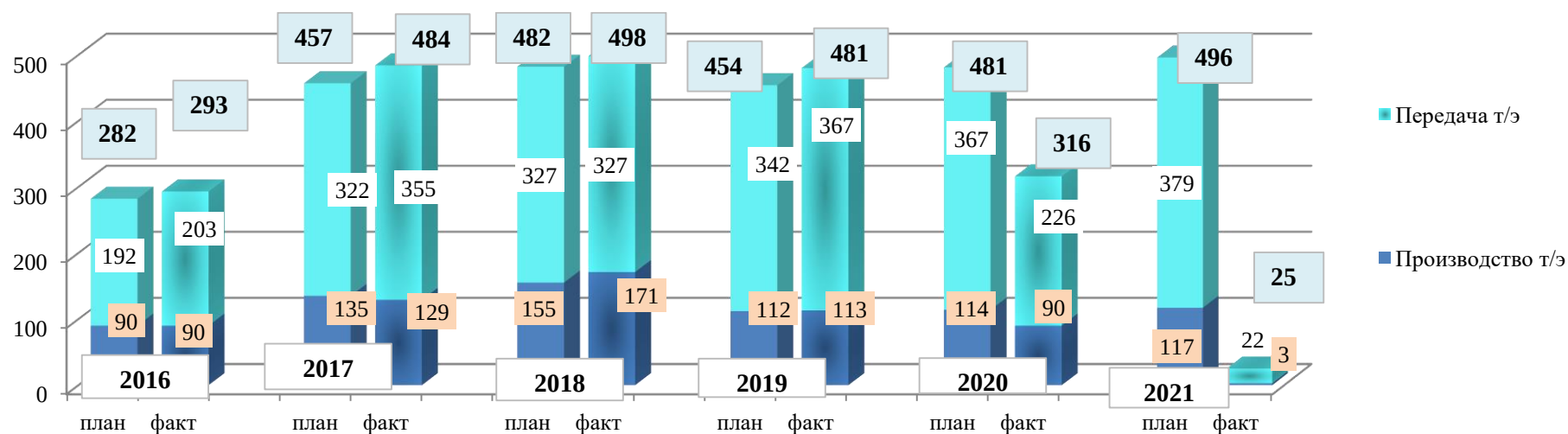
**Отчет ГУП «ТЭК СПб»
о выполнении Адресной программы ремонта,
Инвестиционной программы и Программы
энергосбережения за 2020 год и ходе реализации
программ в 2021 году**



Исполнение Адресной программы ремонта за период 2016-2021 гг.

Объекты ремонта	Ед. изм.	2016			2017			2018			2019			2020			2021	
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	Факт	%	план	Факт	%	план	Факт за 1 кв.
Всего:	млн руб.	282	293	104%	457	484	106%	482	498	103%	454	481	106%	481	316	66%	496	25
Производство тепловой энергии всего, в том числе	млн руб.	90	90	100%	135	129	95%	155	171	110%	112	113	101%	114	90	79%	117	3
Здания	млн руб.	43	34	80%	36	26	74%	38	34	88%	39	36	93%	33	13	39%	32	0
	объект	48	7	15%	78	9	12%	62	21	34%	43	52	121%	49	23	47%	57	0
Сооружения	млн руб.	6	7	110%	14	16	114%	18	15	82%	18	20	112%	19	9	45%	32	3
	объект	11	13	118%	19	21	111%	22	24	109%	32	27	84%	33	24	73%	31	
Основное вспомогательное оборудование	млн руб.	23	29	127%	78	80	102%	88	122	139%	46	47	103%	47	55	118%	38	0
Прочие	млн руб.	18	19	108%	6	6	93%	11	0		10	11	107%	15	13	89%	14	0
Передача тепловой энергии всего, в том числе	млн руб.	192	203	106%	322	355	110%	327	327	100%	342	367	107%	367	226	62%	379	22
Тепловые сети	млн руб.	164	183	112%	222	260	117%	255	241	94%	240	294	123%	250	172	69%	246	22
	км трассы	4	3	79%	4	4	82%	21	21	100%	15	20	128%	15	14	93%	14	4
ЦТП	млн руб.	10	3	28%	81	89	110%	71	81	115%	97	70	72%	109	47	44%	1330	0
	количество	35	31	89%	75	93	124%	73	72	99%	102	83	81%	124	97	78%	198	0
Прочие	млн руб.	18	17	94%	20	6	32%	2	5	309%	6	3	54%	8	7	85%	3	0

Выводы: Выполнение программы ремонта, сформированной на основании годовых графиков ремонта основного, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений и тепловых сетей, а так же по результатам технического диагностирования предшествующего года позволяет осуществить подготовку теплосетевого комплекса к прохождению отопительного сезона и обеспечить повышение качества жизни граждан и качества окружающей среды.





Основной задачей выполнения Адресной программы ремонта ГУП «ТЭК СПб» является поддержание основных производственных фондов в исправном состоянии при оптимальных затратах на техническое обслуживание и ремонт.



В рамках Адресной программы ремонта выполнена перекладка **14,3 км** тепловых сетей в однотрубном исчислении при плане **15,4 км**

За 2020 год осуществлялся капитальный ремонт:

- 29 дымовых труб
- 2 паровых котлов
- 1 аккумуляторного бака





Показатели утвержденной
Инвестиционной
программы ГУП «ТЭК СПб» на 2020-2023 гг.



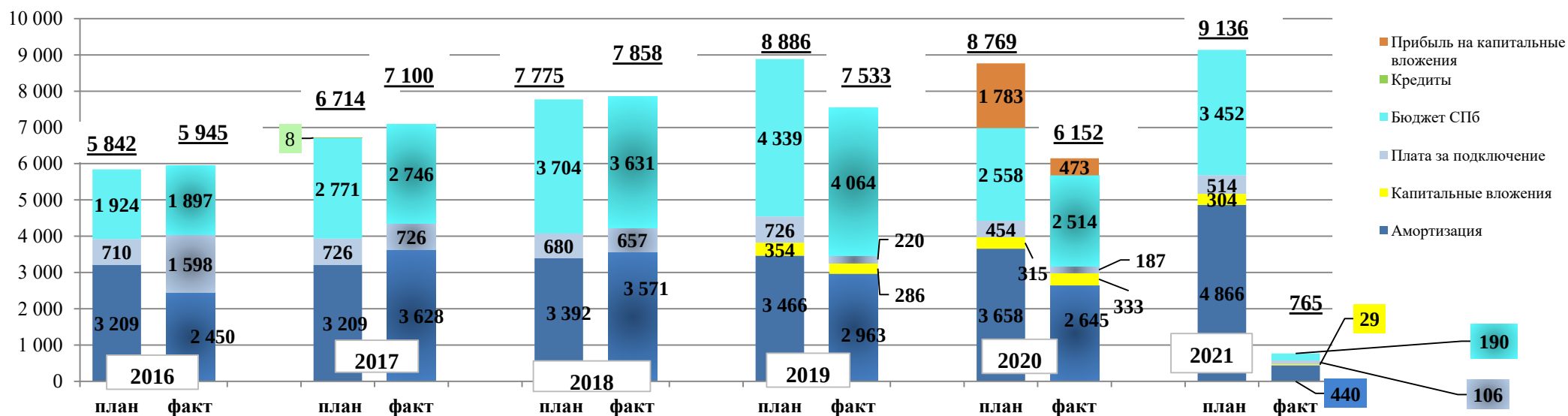
Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №158-р от 20.11.2020 утверждены изменения, вносимые в Инвестиционную программу ГУП «ТЭК СПб», утвержденную распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 №229-р, с изменениями, внесенными распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.03.2020 №18-р.

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы						
		по видам деятельности		Всего, тыс. руб.	по годам реализации инвестиционной программы			
		производство тепловой энергии, тыс. руб.	передача тепловой энергии, тыс. руб.		2020, тыс. руб.	2021, тыс. руб.	2022, тыс. руб.	2023, тыс. руб.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Собственные средства в т. ч.:	7 195 480	12 542 299	19 737 779	5 895 985	5 379 455	4 254 319	4 208 021
1.1.	амортизационные отчисления, (без НДС)	6 924 708	9 637 984	16 562 692	3 658 498	4 865 855	3 962 319	4 076 021
1.2.	Прибыль на инвестиции	221 172	1 562 315	1 783 487	1 783 487	0	0	0
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение, (без НДС)	49 600	1 342 000	1 391 600	454 000	513 600	292 000	132 000
2.	Бюджетное финансирование, (с НДС)	1 372 665	12 168 958	13 541 623	2 648 186	3 545 242	3 213 719	4 134 476
	ИТОГО по программе, (с НДС)	8 568 145	24 711 257	33 279 402	8 544 171	8 924 696	7 468 037	8 342 497



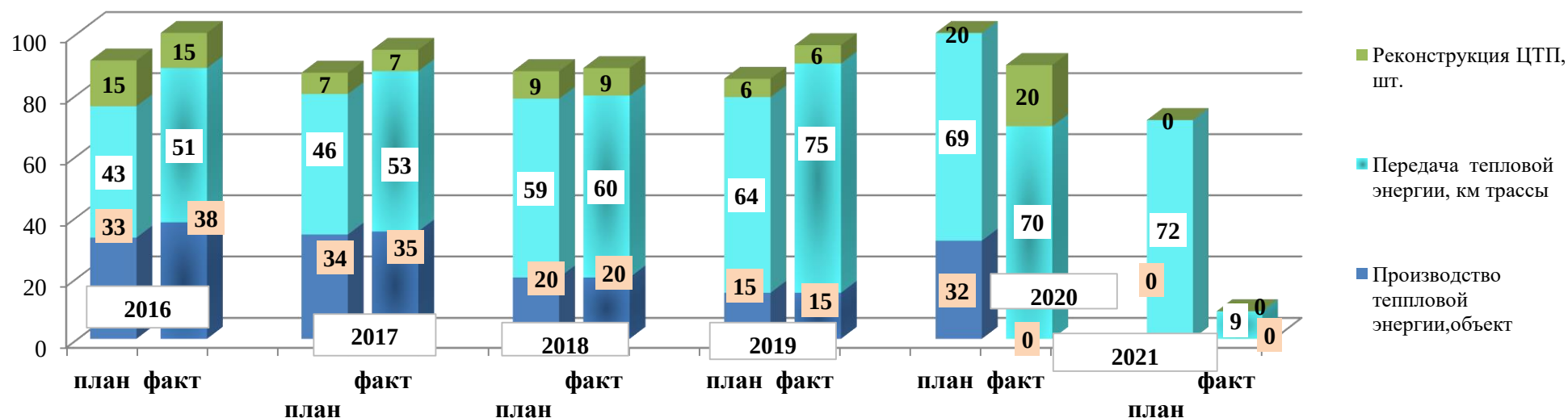
Исполнение Инвестиционной программы за 2016 -2021 гг.

Источник финансирования, вид деятельности		Объём инвестиций, млн. руб. (без НДС)																			
		2016			2017			2018			2019			2020			всего 2016-2020			2021	
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	Факт за 1 квартал
Амортизация	ВСЕГО	3 209	2 450	76%	3 209	3 628	113%	3 392	3 571	105%	3 466	2 963	85%	3 658	2 645	72%	16 933	15 256	90%	4 866	440
	производство	1 668	1 355	81,23%	1 814	2 156	118,84%	1 288	1 295	100,57%	1 169	816	69,80%	1 147	908	79,12%	7 086	6 530	92,15%	1 737	85
	передача	1 540	1 095	71,08%	1 394	1 472	105,55%	2 104	2 276	108,17%	2 297	2 147	93,44%	2 511	1 737	69,16%	9 847	8 726	88,61%	3 129	354
Капитальные вложения	ВСЕГО	0	0		0	0		0	0		354	286	81%	315	333	106%	669	620	93%	304	29
	производство										354	286	80,88%	257	330	128,36%	611	617	100,85%	241	29
	передача													58	3	5,55%	58	3	5,55%	63	
Прибыль на капитальные вложения	ВСЕГО	0	0		0	0		0	0		0	0		1 783	473	26,50%	1 783	473	27%	0	0
	производство													1 783	473	26,50%	1 783	473	26,50%		
	передача																				
Плата за подключение	ВСЕГО	710	1 598	225%	726	726	100%	680	657	97%	726	220	30%	454	187	41%	3 296	3 388	103%	514	106
	производство	0	0	125%	0	0	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	16,08%	0	0
	передача	710	1 598	225%	726	726	100%	679	657	97%	726	220	30%	454	187	41%	3 296	3 388	102,82%	514	106
Бюджетное финансирование (с НДС)	ВСЕГО	1 924	1 897	99%	2 771	2 746	99%	3 704	3 631	98%	4 339	4 064	94%	2 558	2 514	98%	15 296	14 852	97%	3 452	190
	производство	440	414	94%	173	173	100%	369	366	99%	149	109	73%	455	417	92%	1 586	1 479	93%	121	7
	передача	1 484	1 484	100%	2 598	2 573	99%	3 335	3 265	98%	4 191	3 954	94%	2 104	2 097	100%	13 710	13 373	98%	3 331	184
Кредиты	ВСЕГО	0	0		8	0		0	0		0	0		0	0		8	0	0%	0	0
	производство	0	0		8	0		0	0		0	0		0	0		8	0	0%	0	0
	передача	0	0																	0	0
ИТОГО по инвестиционной программе		5 842	5 945	102%	6 714	7 100	106%	7 775	7 858	101%	8 886	7 533	85%	8 769	6 152	70%	37 986	34 588	91%	9 136	765
производство тепловой энергии		2 109	1 769	84%	1 995	2 329	117%	1 657	1 661	100%	1 672	1 211	72%	3 643	2 128	58%	11 075	9 098	82%	2 099	121
передача тепловой энергии		3 734	4 176	112%	4 719	4 771	101%	6 118	6 197	101%	7 214	6 322	88%	5 126	4 024	79%	26 911	25 490	95%	7 038	644



Натуральные показатели исполнения Инвестиционной программы за 2016 -2021 гг.

Наименование	Ед. изм.	2016			2017			2018			2019			2020			2021	
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт за I квартал
Производство тепловой энергии всего, в том числе		33	38	115%	34	35	103%	20	20	100%	15	15	100%	32	0	0%	0	0
Реконструкция (строительство) источников (котельные, ТЭЦ), всего, в том числе	объект	33	38	115%	34	35	103%	20	20	100%	15	15	100%	32	0	0%	0	0
за счет платы за подключение	объект																	
за счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация, прибыль на КВ)	объект	33	38	115%	34	35	103%	19	19	100%	14	14	100%	30		0%		
за счет средств бюджета СПб	объект	0	0		0	0		1	1	100%	1	1	100%	2		0%		
Передача тепловой энергии всего, в том числе	км труб	86	101	118%	92	105	114%	117	119	102%	128	150	117%	137	139	101%	143	18
Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе	км труб	86	101	118%	92	105	114%	117	119	102%	128	150	117%	137	139	101%	143	18
за счет платы за подключение	км труб	10	17	173%	4	10	264%	4	4	100%	5	5	100%	6	6	100%	7	1
за счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация, прибыль на КВ)	км труб	31	23	75%	24	18	78%	24	25	108%	34	34	100%	68	68	100%	58	7
за счет средств бюджета СПб	км труб	45	61	136%	65	77	118%	90	90	100%	90	112	124%	62	64	103%	78	10
Реконструкция ЦТП	шт.	15	15	100%	7	7	100%	9	9	100%	6	6	100%	20	20	100%	0	
за счет платы за подключение	шт.																	
за счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация, прибыль на КВ)	шт.	4	4	100%	3	3	100%	2	2	100%				20	20	100%		0
за счет средств бюджета СПб	шт.	11	11	100%	4	4	100%	7	7	100%	6	6	100%					





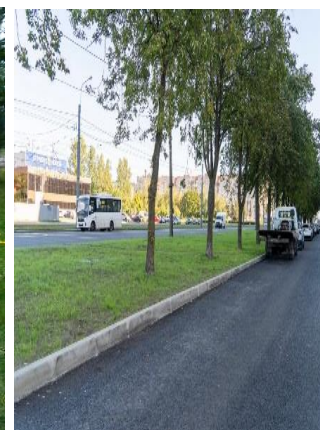
Наиболее значимые объекты, выполненные ГУП «ТЭК СПб» в 2020 году



Подрядчик ГУП «ТЭК СПб» ООО «Пульсар» завершил строительные-монтажные работы на улице Ольминского и проспекте Елизарова. Специалисты заменили около 1 000 метров труб. Реконструкция теплосетей в квартале улучшит теплоснабжение 43 зданий, в том числе 28 жилых домов, 4 детсадов и 1 детской поликлиники.



В июне 2020г. закончены строительные-монтажные работы по модернизации существующей системы канализации котельной по адресу: СПб, Предпортовая ул., д.2, лит. А, лит. Б с целью очистки сточных вод путём размещения очистных сооружений.



На 2 года раньше завершена реконструкция тепловых сетей на проспекте Ветеранов. Реконструировано 2,71 км труб. Новые трубопроводы повысят надежность теплоснабжения в 167 жилых домах в Красносельском районе. Также новый трубопровод обеспечит теплом и горячей водой социально важные объекты: 16 детских садов, 13 учебных и 5 лечебных учреждений.



С опережением графика реконструировано 6,1 км трубопроводов в Невском районе города, в квартале **21 СУН**. Работы должны были завершиться к середине октября 2020 года. Подрядчик - ООО "ТЭС Инновации"

Реконструировано 1,8 км магистральных теплосетей и паропроводов в промзоне Парнас с опережением на год. Новые трубопроводы повысят надежность теплоснабжения в 167 жилых домах Красносельского района и обеспечат теплом и горячей водой социально важные объекты: 16 детских садов, 13 учебных и 5 лечебных учреждений

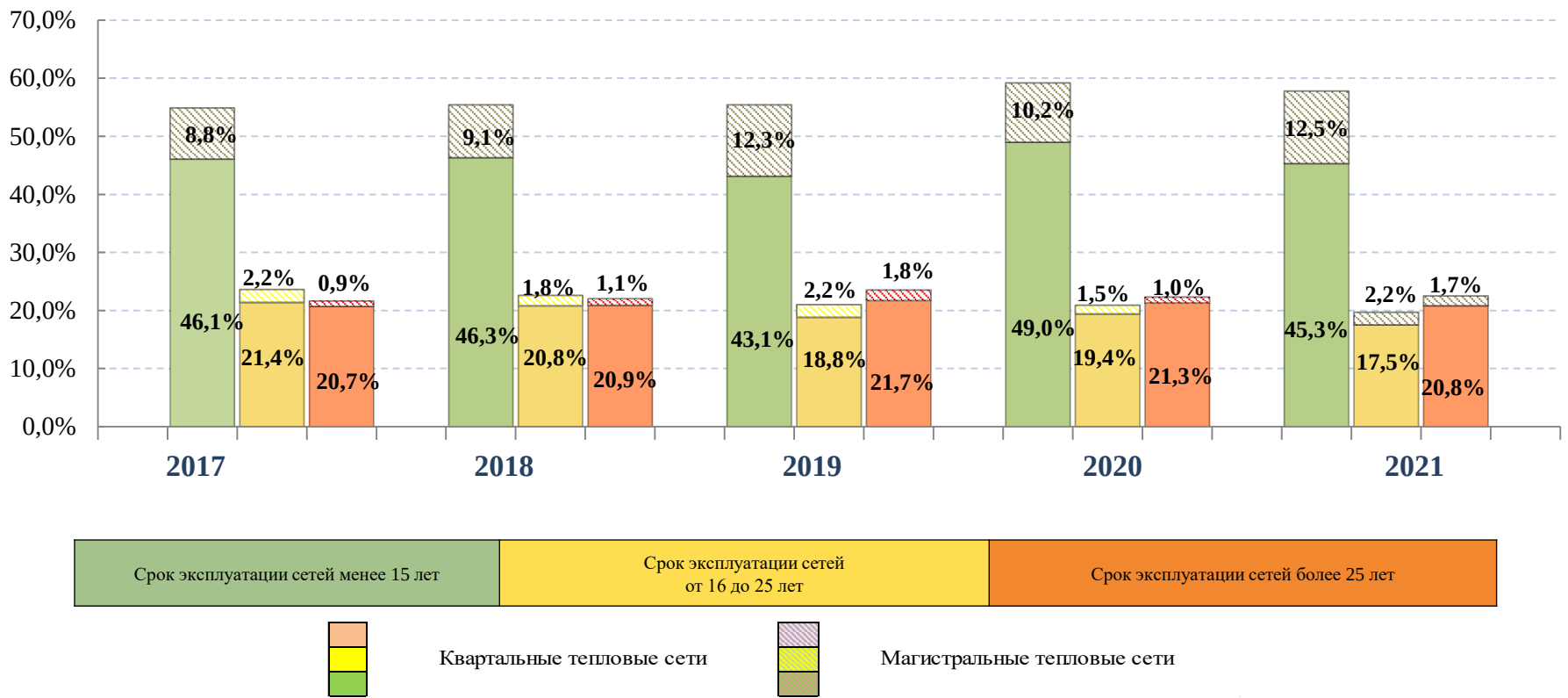




Динамика изменения сроков эксплуатации тепловых сетей 2017 -2021 гг.



Наименование	на 01.01.2017	на 01.01.2018	на 01.01.2019	на 01.01.2020	на 01.01.2021
Протяженность тепловых сетей в 1-трубном исчислении	4369,97	4540,90	4593,89	4653,86	4669,41

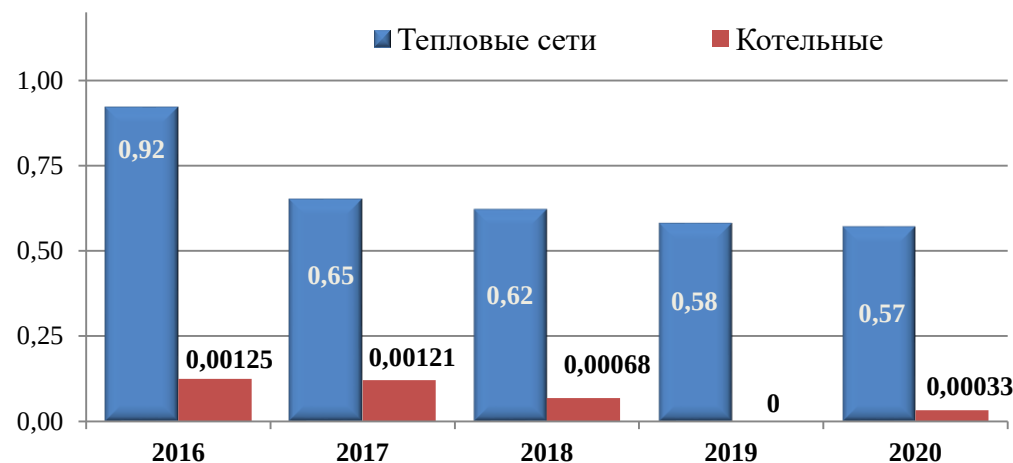


Вывод: С учетом ежегодной приемки тепловых сетей от ведомственных организаций объем реконструкции трубопроводов в рамках выполнения Производственных программ Предприятия позволяет сохранять долю тепловых сетей со сроком службы свыше 25 лет.

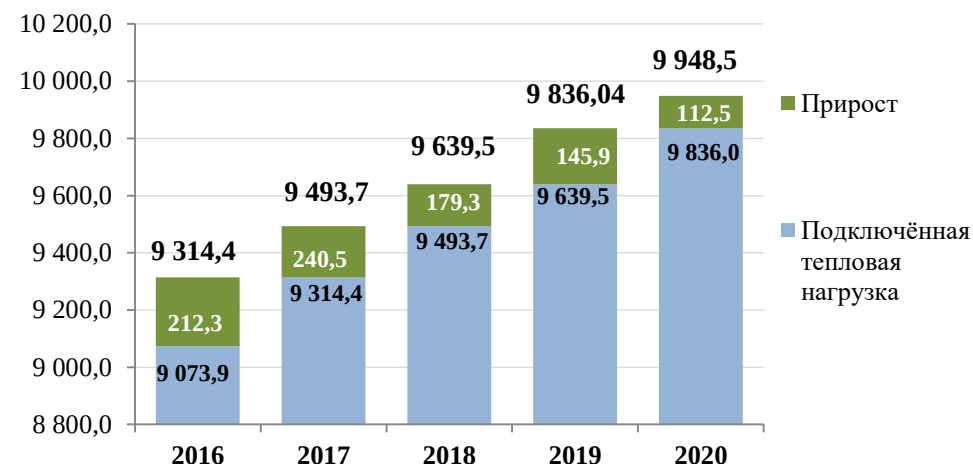


Динамика изменения показателей деятельности за 2016 -2020 гг.

Показатели надежности объектов теплоснабжения, прекращения/км, прекращения/Гкал.

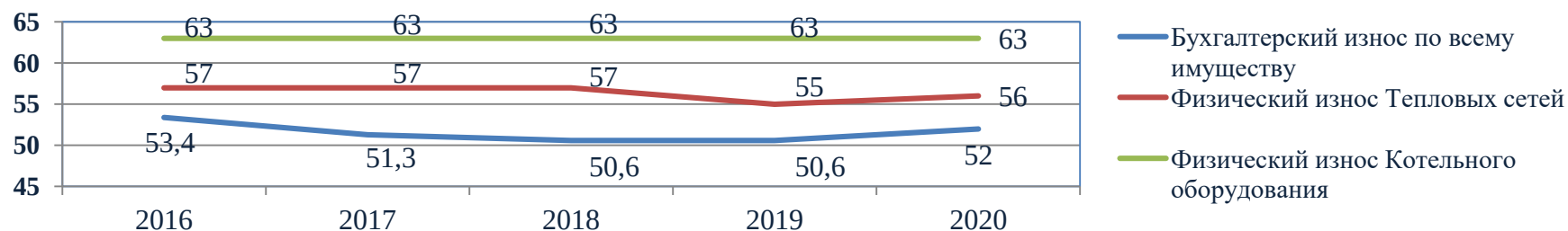


Динамика изменения объема присоединенной нагрузки новых потребителей (Гкал/час)



Вывод: С 2017 года ГУП «ТЭК СПб» обеспечивает стабильные минимальные показатели надежности объектов теплоснабжения, несмотря на прирост тепловых сетей и объема присоединяемой нагрузки.

Уровень износа теплоэнергетического комплекса (%)



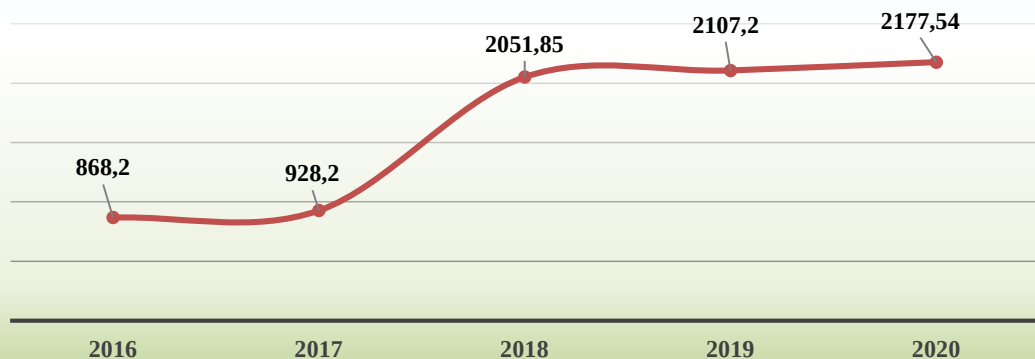
Вывод: Объем реконструкции объектов теплоснабжения позволяет на протяжении последних лет сдерживать уровень износа по котельным на уровне 63%, по тепловым сетям на уровне 57%, в том числе 2019 году позволил снизить данный показатель по тепловым сетям до 55%



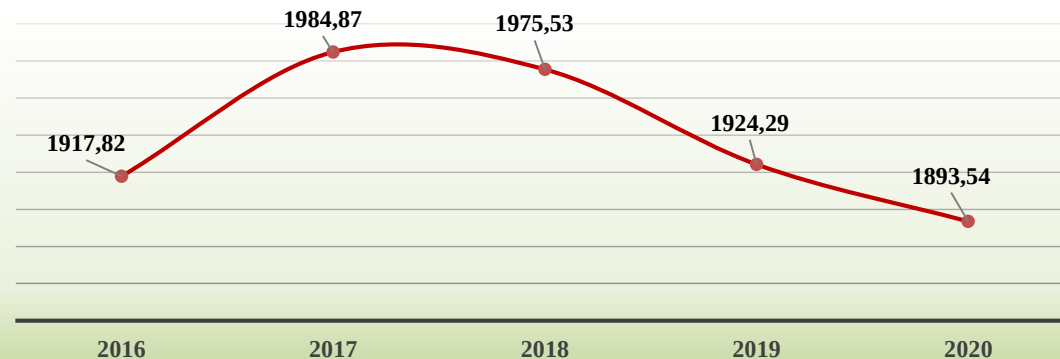
Динамика выполнения программы энергосбережения за период с 2016 по 2020 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020
Затраты на программу ЭЭ	млн.руб.	868,2	928,2	2 051,85	2 107,2	2 177,54
Экономия ТЭР	млн.руб/год	120,8	142,5	250,06	282,7	302,91
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	164,92	164,57	164,58	164,58	164,41
Потери тепловой энергии в сети	тыс. Гкал	1 917,815	1 984,868	1 975,534	1 924,294	1 893,537

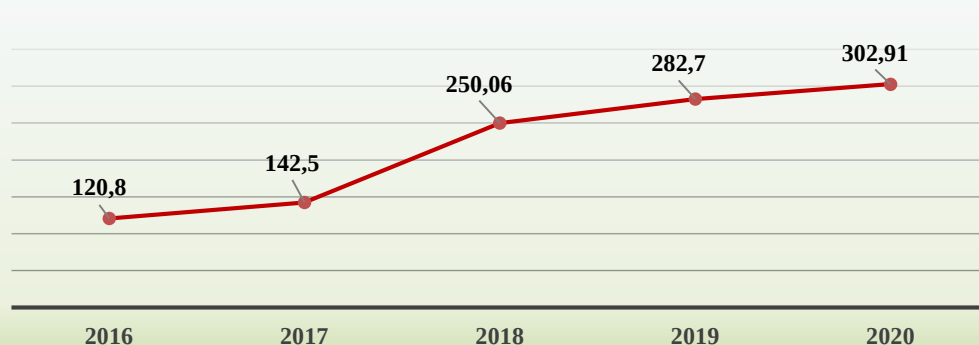
Затраты на программу ЭЭ млн.руб



Потери тепловой энергии в сети, тыс. Гкал



Экономия ТЭР млн.руб/год



Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов кг у.т./Гкал





Выполнение мероприятий по программе энергосбережения за 1 кв. 2021 года

Наименование мероприятия	Объем			Экономия (млн руб.)	Затраты (млн руб.)	Срок окупаемости
	ед. изм.	План 2021	Факт 1 квартал 2021		факт	лет
Замена котлоагрегатов и использованием энергоэффективного оборудования с высоким КПД	ед. оборуд.	10	4	13,59	149,50	11,00
Наладка тепломеханического оборудования	ед. оборуд.	232	120	13,79	11,41	0,83
Замена и реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применения эффективных технологий	п.м.трубы	20 599	5345	40,89	376,21	9,20
ИТОГО:				68,27	537,12	7,87

Наименование показателя	План на 2021г. млн. руб.	Факт за 1 кв. 2021г. млн. руб.	% выполнения
Стоимость затрат	2 087,85	537,12	25,7%
Экономия по ТЭР в результате реализации программы	277,39	68,27	24,6%

