

## Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУП «ТЭК СПб» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА



# **Характеристика Государственного унитарного предприятия** «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»





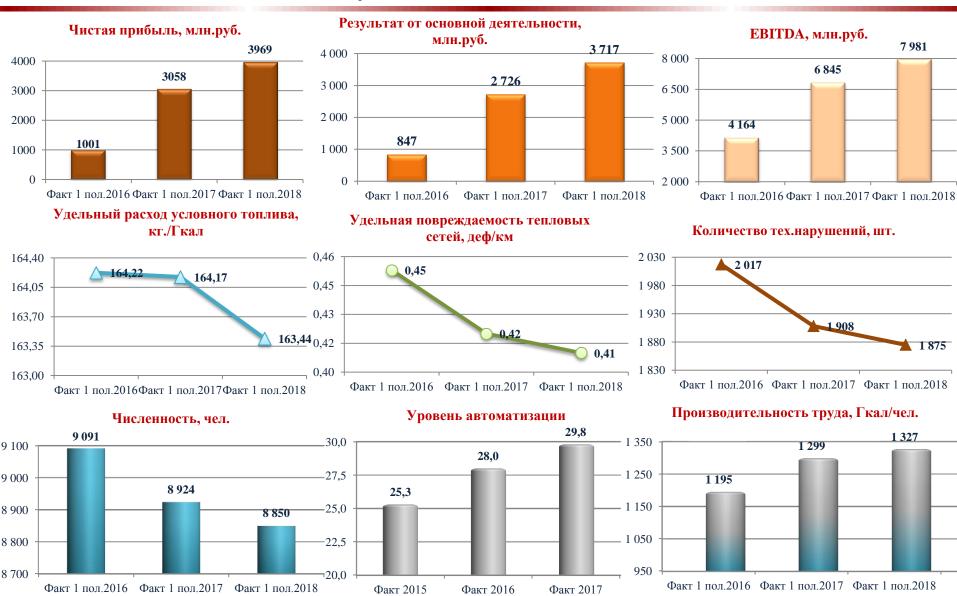
# Основные показатели деятельности ГУП «ТЭК СПб» за 1 полугодие 2018 года



№ п/п	Наименование показателя	Факт за 1 полугодие 2017 года	План на 1 полугодие 2018 года	Факт за 1 полугодие 2018 года	Отклонение (факт 2018/факт 2017)		Отклонение (факт 2018/план 2018)	
1	Температура наружного воздуха, °С	-0,07	0,17	-1,19	-1,1		-1,4	
2	Реализация тепловой энергии, тыс.Гкал	11 520,5	10 738,9	11 669,5	149,0	101%	930,6	109%
		МЛ	н.руб.					
3	Выручка от реализации товаров, в т.ч.:	18 061	17 535	18 821	761	104%	1 286	107%
3.1.	доходы от основного вида деятельности	17 511	17 014	18 355	844	105%	1 341	108%
3.2.	доходы от взимания платы за подключение к тепловым сетям	432	410	363	-70	84%	-47	89%
4	Себестоимость проданных товаров, в т.ч.:	19 176	19 531	20 139	964	105%	608	103%
4.1.	топливо, покупная тепловая энергия и вода	11 705	11 506	12 291	586	105%	784	107%
4.2.	условно-постоянные расходы, в т.ч:	7 471	8 025	7 848	378	105%	-176	98%
4.2.1.	амортизация основных средств	2 469	2 540	2 591	122	105%	51	102%
4.3.	расходы на подключение	17	14	48	31	288%	34	334%
5	Прибыль от продаж	-1 115	-1 996	-1 318	-203	118%	678	66%
6	Прибыль (убыток) от прочих доходов, расходов, в т.ч.:	5 089	4 789	6 430	1 340	126%	1 641	134%
6.1.	Компенсация выпадающих доходов в результате применения льготных тарифов по Санкт-Петербургу	5 260	5 700	6 561	1 301	125%	861	115%
6.2.	проценты за пользованием кредитом	-402	-558	-278	-124	69%	-280	50%
7	Прибыль до налогообложения	3 974	2 793	5 112	1 138	129%	2 319	183%
8	Налог на прибыль и иные обязательные платежи	-916	-676	-1 143	227	125%	467	169%
9	Чистая прибыль	3 058	2 117	3 969	911	130%	1 852	187%
9.1.	от взимания платы за подключение	333	316	252	-81	76%	-65	80%
9.2.	по основной деятельности	2 726	1 800	3 717	992	136%	1917	206%
10	EBITDA	6 845	5 891	7 981	1 136	117%	2 090	135%

# Основные показатели деятельности предприятия за 1 полугодие 2016-2018 гг.

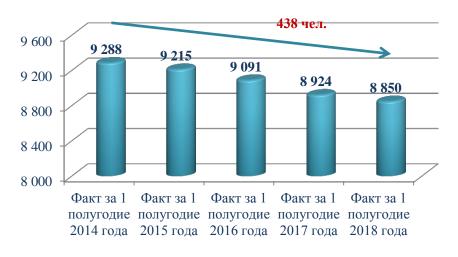




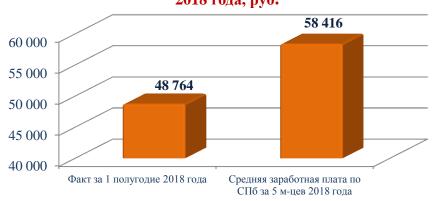
# Сравнительный анализ основных показателей по труду и заработной плате по ГУП «ТЭК СПб» за 1 полугодие 2014-2018 гг.



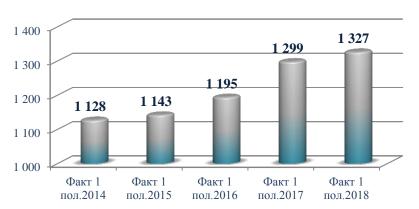
Среднесписочная численность ГУП "ТЭК СПб", чел.



Средняя заработная плата по основной деятельности (себестоимость) за 1 полугодие 2018 года, руб.



### Производительность труда, Гкал/чел.



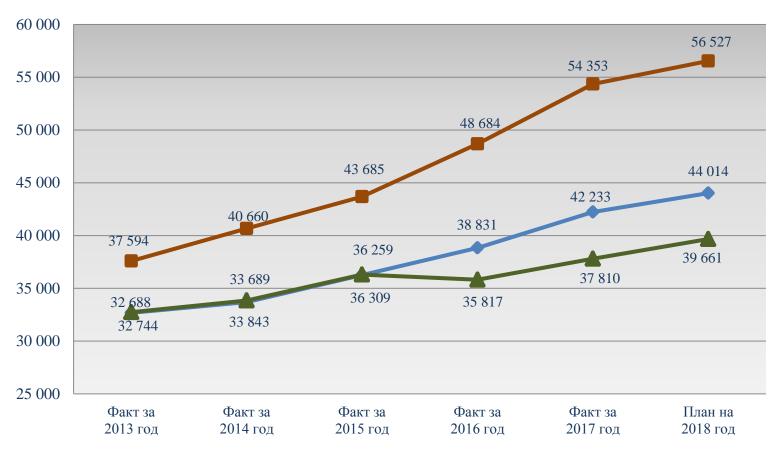
## Средняя заработная плата по основной деятельности (город, себестоимость) за 2017 год по ГУП "ТЭК СПб", руб.



## Динамика средней заработной платы, руб. за 2013 – 2018 гг.



## Средняя заработная плата, руб.



- Средняя заработная плата по Санкт-Петербургу, руб.
- Средняя заработная плата по основной деятельности (себестоимость), руб.
- --- Средняя заработная плата при тарифном регулировании, руб.

### Формирование кадрового резерва



Перевод

специалистов в руководители

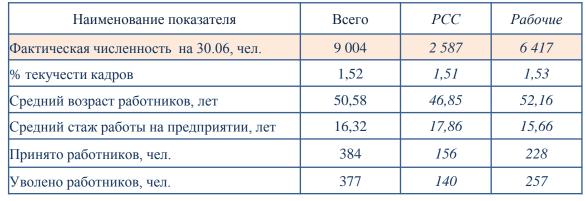
42 человека

Повышение

категории

### Статистические показатели за 1 полугодие 2018 года

### Использование внутреннего кадрового резерва



специалистам Всего повышены в 51 человек профессии/ должности 259 человек Повышение разряда рабочим 147 человек Из кандидатов внутреннего

кадрового резерва обучено и аттестовано 325 человек

Переведено рабочих в мастера 19 человек

## Повышение квалификации работников,



108

### Проведение профессиональных конкурсов

«Лучший по профессии» среди электромонтеров Конкурс в СПб ГБПОУ (участник – Дмитрий Сединкин) «Колледж Водных ресурсов», организован Межрегиональным профсоюзом работников

«Лучший по профессии» среди электрогазосварщиков (участник – Андрей Шерстнев)

«Лучший по профессии» среди электрогазосварщиков (8 участников)

### Организация практики студентов, чел



73

Конкурсы

профессионального

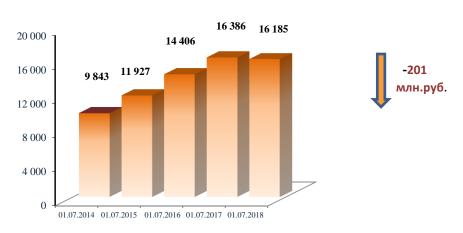
мастерства

жизнеобеспечения

## Динамика дебиторской, кредиторской и ссудной задолженности ГУП «ТЭК СПб»



### Общая дебиторская задолженность



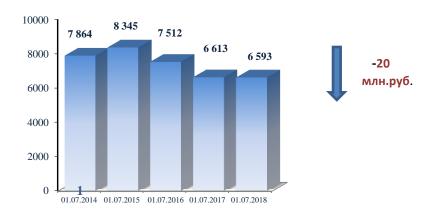
Основным фактором сокращения дебиторской задолженности является снижение Объема задолженности покупателей за тепловую энергию



Дебиторская задолженность за тепловую энергию включает резерв по сомнительным долгам.

С 01.01.2017 в дебиторской задолженности отсутствует задолженность по субсидиям на компенсацию недополученных доходов (изменение учета субсидий)

### Кредиторская задолженность



Основными факторами снижения кредиторской задолженности является уменьшение объема авансов полученных и суммы расчетов по НДС

## Ссудная задолженность по кредитному портфелю



■Ссудная задолженность без учета М.Охты

# Эффективность исковой работы в целях снижения дебиторской задолженности в 1 полугодии 2018 года



№	Наименование мероприятия	План 1 полугодие 2018	Факт 1 полугодие 2018
1	Количество предъявленных исков, шт.	864	871
2	на сумму (основной долг, штрафные санкции), млн. руб.	1 513,0	1 427,4
3	Поступило оплат основного долга до вынесения судебного акта, млн. руб.		440,7
4	Количество вынесенных судебных актов, шт.		741
5	на сумму (основной долг, штрафные санкции), млн. руб.		805,4
6	Количество вынесенных судебных актов в пользу Предприятия		730
7	Эффективность исковой работы по количеству выигранных дел, (6/4*100)		98,5%
8	Сумма исковых требований (основной долг, штрафные санкции) по судебным делам, завершившихся вынесением судебного акта, млн. руб.		825,2
9	Эффективность исковой работы по сумме исковых требований, (5/8*100)		97,6%
10	Получено исполнительных листов, шт.		838
11	на сумму (основной долг, штрафные санкции), млн. руб.		1 177,8
12	Предъявлено исполнительных листов, шт.		1 011
13	на сумму (основной долг, штрафные санкции), млн. руб.		1 554,8
14	Поступило оплат по исполнительным листам, (основной долг, штрафные санкции), млн. руб.	394	551,7

## Кредитный портфель и ссудная задолженность предприятия



#### млн.руб.

	01.07.2017		01.07	.2018	Отклонения		
	Кредитный портфель	Ссудная задолжен- ность	Кредитный портфель	Ссудная задолжен- ность	Кредитный портфель	Ссудная задолжен-ность	
Всего	10 857	6 600	13 180	5 375	2 323	- 1 225	
в т.ч. М. Охта	577	250	0	0	-577	-250	
без учета М.Охты	10 280	6 350	13 180	5 375	2 900	-975	

#### Расходы на проценты по кредитам 1 полугодие 2018г./ 1полугодие 2017г.

млн.руб.

	Факт 1 полугодие 2017 года	Факт 1 полугодие 2018 года	Отклон (факт 1 пол факт 1 полу абс.	уг.2018/
Сумма начисленных процентов по кредитам, млн. руб.	402	278	- 124	69%

#### Динамика ссудной задолженности без учета М.Охты



■Ссудная задолженность без учета М.Охты

- По итогам 1 полугодия 2018 года объем ссудной задолженности ГУП «ТЭК СПб» уменьшился на 1225 млн. руб. Снижение задолженности по кредитному портфелю вызвано следующими факторами:
  - рост поступлений денежных средств в счет погашения дебиторской задолженности, в том числе по просроченной. В результате чего произошло снижение ссудной задолженности по кредитному портфелю на пополнение оборотных средств в 1 полугодии 2018 года на 975 млн. руб.
  - окончательное погашение задолженности по кредитному договору, привлеченному с целью финансирования ДЦП М.Охта, в сумме 250 млн. руб.
- Уменьшение объема начисленных процентов за 1 полугодие 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 124 млн. руб. обусловлено снижением задолженности по кредитному портфелю и более низкими ставками.
- Относительно плана 1 полугодия 2018 года экономия по обслуживанию кредитного портфеля ГУП «ТЭК СПб» составила 279,8 млн. руб. (50%) по следующим причинам:
  - снижение ссудной задолженности;
  - заключение новых кредитных договоров по результатам аукционов по более низким ставкам относительно запланированных;
  - рациональное использование денежных средств предприятия.

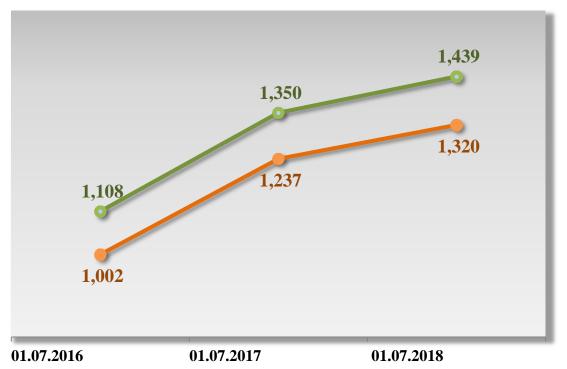


В результате рефинансирования задолженности по кредитным договорам в 1 полугодии 2018 года по более низким ставкам, средневзвешенная ставка по кредитному портфелю на 01.07.2018 снизилась и составляет - 8,06%

# Динамика показателей относительных коэффициентов ликвидности ГУП «ТЭК СПб» в 2016 – 2018 г.



## Коэффициенты ликвидности



Рост коэффициента текущей ликвидности +0,089 Рост коэффициента срочной ликвидности +0,083

Положительная динамика коэффициентов за счет роста оборотных активов при одновременном сокращении текущих обязательств.

---Коэффициент срочной ликвидности

◆ Коэффициент текущей ликвидности

# Основные показатели деятельности Предприятия в части заключения договоров о подключении объектов к системам теплоснабжения



## Количество действующих договоров о подключении составляет 412 шт.

<b>Период</b> Показатель	2017 год	2017 год 1 полугодие	2018 год 1 полугодие				
Заявки на заключение договоров о подключении							
Количество, шт.	157	75	92				
Заключено договоров о подключении							
Количество, шт.	119	34	56				
Нагрузка, Гкал/час	419,02	53,38	90,18				
Сумма, млн.руб. (без НДС)	858,65	218,24	533,95				
Исполнено договоров о подключении							
Количество, шт.	101	35	28				

## Доходы от взимания платы за подключения за 1 полугодие 2018 года составили 363 млн.руб.

Период		2018 1 полугодие		2018
Показатель	План	Факт	% выполнения	План
Реализация по договорам о подключении, млн.руб.	410,00	362,89	88,15	1260,0

## Установление платы за подключение в индивидуальном порядке



Во исполнение приказа ГУП «ТЭК СПб» от 15.05.2017 № 313 предприятием на постоянной основе проводится анализ поступающих заявок на подключение потребителей с целью определения целесообразности применения индивидуального тарифа по плате за подключение.

В 1 полугодии 2018 заключено 3 договора, по которым плата за подключение к системам теплоснабжения устанавливается в индивидуальном порядке

По объекту ООО «ПАЛЬМИРА», жилой дом по адресу: Санкт-Петербург, улица Тамбасова, участок 68 (восточнее дома 5, литер а В по улице Тамбасова), подключаемая нагрузка — 1,77548 Гкал/час. Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга установлена плата за подключение в индивидуальном порядке.

По объекту АО «СК «ИПС», жилой дом по адресу: Санкт-Петербург, улица Бабушкина, участок 61 (юго-восточнее дома 82, лит. А) 4 очередь, подключаемая нагрузка — 3,4552 Гкал/час.

По объекту ООО «КВС-Выборгский», жилой дом по адресу: пос. Парголово, Пригородный участок 439 (восточнее дома 162 А по пр. Энгельса), подключаемая нагрузка — 11 Гкал/час.

# Достижение показателей целевой модели дорожной карты «Получение разрешения на строительство»





Распоряжение Правительства Российской Федерации №147-р от 31.01.2017 «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Федерации».

Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга №12-рп от 17.02.2017 «Об утверждении плана мероприятий ("дорожных карт") по внедрению в Санкт-Петербурге целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга»

### ON-LINE подключение

	2017			1	2018 полугоди	e	Целевое значение показателя on-line (на конец 2019 г.)
Показатель	всего	в т.ч. on-line	0/0	всего	в т.ч. on-line	%	%
Количество заявок на заключение договора о подключении	157	109	69,43	92	56	60,87	30

Целевое значение показателя достигнуто



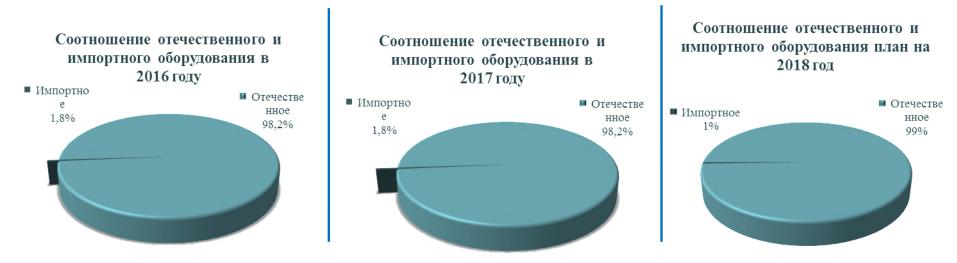
## Результаты закупочной деятельности за 1 полугодие 2018 года (в сравнении с показателями за 1 полугодие 2017 года)

	План закупок		Зан	хупки проведе	ны	Закупки не состоялись		ПИСЬ	Экономия	
	количество	сумма, млн. руб.	количество	сумма, млн. руб.	% от плана	количество	сумма, млн. руб.	% от плана	сумма, млн. руб.	% от НМЦ
	Закупки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ									
1 полугодие 2017г.	56	4 112,7	46	4 017,9	97,7%	1	93,5	2%	38,8	1%
1 полугодие 2018г.	18	1 546,9	18	1 546,9	100,0%	0	0	0%	0	0%
	Закупки за счет собственных средств Предприятия в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ									
1 полугодие 2017г.	171	4 177,2	60	1 695,9	41%	2	27,9	1%	50,0	3%
1 полугодие 2018г.	358	4 614,7	245	2 245,9	49%	2	26,7	0,6%	135,5	6%

## Мероприятия по импортозамещению за І полугодие 2018 года



В І полугодии 2018 года проведено замещение импортных ТМЦ: запорная арматура (краны шаровые).



### Перспективные категория ТМЦ для импортозамещения на среднесрочную перспективу:

- Запорная арматура: комплектующие, ЗИП к имеющейся технике.
- Насосное оборудование: комплектующие, ЗИП к имеющейся технике.
- Оборудование КИПиА: автоматика безопасности, учет показаний, датчики, регуляторы, счетчики газа и пара.
- Химические реактивы: метол Merk, кислота азотная Sigma-Aldrich.
- Лабораторное оборудование и приборы: электроды, наконечники, фильтры для дозаторов.

### Экономический эффект от мероприятий по импортозамещению составил:

В 2018 году - запорная арматура - 4 531 тыс.руб. с НДС.

К 2018 году планируется снижение доли импортного оборудования и материалов до **1%**, куда войдут только те товары и комплектующие (компьютерная, офисная техника и расходные материалы к ней), которые будет невозможно заменить в силу отсутствия их производства на территории РФ.

# Обращения потребителей на интернет-портал «Наш Санкт-Петербург»

Общее количество обращений поступивших на портал «Наш Санкт-Петербург» за 1 полугодие 2018 г.

<b>№</b> п/п	Тема обращения	Кол-во поступивших обращений	В том числе в зоне ответственности ГУП «ТЭК СПб»
1.	Качество теплоснабжения (ГВС и отопление)	458	192
2.	Прочие	3312	489
Итого		3770	681

С 1 января по 30 июня 2018 года на интернет-портал «Наш Санкт- Петербург» в адрес ГУП «ТЭК СПб» поступило 3770 обращений, более 81%, а именно *3089* обращения находилось не в зоне ответственности ГУП «ТЭК СПб».

На **681 обращение**, находившееся в зоне ответственности ГУП «ТЭК СПб» специалистами ГУП «ТЭК СПб» были проведены проверки с составлением актов, писем, фото отчетов с последующим размещением на портале «Наш Санкт-Петербург».

## Выполнение решений заседания комиссии по подведению итогов финансовохозяйственной деятельности ГУП «ТЭК СПб» за 2017 год

№ пункта протокол	Решение	Срок исполнения	Результаты исполнения
2.1.	Представить дополнительную информацию к отчету об исполнении ПФХД за 2017 год в адрес аппарата вице- губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина и в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению, в т.ч:		Информация направлена
2.1.1.	Факторный анализ динамики потерь тепловой энергии за 2017г. с ретроспективой за 5 лет.	14.05.2018	советнику вице-
2.1.2.	Анализ исполнения ИП и АПР по всем источникам финансирования.		губернатора И.Н.
2.1.3.	Статистику фактов технологических нарушений.		Албина и в КЭиИО
	Представить в КЭиИО отчет об исполнении ПФХД ГУП "ТЭК СПб" за 1 квартал 2018 года		Отчет направлен в
2.2.	Учесть при подготовке презентационных материалов к докладам последующих отчетов об исполнении ПФХД замечания, данные на заседании комиссии за 2017 год.	04.05.2018	КЭиИО
2.3.	Представить в КЭиИО справочную информацию о ходе процедуры ликвидации СПб ГУП "Пушкинский ТЭК".	07.05.2018	Информация направлена в КЭиИО
2.4.	Обеспечить выполнение рекомендаций ООО "Центр налоговых экспертиз и аудита", указанных в аудиторском отчете за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.	01.08.2018	Информация о выполнении рекомендаций направлена в КЭиИО
2.5.	Обеспечить исполнение в полном объеме ИП и АПР на 2018 год и представление в КЭиИО ежемесячных отчетов в установленные сроки.	оперативный отчет 10.12.2018	Отчет за 1 полугодие направлен в КЭиИО
2.6.	Представить в КЭиИО программу на 2018-2023 г.г. государственной программы Санкт-Петербурга "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт- Петербурге".	01.06.2018	Информация направлена в КЭиИО
2.7.	Представить в КЭиИО расчеты и обоснования на 2018-2023 г.г. государственной программы Санкт-Петербурга "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге"	30.06.2018	Расчеты направлены в КЭиИО
2.8.	Представить на подписание в КЭиИО Акты приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией по форме КС-14 по объектам, завершенным в 2017 году, по переданным ГУП "ТЭК СПб" полномочиям.	01.06.2018	Акты направлены в КЭиИО

## Выполнение решений заседания комиссии по подведению итогов финансовохозяйственной деятельности ГУП «ТЭК СПб» за 1 квартал 2018 года

№ пункта протокола	Решение	Срок исполнения	Результаты исполнения
2.1.	Обеспечить выполнение утвержденного ПФХД ГУП "ТЭК СПб" на 2018 год. Результаты об итогах исполнения представлять в КЭиИО в составе ежеквартальных отчетов об исполнении ПФХД на 2018 год.	05.08.2018 05.11.2018 10.04.2019	Отчет за 1 полугодие 2018 представлен в КЭиИО
2.2.	Представить в КЭиИО предложения к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов с учетом дополнительной потребности на финансирование Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга.	15.06.2018	Предложения направлены в КЭиИО
2.3.	Обеспечить доклад о ходе выполнения поручений КЭиИО, данных на комиссиях по подведению итогов деятельности за 2017 год и 1 квартал 2018 года	27.08.2018	Выполнено
2.4.	Откорректировать ИП ГУП "ТЭК СПб" в целях выполнения стратегических задач по реализации Генерального плана Санкт-Петербурга.	30.06.2018	Проект ИП направлен в КЭиИО
2.5.	Представить в КЭиИО материалы по увеличению оплаты труда на 2019 год	22.06.2018	Материалы направлены в КЭиИО