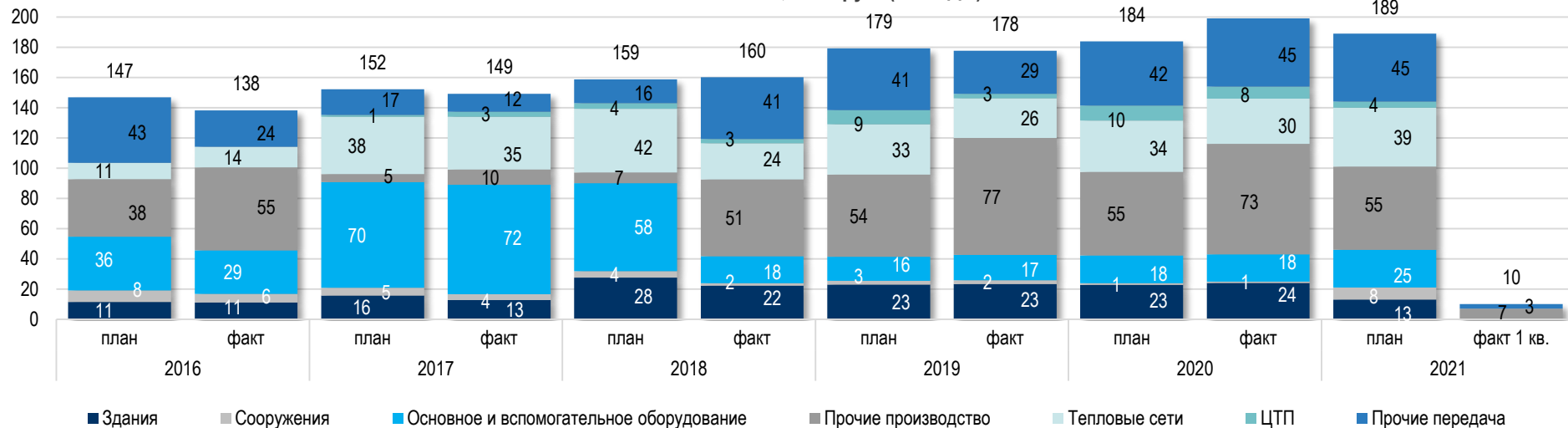


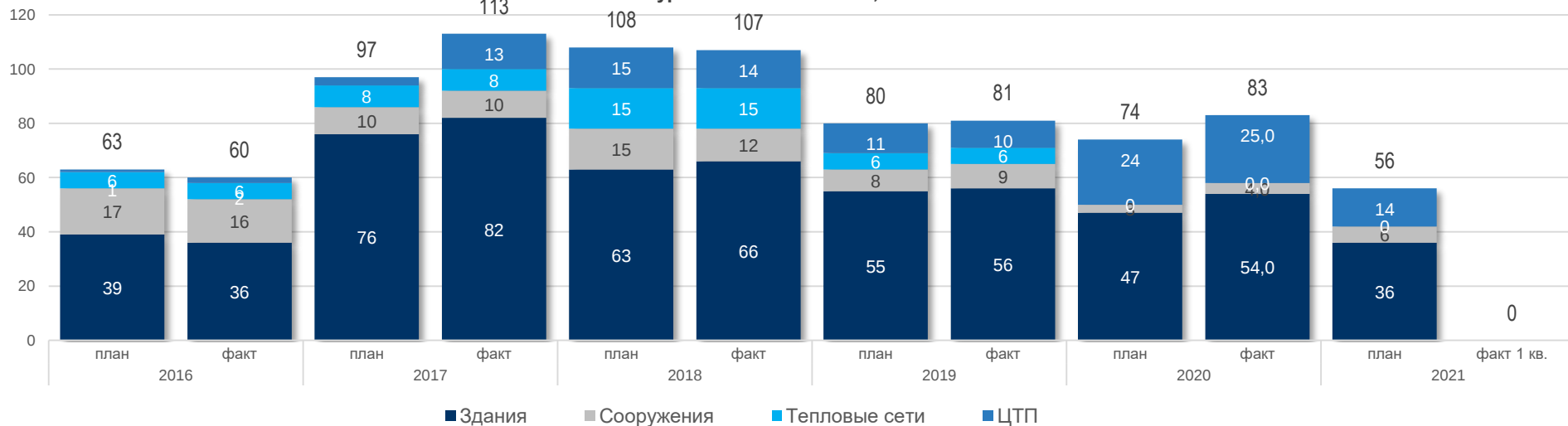
Объекты ремонта	Ед. изм.	2016			2017			2018			2019			2020			2021	
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт 1 кв.
Всего	млн. руб.	147	139	94%	152	149	98%	159	160	101%	179	178	99%	184	199	108%	189	10
Производство тепловой энергии всего, в том числе	млн. руб.	93	101	108%	96	99	103%	97	92	95%	95	120	125%	98	116	119%	100	7
Источники (ТЭЦ)	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	объект	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	млн. руб.	11	11	97%	16	13	81%	28	22	81%	23	23	101%	23	24	105%	13	0
	объект	39	36	92%	76	82	108%	63	66	105%	55	56	102%	47	54	115%	36	0
Сооружения	млн. руб.	8	6	75%	5	4	75%	4	2	38%	3	2	99%	1	1	128%	8	0
	шт.	17	16	94%	10	10	100%	15	12	80%	8	9	113%	3	4	133%	6	0
Основное и вспомогательное оборудование	млн. руб.	36	29	81%	70	72	104%	58	18	31%	16	17	105%	18	18	98%	25	0
Прочие	млн. руб.	38	55	144%	5	10	189%	7	51	729%	54	77	143%	55	73	132%	55	7
Передача тепловой энергии всего, в том числе	млн. руб.	54	38	70%	56	50	89%	62	68	110%	84	58	69%	86	82	96%	89	3
Тепловые сети	млн. руб.	11	14	127%	38	35	92%	42	24	57%	33	26	79%	34	30	87%	39	0
	км трассы	0,17	0,17	100%	0,47	0,34	71%	0,71	0,68	96%	1,00	1,00	100%	0,85	0,85	100%	1,37	0
ЦТП	млн. руб.	0	0	117%	1	3	262%	4	3	75%	9	3	31%	10	8	80%	4	0
	количество	1	2	200%	3	13	433%	15	14	93%	11	10	91%	24	25	104%	14	0
Прочие	млн. руб.	43	24	56%	17	12	70%	16	41	260%	41	29	71%	42	45	106%	45	3

* для сопоставимости данных по периодам информация за 2019-2020 гг. указана с учетом материалов

Финансовые показатели, млн. руб. (без НДС)



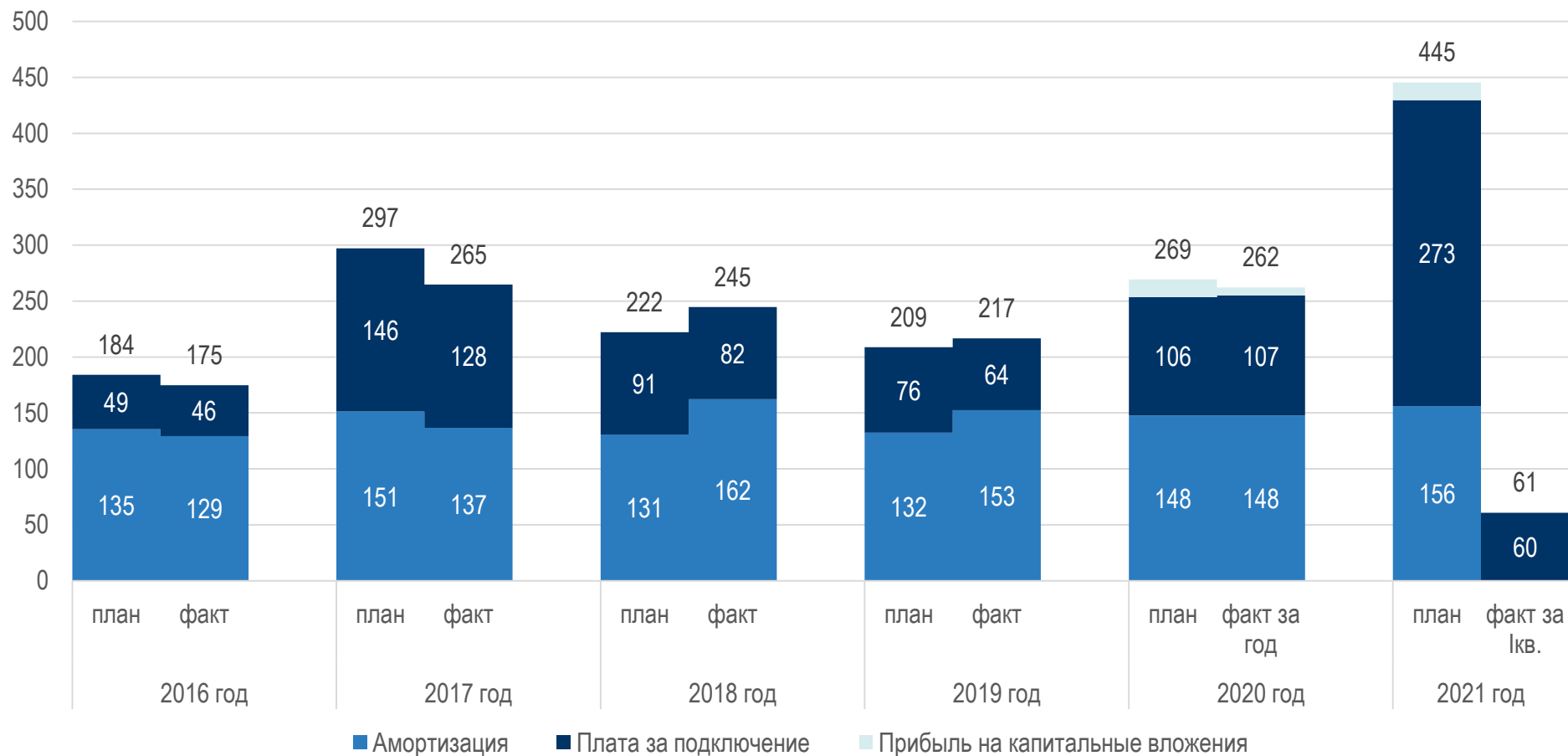
Натуральные показатели, объекты



Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго», утвержденная распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 №232-р, с изменениями, внесенными распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.12.2019 № 219-р

Источник финансирования, вид деятельности		Объем инвестиций, млн. руб. (без НДС)																
		2016 год			2017 год			2018 год			2019 год			2020 год			2021 год	
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт за I кв
Амортизация	ВСЕГО	135	129	95%	151	137	90%	131	162	124%	132	153	115%	148	148	100%	156	0
	производство	133	127	95%	150	136	91%	118	152	129%	122	143	117%	125	124	99%	114	0
	передача	2	2	92%	1	1	58%	13	10	81%	11	10	95%	23	24	104%	42	0
Плата за подключение	ВСЕГО	49	46	94%	146	128	88%	91	82	90%	76	64	84%	106	107	102%	273	54
	производство	20	23	118%	62	58	94%	30	25	85%	0	0	0%	54	69	130%	116	36
	передача	29	23	77%	84	70	83%	62	57	92%	76	64	84%	52	38	72%	158	18
Бюджетное фин-ие	ВСЕГО	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
Кредиты	ВСЕГО	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
Прибыль на капитальные вложения	ВСЕГО	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	16	7	44%	16	0
	производство	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0
	передача	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	16	7	44%	16	0
ИТОГО по инвестиционной программе		184	175	95%	297	265	89%	222	245	110%	209	217	104%	269	262	97%	445	54
производство тепловой энергии		153	150	98%	212	194	92%	148	178	120%	122	143	108%	179	193	108%	230	36
передача тепловой энергии		31	25	78%	85	71	83%	74	67	91%	87	74	76%	90	69	86%	215	18

Исполнение Инвестиционной программы, млн. руб. (без НДС)



Выводы: проанализировав информацию об исполнении Инвестиционной программы за 2019-2021 гг., можно сделать вывод о том, что наблюдается увеличение финансирования по Инвестиционной программе ООО «Петербургтеплоэнерго», связанное с увеличением количества мероприятий, необходимых для выполнения договоров о подключении абонентов.

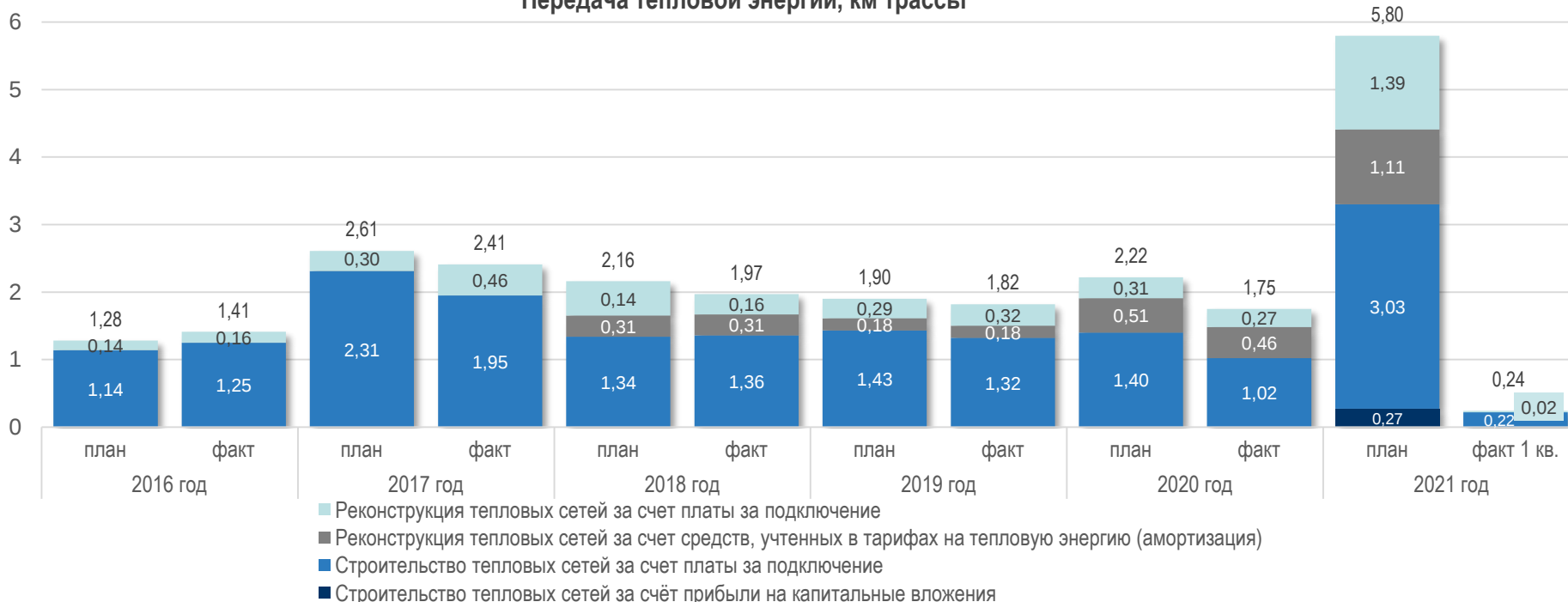
Наименование	Ед. изм.	2016 год			2017 год			2018 год			2019			2020			2021	
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт за 1 кв.
Производство тепловой энергии всего, в том числе	объект	156	143	92%	309	273	88%	204	277	136%	188	187	99%	168	114	68%	80	0
за счет платы за подключение	объект	2	3	150%	3	3	100%	1	1	100%	0	0	0%	4	1	25%	4	0
За счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация)	объект	154	140	91%	306	270	88%	203	276	136%	188	187	99%	164	113	69%	76	0
Передача тепловой энергии всего, в том числе	км трассы	1,28	1,40	110%	2,61	2,42	93%	2,16	1,97	91%	1,90	1,82	96%	2,23	1,74	78%	5,79	0,24
Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе	км трассы	0,14	0,16	116%	0,30	0,46	154%	0,82	0,61	74%	0,47	0,50	106%	0,81	0,72	89%	2,49	0,02
Реконструкция тепловых сетей за счет платы за подключение	км трассы	0,14	0,16	116%	0,30	0,46	154%	0,51	0,30	59%	0,29	0,32	111%	0,31	0,26	87%	1,39	0,02
Реконструкция тепловых сетей за счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация)	км трассы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	100%	0,18	0,18	100%	0,51	0,46	90%	1,11	0,00
Строительство тепловых сетей	км трассы	1,14	1,25	109%	2,31	1,95	85%	1,34	1,36	101%	1,43	1,32	92%	1,42	1,02	72%	3,30	0,22
Строительство тепловых сетей за счет платы за подключение	км трассы	1,14	1,25	109%	2,31	1,95	85%	1,34	1,36	101%	1,43	1,32	92%	1,42	1,02	72%	3,03	0,22
Строительство тепловых сетей за счет прибыли на капитальные вложения	км трассы	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,27	0,00
Реконструкция ЦТП всего, в том числе	шт.	14	15	107%	15	12	80%	4	11	275%	14	0	0%	8	8	100%	1	0
за счет платы за подключение	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
За счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация)	шт.	14	15	107%	15	12	80%	4	11	275%	17	16	94%	8	8	100%	1	0

Вывод: наблюдается рост натуральных показателей по реконструкции и строительству тепловых сетей связанный с увеличением количества мероприятий, необходимых для выполнения договоров о подключении абонентов.

Производство тепловой энергии, объекты

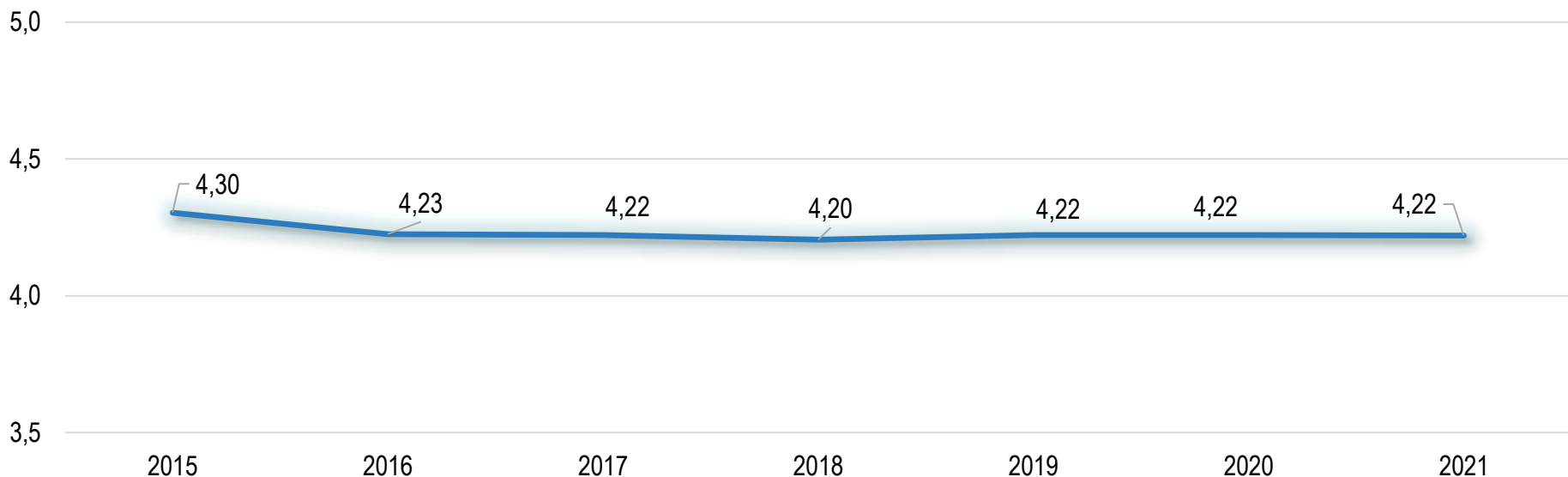


Передача тепловой энергии, км трассы



Исполнение Программы энергосбережения

Источник финансирования	Ед. изм.	2016			2017			2018			2019			2020			2021
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план
Всего за счёт средств, учтённых в тарифах	млн. руб.	14	1	8	75	78	104	36	40	110	35	35	100	9	9	100	6

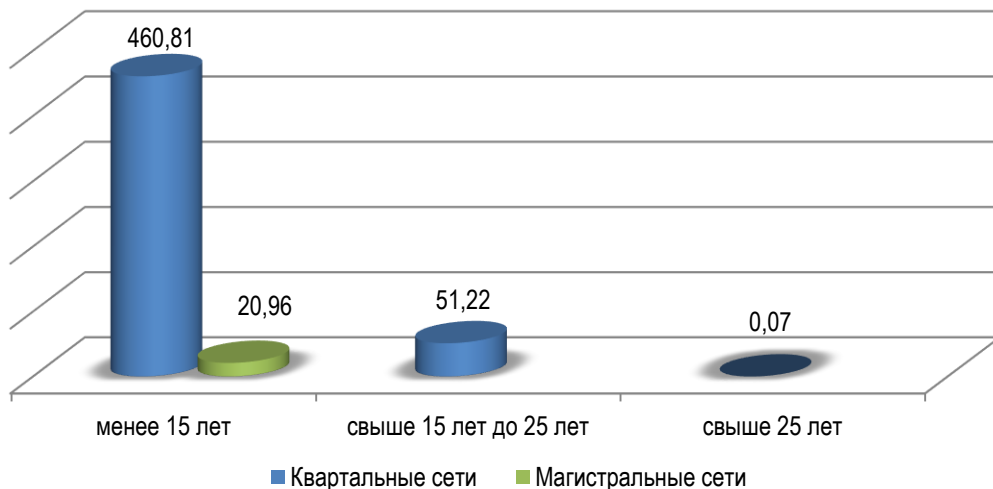
Динамика изменения потерь тепловой энергии в тепловых сетях, %


Вывод: реализация мероприятий программы энергосбережения обеспечивает экономию топлива в размере 1-2% от объема, потребляемого ранее, и сокращение потребления электроэнергии оборудованием котельных и ЦТП.

Протяженность тепловых сетей, находящихся на балансе (в эксплуатации)
ООО «Петербургтеплоэнерго»

Наименование	По состоянию на 01.01.2016	По состоянию на 01.01.2017	По состоянию на 01.01.2018	По состоянию на 01.01.2019	По состоянию на 01.01.2020	По состоянию на 01.01.2021
Протяженность тепловых сетей, км трассы, всего, в том числе:	517	521	527	528	531	536
находятся на балансе, км трассы	517	521	523	525	527	533
принято бесхозных сетей (сети находятся в эксплуатации Общества), км трассы		-	3	3	3	3

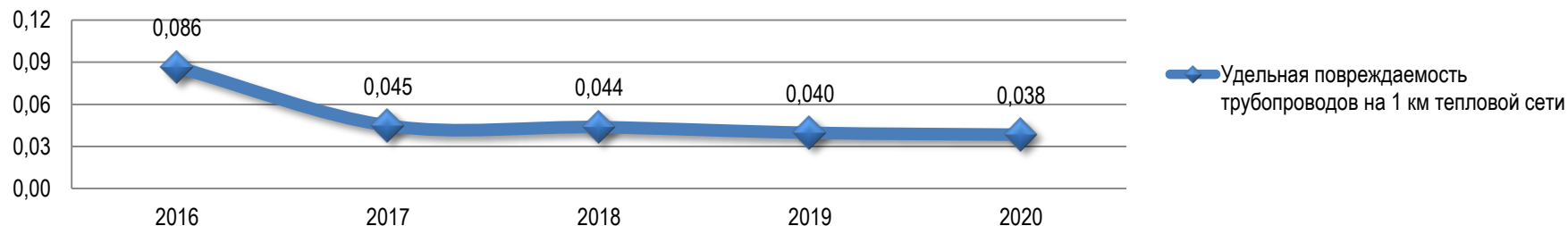
Сроки службы тепловых сетей на 01.01.2021 г., с отражением
информации о протяженности сетей, км трассы



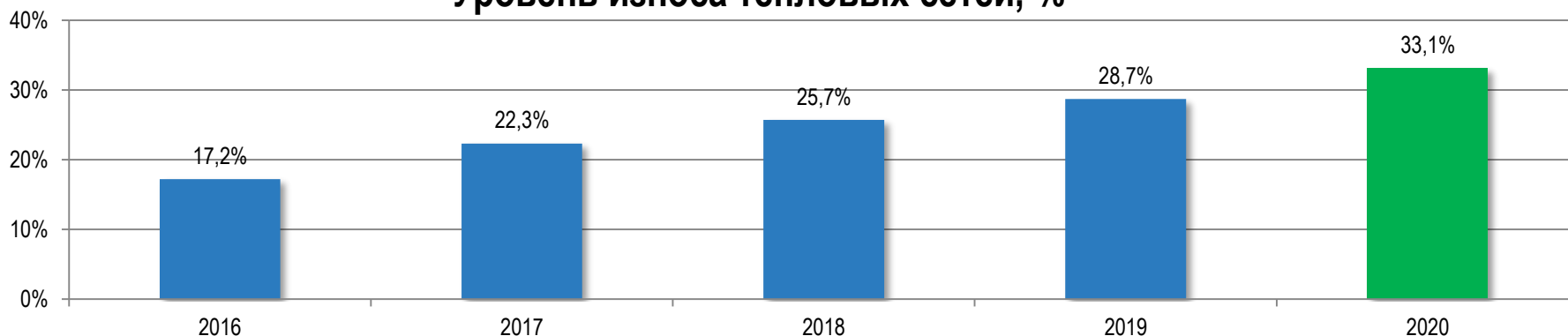
Сроки службы тепловых сетей 01.01.2021г

	Менее 15 лет	Свыше 15 лет до 25 лет	Свыше 25 лет
Квартальные сети, км трассы	460,81	51,22	0,07
Магистральные сети, км трассы	20,96	0,0	0,0
Всего, км трассы	481,76	51,22	0,07

Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км, ед/км



Уровень износа тепловых сетей, %



Выводы:

1. Снижение удельной повреждаемости ТС происходит как за счет уменьшения количества нарушений, так и за счет увеличения протяженности эксплуатируемых тепловых сетей.
2. Комплекс проведенных за предыдущие периоды мероприятий позволил добиться снижения дефектов на тепловых сетях и исключить технологические нарушения на источниках.
3. Уровень износа ТС не превышает 33,1% (физический износ).