

**Об итогах выполнения Адресных программ
ремонта и Инвестиционной программы за 2014г. ,
о ходе реализации Адресных программ ремонта
и Инвестиционной программы в 2015 г.
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»**

Марков Антон Андреевич

**Директор по капитальному строительству
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»**

Исполнение адресной программы ремонта 2014 года в натуральных показателях

| ПОКАЗАТЕЛИ | ПЛАН 2014 п.м. труб | ФАКТ 2014 п.м. труб | % выполнения |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Магистральные т/с | 5 600 | 5 009 | 90 |
| Квартальные т/с | 24 000 | 25 448 | 106 |
| ВСЕГО: | 29 600 | 30 457 | 103 |

Исполнение Адресной программы ремонта за 2014 г. тыс. руб. (без НДС)

| Объект ремонта | План 2014г. (утвержден Комитетом по тарифам) | ФАКТ за 2014г. |
|--|---|---------------------|
| ИТОГО: | 983 508,72 | 1 016 216,99 |
| Тепловые сети | 711 710,45 | 779 979,38 |
| Здания | 57 134,46 | 17 440,89 |
| Оборудование НПС, ЦТП и насосов | 9 000 | 8 350,19 |
| Установки электрозащиты и технологической защиты | 16 100 | 12 907,95 |
| Прочие | 76 564,05 | 39 986,45 |
| Материалы | 112 999,76 | 157 552,13 |

Исполнение Инвестиционной программы 2014 года в натуральных показателях

| ПОКАЗАТЕЛИ | ПЛАН 2014 г. п.м труб | ФАКТ 2014 г. п.м труб | % выполнения |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Реконструкция тепловых сетей в целях повышения надежности | 23 019 | 19 277 | 84 |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей | 6 197 | 10 567 | 170 |
| ВСЕГО: | 29 216 | 29 844 | 102 |

Исполнение Инвестиционной программы Общества за 2014г. тыс.руб. (без НДС)

| Источник финансирования | Финансовые потребности план 2014г. (утвержден Комитетом по тарифам) | ФАКТ за 2014г. | |
|---|---|---------------------|---------------------|
| | | Профинансировано | Освоено |
| ИТОГО: | 3 080 632,77 | 2 837 739,38 | 2 722 356,55 |
| амортизация | 2 172 790,70 | 2 071 444,07 | 1 924 878,92 |
| прибыль, всего | 159 634,07 | 83 902,41 | 81 878,70 |
| <i>в том числе – прибыль на погашение % по кредитам</i> | <i>159 634,07</i> | <i>83 902,41</i> | <i>81 878,70</i> |
| за счет платы за подключение, всего | 748 208,00 | 682 392,90 | 715 598,93 |
| прочие (кредитные средства) | 0 | 0 | 0 |

Приоритетные объекты по Инвестиционной программе 2014 г.

| ОБЪЕКТ | Фактически Выполнено п.м. труб | Фактическая стоимость работ, тыс.руб. (без НДС) |
|---|---|--|
| Северная ТЭЦ-15 т/м | 1 565 | 119 063,31 |
| <i>Участок от ТК-172а до ТК-177</i> | <i>Ду 500 L= 687 Ду 300 L= 285 Ду 100 L= 20</i> | <i>66 119,27</i> |
| <i>Участок от ТК-177 до ТК-181 (вкл.)</i> | <i>Ду 500 L= 521 Ду 100 L= 52</i> | <i>52 944,04</i> |
| Московская т/м от Павильона 1 до ТК-14 (вкл. Павильон) | Ду 1200 L=790 | 163 531,36 |
| р/с Казарова от ТК-5 до ТК-8а | Ду 300 L= 850 Ду 100 L= 78 | 50 667,99 |

Исполнение адресной программы ремонта за 1 полугодие 2015 года в натуральных показателях

| ПОКАЗАТЕЛИ | План 2015 год п.м. труб | План 6 мес. 2015 п.м. труб | Факт 6 мес. 2015 п.м. труб |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Магистральные т/с | 5 000 | 1 950 | 1 484 |
| Квартальные т/с | 25 000 | 10 350 | 6 559 |
| ВСЕГО: | 30 000 | 12 300 | 8 043 |

Исполнение Адресной программы ремонта за 6 мес. 2015г. тыс. руб. (без НДС)

| Объект ремонта | План 2015г. (утвержден Комитетом по тарифам) | Ожидаемый ФАКТ за 6мес. 2015г. |
|--|---|-----------------------------------|
| ИТОГО: | 1 016 575,25 | 393 391,8 |
| Тепловые сети | 746 083,11 | 320 244,56 |
| Здания | 26 703,84 | 2 544,6 |
| Оборудование НПС, ЦТП и насосов | 15 600 | 399,63 |
| Установки электрозащиты и технологической защиты | 66 495 | 0 |
| Прочие | 44 908,05 | 14 853,43 |
| Материалы | 116 785,25 | 55 349,59 |

Исполнение Инвестиционной программы за 1 полугодие 2015 года в натуральных показателях

| ПОКАЗАТЕЛИ | ПЛАН 2015 г. п.м труб | ПЛАН 6 мес. 2015 г. п.м. труб | ФАКТ 6 мес. 2015г. п.м труб |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Реконструкция тепловых сетей в целях повышения надежности | 24 074 | 11 000 | 10 789 |
| Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых потребителей | 14 669 | 1 600 | 1 648 |
| ВСЕГО: | 38 743 | 12 600 | 12 437 |

Исполнение Инвестиционной программы Общества за 6 мес. 2015г. тыс.руб. (без НДС)

| Источник финансирования | Финансовые потребности план 2015г. (утвержден Комитетом по тарифам) | ФАКТ за 6мес. 2015г. | |
|---|--|----------------------|---------------------|
| | | Профинансировано | Освоено |
| ИТОГО: | 3 222 864,93 | 1 715 217,12 | 1 215 432,32 |
| амортизация | 2 149 776,00 | 959 701,70 | 1 027 572,00 |
| прибыль, всего | 60 375,09 | 61 630,55 | 61 218,73 |
| <i>в том числе – прибыль на погашение % по кредитам</i> | 60 375,09 | 61 630,55 | 61 218,73 |
| за счет платы за подключение, всего | 569 111,72 | 198 775,05 | 126 641,59 |
| прочие (кредитные средства) | 443 602,12 | 495 109,82 | 0 |

Приоритетные объекты по Инвестиционной программе 2015 г.

| ОБЪЕКТ | План п.м. труб | Стоимость работ, тыс.руб. (без НДС) |
|--|--|--|
| Восточная т/м от ТК-3 до ТК-11 | Ду 1000 L= 1 050 Ду 800 L= 244 Ду 150-300 L= 235 | 265 985,60 |
| Строительство тепловой сети от УТ1 (р/с Кораблестроителей) от УТ4 у ЗСД | Ду1000-700 L= 2409 | 326 000,00 |
| Строительство тепловой сети для временного теплоснабжения объектов капитального строительства от УТ4 у ЗСД до УТ5 у кв.27 | Ду500 L = 808 | 26 000,00 |
| Строительство тепловой сети от УТ5 у кв.27 до границы кварталов 21, 22, 23, 25 и 27 | Ду700-200 L = 3654 | 194 000,00 |

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!