



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



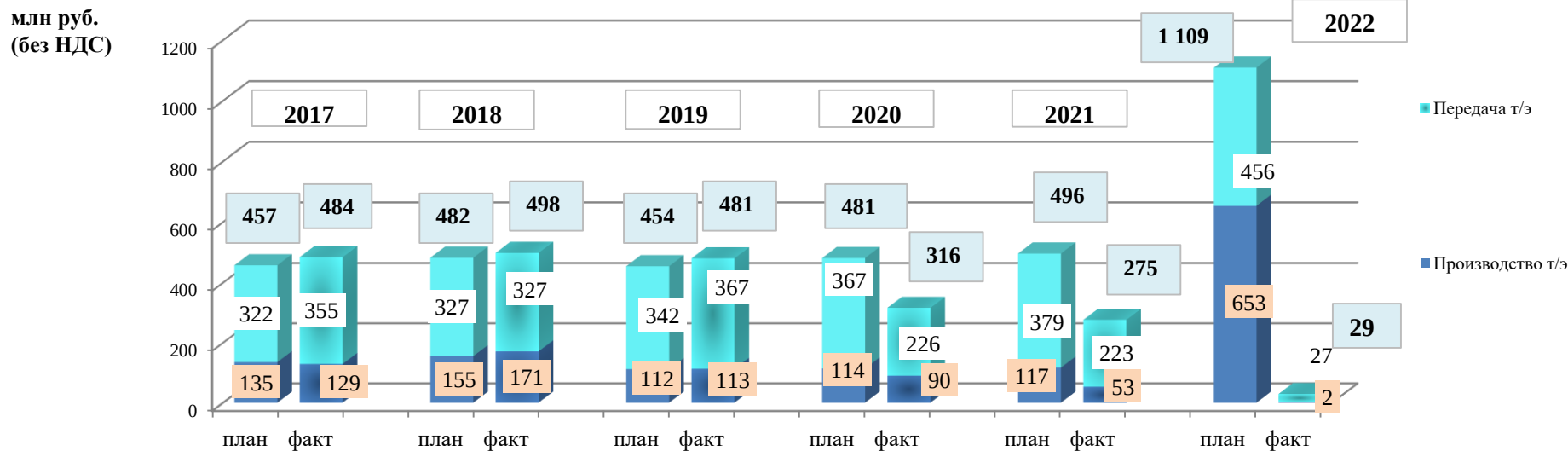
**Отчет ГУП «ТЭК СПб»
о выполнении Адресной программы ремонта,
Инвестиционной программы и Программы
энергосбережения за 2021 год и ходе реализации
программ в 2022 году**



Исполнение Адресной программы ремонта за период 2017-2022 гг.

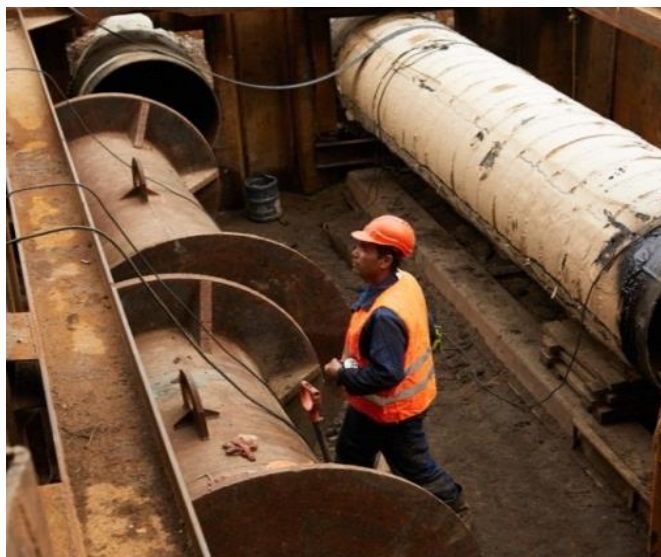
Объекты ремонта	Ед. изм.	2017 год			2018 год			2019 год			2020 год			2021 год			2022 год	
		план	факт	%	план	факт	%	план	Факт	%	план	Факт	%	план	Факт	%	план	Факт за 1 кв.
Всего:	млн руб.	457	484	106%	482	498	103%	454	481	106%	481	316	66%	496	275	56%	1 109	29
Производство тепловой энергии всего, в том числе	млн руб.	135	129	95%	155	171	110%	112	113	101%	114	90	79%	117	53	45%	653	2
Здания	млн руб.	36	26	74%	38	34	88%	39	36	93%	33	13	39%	32	4	11%	103	0
	объект	78	9	12%	62	21	34%	43	52	121%	49	23	47%	57	14	25%	52	0
Сооружения	млн руб.	14	16	114%	18	15	82%	18	20	112%	19	9	45%	32	25	80%	47	0
	объект	19	21	111%	22	24	109%	32	27	84%	33	24	73%	31	21	68%	38	0
Основное вспомогательное оборудование	млн руб.	78	80	102%	88	122	139%	46	47	103%	47	55	118%	38	18	46%	442	1
Прочие	млн руб.	6	6	93%	11	0		10	11	107%	15	13	89%	14	6	44%	62	1
Передача тепловой энергии всего, в том числе	млн руб.	322	355	110%	327	327	100%	342	367	107%	367	226	62%	379	223	59%	456	27
Тепловые сети	млн руб.	222	260	117%	255	241	94%	240	294	123%	250	172	69%	246	206	84%	335	27
	км трассы	4	4	82%	21	21	100%	15	20	128%	15	14	93%	14	15	106%	15	4
ЦТП	млн руб.	81	89	110%	71	81	115%	97	70	72%	109	47	44%	130	14	11%	118	0
	количество	75	93	124%	73	72	99%	102	83	81%	124	97	78%	198	38	19%	95	0
Прочие	млн руб.	20	6	32%	2	5	309%	6	3	54%	8	7	85%	3	2	73%	3	0

Выводы: Выполнение программы ремонта, сформированной на основании годовых графиков ремонта основного, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений и тепловых сетей, а также 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 **14,8 км** тепловых сетей в однотрубном исчислении при плане **14 км**





**Показатели утвержденной
Инвестиционной
программы ГУП «ТЭК СПб» на 2021-2023 гг.**



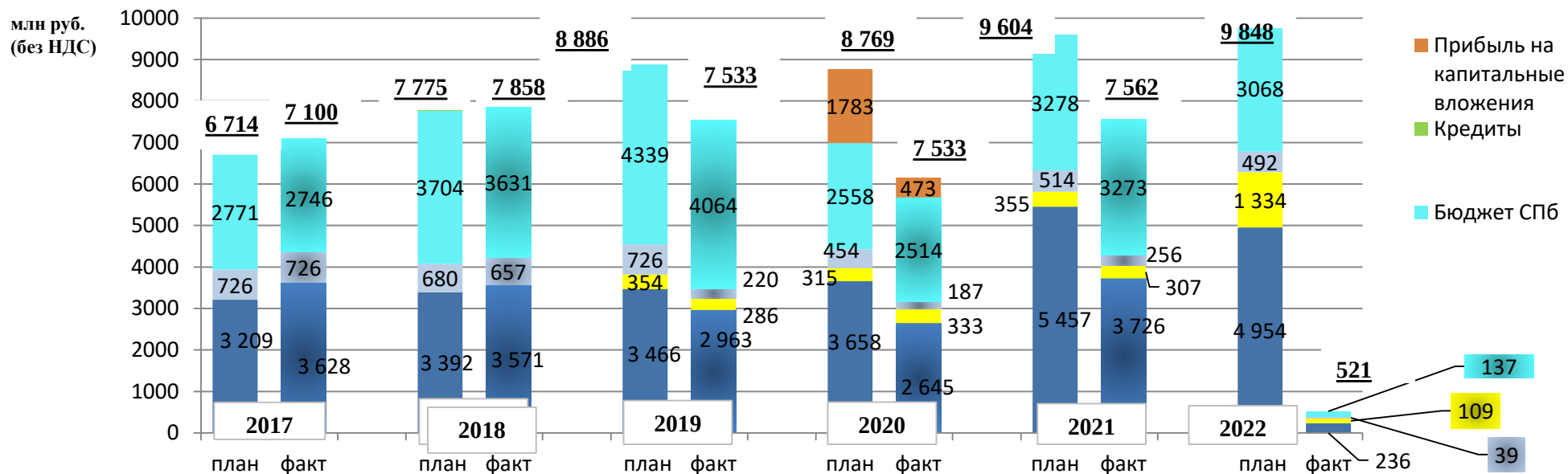
**Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 128-р от 19.11.2021 утверждены изменения,
вносимые в Инвестиционную программу ГУП «ТЭК СПб» , утвержденную распоряжением
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 229-р**

№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Расходы на реализацию инвестиционной программы (освоение)					
			Всего на 2021-2023 годы	в том числе по видам деятельности		в том числе по годам		
				производство тепловой энергии	передача тепловой энергии	2021 год	2022 год	2023 год
				Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
1	Собственные средства	млн руб. (без НДС)	16 213,84	5 453,17	10 760,66	5 971,05	5 446,00	4 796,78
1.1	Амортизационные отчисления	млн руб. (без НДС)	14 773,33	5 339,61	9 433,72	5 454,55	4 954,00	4 364,78
1.2	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	млн руб. (без НДС)	2,90	0	2,90	2,90	0	0
1.3	Средства, полученные за счет платы за подключение	млн руб. (без НДС)	1 437,60	113,56	1 324,04	513,60	492,00	432,00
2	Бюджетное финансирование	млн руб. (с НДС)	9 758,77	135,13	9 623,64	3 278,25	3 068,04	3 412,48
2.1	Средства бюджета Санкт-Петербурга	млн руб. (с НДС)	9 758,77	135,13	9 623,64	3 278,25	3 068,04	3 412,48
ИТОГО по программе		млн руб.	25 972,61	5 588,30	20 384,30	9 249,31	8 514,05	8 209,26



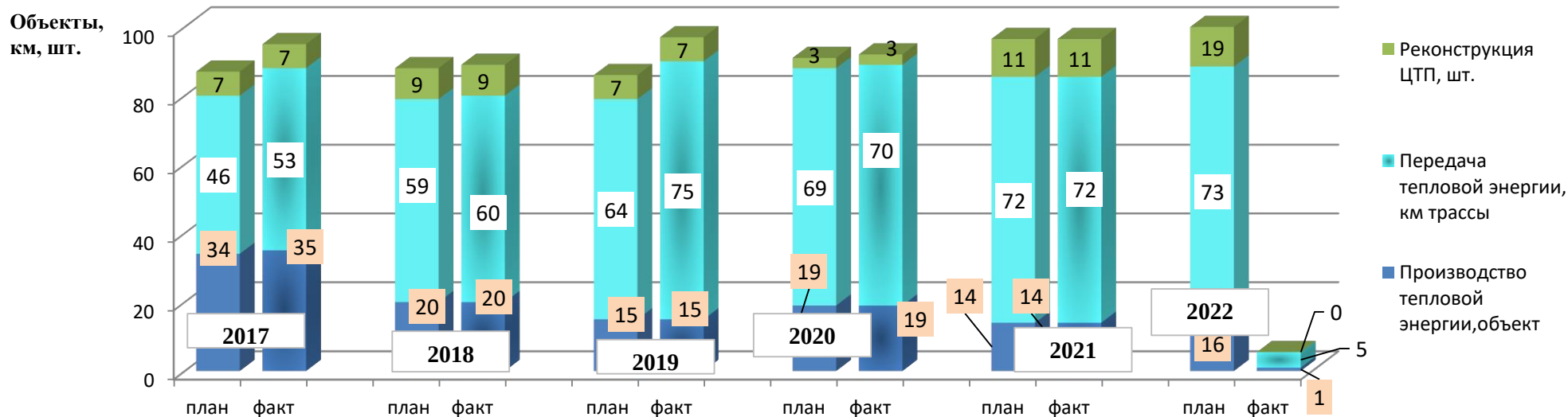
Исполнение Инвестиционной программы за 2017 -2022 гг.

Источник финансирования, вид деятельности		Объём инвестиций, млн руб. (без НДС)																			
		2017 год			2018 год			2019 год			2020 год			2021 год			всего 2017-2021 гг.			2022 год	
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	Факт за 1 квартал
Амортизация	ВСЕГО	3 209	3 628	113%	3 392	3 571	105%	3 466	2 963	85%	3 658	2 645	72%	5 457	3 726	68%	19 182	16 532	86%	4 954	236
	производство	1 814	2 156	118,84%	1 288	1 295	100,57%	1 169	816	69,80%	1 147	908	79,12%	1 702	998	58,65%	7 120	6 173	86,69%	1 654	45
	передача	1 394	1 472	105,55%	2 104	2 276	108,17%	2 297	2 147	93,44%	2 511	1 737	69,16%	3 755	2 728	72,64%	12 062	10 359	85,88%	3 300	191
Капитальные вложения	ВСЕГО	0	0		0	0		354	286	81%	315	333	106%	355	307	87%	1 024	927	91%	1 334	109
	производство							354	286	80,88%	257	330	128,36%	304	266	87,47%	915	882	96,41%	1 060	84
	передача										58	3	5,55%	51	42	81,32%	109	45	41,13%	273	25
Прибыль на капитальные вложения	ВСЕГО	0	0		0	0		0	0		1 783	473	26,50%	0	0		1 783	473	27%	0	0
	производство										1 783	473	26,50%				1 783	473	26,50%		
	передача																				
Плата за подключение	ВСЕГО	726	726	100%	680	657	97%	726	220	30%	454	187	41%	514	256	50%	3 100	2 046	66%	492	39
	производство	0	0	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0		0%	0	0	5,85%	22	0
	передача	726	726	100%	679	657	97%	726	220	30%	454	187	41%	514	256	50%	3 100	2 046	66,02%	470	39
Бюджетное финансирование (с НДС)	ВСЕГО	2 771	2 746	99%	3 704	3 631	98%	4 339	4 064	94%	2 558	2 514	98%	3 278	3 273	100%	16 650	16 228	97%	3 068	137
	производство	173	173	100%	369	366	99%	149	109	73%	455	417	92%	113	109	96%	1 258	1 174	93%	72	2
	передача	2 598	2 573	99%	3 335	3 265	98%	4 191	3 954	94%	2 104	2 097	100%	3 165	3 164	100%	15 392	15 054	98%	2 996	136
Кредиты	ВСЕГО	8	0		0	0		0	2018		0	0		0	0		8	0	0%	0	0
	производство	8	0		0	0		0			0	0		0	0		8	0	0%		
	передача													0							
ИТОГО по инвестиционной программе		6 714	7 100	106%	7 775	7 858	101%	8 886	7 533	85%	8 769	6 152	70%	9 604	7 562	79%	41 748	36 205	87%	9 848	521
производство тепловой энергии		1 995	2 329	117%	1 657	1 661	100%	1 672	1 211	72%	3 643	2 128	58%	2 119	1 372	65%	11 085	8 702	78%	2 809	130
передача тепловой энергии		4 719	4 771	101%	6 118	6 197	101%	7 214	6 322	88%	5 126	4 024	79%	7 486	6 189	83%	30 663	27 504	90%	7 039	391



Натуральные показатели исполнения Инвестиционной программы за 2017 -2022 гг.

Наименование	Ед. изм.	2017 год			2018 год			2019 год			2020 год			2021 год			2022 год	
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт за I квартал
Производство тепловой энергии всего, в том числе		34	35	103%	20	20	100%	15	15	100%	19	19	100%	14	14	100%	16	1
Реконструкция (строительство) источников (котельные, ТЭЦ), всего, в том числе	объект	34	35	103%	20	20	100%	15	15	100%	19	19	100%	14	14	100%	16	1
за счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация, прибыль на КВ)	объект	34	35	103%	19	19	100%	14	14	100%	19	19	100%	13	13	100%	15	1
за счет средств бюджета СПб	объект	0	0		1	1	100%	1	1	100%	0	0		1	1	100%	1	0
Передача тепловой энергии всего, в том числе	км труб	92	105	114%	117	119	102%	128	150	117%	137	139	101%	143	143	100%	145	9
Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе	км труб	92	105	114%	117	119	102%	128	150	117%	137	139	101%	143	143	100%	145	9
за счет платы за подключение	км труб	4	10	264%	4	4	100%	5	5	100%	6	6	100%	7	7	100%	6	0
за счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация, прибыль на КВ)	км труб	24	18	78%	24	25	108%	34	34	100%	68	68	100%	58	58	100%	65	8
за счет средств бюджета СПб	км труб	65	77	118%	90	90	100%	90	112	124%	62	64	103%	78	78	100%	74	1
Реконструкция ЦТП	шт.	7	7	100%	9	9	100%	7	7	100%	3	3	100%	11	11	100%	19	0
за счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация, прибыль на КВ)	шт.	3	3	100%	2	2	100%	1	1	100%	1	1	100%	0	0	0%	18	0
за счет средств бюджета СПб	шт.	4	4	100%	7	7	100%	6	6	100%	2	2	100%	11	11	100%	1	0





Наиболее значимые объекты, выполненные ГУП «ТЭК СПб» в 2021 году



В целях обеспечения надежного теплоснабжения завершены строительно-монтажные работы по модернизации котельной "Приморская" в части модернизации к/а Е-160-14-250ГМ №1 по адресу: ул. Оптиков, д.6, лит. А



В 2021 года выполнены строительно - монтажные работы по модернизации котельной в части модернизации котла КВГМ-180-150-2 №4 и модернизации системы автоматизации (АСУ ТП) по адресу: ул. Оптиков, д. 6 в целях обеспечения надежного теплоснабжения

Реконструкция магистральной тепловой сети по адресу: пр. Энгельса от ТК-168 по пр. Просвещения к ТК-2 у метро «Проспект Просвещения» (Ду- 700-1000 мм L-389 м труб)



Реконструкция магистральной тепловой сети Ленская ул. у ул. Коммуны; (Ду- 700 мм протяженностью 80 м труб)



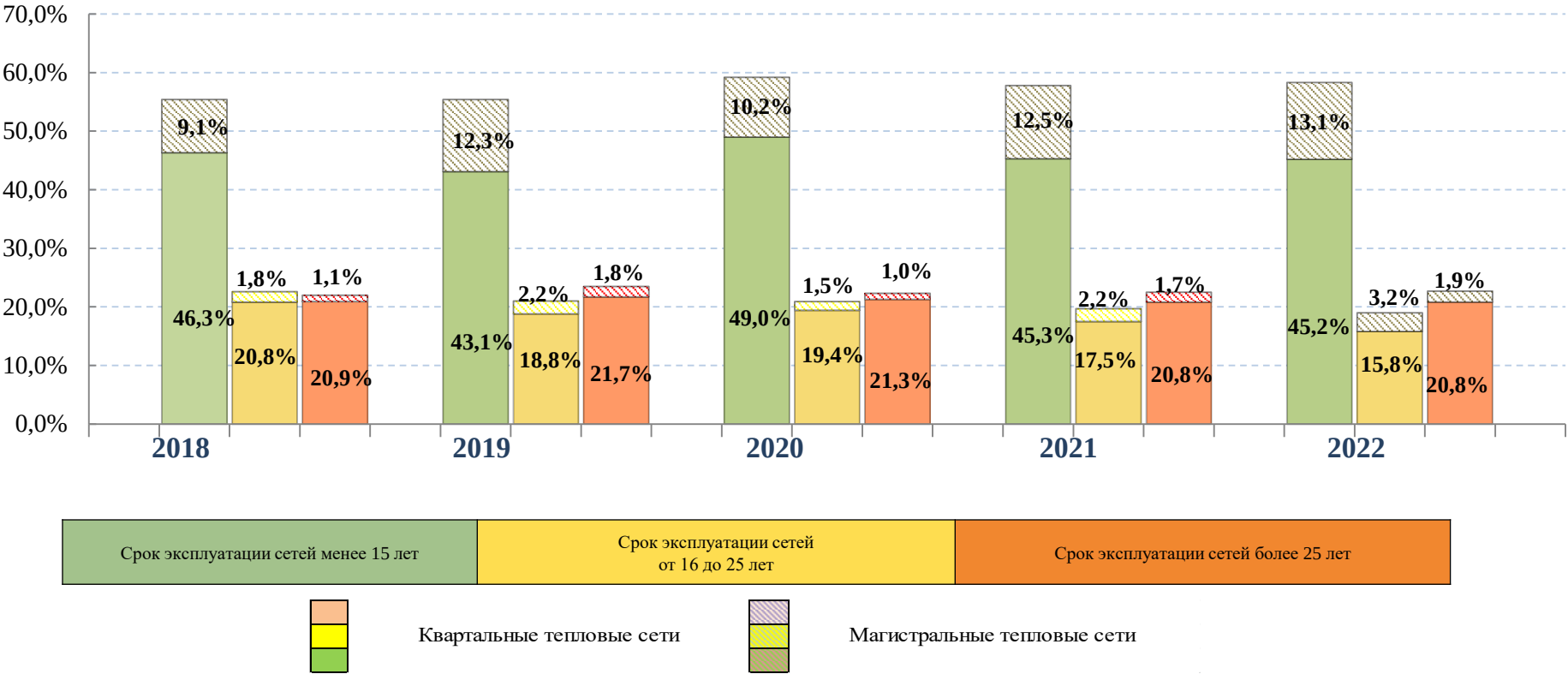
Реконструкция магистральной тепловой сети по Новороссийской ул. от УК-1 через ТК-16, ТК-18 с ДНС до ТК-19 на ул. Карбышева (Ду - 400-600 мм; L- 914,2 м труб)





Динамика изменения сроков эксплуатации тепловых сетей 2018 -2022 гг.

Наименование	на 01.01.2018	на 01.01.2019	на 01.01.2020	на 01.01.2021	на 01.01.2022
Протяженность тепловых сетей в 1-трубном исчислении	4 604,15	4 649,33	4 711,18	4 728,2	4 691,5

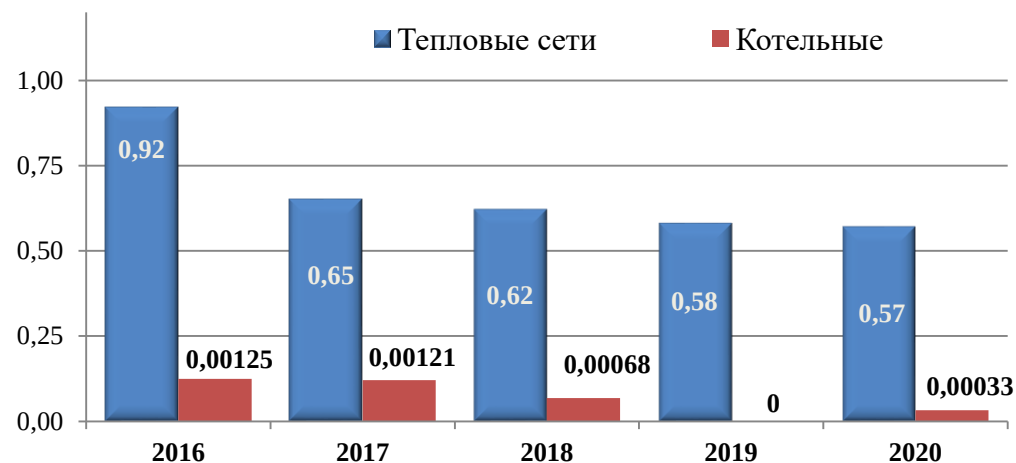


Вывод: С учетом ежегодной приемки тепловых сетей от ведомственных организаций объем реконструкции трубопроводов в рамках выполнения программ ремонта и реконструкции Предприятия позволяет сохранять долю тепловых сетей со сроком службы свыше 25 лет.

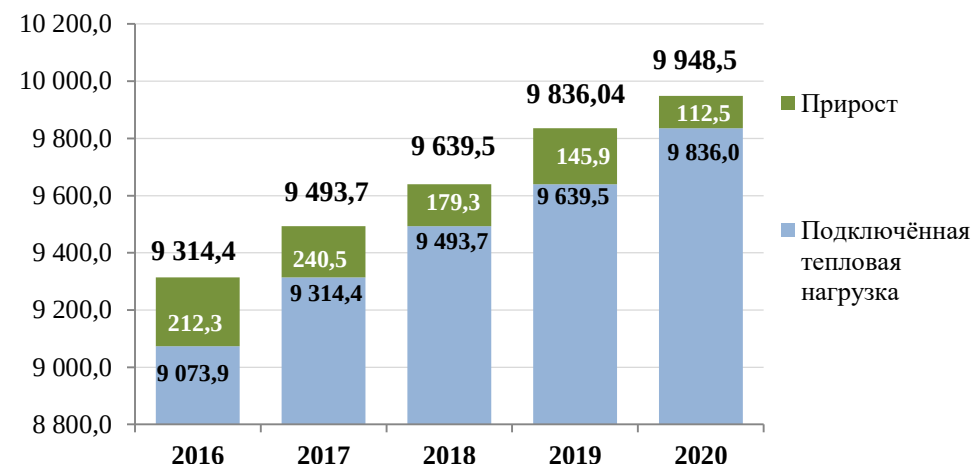


Динамика изменения показателей деятельности за 2016 -2021 гг.

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

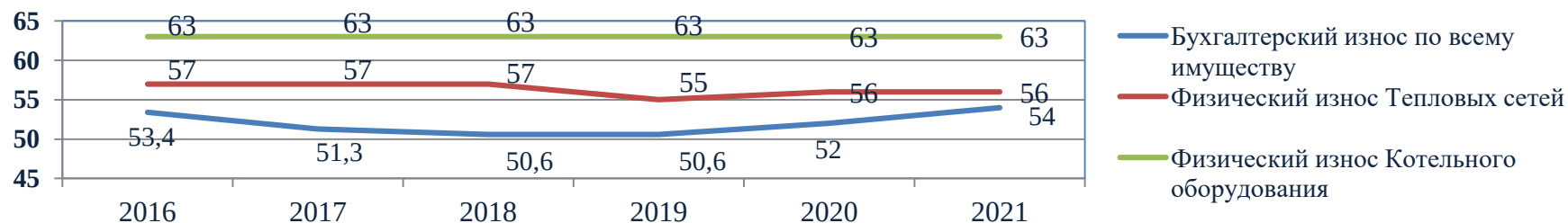


Динамика изменения объема присоединенной нагрузки новых потребителей (Гкал/час)



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 (%)



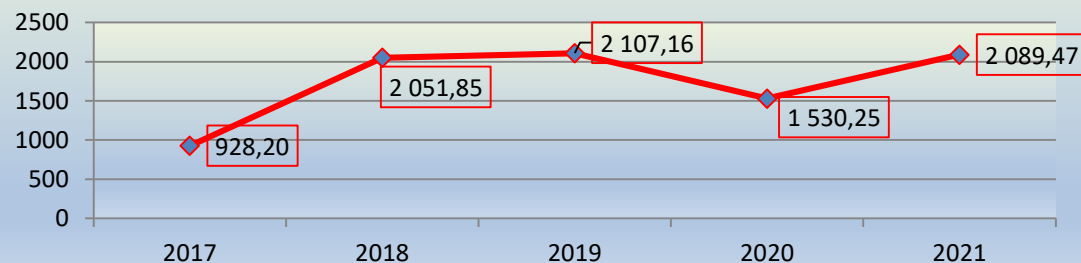
Вывод: Объем реконструкции объектов теплоснабжения позволяет на протяжении последних лет сдерживать уровень износа по котельным на уровне 63%, по тепловым сетям на уровне 57%, в том числе 2019 году позволил снизить данный показатель по тепловым сетям до 55%



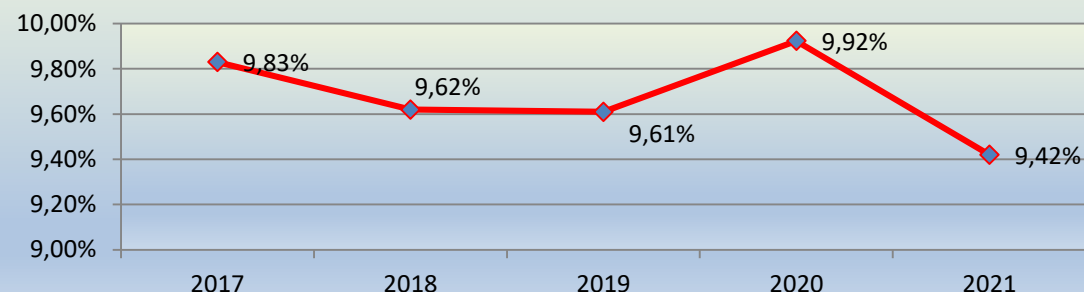
Динамика выполнения программы энергосбережения за период с 2017 по 2021 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021
Затраты на программу ЭЭ	млн руб.	928,2	2 051,85	2 107,16	1530,3	2 089,5
Экономия ТЭР	млн руб./год	142,5	250,07	282,67	234,4	297,2
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	164,57	164,58	164,58	164,38	164,08
Потери тепловой энергии в сети	тыс. Гкал	9,83%	9,62%	9,61%	9,92%	9,42%

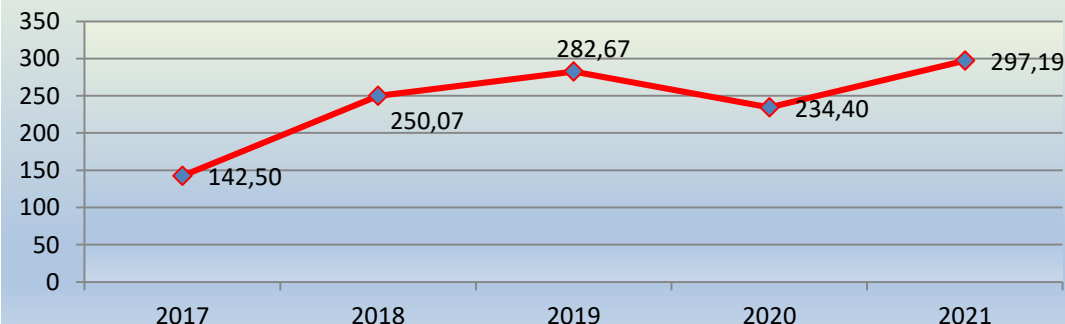
Затраты на программу ЭЭ млн руб.



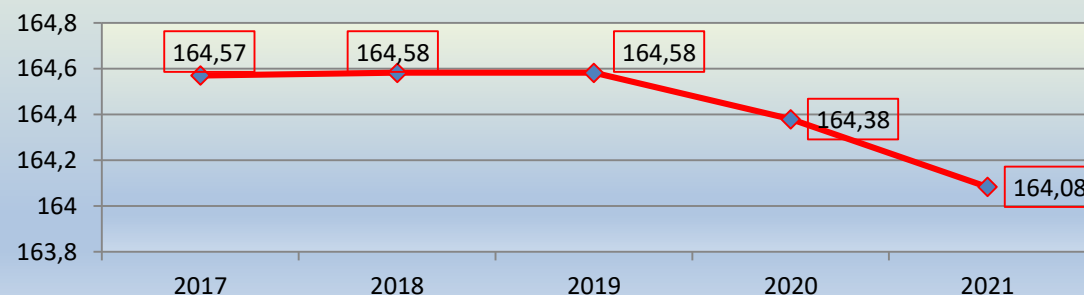
Потери тепловой энергии в сети факт %



Экономия ТЭ млн руб.



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





Выполнение мероприятий
по программе энергосбережения
За 1 кв. 2022 года и план на 2022 год

Наименование показателя	План на 2022 год млн руб.	Факт за 1 кв. 2022 года млн руб.	% выполнения
Стоимость затрат	1 417,25	215,35	15,19%
Экономия по ТЭР в результате реализации программы	181,51	39,01	21,49%

Выполнение программы энергосбережения за 1 кв. 2022 года – 15,19 %



Выполнение мероприятий по программе энергосбережения за 1 кв. 2022 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем			Численное значение экономии факт	Численное значение экономии факт	Затраты факт (млн руб.)	Срок окупаемости
		единица измерения	План	выполнение	план	(млн руб.)	Факт	Лет
			на 2022 год	за 1 квартал 2022 года	на 2022 год	за 1 квартал 2022 года	за 1 квартал 2022 года	
1	Замена котлоагрегатов и использованием энергоэффективного оборудования с высоким КПД	ед. оборудования	2	6	4,97	2,54	26,61	10,49
2	Замена котлов в групповых котельных	ед. оборудования	25	0	1,39	0,00	0,00	
3	Автоматизация котельного оборудования	ед. оборудования	1	0	0,11	0,00	0,00	
4	Очистка теплообменников	ед. оборудования	71	21	1,10	0,32	0,82	2,52
5	Наладка тепломеханического оборудования	ед. оборудования	232	154	44,32	11,08	8,90	0,80
6	Консервация водогрейных котлов ингибитором коррозии «Велокресло – карбон»	ед. оборудования	58	0	2,40	0,00	0,00	
7	Модернизация систем освещения с увеличением доли осветительных устройств с использованием светодиодов	ед. оборудования	500	2393	1,05	1,76	2,01	1,14
8	Замена и реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применения эффективных технологий	п. м. трубы	18 580	2477	118,28	15,77	173,99	11,03
9	Защита оборудования систем теплоснабжения от коррозии и отложений за счет применения коллоидного ингибитора коррозии	ед. оборудования	28	28	7,54	7,54	3,03	0,40
10	ИТОГО				181,17	39,01	215,35	5,52

Стоимость затрат за 1 кв. 2022 составила 215,35 млн руб. при годовом плане – 1417,25 млн руб.
Экономия по ТЭР в результате реализации программы составила 39,01 млн руб. при плане на год – 181,51 млн руб.