



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



ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ГУП «ТЭК СПб»
ЗА 2014 ГОД И 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА.



Отчет об исполнении Инвестиционной программы и программы ремонта 2014 года за счет средств предприятия



без НДС

№ п/п	Программа, источник финансирования	План 2014 г., тыс. руб.	Факт 2014 г., тыс. руб.	% выполнения от плана 2014 г.	План в натуральных показателях, км труб	Факт в натуральных показателях, км труб	% выполнения от плана 2014 г. в натуральных показателях
1	2	3	6	7	8	9	10
	ИТОГО:	4 979 170,91	3 109 738,01	62,45%	68,39	50,05	73,2%
1	Адресная программа ремонта ГУП "ТЭК СПб"	465 535,35	465 187,02	99,92%	9,01	9,01	100%
1.1	в том числе капитальный ремонт	261 140,01	267 912,08	102,56%	9,01	9,01	100%
1.2	в том числе текущий ремонт	204 395,34	197 274,94	96,52%	0,00	0,00	0%
2	Инвестиционная программа ГУП "ТЭК СПб"	4 315 754,20	2 446 669, 63	56,69%	59,38	41,04	69,1%
2.1	в том числе за счет амортизации	2 984 993,00	1 622 527,153	54,36%	47,75	26,83	56,19%
2.2	в том числе за счет платы за подключение	934 601,20	611 507,12	65,43%	11,63	14,21	122,27%
2.3	в том числе Долгосрочная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в районе Малая Охта на период до 2020 года» - реконструкция котельной «3-я Красногвардейская»	396 160,00	212 635,36	* 53,7%	-	-	-
3	Разработка схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга	197 881,36	197 881,36	100%	-	-	-

Неполное освоение программы ДЦП «Малая Охта» произошло по вине подрядной организации, срывающей сроки выполнения подрядных работ

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	План	Выполнено
Капитальный ремонт (собственные средства)				
1	Чугунно-секционные котлы	шт.	30	32
2	Мазутные баки	шт.	2	2
3	Дымовые трубы	шт.	32	32
4	ЦТП	шт.	6	6
Реконструкция и строительство (собственные средства)				
1	Турбогенераторы	шт.	1	1
2	Котлы паровые	шт.	6	0
3	Чугунно-секционные котлы	шт.	8	8
4	Котлы водогрейные	шт.	12	10
5	Деаэраторы	шт.	3	1
6	Аккумуляторные баки	шт.	9	9
7	Мазутные баки	шт.	4	3
8	Дымовые трубы	шт.	5	5
9	ЦТП	шт.	4	7
Реконструкция и строительство (средства бюджета СПб без СПб ГКУ «УЗ»)				
1	Котлы паровые	шт.	1	1
2	Котлы водогрейные	шт.	2	2
3	Аккумуляторные баки	шт.	2	2
4	Мазутные баки	шт.	1	1

Отчет об исполнении Адресной инвестиционной программы за 2014 год за счет бюджетных средств города Санкт-Петербурга

с НДС

№ п/п	Программа, источник финансирования	План 2014 г., тыс. руб.	Факт 2014 г., тыс. руб.	% выполнения от плана 2014 г.	План в натуральных показателях, км труб	Факт в натуральных показателях, км труб	% выполнения от плана 2014 г. в натуральных показателях
1	Адресная инвестиционная программа Санкт-Петербурга	1 280 148,00	1 025 367,60	80,10%	5,80	5,65	97%
1.1	за счет бюджетных инвестиций	1 080 687,90	1 025 367,60	94,88%	5,80	5,65	97%
1.2	за счет бюджетных субсидий	199 460,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%

Основными причинами не полной реализации Адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета является недобросовестное исполнение ООО «Петроком» своих обязательств – **55,3 млн.руб.**

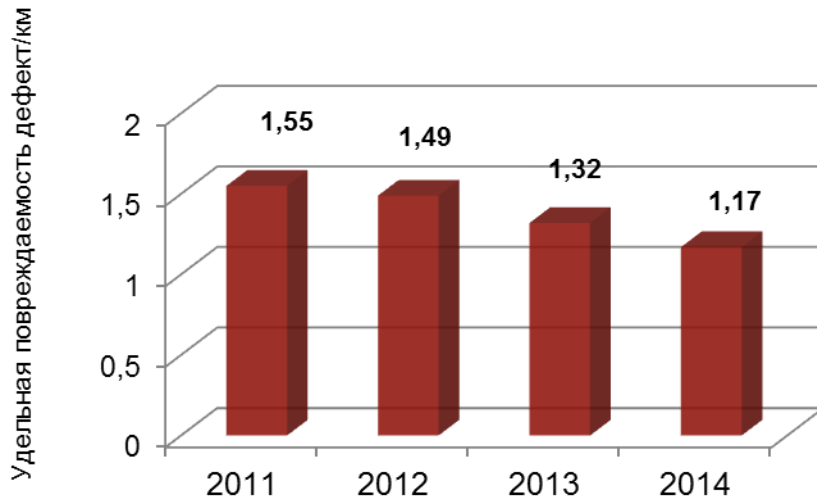
О принятых мерах:

ГУП «ТЭК СПб» оформлено дополнительное соглашение о переносе оставшегося объема финансирования проекта на 2015 год, с применением к подрядчику штрафных санкций за срыв конечного срока завершения работ на объекте.

Неисполнение инвест.программы за счет бюджетных средств, в части исполнения АИП за счет бюджетных субсидий связано с тем, что в 2014 году, согласно внесенным изменениям в законодательстве РФ бюджетные субсидии не направлялись для осуществления капитальных вложений в объекты движимого имущества, на основании чего, только в декабре 2014 года соответствующие изменения нашли свое отражение в Распоряжении КЭиИО. Таким образом, запланированные в начале 2014года бюджетные субсидии на основании изменения в законодательство предоставлены предприятию не были.

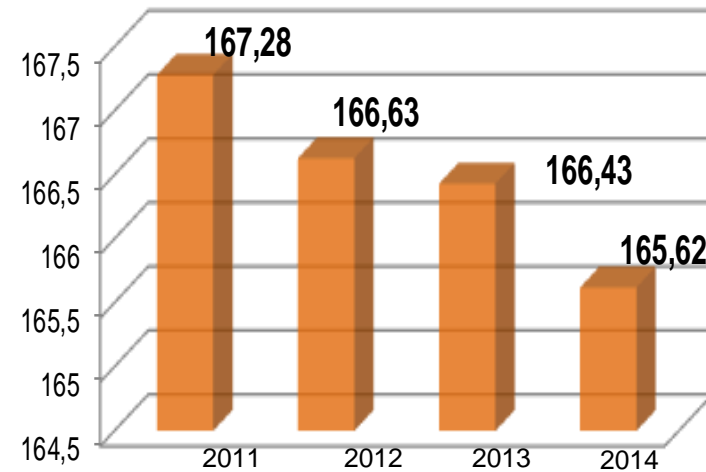
Динамика изменения основных показателей надежности и экономичности работы системы теплоснабжения

Технологические нарушения



Снижение удельной повреждаемости сетей на 11,4%

Удельный расход топлива, кг/Гкал



Снижение удельного расхода топлива

Из многочисленных проектов, реализованных ГУП «ТЭК СПб» в 2014 году следует особо отметить следующие:

- ✓ Завершение реконструкции восьми центральных тепловых пунктов с полной автоматизацией и подключением к единому диспетчерскому пункту управления ГУП «ТЭК СПб», что исключает необходимость присутствия на них обслуживающего персонала (объекты по адресам: пр. Солидарности д.1 к.4; пр. Королева, д.41, лит. А, кор.2.; пр. Авиаконструкторов, д. 21, лит. А, корп. 3; пр. Королева, д. 48, лит. А, корп. 2; ул. Репищева, д.15, лит. А, корп. 2; объекты в Пригородной зоне теплоснабжения по следующим адресам: г. Колпино, Октябрьская ул., д. 65, корп.2; г. Колпино, ул. Ижорского батальона, д. 17; г. Колпино, ул. Анисимова, д. 2, корп.2)
- ✓ Завершение работ по замене внутриквартальных тепловых сетей на Канонерском острове в Санкт-Петербурге (Всего в рамках реконструкции на острове было переложено 7,8 км трубопроводов разных диаметров)
- ✓ Завершение работ по строительству магистральных тепловых сетей 2Ду500 мм (2,4 км трубопроводов) в Выборгском районе для теплоснабжения подлежащих вводу в эксплуатацию в 1 квартале 2015 года жилых домов в кварталах 19 и 20 жилого микрорайона «Северная долина» (застройщик: ООО «Главстрой-СПб»).
- ✓ Обеспечение теплоснабжением жителей нового современного квартала ограниченного пр. Маршала Блюхера, ул. Бестужевской, Кушелевской дорогой и Лабораторным проспектом. Отличительной особенностью проекта является устройство пересечения железнодорожных путей магистральной тепловой сетью 2Ду800 мм закрытым способом в районе Кушелевского путепровода, для чего на глубине свыше 11 метров под железно-дорожными путями были заложены футляры Ду1400мм протяженностью 50 метров каждый (застройщики: ООО «ЛСР. Недвижимость – СЗ», ООО "Универсал Инвест", ООО «РосСтройИнвест», ООО «КВС» и др.).
- ✓ Завершено строительство тепловой сети от Шуваловского пр. по Парашютной ул. для теплоснабжения северной части кв. 78-А «Коломяги» (застройщики: ООО «ЛСР. Недвижимость – СЗ», ООО «Сэтл Сити», ООО «РосСтройИнвест»).
- ✓ Завершены работы по реконструкции тепловых сетей в г. Пушкин, от ТК-39 по ул. Хазова через квартал 2 до ТК-7 по Ленинградской ул.
- ✓ Завершены работы по реконструкции котельной Киевская ул., д. 16, корп. 2, лит. А с увеличением мощности и закрытием встроенных газифицированных котельных по адресам: Киевская ул., д. 24/22, Смоленская ул., д. 31, корп. 2». В результате замены морально и физически устаревшего основного и вспомогательного оборудования котельной, ее мощность была увеличена установленной с 2,5 Гкал/ч до 11,0 Гкал/час (застройщик: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»)

Выполнение Адресных программ за 1-ое полугодие 2015 года



тыс. руб. без НДС

	Наименование программы	План	План на полугодие	Выполнение за полугодие	% Выполнения к полугодию/ к году	Выполнение за 1 полугодие 2014 года
1	Адресная программа ремонта объектов ГУП "ТЭК СПб" за счет собственных средств	401 850,01	115 387,19	138 748,20	120,2% / 34,5%	107 396,16
2	Инвестиционная программа ГУП «ТЭК СПб» в том числе:	5 584603,63	1 192 160,63	1 587 448,1	133% / 28,4%	571 075,54
2.1	За счет амортизации	3 164 158,9	779 068,24	767 471,10	98,5% / 24,3%	403 031,72
2.2	За счет платы за подключение	1 636 977,23	412 936,56	819 821,17	198,5% / 50,1%	95 177,21
2.3	За счет заемных средств	783 467,5	155,83	155,83	100% / 0,02%	72 866,61
3	Адресная инвестиционная программа СПб (бюджетные инвестиции) (без НДС)	1 650 653	492 860,76	492 860,76	100% / 29,9%	311 479
	Всего по предприятию	7 637 106,64	1 800 408,58	2 219 057,06	123,3% / 29,1%	989 950,7

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РЕАЛИЗОВАНА НА 28,4 %
ПРОГРАММА РЕМОНТА РЕАЛИЗОВАНА НА 34,5 %**

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	План	План полугодия	Выполнено
Капитальный ремонт (собственные средства)					
1	Чугунно-секционные котлы	шт.	4	2	3
2	Котлы водогрейные	шт.	2	0	0
3	Котлы паровые	шт.	2	1	1
4	Мазутные баки	шт.	14	0	0
5	Дымовые трубы	шт.	2	0	0
6	Оборудование ЦТП	шт.	3	0	0
Реконструкция и строительство (собственные средства)					
1	Турбогенераторы	шт.	4	0	0
2	Котлы паровые	шт.	2	0	0
3	Чугунно-секционные котлы	шт.	15	2	3
4	Котлы водогрейные	шт.	3	0	0
5	Деаэраторы	шт.	1	0	0
6	Аккумуляторные баки	шт.	2	0	0
7	Дымовые трубы	шт.	6	0	0
8	ЦТП	шт.	2	2	2
Реконструкция и строительство (средства бюджета СПб без СПб ГКУ «УЗ»)					
1	Турбогенераторы	шт.	2	0	0
2	Котлы паровые	шт.	2	0	0
3	Котлы водогрейные	шт.	3	0	0
4	Деаэраторы	шт.	2	0	0
5	Мазутные баки	шт.	1	1	1

План полугодия по ремонту и реконструкции реализован на 105%

Перекладка тепловых сетей в 2015 году (Оперативный отчет за 1 полугодие 2015 года)

Наименование программы	Объем перекладки тепловых сетей, км		
	План	Факт	% выполнения
Адресная программа ремонта объектов ГУП "ТЭК СПб" за счет собственных средств	9,2	4,3(с учётом аварийных перекладок-2,66км)	46,7%
Инвестиционная программа ГУП «ТЭК СПб» в сфере теплоснабжения	84,8	23,4	27,6%

План перекладки тепловых сетей выполнен на 30 %

Объекты ГУП «ТЭК СПб», по которым запланировано завершение проектных работ в 2015 году:

- ✓ Выполнение работ по разработке концепции проекта, выполнение инженерных изысканий, разработка проектной, сметной документации по объекту: "Реконструкция котельной «Северомуринская» с увеличением мощности и инженерными сетями по адресу: п. Мурино, д.11. I очередь».
- ✓ Выполнение работ по разработке технико-экономического обоснования модернизации и развития котельной, проектно-изыскательских работ, разработке концепции инвестиционного проекта по объекту: реконструкция котельной "Политехническая" с увеличением мощности и инженерными сетями по адресу: Гжатская ул., дом 24, лит. А, Б.
- ✓ Выполнение проектно-изыскательских работ, а также работ по разработке концепции инвестиционного проекта на реконструкцию с увеличением мощности (с установкой водогрейного котла КВГМ-180) Приморской котельной, расположенной по адресу: СПб, ул. Оптиков, д. 6, литера А, Приморский район.
- ✓ Предпроектные проработки по обоснованию технических решений и инвестиций по реконструкции системы теплоснабжения Кронштадтского района г.Санкт-Петербурга с учетом перехода на закрытую схему теплоснабжения. Подрядная организация определится по итогам конкурсных процедур, запланированных на июль 2015 года.
- ✓ Выполнение работ по проектированию реконструкции "4-й Кировской" котельной, ул.Двинская, д.14, корп.2 с переводом на сжигание природного газа. Подрядная организация определится по итогам конкурсных процедур, запланированных на июль 2015 года.
- ✓ Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкция зоны теплоснабжения котельной по адресу: СПб, Выборгский административный район, Лесной пр.,д.39,корп.5,лит.К,пом.1Н с увеличением мощности и закрытием встроенных газифицированных котельных по адресам: Лесной пр.,д.59,корп.7,лит.Д ,пом.3Н, Лесной пр.,д.61,корп.3,лит.Д,пом.7Н.

Тепловые сети:

- ✓ продолжение работ по подключению жилых кварталов микрорайона «Северная Долина», в следующем году будут начаты работы по строительству основного магистрального трубопровода (2Ду1000мм-800мм 5,8 км труб) от котельной «Парнас-4»;
- ✓ начало работ по строительству тепловых сетей в новом жилом квартале ограниченном: пр. Маршала Блюхера, Лабораторным пр., Бестужевской ул., Кушелевской дорогой (2 этап);
- ✓ завершение работ по строительству магистральной тепловой сети 2Ду600 для теплоснабжения объектов, расположенных на территории «Ручьи», одной из особенностей проекта, будет являться строительство коммуникационного моста через кольцевую автодорогу;
- ✓ продолжение работ по строительству тепловых сетей 2Ду500 для теплоснабжения жилого комплекса ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург» «Новоорловский» и зданий перспективного развития.
- ✓ работы по реконструкции магистральной тепловой сети кварталы 31 и 3 Малой Охты, в т.ч переключение абонентов закрываемой в перспективе котельной ЦКБМ к тепловым сетям ГУП «ТЭК СПб»

К числу наиболее значимых для города инвестиционных проектов, по которым намечено завершение строительно-монтажных работ в 2015 году следует отнести:

Источники теплоснабжения:

- ✓ завершение реконструкции котельной Лесной пр, 36 с закрытием неэффективной встроенной котельной Смолячкова, 14;
- ✓ завершение реконструкции котельной ул.Харченко д.4 с системой теплоснабжения и закрытием котельных по адресам: Лесной пр. д.39 корп.5 и Кантемировская ул., д.35;
- ✓ завершение реконструкции котельной пр. Обуховской Обороны, д. 109, лит.Д (кор.2) с увеличением мощности и закрытием подвальной газовой котельной по ул. Крупской, д. 7, лит. А, пом. 1-Н;
- ✓ завершение реконструкции котельной п. Парголово, Осиновая роща, Школьный пер., д. 10, лит.А;
- ✓ реконструкция котельной «Гражданская» с увеличением установленной мощности с 288 до 449 Гкал/ч. Также энергоисточник будет вырабатывать электрическую энергию в когенерационном режиме. Мощность паросиловых установок составит 7 МВт.

Спасибо за внимание!