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

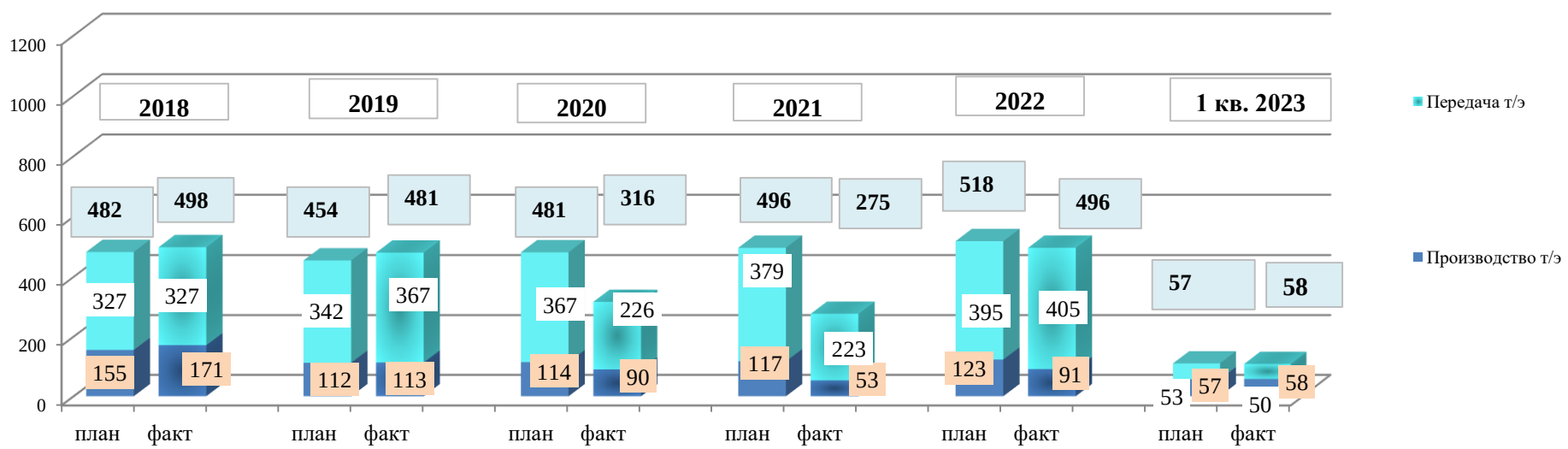
Отчет ГУП «ТЭК СПб» о выполнении Адресной программы ремонта, Инвестиционной программы и Программы энергосбережения за 2022 год и ходе реализации программ в 2023 году

Исполнение Адресной программы ремонта за период 2018-2023 гг.

Объекты ремонта	Ед. изм.	2018 год			2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год	
		план	факт	%	план	Факт	%	план	Факт	%	план	Факт	%	план	Факт	%	План 1 кв	Факт за 1 кв.
Всего:	**млн руб.**	**482**	**498**	**103%**	**454**	**481**	**106%**	**481**	**316**	**66%**	**496**	**275**	**56%**	**518**	**496**	**96%**	**57**	**58**
Производство тепловой энергии всего, в том числе	млн руб.	**155**	**171**	**110%**	**112**	**113**	**101%**	**114**	**90**	**79%**	**117**	**53**	**45%**	**123**	**91**	**74%**	**4**	**8**
Здания	млн руб.	38	34	88%	39	36	93%	33	13	39%	32	4	11%	21	9	**43%**	0	3
	объект	62	21	34%	43	52	121%	49	23	47%	57	14	25%	25	25	**100%**	0	0
Сооружения	млн руб.	18	15	82%	18	20	112%	19	9	45%	32	25	80%	28	20	**71%**	0	3
	объект	22	24	109%	32	27	84%	33	24	73%	31	21	68%	24	24	**100%**	1	1
Основное вспомогательное оборудование	млн руб.	88	122	139%	46	47	103%	47	55	118%	38	18	46%	58	58	**100%**	4	2
Прочие	млн руб.	11	0		10	11	107%	15	13	89%	14	6	44%	16	4	**25%**	0	0
Передача тепловой энергии всего, в том числе	млн руб.	**327**	**327**	100%	**342**	**367**	**107%**	**367**	**226**	**62%**	**379**	**223**	**59%**	**395**	**405**	**103%**	**53**	**50**
Тепловые сети	млн руб.	255	241	94%	240	294	123%	250	172	69%	246	206	84%	383	394	**103%**	51	48
	км трассы	21	21	100%	15	20	128%	15	14	93%	14	15	106%	15	15	**100%**	3	3
ЦТП	млн руб.	71	81	115%	97	70	72%	109	47	44%	130	14	11%	9	9	**100%**	2	2
	количество	73	72	99%	102	83	81%	124	97	78%	198	38	19%	2	2	**100%**	0	0
Прочие	млн руб.	2	5	309%	6	3	54%	8	7	85%	3	2	73%	3	2	**67%**	0	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.

млн руб.
(без НДС)



Выполнение Адресной программы ремонта ГУП «ТЭК СПб» в 2022 году в натуральных показателях

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 **15** км тепловых сетей в однотрубном исчислении при плане **15** км

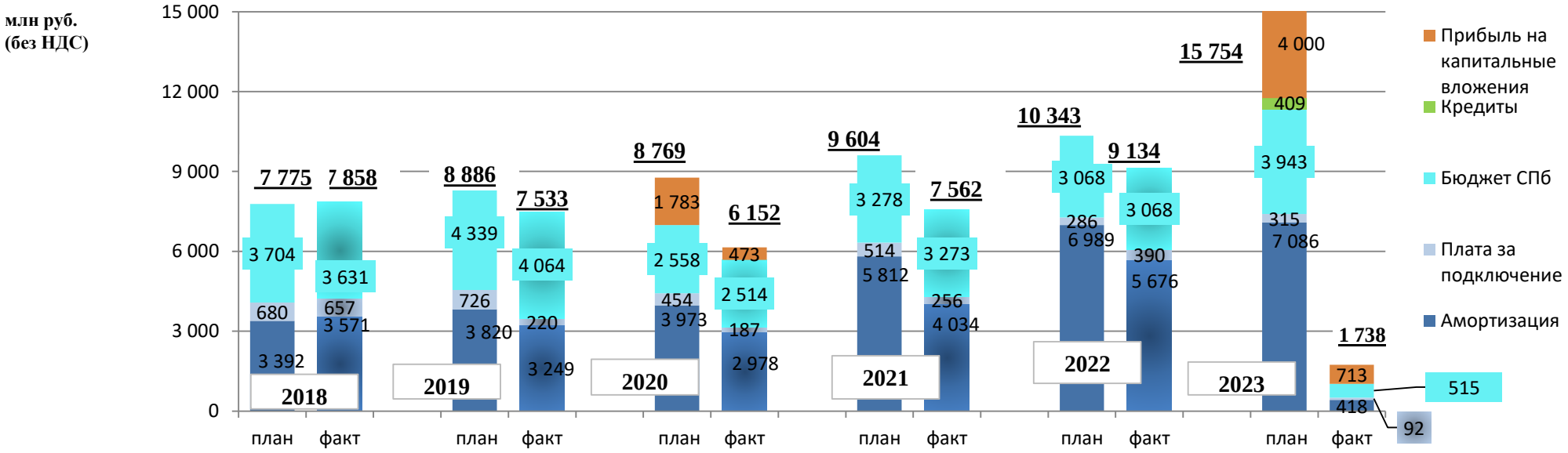
Показатели утвержденной Инвестиционной программы ГУП «ТЭК СПб» на 2022-2023 гг.

Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №178-р от 18.11.2022 утверждены изменения, вносимые в Инвестиционную программу ГУП «ТЭК СПб» , утверждённую распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.20218 №229-р, с изменениями, внесенными распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.11.2021 №128-р

№ п/п	Источники финансирования	Ед. изм.	Расходы на реализацию инвестиционной программы (освоение)					
			Всего на 2022-2023 годы	в том числе по видам деятельности			в том числе по годам	
							2022 год	2023 год
				производство тепловой энергии	передача тепловой энергии	подключение к системе теплоснабжения	Всего	Всего
1	**Собственные средства**	**млн руб. (без НДС)**	**18 676,32**	**7 572,36**	**10 502,45**	**601,51**	**7 274,61**	**11 401,71**
1.1.	Амортизационные отчисления	млн руб. (без НДС)	14 074,81	6 349,25	7 725,56	0,00	6 988,55	7 086,26
1.2.	Средства, полученные за счет платы за подключение	млн руб. (без НДС)	601,51	0,00	0,00	601,51	286,06	315,45
1.3.	Прибыль на капитальные вложение, предусмотренная в тарифе	млн руб. (без НДС)	4 000,00	1223,11	2 776,89	0,00	0,00	4 000,00
2	**Привлеченные средства**	**млн руб. (без НДС)**	**409,23**	**409,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409,23**
3	**Бюджетное финансирование**	**млн руб. (с НДС)**	**7 010,67**	**15,00**	**6 995,67**	**0,00**	**3 068,04**	**3 942,63**
3.1.	Средства бюджета Санкт-Петербурга	млн руб. (с НДС)	**7 010,67**	15	6 995,67	0,00	3 068,04	3 942,63
ИТОГО по программе		**млн руб.**	**26 096,22**	**7 996,59**	**17 498,13**	**601,51**	**10 342,65**	**15 753,57**

Исполнение Инвестиционной программы за 2018 -2023 гг.

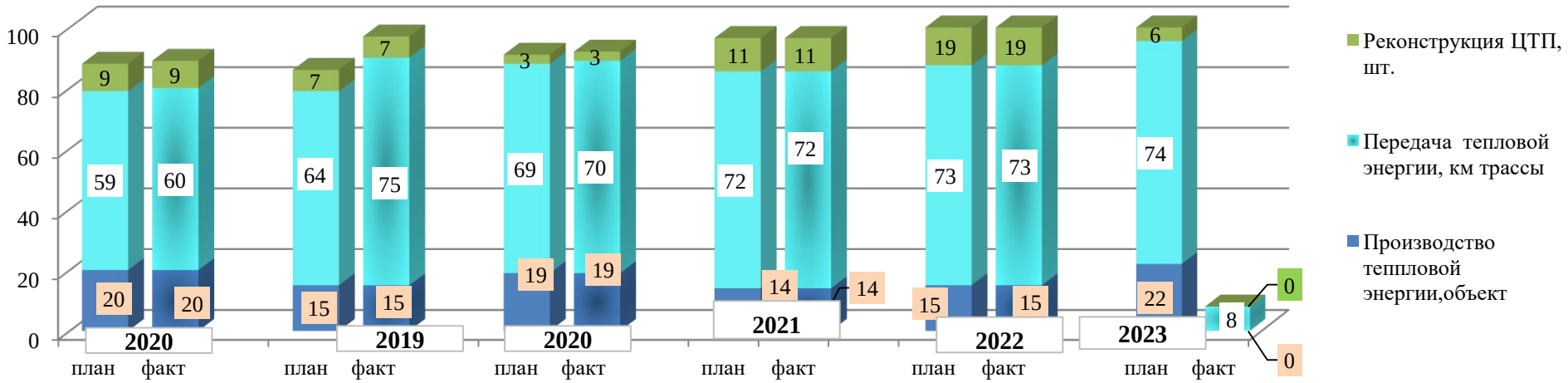
Источник финансирования, вид деятельности		Объём инвестиций, млн руб. (без НДС)																			
		2018			2019			2020			2021			2022			всего 2018-2022			2023	
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	Факт за 1 квартал
Амортизация	ВСЕГО	**3 392**	**3 571**	**105%**	**3 820**	**3 249**	**85%**	**3 973**	**2 978**	**75%**	**5 812**	**4 034**	**69%**	**6 989**	**5 676**	**81%**	**23 986**	**19 507**	**81%**	**7 086**	**418**
	производство	1 288	1 295	100,57%	1 523	1 102	72,35%	1 404	1 238	88,14%	2 006	1 264	63,02%	3 106	2 844	91,55%	9 327	7 743	83,01%	3 243	88
	передача	2 104	2 276	108,17%	2 297	2 147	93,44%	2 569	1 740	67,72%	3 806	2 770	72,77%	3 882	2 832	72,95%	14 659	11 764	80,25%	3 843	331
Прибыль на капитальные вложения	ВСЕГО	0	0		0	0		**1 783**	**473**	**26,50%**	**0**	**0**		**0**	**0**		**1 783**	**473**	**27%**	**4 000**	**713**
	производство							1 783	473	26,50%							1 783	473	26,50%	1 223	0
	передача																			2 777	713
Плата за подключение	ВСЕГО	**680**	**657**	**97%**	**726**	**220**	**30%**	**454**	**187**	**41%**	**514**	**256**	**50%**	**286**	**390**	**136%**	**2 660**	**1 710**	**64%**	**315**	**92**
	подключение к системе теплоснабжения	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	286	390	136%	286	390	136,15%	315	92
	передача	679	657	97%	726	220	30%	454	187	41%	514	256	50%	0	0	0%	2 373	1 320	55,61%	0	0
Бюджетное финансирование (с НДС)	ВСЕГО	**3 704**	**3 631**	**98%**	**4 339**	**4 064**	**94%**	**2 558**	**2 514**	**98%**	**3 278**	**3 273**	**100%**	**3 068**	**3 068**	**100%**	**16 947**	**16 550**	**98%**	**3 943**	**515**
	производство	369	366	99%	149	109	73%	455	417	92%	113	109	96%	15	15	100%	1 100	1 016	92%	36	515
	передача	3 335	3 265	98%	4 191	3 954	94%	2 104	2 097	100%	3 165	3 164	100%	3 053	3 053	100%	15 847	15 534	98%	3 114	0
	Субсидии																			792	0
Кредиты	ВСЕГО	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0%**	**409**	**0**
	производство	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	409	0
	передача	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
ИТОГО по инвестиционной программе		**7 775**	**7 858**	101%	**8 886**	**7 533**	85%	**8 769**	**6 152**	70%	**9 604**	**7 562**	79%	**10 343**	**9 134**	88%	**45 377**	**38 239**	84%	**15 754**	**1 738**
производство тепловой энергии		1 657	1 661	100%	1 672	1 211	72%	3 642	2 127	58%	2 119	1 373	65%	3 407	3 249	95%	12 497	9 621	77%	4 911	603
передача тепловой энергии		6 118	6 197	101%	7 214	6 322	88%	5 127	4 024	78%	7 486	6 190	83%	6 935	5 885	85%	32 880	28 618	87%	9 735	1 043
подключение к системе теплоснабжения																				315	92
Субсидии																				792	0



Натуральные показатели исполнения Инвестиционной программы за 2018 -2023 гг.

Наименование	Ед. изм.	2018			2019			2020			2021			2022			2023	
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт за I квартал
Производство тепловой энергии всего, в том числе		20	20	100%	15	15	100%	19	19	100%	14	14	100%	15	15	100%	22	0
Реконструкция (строительство) источников (котельные, ТЭЦ), всего, в том числе	объект	20	20	100%	15	15	100%	19	19	100%	14	14	100%	15	15	100%	22	0
за счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация, прибыль на КВ)	объект	19	19	100%	14	14	100%	19	19	100%	13	13	100%	15	15	100%	22	0
за счет средств бюджета СПб	объект	1	1		1	1	100%	0	0		1	1		0	0		0	0
Передача тепловой энергии всего, в том числе	**км труб**	**117**	**119**	**102%**	**128**	**150**	**117%**	**137**	**139**	**101%**	**143**	**143**	**100%**	**145**	**145**	**100%**	**147**	**16**
Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе	**км труб**	**117**	**119**	**102%**	**128**	**150**	**117%**	**137**	**139**	**101%**	**143**	**143**	**100%**	**145**	**145**	**100%**	**147**	**16**
за счет платы за подключение	км труб	4	4	100%	5	5	100%	6	6	100%	7	7	100%	6	6	100%	5	1
за счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация, прибыль на КВ)	км труб	24	25	108%	34	34	100%	68	68	100%	58	58	100%	85	85	100%	86	7
за счет средств бюджета СПб	км труб	90	90	100%	90	112	124%	62	64	103%	78	78	100%	54	55	101%	55	8
Реконструкция ЦТП	**шт.**	**9**	**9**	**100%**	**7**	**7**	**100%**	**3**	**3**	**100%**	**11**	**11**	**100%**	**19**	**19**	**100%**	**6**	**0**
за счет средств, учтенных в тарифах на тепловую энергию (амортизация, прибыль на КВ)	шт.	2	2	100%	1	1	100%	1	1	100%	0	0		18	18	0%	0	0
за счет средств бюджета СПб	шт.	7	7	100%	6	6	100%	2	2	100%	11	11	100%	1	1	100%	6	0

Объекты, км, шт.



Наиболее значимые объекты ИП, выполненные ГУП «ТЭК СПб» в 2022 году

Реконструкция магистральной тепловой сети - по адресу: Гражданский пр. от Н.О.-9 до ТК-4 (Ду 500-700 мм L= 320 м труб)

Реконструкция тепловой сети по Брантовской дороге от ТК-8 у Якорной ул. до ТК-10 у Магнитогорской ул. (Ду 800 мм L = 386 м труб)

Завершение строительно-монтажных работ по реконструкции магистральной тепловой сети по ул. Маршала Новикова (проезд 5) от Автобусной ул. до ТК-5 в нежилой зоне Коломяги (Ду 500 мм, L=2250,9 м труб)

Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции тепловых сетей по адресу: г. Кронштадт, квартал В, ул. К. Либкнехта, д. 25, д. 27, ул. Рошаля, д. 10, Советская ул., д. 33; ул. К. Либкнехта, д. 17, д. 30, Советская ул., д. 25; ул. К. Либкнехта, д.15Б, д.15А, д. 24, Советская ул., д. 19, д. 15 (Ду 50-150мм L=706,35 м труб)

В 2022 году в рамках ИП за счет собственных средств переложено 90,5 км тепловых сетей

Наиболее значимые мероприятия АИП, выполненные ГУП «ТЭК СПб» в 2022 году

Реконструкция магистральной тепловой сети по Авиаконструкторов от ТК-30К1Б у Шуваловского пр. до ТК-12К1 у Глухарской ул., вводы в кварталы 71А, 74А Каменки (Ду 300-500 мм L = 2794 м труб)

Реконструкция тепловых сетей в квартале 37А Озера Долгого, ограниченного Богатырским пр., Планерной ул., Ситцевой ул., Стародеревенской ул. (Ду 50-300 мм L = 9852 м труб)

Реконструкция тепловых сетей в квартале 21 Сосновой Поляны (Ду 50-400мм, L = 8464 м труб)

Реконструкция тепловых сетей в квартале 7 СУН (Ду 50-300мм L=6048 м труб)

Реконструкция центрального теплового пункта (ЦТП) по адресу: ул. Жени Егоровой, д.4, корп.4, лит. А

В 2022году в рамках реализации АИП за счет средств бюджета Санкт-Петербурга реконструировано 54,8 км тепловых сетей

Наиболее значимые объекты, выполненные ГУП «ТЭК СПб» в 2023 году

Строительство и реконструкция тепловой сети для переключения существующих абонентов котельной «1-я Кировская» (г.Санкт-Петербург, пр. Трамвайный, д. 8) к тепломагистрали 3-я Южная от Автовской ТЭЦ15 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» (г.Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, лит. Б) (Ду 400-800 мм L- 573 м труб)

Модернизация тепловой сети в подвальных помещениях корпусов Детской многопрофильной больницы по адресу: г.Колпино, Заводской пр., д.1, лит.А (Ду 125-250 мм L- 784 м труб)

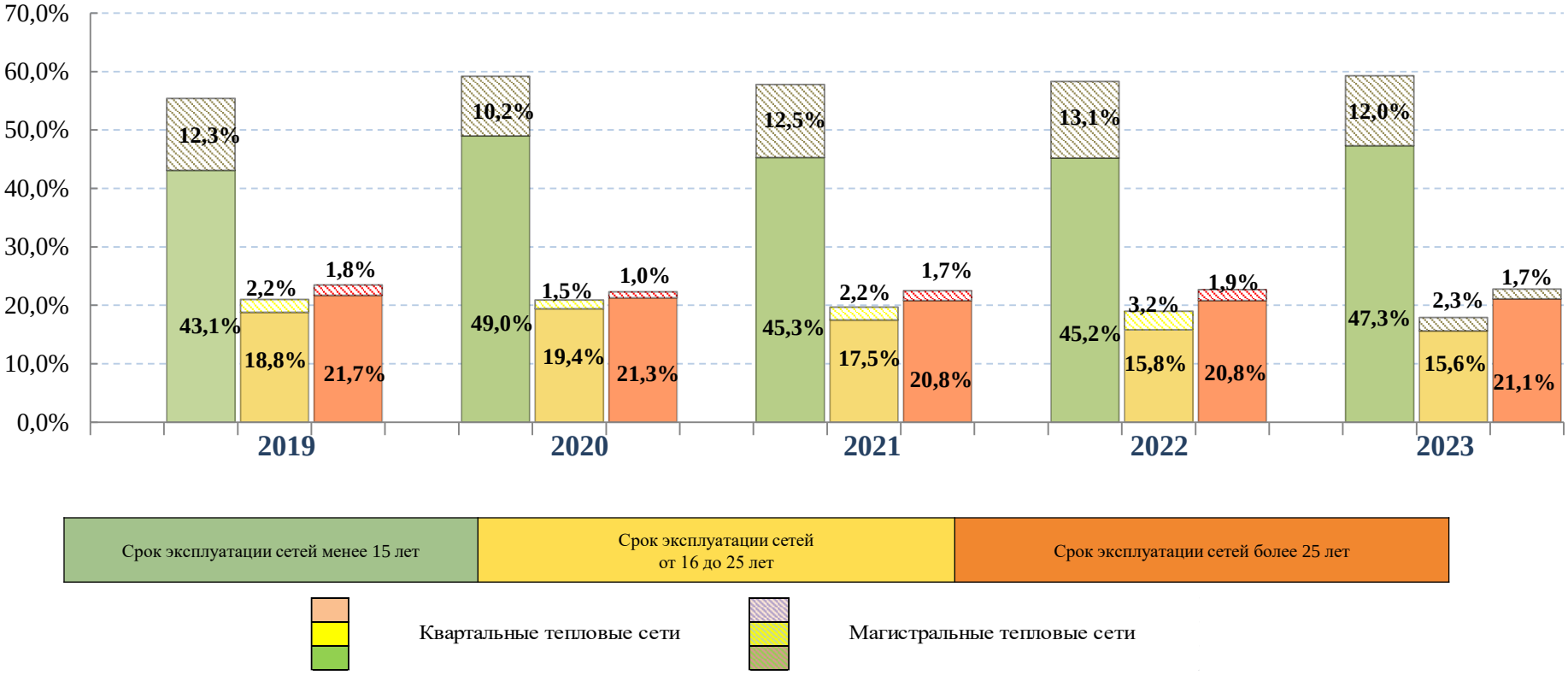
Реконструкция магистральной тепловой сети от 2-ой Правобережной котельной по адресу: г. СПб, ул. Ванеева, д.3 до УЗ-3 (Ду800 мм L-626,0 м труб)

Реконструкция трубопроводов отопления и ГВС в квартале 31А Озеро Долгое (Ду 50-300 мм L = 8 870,0 м труб)

Реконструкция тепловых сетей в квартале 12 СУН (Ду 50-300мм, L = 10 600,0 м труб)

Динамика изменения сроков эксплуатации тепловых сетей 2019 -2023 гг.

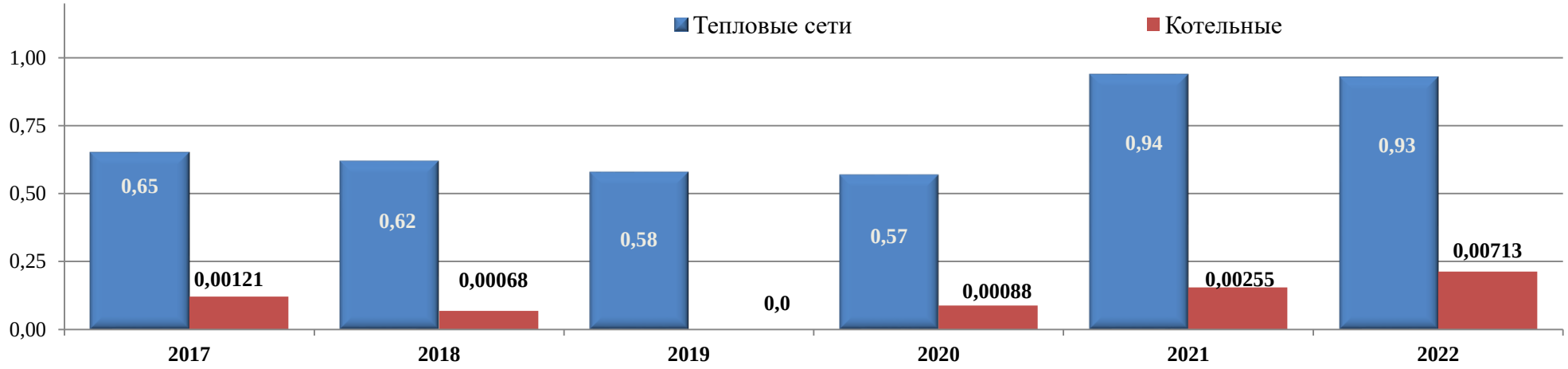
Наименование	на 01.01.2019	на 01.01.2020	на 01.01.2021	на 01.01.2022	на 01.01.2023
Протяженность тепловых сетей в 1-трубном исчислении	4 649,33	4 711,18	4 728,2	4 691,5	4 712,43



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.

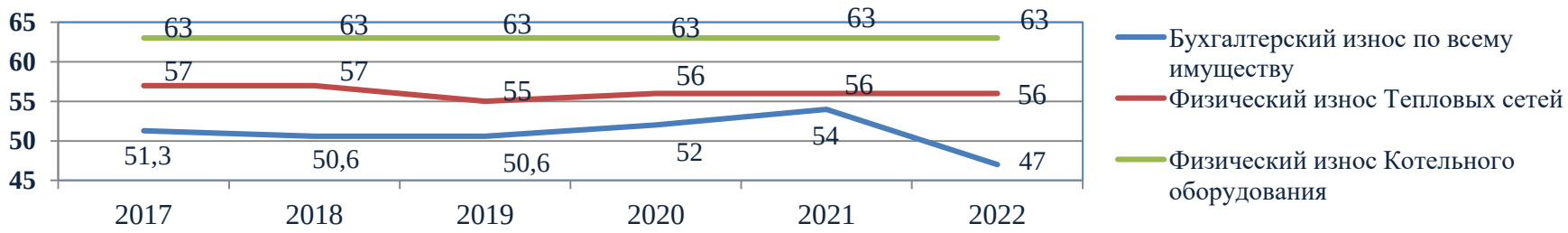
Динамика изменения показателей деятельности за 2017 -2022 гг.

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



Вывод: Прекращения – это отключение на оборудовании, связанные с ремонтными работами на срок более 4 часов. С 2021 года Предприятием применяются различные методы диагностики, выявляющие дефекты на ранней стадии развития, что позволяет устранить нарушение до выхода теплоносителя на поверхность. Ремонтные работы по устранению таких дефектов выполняются преимущественно на магистральных сетях и выполняются в нормативные сроки, но превышают 4-х часовой диапазон. Что обуславливает рост показателей с 2021 года.

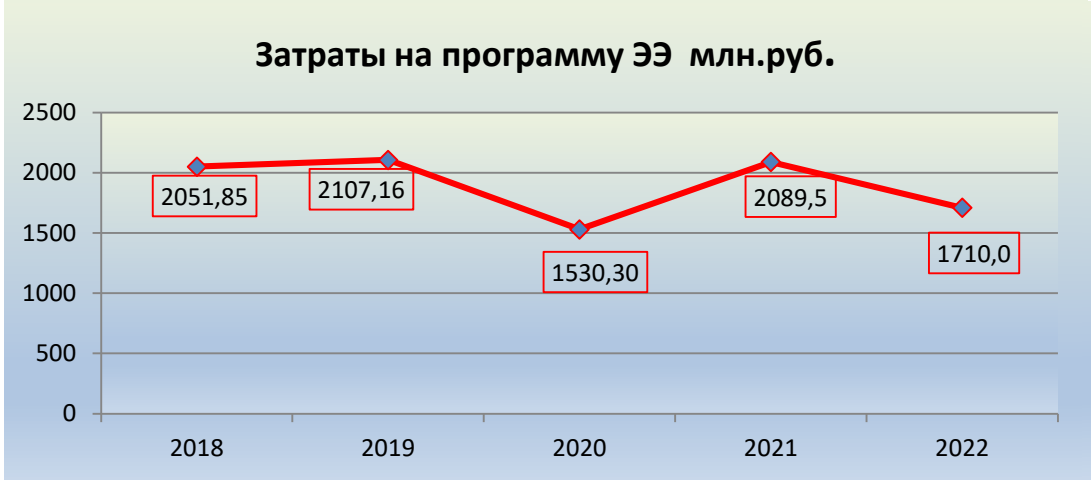
Уровень износа теплоэнергетического комплекса (%)

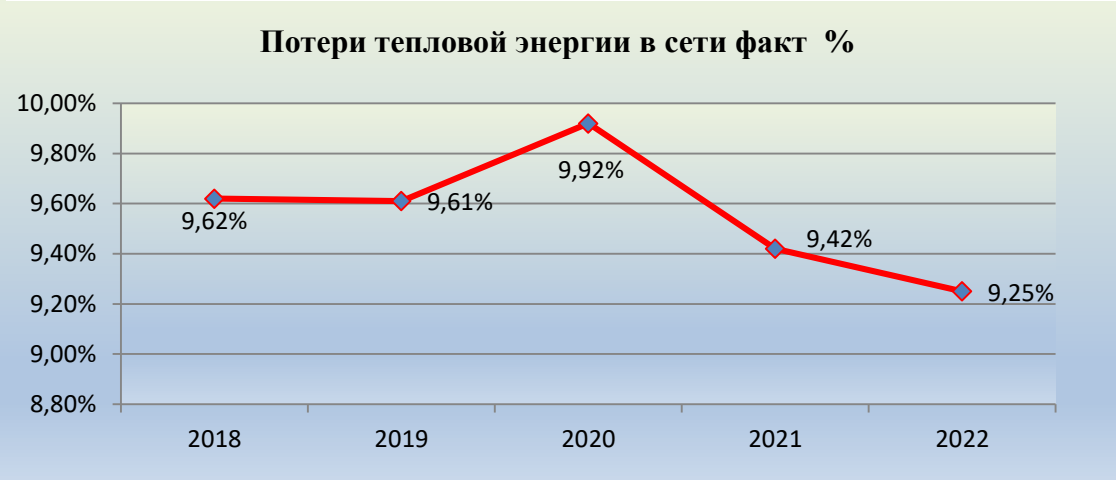


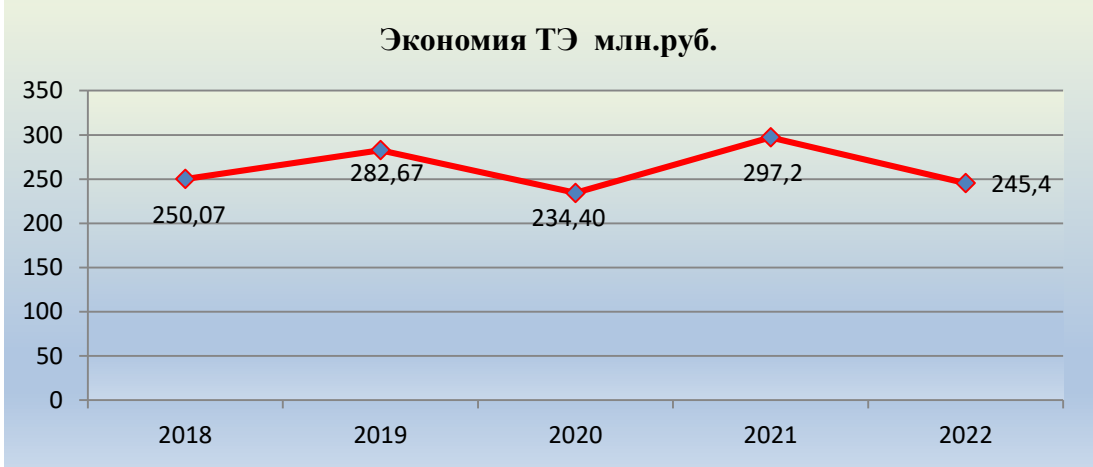
Вывод: Объем реконструкции объектов теплоснабжения позволяет на протяжении последних лет сдерживать уровень износа по котельным на уровне 63%, по тепловым сетям на уровне 56%, в том числе 2019 году позволил снизить данный показатель по тепловым сетям до 55%

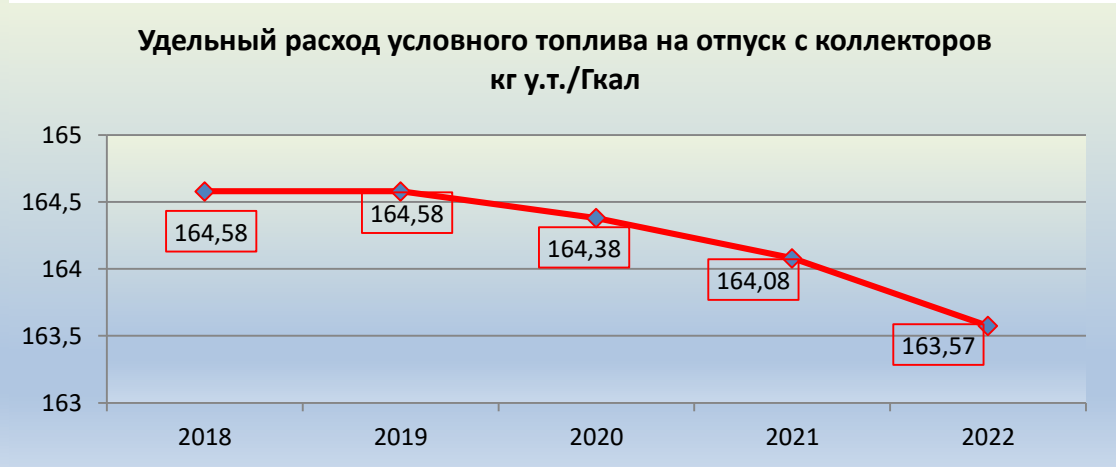
Динамика выполнения программы энергосбережения за период с 2018 по 2022 годы

Наименование показателя	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022
Затраты на программу ЭЭ	млн руб.	2 051,85	2 107,16	1530,3	2 089,50	1710,02
Экономия ТЭР	млн руб./год	250,07	282,67	234,4	297,2	245,37
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов	кг у.т./Гкал	164,58	164,58	164,38	164,08	163,57
Потери тепловой энергии в сети	тыс. Гкал	9,62%	9,61%	9,92%	9,42%	9,25%









Выполнение мероприятий по программе энергосбережения За 1 кв. 2023 года и план на 2023 год

Наименование показателя	План на 2023 год млн руб.	Факт за 1кв. 2023 года млн руб.	% выполнения
Стоимость затрат	2 260,50	767,15	33,9%
Экономия по ТЭР в результате реализации программы	268,27	101,00	38,0%

Выполнение программы энергосбережения за 1 кв. 2023 года – 33,94 %

Выполнение мероприятий по программе энергосбережения за 1кв. 2023 года

№ п/п	Наименование мероприятия	единица измерения	Объем в натуральных ед.		Численное значение экономии факт	Затраты факт (млн руб.)	Срок окупаемости
			План	выполнение	(млн руб.)	Факт	Лет
			на 2023г	за 1 квартал 2023г	за 1 квартал 2023г	за 1 квартал 2023г	
1	Замена котлоагрегатов и использованием энергоэффективного оборудования с высоким КПД	ед оборудования	13	6	15,04	148,90	9,9
2	Очистка теплообменников	ед оборудования	71	9	0,16	0,60	3,8
3	Наладка тепломеханического оборудования	ед оборудования	232	130	13,75	9,63	0,7
4	Модернизация систем освещения с увеличением доли осветительных устройств с использованием светодиодов	ед оборудования	500	1592	1,71	2,05	1,2
5	Замена и реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применения эффективных технологий	п.км.трубы	24,98	8,04	65,55	603,10	9,2
6	Защита оборудования систем теплоснабжения от коррозии и отложений за счет применения коллоидного ингибитора коррозии	ед оборудования	16	16	4,78	2,87	0,6
7	ИТОГО				100,99	767,15	7,6

Стоимость затрат за 1 кв. 2023 составила 767,15 млн руб. при годовом плане – 2 260,5 млн руб.
Экономия по ТЭР в результате реализации программы составила 100,99 млн руб. при плане на год – 268,27 млн руб.