



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

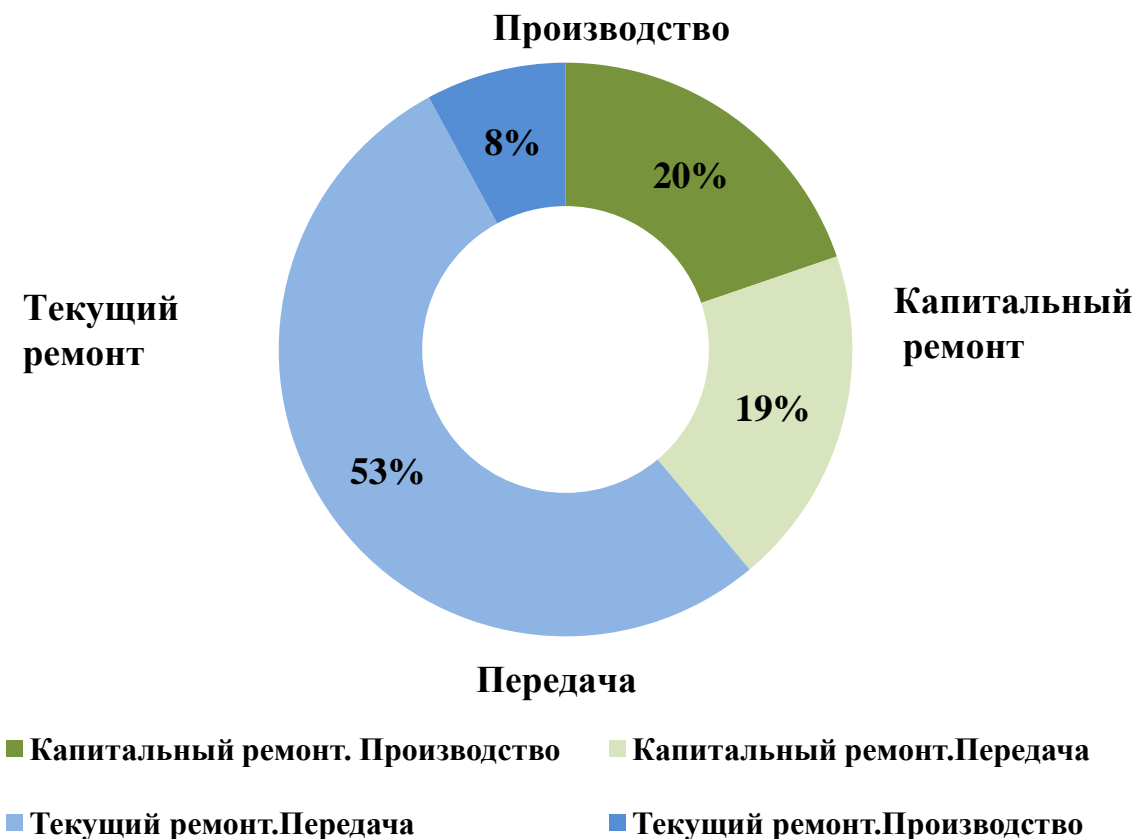


**Отчет ГУП «ТЭК СПб» о
выполнении Адресной программы ремонта и Инвестиционной
программы за 2016 год, ходе реализации программ в 2017 году
и планах на последующие годы**

Выполнение Адресной программы ремонта за 2016 год



Адресная программа ремонта ГУП "ТЭК СПб" в 2016 г. выполнена в целях поддержания основных производственных фондов в исправном состоянии при оптимальных затратах на техническое обслуживание и ремонт.



№ п/п	Программа, источник финансирования	План 2016 г. тыс. руб. без НДС	Факт 2016 г. тыс. руб. без НДС	% выполнения
1.	Программа ремонта ГУП "ТЭК СПб"	429 794,09	414 355,25	96,4%
1.1	Капитальный ремонт	232 414,42	161 217,13	69,4%
1.2	Текущий ремонт	197 379,67	253 138,12	> 100%

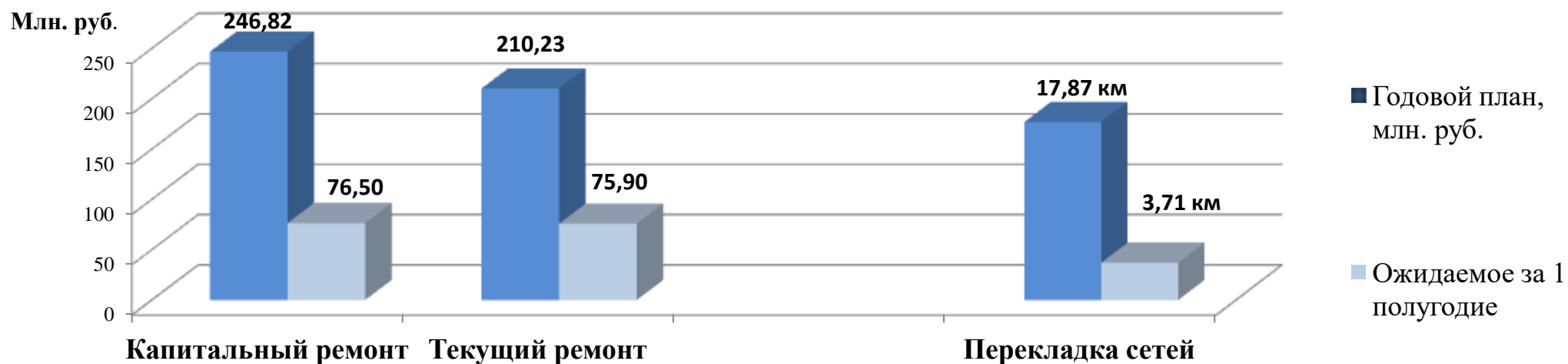
В рамках программы из запланированных **19,62** км. выполнена перекладка **25,79** км. тепловых сетей в однострубно́м исчислении, в том числе:

- по результатам плановых гидравлических и температурных испытаний и устранения технологических нарушений отремонтировано **20,22** км;
- капитально отремонтировано **5,58** км тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации.

Задачи ремонтной кампании 2017 г.:

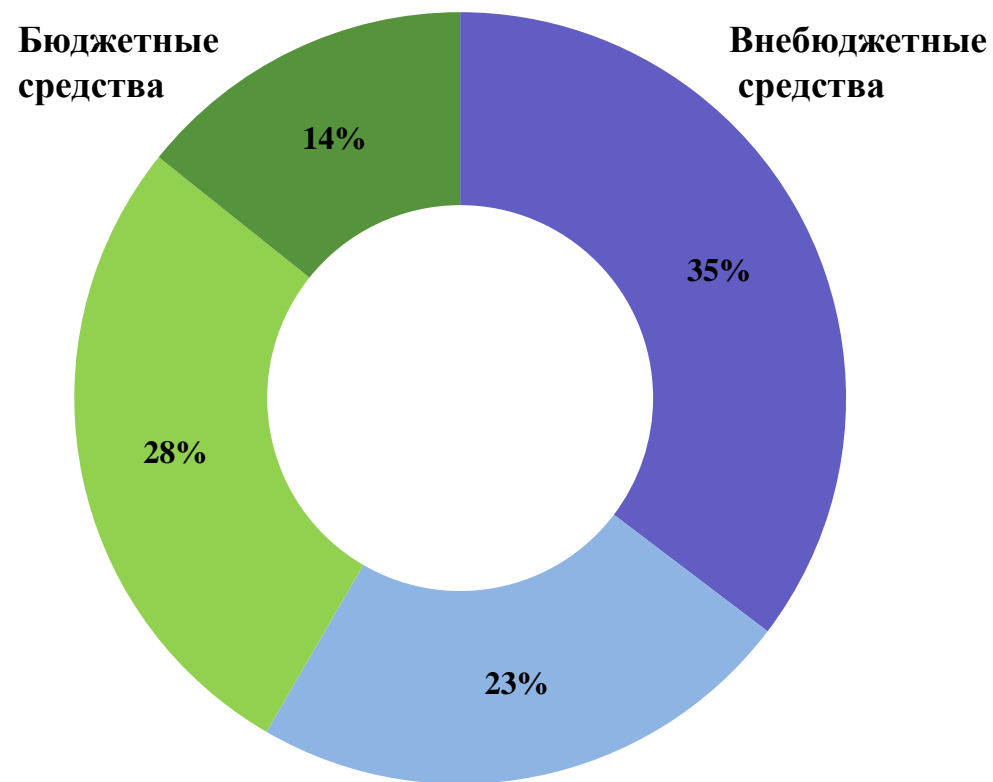
- Восстановление технико-экономических характеристик оборудования;
- Повышение надежности оборудования котельных и тепловых сетей;
- Выполнение мероприятий по подготовке энергообъектов ГУП "ТЭК СПб" к работе в ОЗП 2017/2018 гг.;
- Соблюдение требований промышленной безопасности;

	Наименование программы	Годовой план, тыс. руб. без НДС	Ожидаемое за 1 полугодие тыс. руб. без НДС	%, выполнения к плану года	План, км. сетей	Факт, км. сетей	%, выполнения
1	Программа ремонта	457 051,93	152 400,00	33%	17,87	3,71	21%
1.1	Капитальный ремонт	246 817,11	76 500,00	31%	4,35	2,44	56%
1.2	Текущий ремонт	210 234,82	75 900,00	36%	13,52	1,27	9%



Инвестиционная программа ГУП «ТЭК СПб» в сфере теплоснабжения за 2016 год

	Наименование программы	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% выполнения
1	ИП ГУП «ТЭК СПб», без НДС	3 918 460,85	4 047 642,87	>100%
1.1	Амортизация	3 208 559,01	2 449 960,55	90%
1.2	Плата за подключение	709 901,84	1 597 682,32	>100%
2	АИП СПб (бюджет), с НДС	2 938 114,40	2 886 810,70	98,3%
2.1	Заказчик ГУП «ТЭК СПб»	1 924 018,20	1 897 295,30	98,6%
2.2	Заказчик ГКУ «УЗ»	1 014 096,20	989 515,40	97,6%
Всего по предприятию без НДС:		6 408 388,31	6 494 092,62	>100%



Исполнение Инвестиционной программы за 2016 год

№ п/п	Вид деятельности, разделы Инвестиционной программы	План			Факт			
		млн.руб без НДС	Объем в натуральных показателях		млн.руб, без НДС	Объем в натуральных показателях		Выполнение, %
			размерность	Кол-во		размерность	Кол-во	
	Производство тепловой энергии	1 710			1 374			80%
1	Источники	237	объект	1	125	объект	1	53%
2	Здания	22	объект	5	19	объект	3	87%
3	Сооружения	163	объект	14	94	объект	10	57%
4	Основное оборудование	201	объект	11	164	объект	7	81%
5	Вспомогательное оборудование	239	систем	35	176	систем	18	73%
6	Прочие основные средства	847			797			94%
	Передача тепловой энергии	4 698	км	98,25	5 120	км	111,68	> 100%
1	Тепловые сети	4 179	км	98,25	4 659	км	111,68	> 100%
2	ЦТП	519	шт	12	461	шт	12	89%
	Всего	6 408			6 494			> 100%

Выполнение Инвестиционной программы 2016 года по перекладке тепловых сетей

Наименование программы	Объемные показатели, км. сетей		
	Годовой план	Факт	% выполнения
Инвестиционная программа ГУП «ТЭК СПб»	43,65	40,13	92%
АИП СПб Заказчик ГУП «ТЭК СПб»	45,0	61,36	> 100%
АИП СПб Заказчик ГКУ «УЗ»	9,6	10,19	> 100%
Итого	98,25	111,68	> 100%

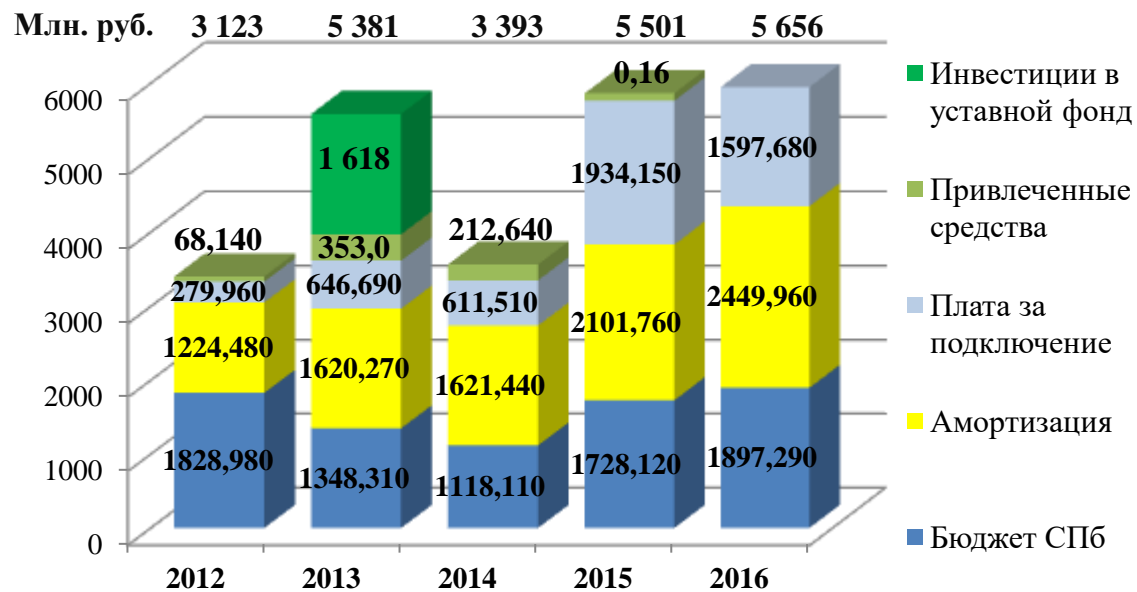
- Объем перекладки тепловых сетей по Инвестиционной программе в 2016 г. составил **111,68** км труб в т.ч. 7,8 км труб из коррозионностойких материалов.
- План по реконструкции основного ТМО и сооружений выполнен в полном объеме. Выполнены работы на **59** объектах.



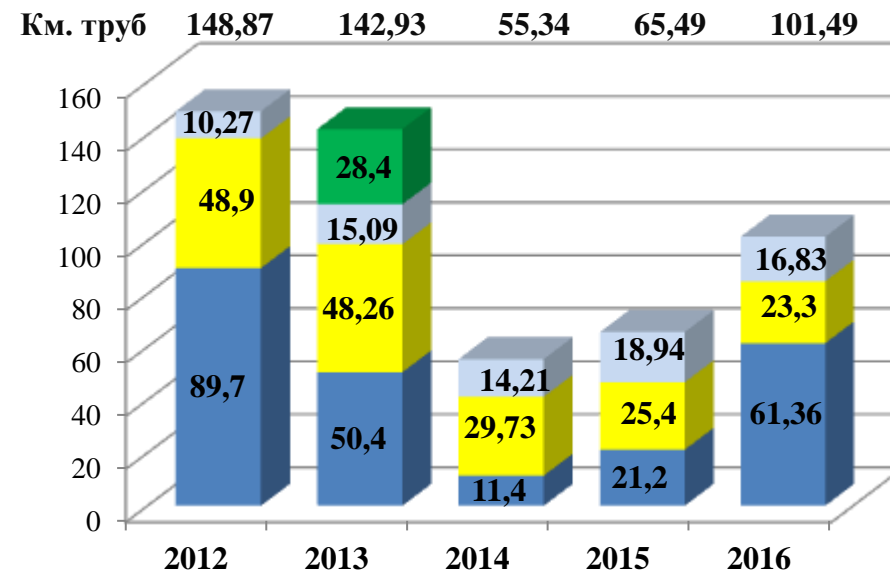
Динамика исполнения Инвестиционной программы с 2012 по 2016 годы

Наименование	факт 2012		факт 2013		факт 2014		факт 2015		факт 2016	
	млн. руб.	км. труб	млн. руб.	км. труб	млн. руб.	км. труб	млн. руб.	км. труб	млн. руб.	км. труб
<i>Процент от годового плана</i>	71,6%	86%	90,4%	> 100%	56,7%	98%	76,9%	85%	> 100%	92%
ИП ГУП ТЭК СПб собственные средства	1 572,58	59,17	2 619,96	64,15	2 445,59	43,94	4 036,06	44,29	4 047,64	40,13
Амортизация	1 224,48	48,9	1 620,27	48,26	1 621,44	29,73	2 101,76	25,40	2 449,96	23,30
Плата за подключение	279,96	10,27	646,69	15,09	611,51	14,21	1 934,15	18,94	1 597,68	16,83
Привлеченные средства	68,14	-	353,00	-	212,64	-	0,16	-	-	-
<i>Процент от годового плана</i>	-	-	100%	> 100%	-	-	-	-	-	-
Бюджетные ассигнования на увеличение уставного фонда	0,00	0,00	1 618,06	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Процент от годового плана</i>	70,7%	> 100%	83,6%	> 100%	80,1%	92%	93,4%	> 100%	98,6%	> 100%
Бюджет Санкт-Петербурга	1 828,98	89,70	1 348,31	50,40	1 118,11	11,40	1 728,12	21,20	1 897,29	61,36

Освоенный объем средств



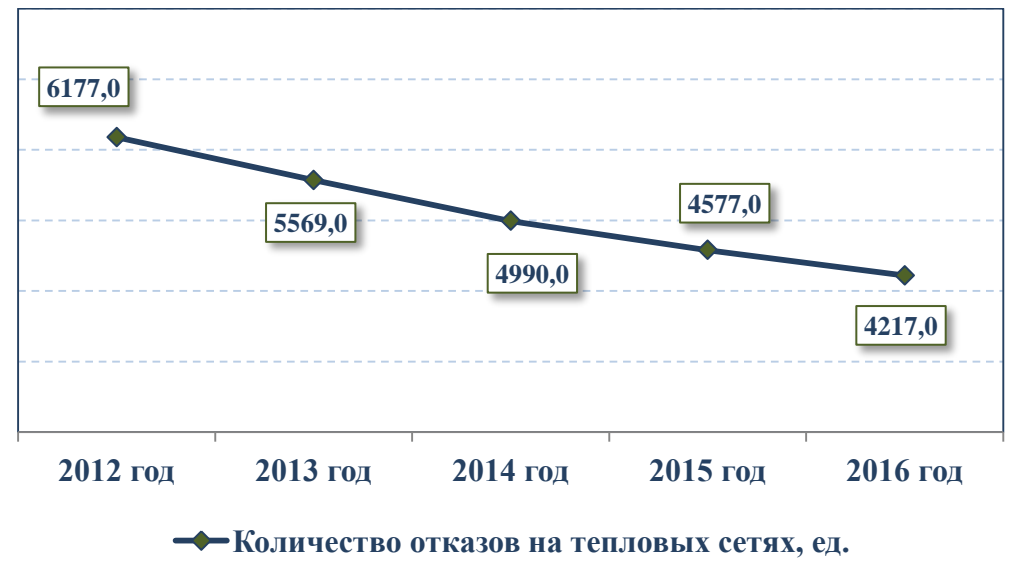
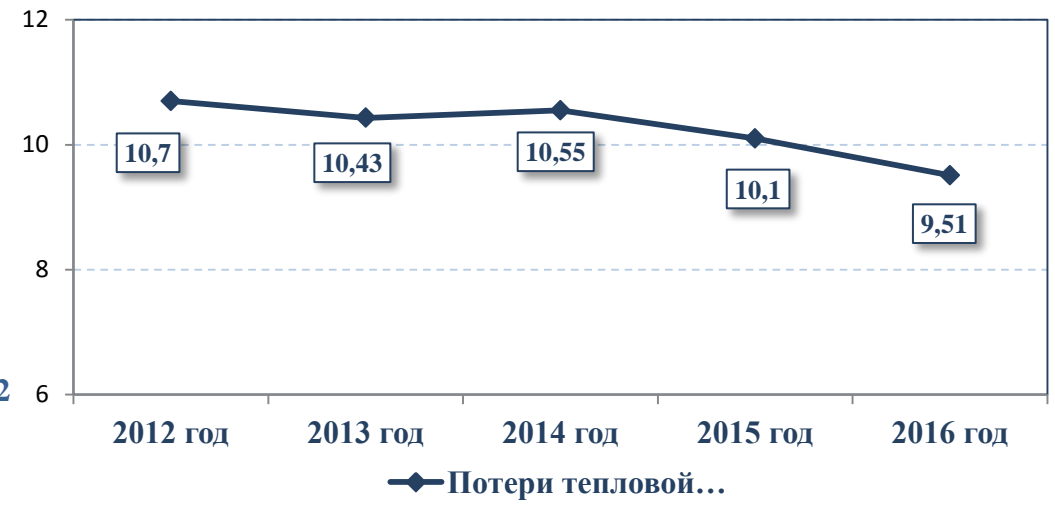
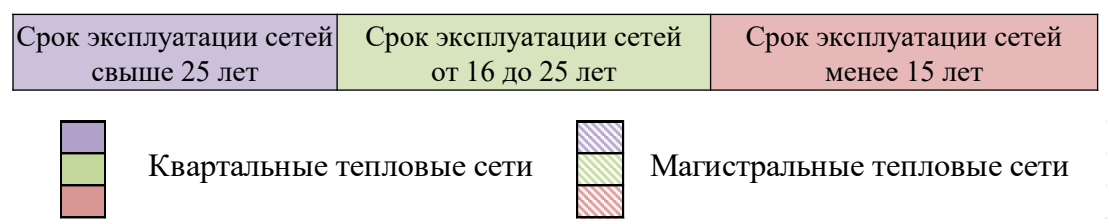
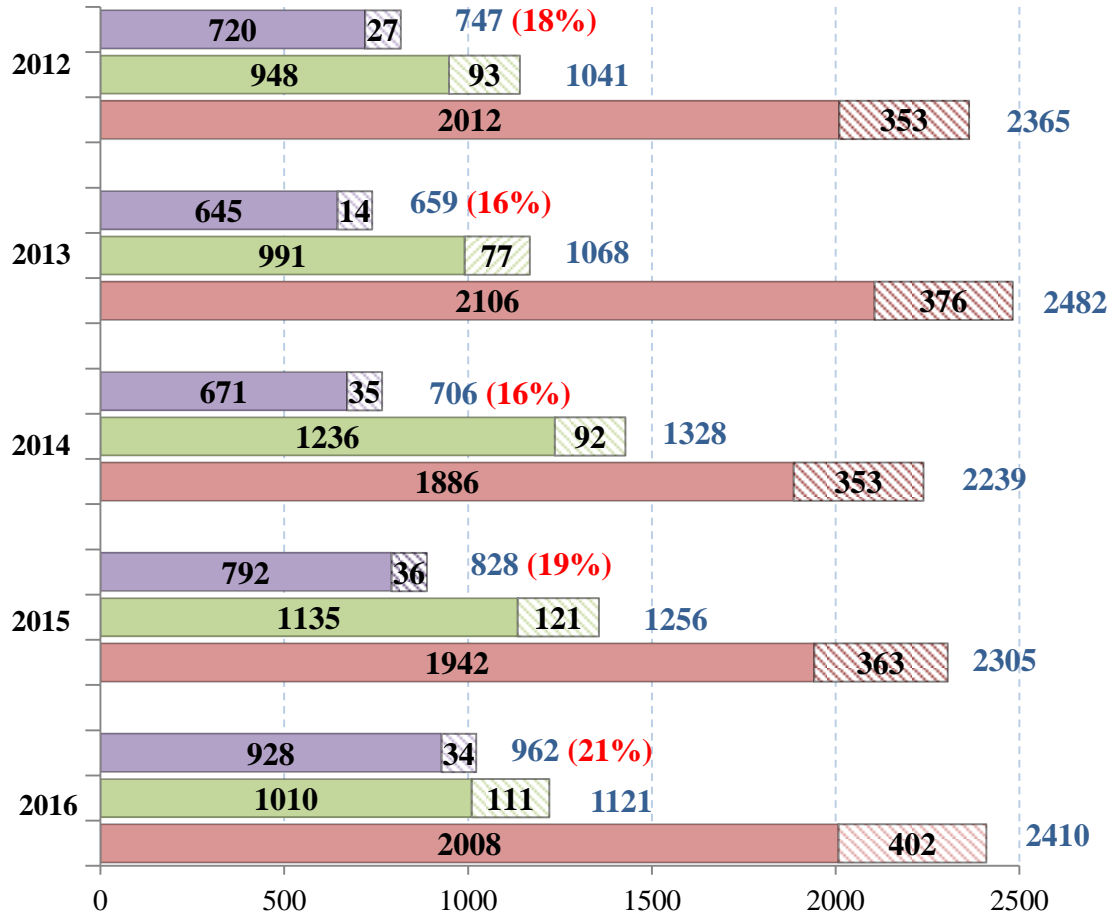
Объем перекладки тепловых сетей





Динамика изменения показателей надежности в период с 2012 по 2016 годы

Сроки службы тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» на территории г. Санкт-Петербурга, км. труб



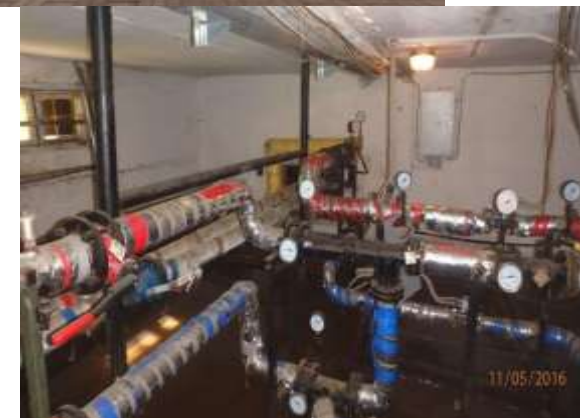


- Выполнена подготовка предприятия к отопительному сезону 2016/2017гг
- Достигнуто снижение удельной повреждаемости т/с на 9,6 %;
- Продолжена работа по реализации схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2030 года и обеспечено подключение новых потребителей
- Построено и реконструировано 111,68 км тепловых сетей, из них наиболее значимые:



Тепловые сети:

- ✓ Строительство тепловых сетей в новом жилом квартале ограниченном: пр. Маршала Блюхера, Лабораторным пр., Бестужевской ул., Кушелевской дорогой (2 этап);
- ✓ Строительство тепловой сети по Глухарской ул. от УТ-2 между кварталами 75а и 75б до УТ-2 между кварталами 74в и 74г с монтажом новой тепловой камеры УТ-2К на пересечении с Комендантским пр. и строительством теплового вывода Ду200-700мм-655 п.м. трассы;
- ✓ Строительство тепловых сетей в кварталах 1,2,3 поселка Новогорелово Муниципального образования «Вилосское сельское поселение»;
- ✓ Реконструкция магистральных тепловых сетей в г. Пушкине от 2-й Пушкинской котельной до ТК-1 по Автомобильной ул., ТК-2 в сторону Промышленной ул.;
- ✓ Реконструкция тепловых сетей в Горелово-1, от павильона до тк-1 и далее к домам: ул. Школьная, 43, 45, ул. Коммунаров, 114 корп.1, 116 корп.1, 116 корп.2, 118, 118 корп.1, 118 корп.2, 120;
- ✓ Реконструкция тепловых сетей от ТК-2 у котельной "6-я Выборгская" до ТК-5 у д. по адресу: ул.Орбели, д. 25, корп.4 .



Всего согласно утвержденных адресных программ в состав основных средств введено порядка 190 объектов. Основные из них в части источников теплоснабжения представлены ниже:

- ✓ Модернизация котельной "Парнас", 3-й Верхний пер. д. 10, в части замены БАГВ РВС V=10000 м3 №2;
- ✓ Модернизация котельной 3-я Выборгская, Манчестерская ул., д. 14, в части технического перевооружения котла ДКВр 10/13 №1;
- ✓ Модернизация котельной в части модернизации сетевого деаэрата ДСА 300/50 № 1 на "1-ой Правобережной" котельной, ул. Крыленко, д. 4;
- ✓ Техническое перевооружение котельной "2-Невская", ул. Ивановская, д. 36 лит. А, в части замены питательного бака на питательный деаэратор;
- ✓ Модернизация котельной "4-я Московская", Пулковское шоссе, д. 89, корп. 2, в части технического перевооружения мазутного хозяйства;
- ✓ Модернизация котельной "5-я Московская", Кузнецовская ул., д. 52, корп. 10, в части технического перевооружения кирпичной дымовой трубы;
- ✓ Техническое перевооружение котла КВГМ-100 № 6 на Котельной 2-я Колпинская Ленинградская область, п. Тельмана, Красноборская ул., д. 3 лит. Д;
- ✓ Модернизация котельной «4-Красносельская», ул. Пионерстроя, д. 19, в части замены систем автоматизации оборудования ОКХ и монтажа АСУ ТП ОКХ.



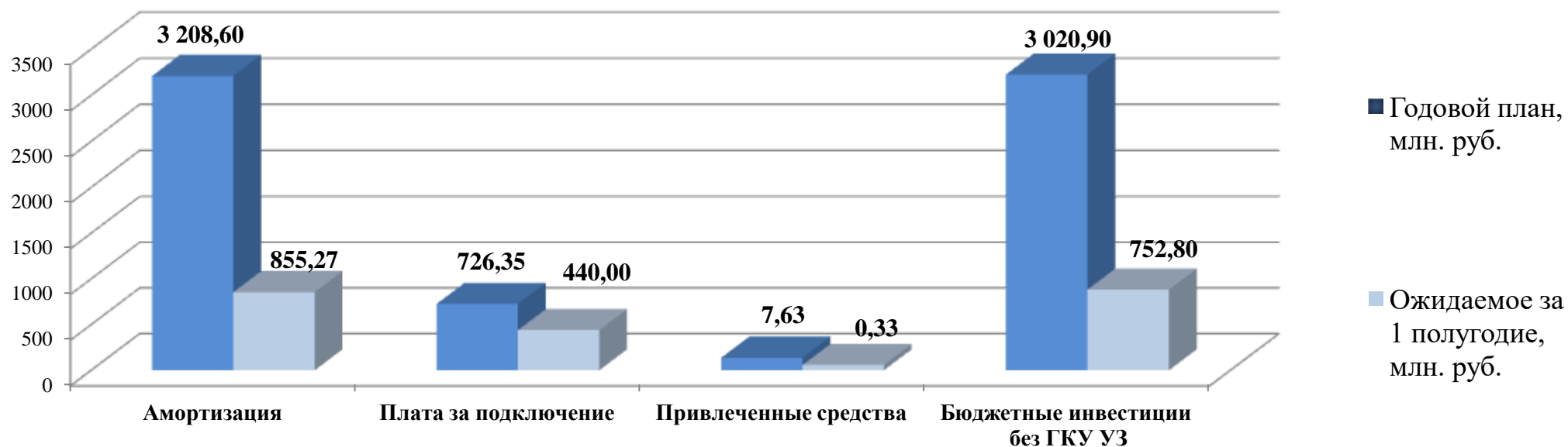
Завершены работы по реконструкции на 12 ЦТП по адресам:

- ✓ пр. Королёва, д. 42, корп. 4, лит. А;
- ✓ ул. Савушкина, д.125, корп.5, лит. А;
- ✓ пр. Просвещения, д.52, корп.3, лит. А;
- ✓ Киришская ул., д.9, корп.2, лит. А;
- ✓ Гражданский пр., д.128, корп.4, лит. А;
- ✓ ул. Тамбасова, д.10, корп.3, лит. А;
- ✓ ул. Руднева, д.21, корп.4, лит. А;
- ✓ ул. Подвойского, д.30, лит. А;
- ✓ ул. Дыбенко, д.34, корп.3, лит. А;
- ✓ пр. Большевиков, д.2, корп.2, лит. А;
- ✓ ул. Руставели, д. 68, корп. 2, лит. А.
- ✓ Ул. Латышских стрелков д.7 кор.3 лит А



Ход реализации Инвестиционной программы в 2017 году

	Наименование программы	Годовой план, тыс. руб.	Ожидаемое за 1 полугодие, тыс. руб.	%, выполнения к плану года	План, км. сетей	Факт, км. сетей	%, выполнения
1	ИП ГУП «ТЭК СПб»	3 942 533,91	1 295 269,24	33%	47,67	13,99	29%
1.1	Амортизация	3 208 559,46	855 269,24	27%	35,34	12,57	36%
1.2	Плата за подключение	726 347,35	440 000,00	60%	12,33	1,42	12%
1.3	Привлеченные средства	7 627,10	328,10	4%	-	-	-
2	АИП СПб (бюджет), с НДС	4 007 520,2	1 093 217,18	35%	69,89	28,25	40%
2.1	Заказчик ГУП «ТЭК СПб»	3 020 973,80	752 802,63	36%	65,00	25,65	39%
2.2	Заказчик ГКУ «УЗ»	986 546,40	340 414,55	30%	4,89	2,6	53%
Всего по предприятию без НДС:		7 338 737,41	2 221 724,48	34%	117,43	42,24	36%



Всего согласно утвержденных адресных программ планируется ввести в состав основных средств порядка 250 объектов, основные из них представлены ниже:

В части источников теплоснабжения и ЦТП

- Реконструкция угольной котельной с переустройством в центральный тепловой пункт по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное, Старожиловская ул., д.11, лит. А9 (Выполнение 80%)
- Модернизации котельной по адресу: наб. Черной речки, д. 14 в части технического перевооружения котла ПТВМ-50 (выполнение 100%)
- Модернизация котельной "Пригородная" пос. Парголово, ул. Первого Мая, д. 91 корп. 2. в части модернизации водогрейного котла КВ-4-115ГМ № 4.(выполнен демонтаж 100%)
- Модернизация котельной "2-я Красносельская", Авангардная ул., д. 17 в части технического перевооружения парового котла ДКВр-20/13 № 5 (выполнение 80%)
- Модернизация котельной по адресу: СПб, Шафировский пр., д.10, лит.Б в части технического перевооружения основного мазутного хозяйства, (выполнение 90%).
- Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП) по адресам:
 - ул. Савушкина, д.120, корп.2, лит. А.; (выполнено 85%)
 - Стародеревенская ул., д.26, корп.2, лит. А. (выполнено 75%);
 - пр. Авиаконструкторов, д.35, корп.3, лит. А. (выполнение 40%)
 - Долгоозерная ул., д.3, корп.3, лит. А. (выполнено 75%);
 - Пр.Культуры, д.19 корп.2 лит. А(выполнение 90%)
 - Пр. Непокоренных, д.16 корп.2 литА (выполнение 40%)



В части тепловых сетей планируется построить и реконструировать 117, 37 км. труб, в том числе наиболее значимые объекты:

- Строительство тепловых сетей для теплоснабжения жилого комплекса ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург" и зданий перспективного развития по адресу: территория ограниченная перспективной пробивкой Суздальского пр. (выполнение 30%)
- Строительство внутриквартальных тепловых сетей для теплоснабжения кв.79 "Коломяги" (уч. Пригородный) тепловые сети на территории, ограниченной Парашютной ул. и Шуваловским пр. (уч. Пригородный) (выполнение 30%)
- Реконструкция магистральной тепловой сети по Северному пр. от ТК-16(11а) Руст. на ул. Руставели до ТК-1 (новая) у Гражданского пр. (выполнение 80%)
- Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Маршала Новикова от ТК-9К5А у Парашютной ул. до ТК-5К6 (подготовительные работы)
- Реконструкция тепловых сетей в кварталах 3-ба и 23 Сосновой Поляны (выполнение 97%)
- Реконструкция тепловых сетей в квартале 9-20 Сосновой Поляны, часть квартала и переемычки в квартал 21 Сосновой Поляны (выполнение 80%)
- Реконструкция тепловых сетей в квартале 26 Сосновой Поляны (выполнение 82%)
- Реконструкция магистральной тепловой сети Ленская ул. от но перед тк-2 до тк-6 к пр. Наставников (подготовительные работы)
- Реконструкция магистральной тепловой сети ул. Седова от тк-28 у б-ра Красных Зорь до ТК-2 к Ивановской ул. с вводами в кварталы (выполнение 80%)
- Реконструкция тепловых сетей в квартале 32 Шувалово-Озерки (выполнение 80%)



Производственные программы предприятия на 2017-2019 годы

№ п/п	Программа, источник финансирования	План 2017		План 2018	План 2019
		тыс. руб. без НДС	План, км труб	тыс. руб. без НДС	тыс. руб. без НДС
1	Инвестиционная программа ГУП «ТЭК СПб»	3 942 533,91	47,67	4 817 866,66	4 912 640,88
2.	Адресная программа ремонта ГУП «ТЭК СПб»	457 051,93	17,87	482 065,54	506 018,18
	Всего за счет собственных средств	4 399 585,84	65,54	5 299 932,20	5 418 659,06
№ п/п	Программа, источник финансирования	тыс. руб. с НДС	План, км труб	тыс. руб. с НДС	тыс. руб. с НДС
3	АИП Санкт-Петербурга (бюджет)	4 007 520,2	69,89	4 151 044,40	4 681 538,70
3.1	Ответственный исполнитель- ГУП «ТЭК СПб»	3 020 973,80	65,00	3 831 880,4	4 329 007,0
3.2	Ответственный исполнитель- ГКУ «Управление заказчика»	986 546,40	4,89	319 164,00	352 531,70
	Всего по программе без НДС	7 795 789,39	135,43	8 817 766,44	9 386 064,74

К задачам по исполнению показателей производственных программ, обеспечивающих уровень услуг влияющих на качество жизни можно отнести:

- Исполнение требований надзорных и контролирующих органов;
- Поддержание заданного уровня надежности и экономичности работы оборудования;
- Обеспечение подключения новых потребителей;
- Реализация плана мероприятий по улучшению качества горячего водоснабжения потребителей г. СПб



Спасибо за внимание