

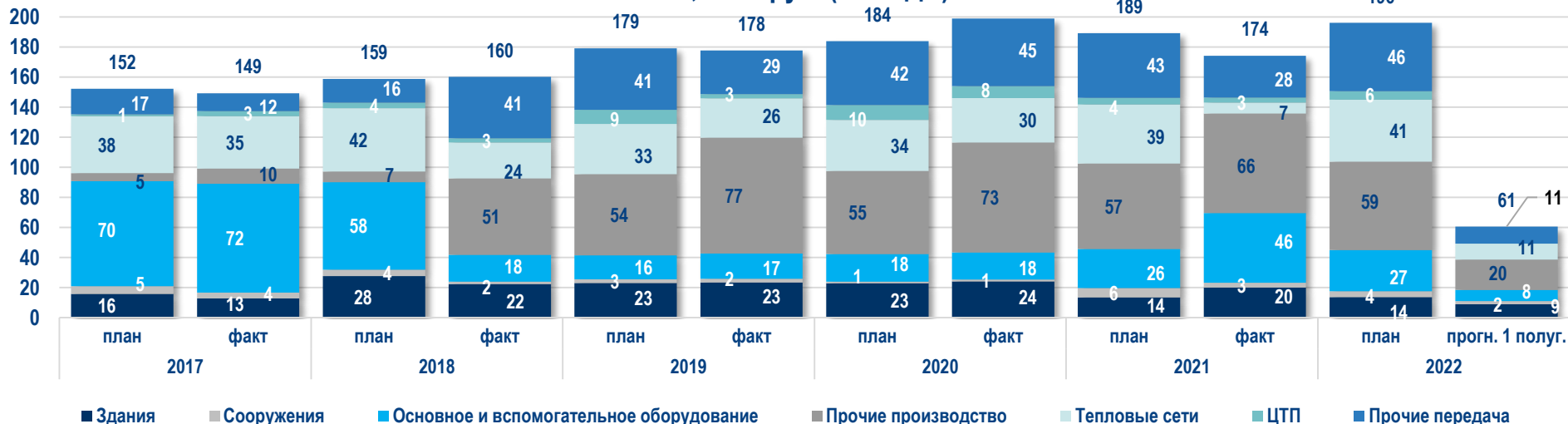
О выполнении с 2017-2021 год, и ходе реализации в 2022 году Адресной программы ремонта, Инвестиционной программы и Программы энергосбережения.

Объекты ремонта	Ед. изм.	2017			2018			2019			2020			2021			2022	
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	прогн 1 полугод
Всего	млн. руб.	152	149	98%	159	160	101%	179	178	99%	184	199	108%	189	174	92%	196	61
Производство тепловой энергии всего, в том числе	млн. руб.	96	99	103%	97	92	95%	95	120	125%	98	116	119%	102	136	132%	104	38
Источники (ТЭЦ)	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	объект	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	млн. руб.	16	13	81%	28	22	81%	23	23	101%	23	24	105%	14	20	148%	14	9
	объект	76	82	108%	63	66	105%	55	56	102%	47	54	115%	36	42	117%	4	1
Сооружения	млн. руб.	5	4	75%	4	2	38%	3	2	99%	1	1	128%	6	3	53%	4	2
	шт.	10	10	100%	15	12	80%	8	9	113%	3	4	133%	6	7	117%	18	7
Основное и вспомогательное оборудование	млн. руб.	70	72	104%	58	18	31%	16	17	105%	18	18	98%	26	46	179%	27	8
Прочие	млн. руб.	5	10	189%	7	51	729%	54	77	143%	55	73	132%	57	66	116%	59	20
Передача тепловой энергии всего, в том числе	млн. руб.	56	50	89%	62	68	110%	84	58	69%	86	82	96%	87	38	44%	92	22
Тепловые сети	млн. руб.	38	35	92%	42	24	57%	33	26	79%	34	30	87%	39	7	19%	41	11
	км трассы	0,5	0,3	71%	0,7	0,7	96%	1	1	100%	0,8	0,8	100%	1,4	1,4	100%	0,8	0,5
ЦТП	млн. руб.	1	3	262%	4	3	75%	9	3	31%	10	8	80%	4	3	74%	6	0
	количес тво	3	13	433%	15	14	93%	11	10	91%	24	25	104%	14	13	93%	9	0
Прочие	млн. руб.	17	12	70%	16	41	260%	41	29	71%	42	45	106%	43	28	64%	46	11

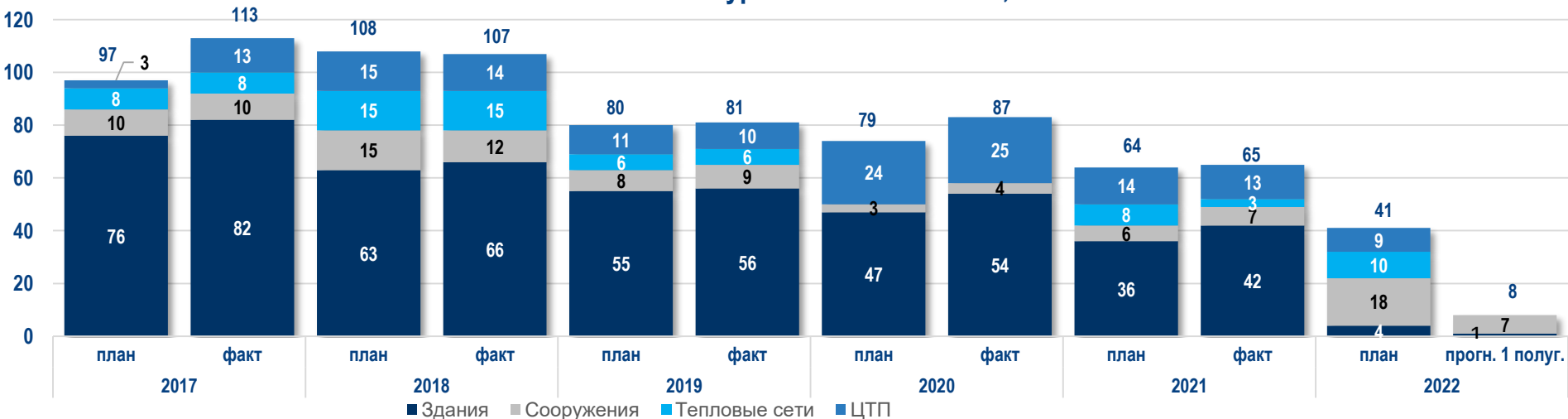


* для сопоставимости данных по периодам информация за 2019-2022 гг. указана с учетом материалов

Финансовые показатели, млн. руб. (без НДС)



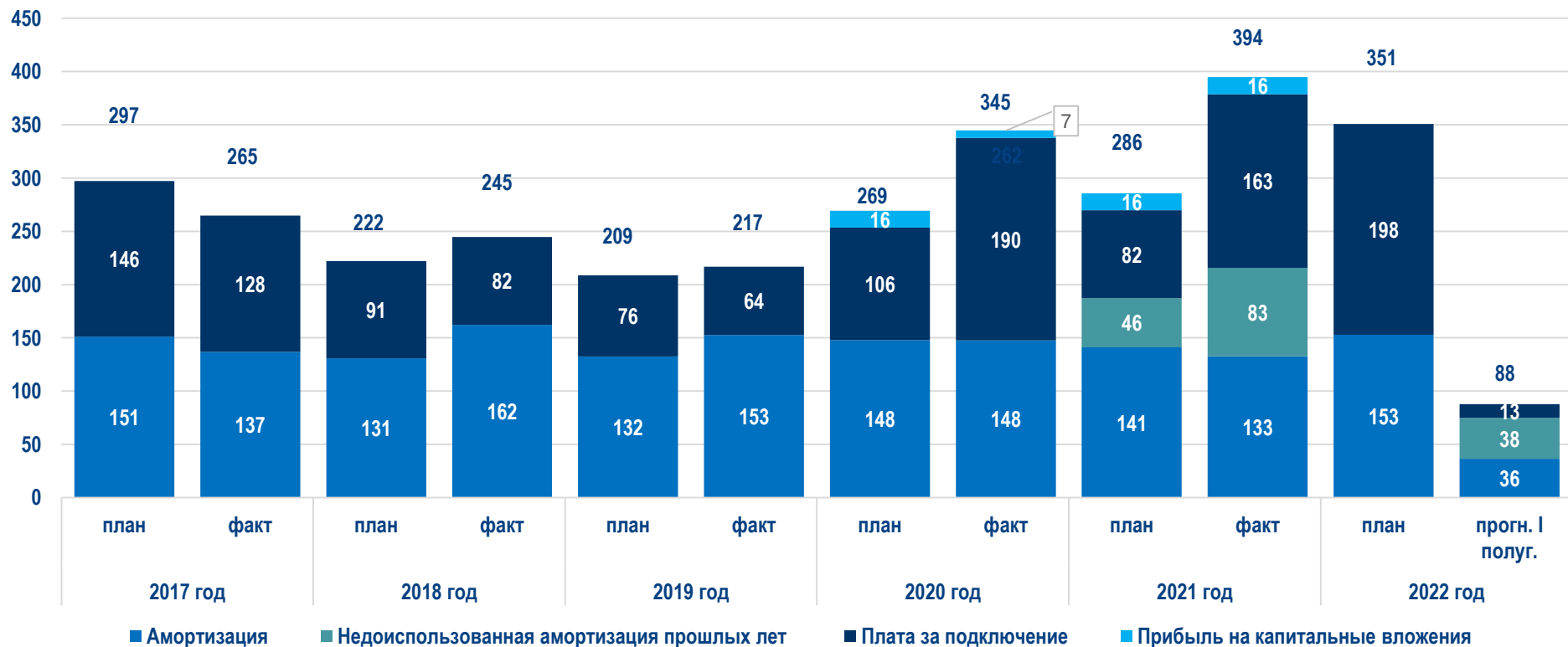
Натуральные показатели, объекты



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 19.11.2021 № 129-р

Источник финансирования, вид деятельности		Объем инвестиций, млн. руб. (без НДС)																
		2017 год			2018 год			2019 год			2020 год			2021 год			2022 год	
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	Прогн. I полугод.
Амортизационные отчисления (предусмотренные в тарифе)	ВСЕГО	151	137	90%	131	162	124%	132	153	115%	148	148	100%	141	133	94%	153	36
	производство	150	136	91%	118	152	129%	122	143	117%	125	124	99%	118	110	94%	137	36
	передача	1	1	58%	13	10	81%	11	10	95%	23	23	104%	23	22	97%	16	0
Недоиспользованная амортизация прошлых лет	ВСЕГО	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	46	83	178%	0	38
	производство	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	44	44	100%	0	0
	передача	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	2	0,2	12%	0	0
	прочие объекты и мероприятия относимые к регулируемому виду деятельности	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	38	0%	0	38
Плата за подключение	ВСЕГО	146	128	88%	91	82	90%	76	64	84%	106	190	102%	82	163	198%	198	13
	индивидуальный тариф	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	83	0%	0	98	0%	0	0
	производство	62	58	94%	30	25	85%	0	0	0%	54	70	130%	0	0	0%	0	5
	передача	84	70	83%	62	57	92%	76	64	84%	52	38	72%	82	65	79%	198	8
Бюджетное финансирование	ВСЕГО	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	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%	0	0	0%	0	0
Кредиты	ВСЕГО	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	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%	0	0	0%	0	0
Прибыль на капитальные вложения	ВСЕГО	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	16	7	44%	16	16	100%	0	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%	16	7	44%	16	16	100%	0	0
ИТОГО по инвестиционной программе		297	265	89%	222	245	110%	209	217	104%	269	345	97%	286	394	138%	351	88
производство тепловой энергии		212	194	92%	148	178	120%	122	143	117%	179	194	109%	162	155	95%	137	41
передача тепловой энергии		85	70	83%	74	67	91%	87	74	85%	91	68	75%	124	104	84%	213	8

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



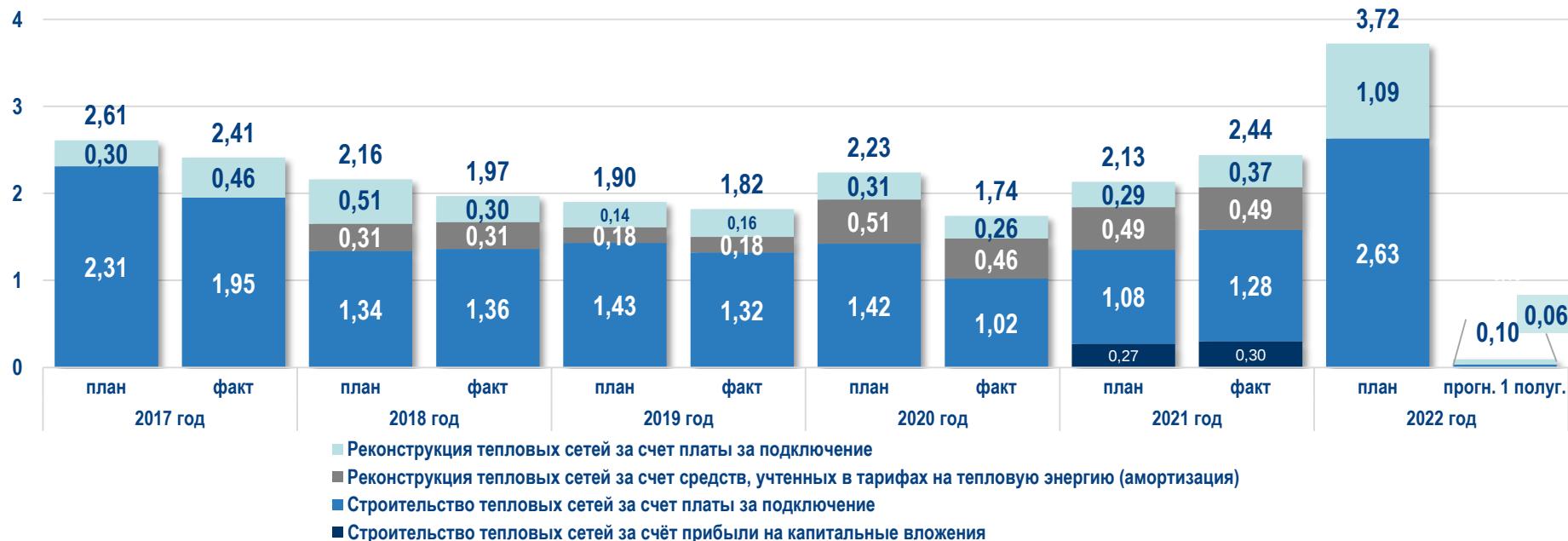
Проанализировав информацию об исполнении Инвестиционной программы за 2019-2021 гг., можно сделать вывод о том, что наблюдается увеличение финансирования по Инвестиционной программе ООО «Петербургтеплоэнерго», связанное с увеличением количества мероприятий, необходимых для выполнения договоров о подключении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

Наименование	Ед. изм.	2017 год			2018 год			2019 год			2020 год			2021 год			2022 год	
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	Прогн. I полуг.
Производство тепловой энергии всего, в том числе	объект	309	273	88%	204	277	136%	188	187	99%	168	114	68%	172	181	105%	106	39
за счет платы за подключение (факт указан с учётом индивидуального тарифа)	объект	3,00	3,00	100%	1,00	1,00	100%	0,00	0,00	0%	4,00	1,00	25%	0,00	2,00	0%	0,00	1,00
за счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация)	объект	306,00	270,00	88%	203,00	276,00	136%	188,00	187,00	99%	164,00	113,00	69%	156,00	163,00	104%	106,00	37,00
Недоиспользованная амортизация прошлых лет	объект	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	16,00	16,00	100%	0,00	1,00
Передача тепловой энергии всего, в том числе	км трассы*	2,61	2,41	92%	2,16	1,97	91%	1,90	1,82	96%	2,23	1,74	78%	2,13	2,44	115%	3,72	0,10
Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе	км трассы*	0,30	0,46	153%	0,82	0,61	74%	0,47	0,50	106%	0,81	0,72	89%	0,78	0,86	110%	1,09	0,06
Реконструкция тепловых сетей за счет платы за подключение (факт указан с учётом индивидуального тарифа)	км трассы*	0,30	0,46	154%	0,51	0,30	59%	0,29	0,32	111%	0,31	0,26	87%	0,29	0,37	128%	1,09	0,06
Реконструкция тепловых сетей за счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация)	км трассы*	0,00	0,00	0%	0,31	0,31	100%	0,18	0,18	100%	0,51	0,46	90%	0,49	0,49	100%	0,00	0,00
Строительство тепловых сетей	км трассы*	2,31	1,95	84%	1,34	1,36	101%	1,43	1,32	92%	1,42	1,02	72%	1,35	1,58	117%	2,63	0,03
Строительство тепловых сетей за счет платы за подключение (факт указан с учётом индивидуального тарифа)	км трассы*	2,31	1,95	85%	1,34	1,36	101%	1,43	1,32	92%	1,42	1,02	72%	1,08	1,28	118%	2,63	0,03
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%	0,27	0,30	0%	0,00	0,00
Недоиспользованная амортизация прошлых лет	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%	0,00	0,00
Реконструкция ЦТП всего, в том числе	шт.	15,00	12,00	80%	4,00	11,00	275%	17,00	16,00	94%	8,00	8,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
за счет платы за подключение	шт.	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%	0,00	0,00
за счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация)	шт.	15,00	12,00	80%	4,00	11,00	275%	17,00	16,00	94%	8,00	8,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
Прочие объекты и мероприятия относимые к регулируемому виду деятельности, в том числе	шт.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	13,00	0%	0,00	3,00
Недоиспользованная амортизация прошлых лет	шт.	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	13	0%	0,00	3

Производство тепловой энергии, объекты



Передача тепловой энергии, км трассы



- **Строительство источника теплоснабжения мощностью 6,9 МВт для подключения «Физкультурно-оздоровительного комплекса и Средней общеобразовательной школы в г. Санкт-Петербург в районе Крестовского острова:**



В рамках Договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» объектов: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком (увеличенный) и «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест», выполнено строительство источника теплоснабжения мощностью 6,9 МВт. **Срок подключения объектов – 31.05.2021.**

Работы по проектированию и строительству источника теплоснабжения выполнены ООО «Северная Компания» с соблюдением сроков.

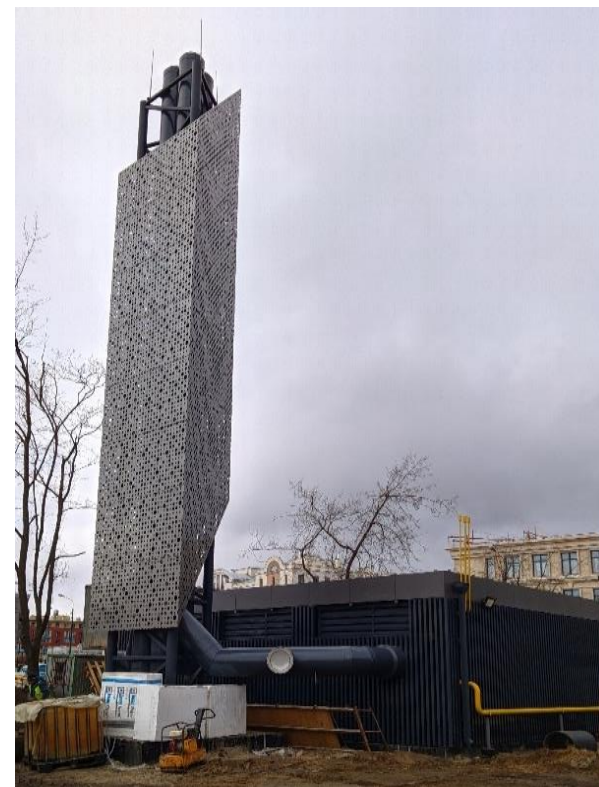
В настоящее время работы по строительству источника теплоснабжения и сетей инженерно-технического обеспечения выполнены, в рамках договора № 08/20-3 от 28.04.2020, стоимостью 64,3 млн. руб. с НДС.

Получено разрешение ГАСН на ввод объекта в эксплуатацию 27.08.2021.

- **Строительство тепловой сети от Прожекторной улицы до Кемской улицы:**



Целью реализации инвестиционного проекта является вынос тепловых сетей с земельного участка, предназначенного для размещения Генерального консульства КНР в г. Санкт-Петербурге, в соответствии с действующей актуализированной Схемой теплоснабжения Санкт-Петербурга на 2021 год, утвержденной приказом Минэнерго России от 12.11.2020 № 991, а также обращения Вице-губернатора Санкт-Петербурга в адрес ПАО «Газпром» от 29.05.2018. Работы, стоимостью 27,8 млн. руб. с НДС, завершены 30.09.2021.



- В 2021 году, было выполнено техническое перевооружение котельной в части установки автоматического фильтра ФА-11-2300-150-0,4 (2 шт.) для повышения качества очистки сетевой воды открытой системы теплоснабжения, на котельной по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д. 3а, лит. А.



Выполнение работ произведено с целью:

- ✓ получения воды с показателями, соответствующими СанПиН 2.1.4.2496-09.
- ✓ сокращения попадания механических примесей в тепломеханическое оборудование (котлы, теплообменники, насосы), что значительно окажет положительное влияние на ресурс оборудования и как следствие снизит затраты на выполнение ремонтов.

- В 1 полугодии 2022 года, было выполнено техническое перевооружение котельной в части замены котлов на 2 объектах Общества:



Выполнение работ произведено с целью:

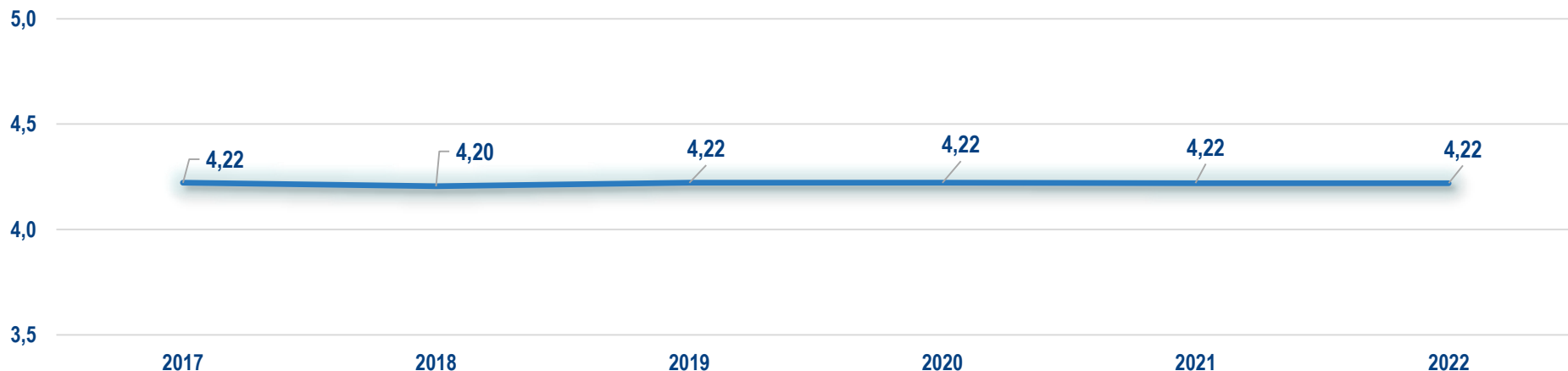
- ✓ повышения энергетической эффективности работы теплоэнергетического оборудования, повышения надёжности работы источников.



Исполнение Программы энергосбережения

Источник финансирования	Ед. изм.	2017			2018			2019			2020			2021			2022	
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	Прогн I полуг.
Всего за счёт средств, учтённых в тарифах	млн. руб.	75	78	104	36	40	110	35	35	100	9	9	100	6	6	100	7	0

Динамика изменения потерь тепловой энергии в тепловых сетях, %

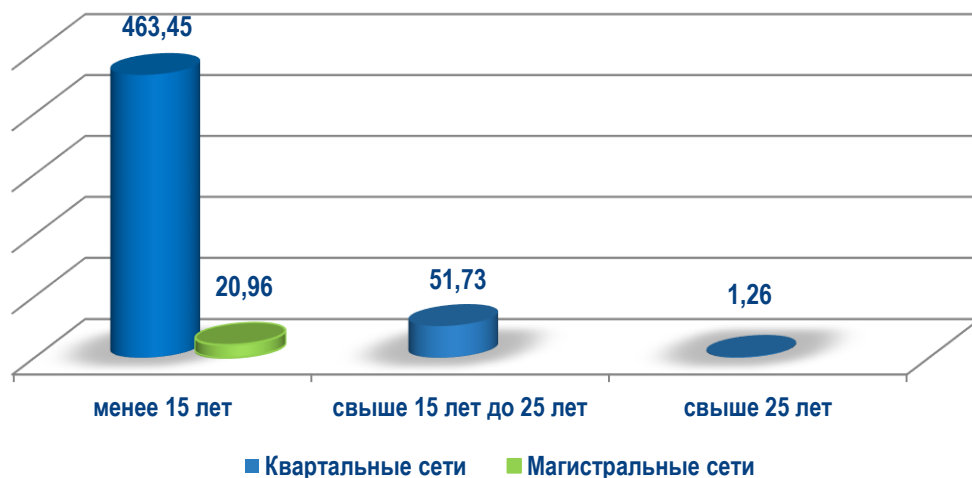


Реализация мероприятий программы энергосбережения обеспечивает экономию топлива в размере 1-2% от объема, потребляемого ранее, и сокращение потребления электроэнергии оборудованием котельных и ЦТП.

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

Наименование	По состоянию на 01.01.2017	По состоянию на 01.01.2018	По состоянию на 01.01.2019	По состоянию на 01.01.2020	По состоянию на 01.01.2021	По состоянию на 01.01.2022
Протяженность тепловых сетей, км трассы, всего, в том числе:	521	527	528	531	536	537
находятся на балансе, км трассы	521	523	525	527	533	535
принято бесхозных сетей (сети находятся в эксплуатации Общества), км трассы	-	3	3	3	3	2

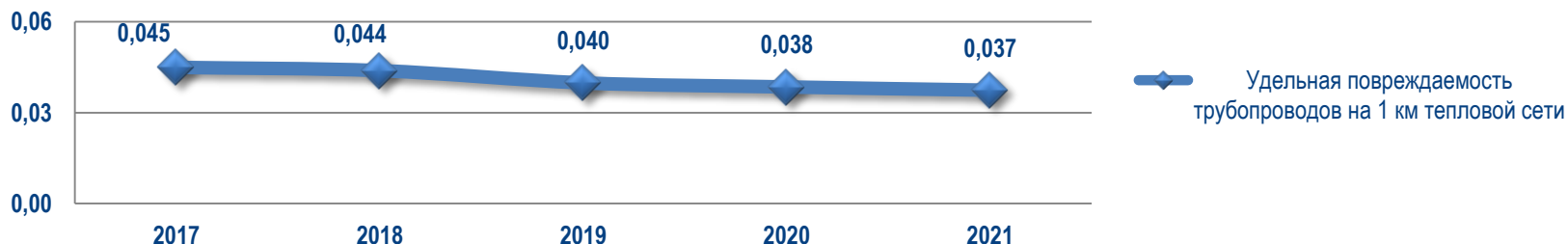
Сроки службы тепловых сетей на 01.01.2022 г., с отражением информации о протяженности сетей, км трассы



Сроки службы тепловых сетей 01.01.2022г

	Менее 15 лет	Свыше 15 лет до 25 лет	Свыше 25 лет
Квартальные сети, км трассы	463,45	51,73	1,26
Магистральные сети, км трассы	20,96	0,00	0,00
Всего, км трассы	484,41	51,73	1,26

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



Уровень износа тепловых сетей, %



- ✓ Снижение удельной повреждаемости ТС происходит как за счет уменьшения количества нарушений, так и за счет увеличения протяженности эксплуатируемых тепловых сетей.
- ✓ Комплекс проведенных за предыдущие периоды мероприятий позволил добиться снижения дефектов на тепловых сетях и исключить технологические нарушения на источниках.
- ✓ Уровень износа ТС не превышает 39,5% (физический износ).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ООО «ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО»
ptenergo.ru