



ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ЗА 2023 ГОД (В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕТРОСПЕКТИВЕ ЗА ПЕРИОД С 2019 ПО 2023 ГОД) И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ В 2024 ГОДУ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ РЕМОНТА, ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

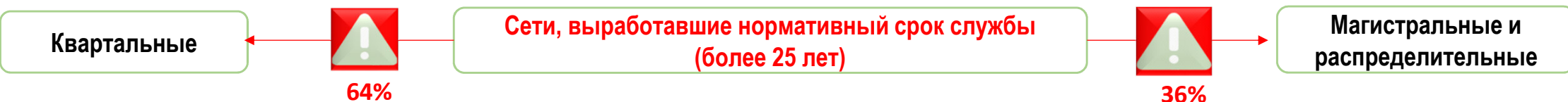
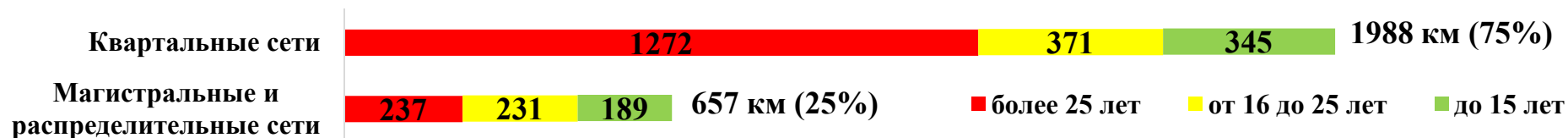
Докладчик: Панфилович Алексей Владимирович
Заместитель директора по капитальному строительству

ТЕПЛОСЕТЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Показатели сроков эксплуатации тепловых сетей

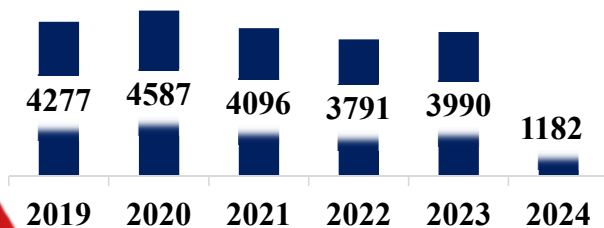
Всего на балансе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по состоянию на **01.01.2024** находится **2 645 км** трубопроводов (в однотрубном исчислении)

Сроки эксплуатации тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

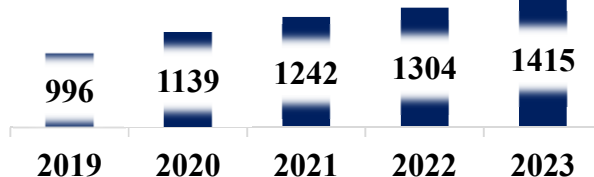


Ежегодная перекладка тепловых сетей от общей протяженности – **не более 1,5%**

Повреждаемость за период в динамике 2019-2024 (1 кв.)



Повреждаемость при гидравлических испытаниях



Протяженность тепловых сетей переданных АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»:

- в аренду - **18** км;
- Распоряжениями Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга в эксплуатацию - **79** км.

Выполнение Адресной программы ремонта 2019 - 2024 гг. Обществом

Ход реализации в финансовом выражении:

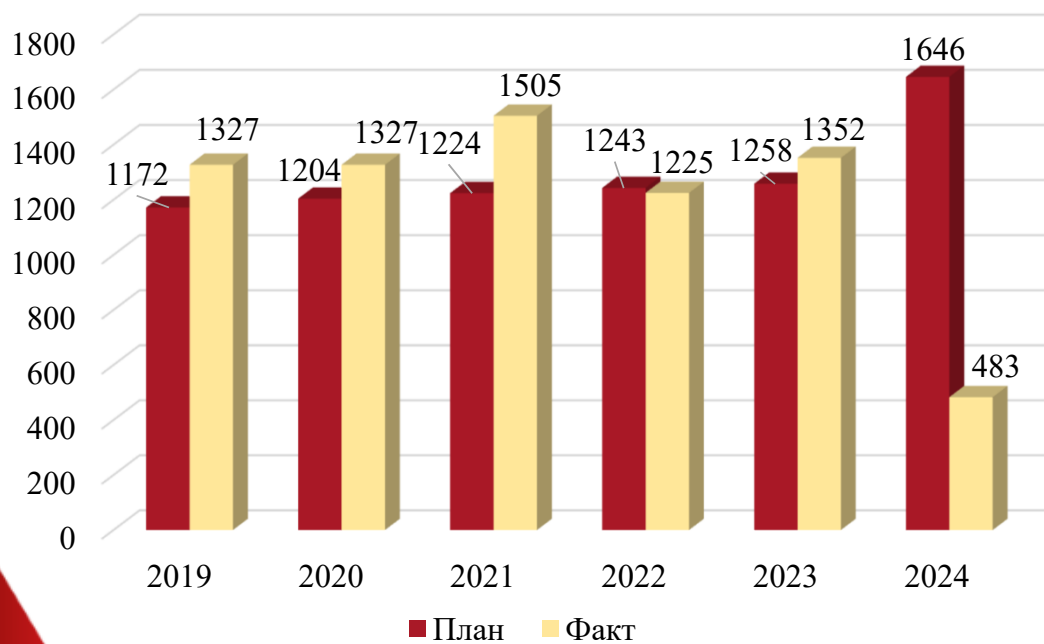
Объект ремонта	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год			2024 год		
	План, млн. руб. без НДС	Факт, млн. руб. без НДС	% выполнения	План, млн. руб. без НДС	Факт, млн. руб. без НДС	% выполнения	План, млн. руб. без НДС	Факт, млн. руб. без НДС	% выполнения	План, млн. руб. без НДС	Факт, млн. руб. без НДС	% выполнения	План, млн. руб. без НДС	Факт, млн. руб. без НДС	% выполнения	План, млн. руб. без НДС	Ожидаемое выполнение за 6 мес. 2024 млн. руб. без НДС	% выполнения
Тепловые сети	823	937	114%	829	900	109%	834	1066	128%	835	734	88%	842	800	95%	956	373	39%
Технологические объекты, транспорт, связь	37	41	111%	48	41	85%	48	49	102%	48	64	133%	64	69	108%	85	19	22%
Здания	20	28	140%	32	35	109%	36	40	111%	36	30	83%	46	46	100%	84	4	5%
Материалы и оборудование	292	321	110%	295	351	119%	306	350	114%	324	397	122%	306	437	142%	521	87	17%
ИТОГО	1172	1327	113%	1204	1327	110%	1224	1505	123%	1243	1225	99%	1258	1352	107%	1646	483	29%

Ход реализации в натуральном выражении:

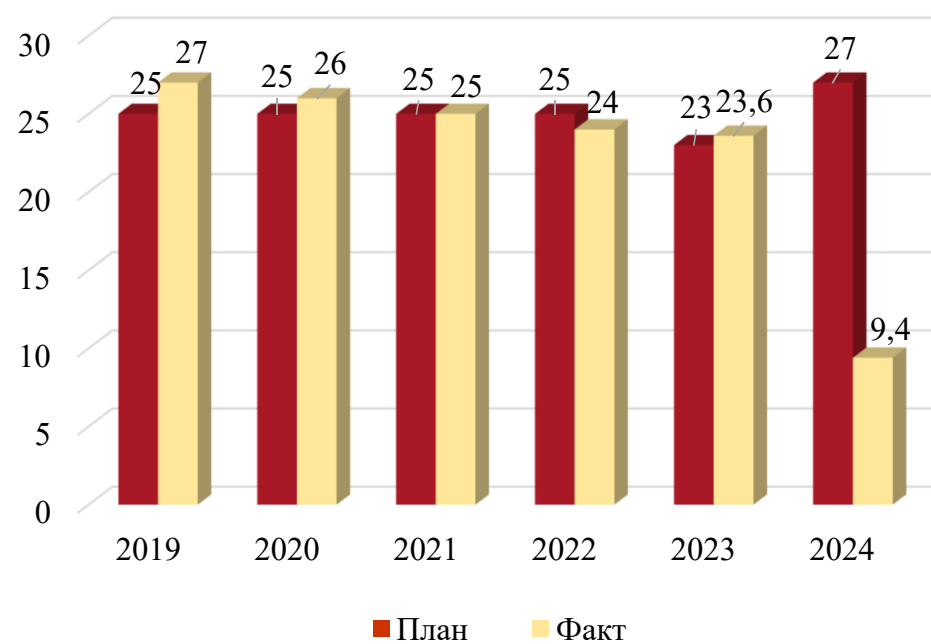
Показатель	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год			2023 год		
	План, км.	Факт, км.	% выполнения	План, км.	Факт, км.	% выполнения	План, км.	Факт, км.	% выполнения	План, км.	Факт, км.	% выполнения	План, км.	Факт, км.	% выполнения	План, км.	Ожидаемое выполнение за 6 мес. 2024, км.	% выполнения
Тепловые сети	25	27	108%	25	26	104%	25	25	100%	25	24,4	98%	23	23,6	102%	27	9,4	35%

Выполнение Адресной программы ремонта 2019 - 2024 гг. Обществом

Исполнение Адресной программы ремонта
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
за период 2019-2024 гг. в финансовом выражении,
млн. руб. без НДС



Исполнение Адресной программы ремонта
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
за период 2019-2024 гг. в натуральном
выражении, п. км.



Показатели утвержденной Инвестиционной программы

№	Источники финансирования	В соответствии с распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 107-р от 30.10.2024			В соответствии с Протоколом Совета директоров № 84 от 14.05.2024**		
		По видам деятельности		Всего	Расходы на реализацию ИП по годам (тыс. руб.)		
		Передача тепловой энергии	Подключение к системе теплоснабжения		2023	2024	2024
1	Собственные средства, учтенные при установлении тарифа	5 599 330	886 473	6 485 803	3 261 850	3 223 953	3 689 981
1.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов	5 599 330	-	5 599 330	2 775 244	2 824 086	2 878 620
1.1.1	<i>Недоиспользованная амортизация прошлых лет</i>	-	-	-	-	-	-
1.1.2	<i>Текущая амортизация</i>	5 599 330	-	5 599 330	2 775 244	2 824 086	2 878 620
1.2	Средства, полученные за счет платы за подключение	-	886 473	886 473	486 606	399 867	811 361
2	Бюджетные средства *	-	-	-	-	-	1 104 606
3	Прочие источники финансирования	6 791 008	-	6 791 008	-	6 791 008	-
	ИТОГО	12 390 338	886 473	13 276 811	3 261 850	10 014 961	4 794 587

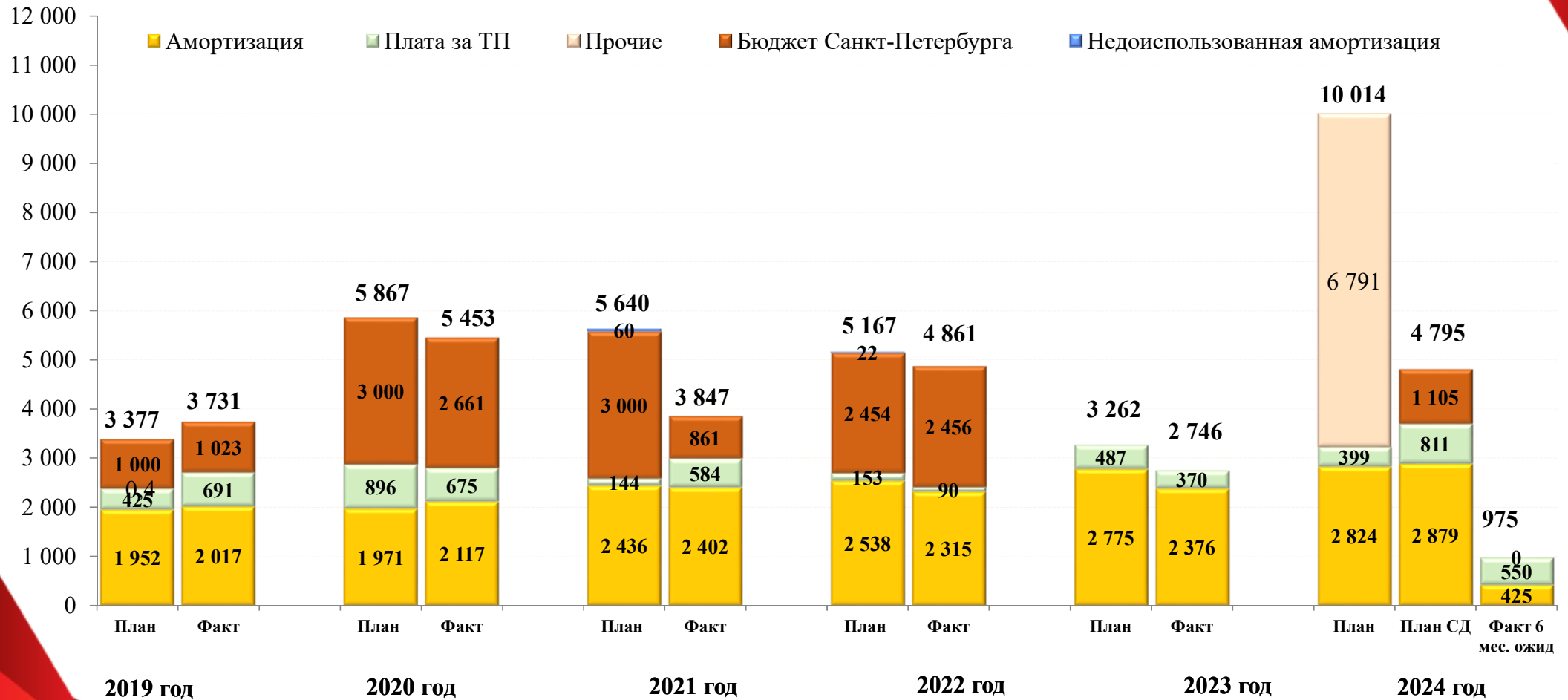
* Бюджетные средства указаны с НДС

** Инвестиционная программа АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2024 год утверждена Советом директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 14.05.2024 (протокол № 84). Данные показатели будут учтены при очередной корректировке ИП, утвержденной Комитетом по тарифам.

Выполнение Инвестиционной программы по годам

Объем инвестиций, млн. руб. (без НДС)																			
Источник финансирования	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год			2024 год			
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	план СД	факт 6 мес. ожид.	%
<i>Амортизационные отчисления</i>	1 952	2 017	103	1 971	2 117	107	2 436	2 402	99	2 538	2 315	91	2 775	2 376	86	2 824	2 879	425	15
<i>Недоиспользованная амортизация прошлых лет</i>	-	-	-	-	-	-	60	0	-	22	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Плата за подключение</i>	425	691	163	896	675	75	144	584	>100	153	90	59	487	370	76	399	811	550	68
<i>Прочие собственные средства</i>	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 791	-	-	-
<i>Бюджетное финансирование</i>	1 000	1 023	102	3 000	2 661	89	3000	861	29	2 454	2 456	100	-	-	-	-	1 105	-	-
Итого по инвестиционной программе	3 377	3 731	111	5 867	5 453	93	5 640	3 847	68	5 167	4 861	94	3 262	2 746	84	10 014	4 795	975	20

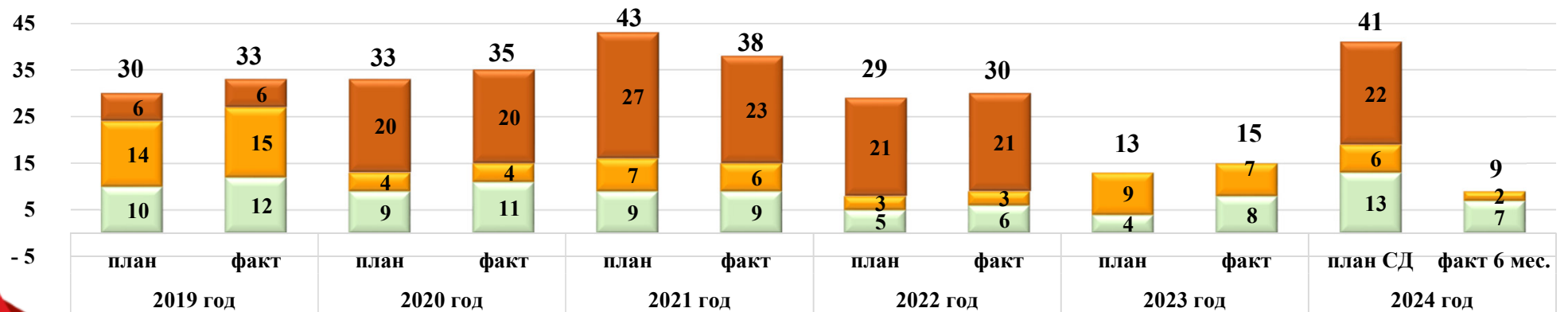
Выполнение Инвестиционной программы по годам в денежном выражении



Натуральные показатели выполнения инвестиционной программы (п.м труб)

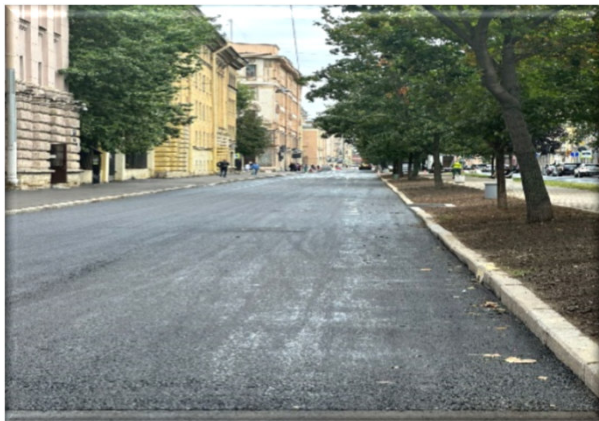
Наименование	Ед. изм	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год			2023 год			2024 год			
		план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	план СД	факт 6 мес	%
Реконструкция тепловых сетей, всего, в том числе	км труб	30	33	110	33	35	106	43	38	88	29	30	103	13	15	115	123	41	9	22
за счет амортизации	км труб	14	15	107	4	4	100	7	6	86	3	3	100	9	7	78	23	6	2	33
за счет платы за подключение	км труб	10	12	120	9	11	122	9	9	100	5	6	100	4	8	>100	4	13	7	54
за счет прочих источников	км труб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-
за счет средств бюджета СПб	км труб	6	6	100	20	20	100	27	23	85	21	21	100	-	-	-	-	22	-	-

■ за счет платы за подключение км труб
 ■ за счет амортизация км труб
 ■ за счет средств бюджета СПб км труб



Перечень наиболее значимых мероприятий инвестиционной программы в 2023 году

Реконструкция р/с Малодетскосельская от ТК (р/с Серпуховская) до ТК-24
Ду 50-400 L – 592 м труб



Московская т/м от границ работ 2010 г. у Павильона 2 до НПС "Московская" (3 этап от ТК-20 до НПС "Московская")
Ду 50-400
L – 352 м труб



Реконструкция р/с Кораблестроителей от ТК-15 до ТК-75 (р/с Наличная)
Ду 200-800
L – 1251 м труб

Выполнение основных мероприятий инвестиционной программы за 6 месяцев 2024 года

**Реконструкция тепловой магистрали "Автовская" от ТК-8а до ТК-12 и
тепломагистрали "Дачная" от ТК-11 тепломагистрали "Автовская" до ТК-4**

Выполнено строительство временной тепловой сети



**Реконструкция распределительной сети "О. Дундича" вправо
тепловой камеры-10 вправо**

Выполнена реконструкция тепловой сети Ду 200 - 259 м.п. трубы.



**Строительство участка теплового ввода р/с Морская от ТК-12 право до границ
земельных участков подключаемых объектов (Намыв Квартал 4 и 5)**

Выполнено строительство тепловой сети Ду 250 - 722 м.п. трубы.



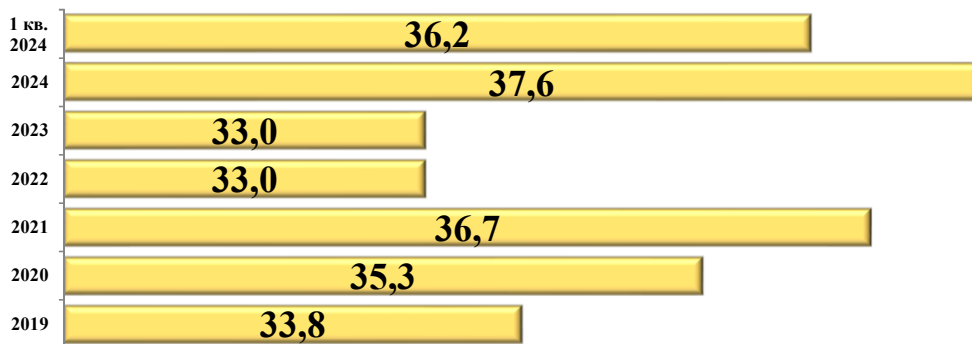
**Реконструкция распределительной сети "Кораблестроителей"
тепловой камеры-24, тепловой камеры-27**

Выполнена реконструкция тепловой сети Ду 125-500 – 1 122 м. п. трубы.



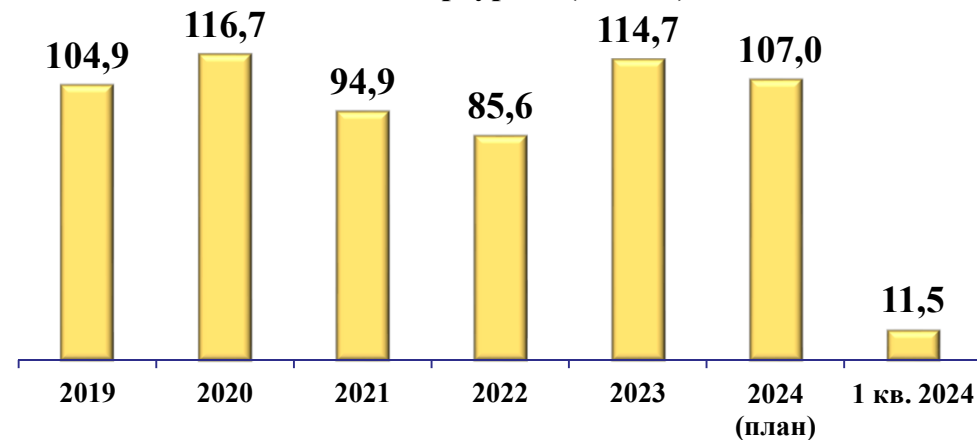
Динамика изменения показателей деятельности Общества

Уровень износа (бухгалтерского) тепловых сетей, находящихся в собственности или в хозяйственном ведении АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»* (%)

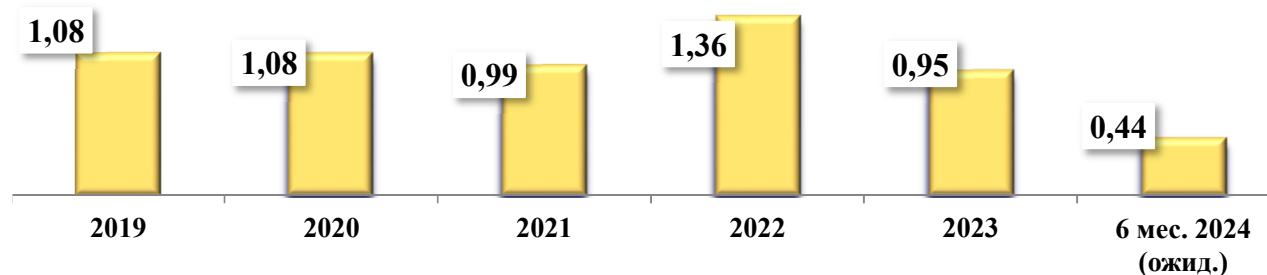


* - без учета принятых на баланс бесхозяйных тепловых сетей, т.к. в связи с отсутствием данных определить износ бесхозяйных тепловых сетей не представляется возможным

Динамика изменения объема присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (Гкал/ч)



Количество прекращений подачи тепловой энергии на тепловых сетях в зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 2019-2024 гг., (на 1 км т/с)



Реализация Программы энергосбережения за 2019-2023 гг. и плановое значение на 2024 год

Исполнение Программы энергосбережения, млн руб. без НДС

Источник финансирования	2019			2020			2021			2022			2023			План 2024
	план	Факт	%	план	Факт	%	план	Факт	%	план	Факт	%	план	Факт	%	
Всего, в том числе	2 697,24	2 652,42	98%	4 004,16	3 074,27	76,8%	4 740,38	1 846,03	39%	3 219,9	3 029,6	94%	1 425,6	1 370,7	96%	2 667,2
За счет средств, учтенных в тарифах	1 695,04	1 625,66		1 002,33	845,44		1 739,40	1 195,94		1 284,93	1 064,14		1 425,6	1 370,7		
Собственные средства	0,18	0,18			0,0023			1,18		0,16	0,16					1 562,6
Средства бюджета Санкт-Петербурга	1 000,0	1 023,48		3 000,0	2 227,0		3 000,0	647,93		1 933,82	1 964,3					1 104,6
Средства на реализацию Программы, учтенные в тарифе (по целевой статье)	2,02	3,10		1,83	1,83		0,98	0,98		0,98	0,98					

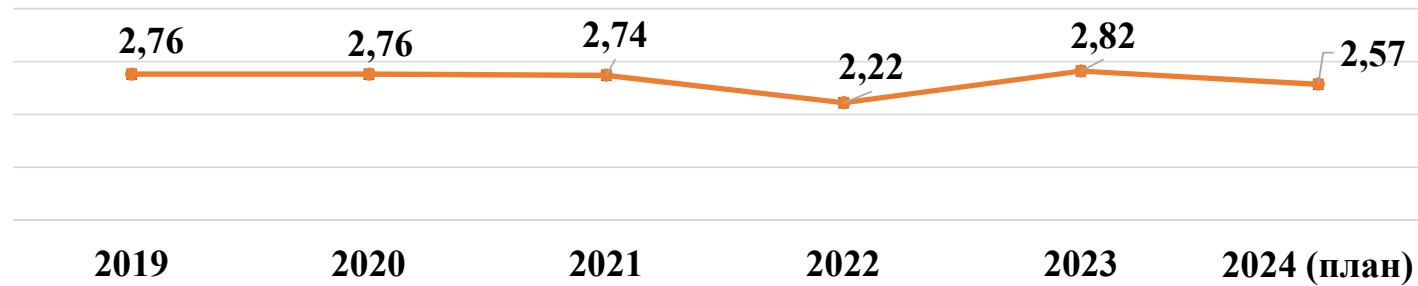
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляемая в рамках Инвестиционной программы, в 2023 году включала следующие мероприятия:

- **Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, включая применение стальных трубопроводов в ППУ-изоляции.**
- **Реконструкция автоматического включения резерва (АВР) вводов электроснабжения ЦТП.**

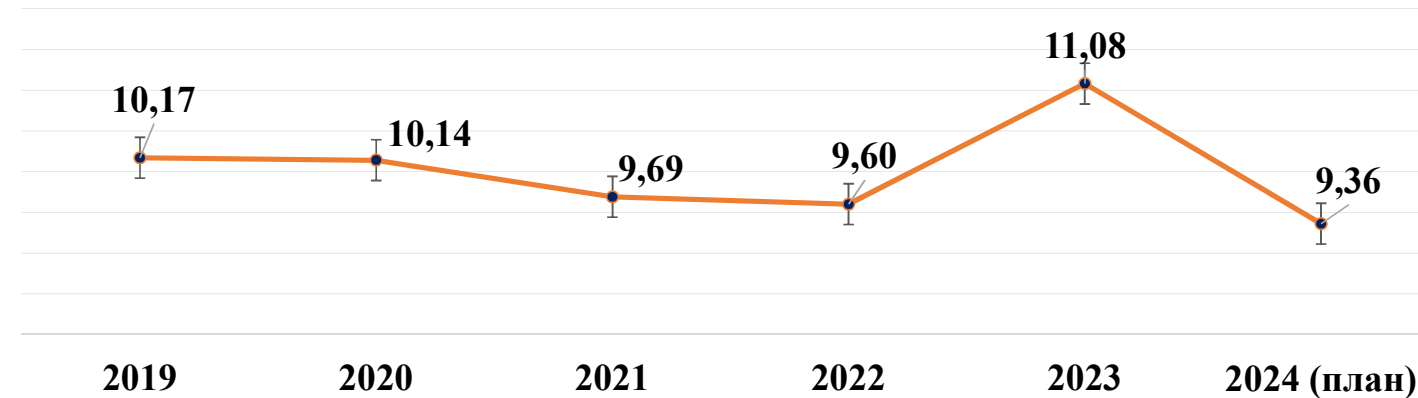
Исполнение Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2023 год составило 1 370,7 млн руб. (без НДС).

Динамика изменения показателей надежности
за 2019-2023 гг. и плановое значение на 2024 год

Удельный расход электрической энергии на
транспортировку теплоносителя, %



Потери тепловой энергии к отпуску в сеть, %





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

www.teplosetspb.ru

Панфилович Алексей Владимирович
Заместитель директора по капитальному строительству