

**О рассмотрении вопросов выполнения организацией за период с 2019 по 2023 год и ходе реализации в 2024 году Адресной программы ремонта, Инвестиционной программы и Программы энергосбережения.**

Объекты ремонта	Ед. изм.	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год			2024 год	
		план	факт	%	план	факт за 1 квартал												
<b>Всего</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>179</b>	<b>178</b>	<b>99%</b>	<b>184</b>	<b>199</b>	<b>108%</b>	<b>189</b>	<b>174</b>	<b>92%</b>	<b>196</b>	<b>198</b>	<b>101%</b>	<b>205</b>	<b>200</b>	<b>98%</b>	<b>234</b>	<b>61</b>
<b>Производство тепловой энергии всего, в том числе</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>95</b>	<b>120</b>	<b>125%</b>	<b>98</b>	<b>116</b>	<b>119%</b>	<b>102</b>	<b>136</b>	<b>132%</b>	<b>104</b>	<b>147</b>	<b>142%</b>	<b>109</b>	<b>148</b>	<b>136%</b>	<b>81</b>	<b>57</b>
Здания	млн. руб.	23	23	101%	23	24	105%	14	20	148%	14	27	203%	3	18	605%	11	0
	объект	55	56	102%	47	54	115%	36	42	117%	4	36	900%	3	16	533%	7	0
Сооружения	млн. руб.	3	2	99%	1	1	128%	6	3	53%	4	7	166%	13	14	105%	0	0
	шт.	8	9	113%	3	4	133%	6	7	117%	18	34	189%	2	6	300%	0	0
Основное и вспомогательное оборудование	млн. руб.	16	17	105%	18	18	98%	26	46	179%	27	43	156%	31	35	114%	50	40
Прочие	млн. руб.	54	77	143%	55	73	132%	57	66	116%	59	71	120%	62	81	131%	20	17
<b>Передача тепловой энергии всего, в том числе</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>84</b>	<b>58</b>	<b>69%</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>96%</b>	<b>87</b>	<b>38</b>	<b>44%</b>	<b>92</b>	<b>50</b>	<b>55%</b>	<b>96</b>	<b>52</b>	<b>54%</b>	<b>153</b>	<b>4</b>
Тепловые сети	млн. руб.	33	26	79%	34	30	87%	39	7	19%	41	24	57%	48	19	39%	41	0
	км трубы	1	1	100%	0,8	0,8	100%	1,4	1,4	100%	0,8	0,8	100%	1	2	167%	2	0
ЦТП	млн. руб.	9	3	31%	10	8	80%	4	3	74%	6	3	53%	2	0,4	25%	0	0
	количество	11	10	91%	24	25	104%	14	13	93%	9	13	144%	1	1	100%	0	0
Прочие	млн. руб.	41	29	71%	42	45	106%	43	28	64%	46	24	52%	46	33	72%	112	4



\* для сопоставимости данных по периодам информация за 2019-2024 гг. указана с учетом материалов

**Инвестиционная программа ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2024-2028 годы, утвержденная распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.10.2023 № 106-р, и изменения, вносимые в Инвестиционную программу ООО «Петербургтеплоэнерго», утвержденную распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 №232-р, с изменениями, внесенными распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.11.2022 № 176-р**

Источник финансирования, вид деятельности		Объем инвестиций, млн. руб. (без НДС)																
		2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год			2024 год	
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт за 1 квартал
Амортизационные отчисления (предусмотренные в тарифе)	<b>ВСЕГО</b>	<b>132</b>	<b>153</b>	<b>115%</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>100%</b>	<b>141</b>	<b>133</b>	<b>94%</b>	<b>173</b>	<b>192</b>	<b>111%</b>	<b>160</b>	<b>165</b>	<b>104%</b>	<b>186</b>	<b>5</b>
	производство	122	143	117%	125	124	99%	115	116	101%	134	155	116%	125	145	117%	137	5
	передача	11	10	95%	23	23	104%	26	16	63%	39	37	94%	35	20	57%	49	0
Недоиспользованная амортизация прошлых лет	<b>ВСЕГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>46</b>	<b>83</b>	<b>178%</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100%</b>	<b>42</b>	<b>79</b>	<b>188%</b>	<b>81</b>	<b>3</b>
	производство	0	0	0%	0	0	0%	44	44	100%	53	54	101%	33	34	102%	44	1
	передача	0	0	0%	0	0	0%	2	0	12%	0	0	0%	9	8	91%	37	0
	прочие объекты и мероприятия относимые к регулируемому виду деятельности	0	0	0%	0	0	0%	0	38	0%	0	0	0	0	37	0%	0	2
Плата за подключение (без учета индивидуального тарифа)	<b>ВСЕГО</b>	<b>76</b>	<b>64</b>	<b>84%</b>	<b>106</b>	<b>108</b>	<b>102%</b>	<b>82</b>	<b>65</b>	<b>79%</b>	<b>136</b>	<b>108</b>	<b>79%</b>	<b>154</b>	<b>72</b>	<b>47%</b>	<b>91</b>	<b>32</b>
	производство	0	0	0%	54	70	130%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0
	передача	76	64	84%	52	38	72%	82	65	79%	136	108	79%	154	72	47%	91	32
Прибыль на капитальные вложения	<b>ВСЕГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>44%</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	производство	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0
	передача	0	0	0%	16	7	44%	16	16	100%	0	0	0	0	0	0%	0	0
<b>ИТОГО по инвестиционной программе</b>		<b>208</b>	<b>217</b>	<b>104%</b>	<b>270</b>	<b>263</b>	<b>97%</b>	<b>285</b>	<b>297</b>	<b>104%</b>	<b>363</b>	<b>354</b>	<b>98%</b>	<b>356</b>	<b>316</b>	<b>89%</b>	<b>358</b>	<b>40</b>
производство тепловой энергии		122	143	117%	179	194	108%	159	160	101%	187	209	112%	158	179	113%	181	6
передача тепловой энергии		87	74	85%	91	68	75%	126	97	77%	175	145	83%	198	100	51%	177	32

**Мероприятия выполненные в 2023 году:**

- Техническое перевооружение котельной по адресу: Санкт-Петербург, ул.Красного Курсанта, д.20, корп.3, лит.А в части замены 4 котлов водогрейных 14500 кВт №1, №3, №2, №4
- Ремонт существующих трубопроводов горячего водоснабжения, протяженностью отремонтированных участков – 1,4 км в однострунном исчислении, в том числе:
  - Санкт-Петербург, Петродворцовый район, г. Петергоф, ул. Львовская, д.19, д.21, д.23, д.25, протяженностью отремонтированных участков – 0,71 км.
- Начало выполнения работ по капитальному ремонту участка тепловой сети котлового контура от котельной по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Л. Толстого, д. 6, корп. 2, лит. А общей протяженностью 1,1 км Ду 500 мм в однострунном исчислении, в том числе:
  - в 2023 году выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети протяженностью отремонтированного участка – 0,1 км.



**Запланированные мероприятия на 2024 год:**

- Техническое перевооружение котельной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6, корп.2, лит. А в части замены 4 котлов 14700 кВт №1, 2, 3, 4.
- Капитальный ремонт и техническое перевооружение тепловых сетей общей протяженностью 2,15 км в однострунном исчислении, в том числе:
  - продолжение работ по капитальному ремонту участка тепловой сети от котельной по адресу: Санкт-Петербург, Петроградский район, ул. Л. Толстого, д.6, корп. 2, лит. А., протяженностью – 0,4 км.
  - техническое перевооружение от котельной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Л. Чайкиной, д. 59, протяженностью – 0,6 км.

Срок завершения мероприятий – 4 квартал 2024 года.



<b>Исполнение Программы энергосбережения</b>																		
<b>Источник финансирования</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2019</b>			<b>2020</b>			<b>2021</b>			<b>2022</b>			<b>2023</b>			<b>2024</b>	
		<b>план</b>	<b>факт</b>	<b>%</b>	<b>план</b>	<b>факт 1 кв.</b>												
Финансирование мероприятий программы энергосбережения осуществляется за счет амортизационных отчислений	млн. руб.	35	35	100	9	9	100	6	6	100	7,9	9,7	124	5,1	5,1	100	1,2	1,1

*ООО «Петербургтеплоэнерго» – энергоэффективная компания, применяющая высокотехнологичные инновационные решения, направленные на экономию энергоресурсов.*

*По итогам 2023 года Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2019-2023 гг. была выполнена в полном объеме.*

*На период 2024-2028 гг. в рамках Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности запланированы следующие мероприятия:*

- *Установка частотных преобразователей;*
- *Проведение инструктажей по энергосбережению и энергоэффективности.*



*- Мероприятия, включенные в программу энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества, реализуются в рамках Инвестиционной программы ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2024-2028 гг.*

*- Финансирование мероприятий, включенных в программу энергосбережения осуществляется за счет амортизационных отчислений, учтенных в тарифе.*

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

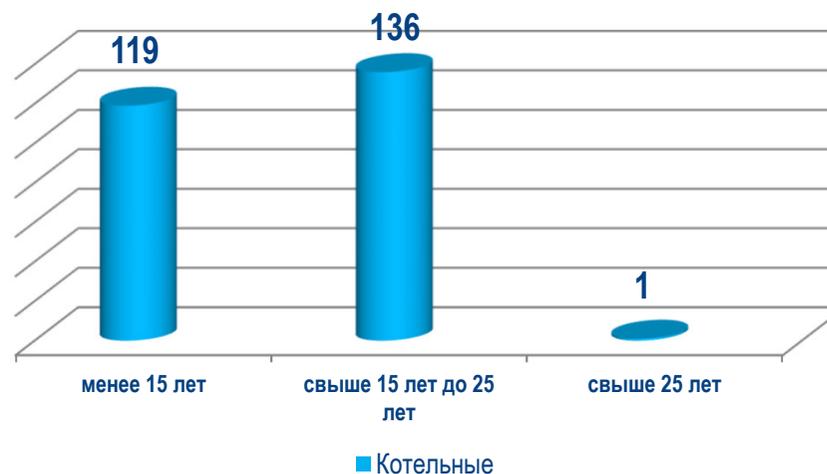
Наименование	По состоянию на 01.01.2019	По состоянию на 01.01.2020	По состоянию на 01.01.2021	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.01.2023	По состоянию на 01.01.2024
<i>Протяженность тепловых сетей, км трассы всего, в том числе:</i>	<b>528</b>	<b>530</b>	<b>536</b>	<b>537</b>	<b>542</b>	<b>545</b>
<i>находятся на балансе, км трассы</i>	<b>525</b>	<b>527</b>	<b>533</b>	<b>535</b>	<b>540</b>	<b>543</b>
<i>бесхозяйных сетей (сети находятся в эксплуатации Общества), км трассы</i>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<i>Котельные, шт.*</i>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>255</b>	<b>255</b>	<b>256</b>

*\*Без учета котельных, находящихся в эксплуатации по доходным договорам на тех. обслуживание*

*Сроки службы тепловых сетей на 01.01.2024, км трассы*



*Сроки службы котельных на 01.01.2024, шт.*



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



Уровень бухгалтерского износа котельных, %



Уровень бухгалтерского износа тепловых сетей, %



- ❖ Снижение износа собственного имущества по тепловым сетям связано с изменением СПИ и восстановлением ранее накопленной амортизации при переходе на ФСБУ (Федеральный стандарт бухгалтерского учета) 6/2020;
- ❖ Комплекс мероприятий за предыдущие периоды позволил добиться устойчивости, надежности системы теплоснабжения, отсутствия значимого роста удельной повреждаемости на тепловых сетях и не допустить дефектов на источниках.

2005-2014 г.г. – строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов теплоснабжения в 5-ти районах на сумму 23,6 млрд руб. (собственность Санкт-Петербурга, переданы в аренду ООО «Петербургтеплоэнерго»)



Результат – значительное повышение технической, экономической и экологической эффективности объектов теплоснабжения.

2005 - 2008 г.г. – реконструкция объектов Петроградского района.  
На 01.04.2024 физический износ:  
более 69% - источники теплоснабжения,  
более 53% - тепловые сети, в т.ч:  
71% - тепловые сети, реконструированные в 2005 г. (19 лет)



Результат износа - ухудшение надежности теплоснабжения, увеличение расходов на ремонт сетей и оборудования.

1 140 млн руб. - инвестиции на 2024-2028 годы в соответствии с утвержденной ИП:

- ✓ ограничены величиной амортизации собственного имущества и неотделимых улучшений в арендованное имущество,
- ✓ в тарифах отсутствует источник - амортизация арендованных объектов (в среднем 1 000 млн руб. в год),
- ✓ в тариф не заложена нормативная прибыль на инвестиционные цели.



Инвестиции в размере только амортизации в тарифе, недостаточны для снижения износа

3 700 млн руб. - дополнительная величина инвестиций, необходимая для снижения темпов физического износа основных средств, на период 2024-2026 гг. по оценке Общества.

Предложения по финансированию инвестиций:



- включение в состав тарифа прямого источника финансирования инвестиций в виде нормативной прибыли на капитальные вложения (инвестиции за счет заемных средств в текущей экономической ситуации нецелесообразны (высокая ставка% повлечет дополнительный рост тарифа),
- Включить в подпрограмму 1 механизм реализации мероприятий по реконструкции объектов теплоснабжения, переданных в аренду Обществу, за счет средств бюджета - при внесении очередных изменений в постановление № 486 «О государственной программе Санкт-Петербурга ...» при отсутствии возможности включения инвест.составляющей в тариф.

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

ООО «ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО»  
[ptenergo.ru](http://ptenergo.ru)