



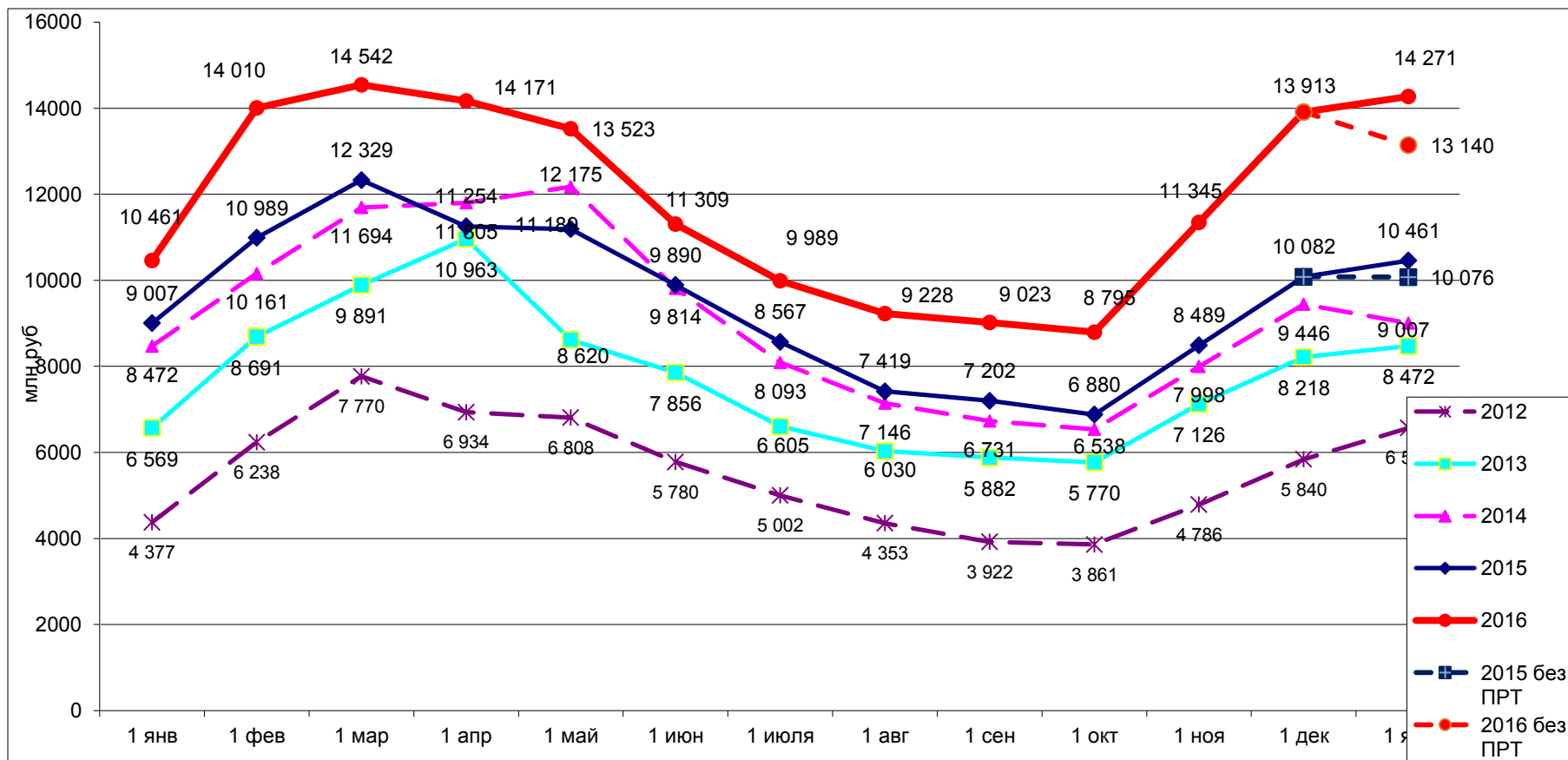
Государственное унитарное предприятие
«Топливо-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга»



ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ГУП «ТЭК СПб»
НА 01.01.2017



ДИНАМИКА ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 2012-2016 ГОДАХ



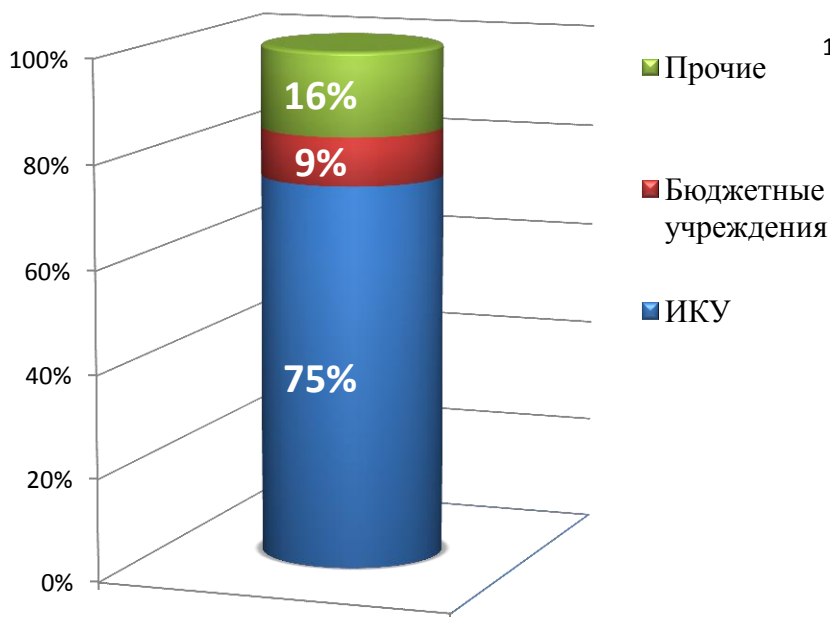
Прирост дебиторской задолженности составил **3 809,7млн.руб.**(36%). Без учета Пригородного района теплоснабжения прирост дебиторской задолженности составляет – **3 064,2 млн.руб.** (30%).

Д.З. на 01.01.2012	Д.З. на 01.01.2013	Динамика	%	Д.З. на 01.01.2014	Динамика	%	Д.З. на 01.01.2015	Динамика	%	Д.З. на 01.01.2016	Динамика	%	Д.З. на 01.01.2017	Динамика	%
4 377,3	6 569,5	2192	50%	8 471,8	1 902,3	29%	9 007,5	535,7	6%	10 461,5	1 454,0	16%	14 271,2	3 809,7	36%

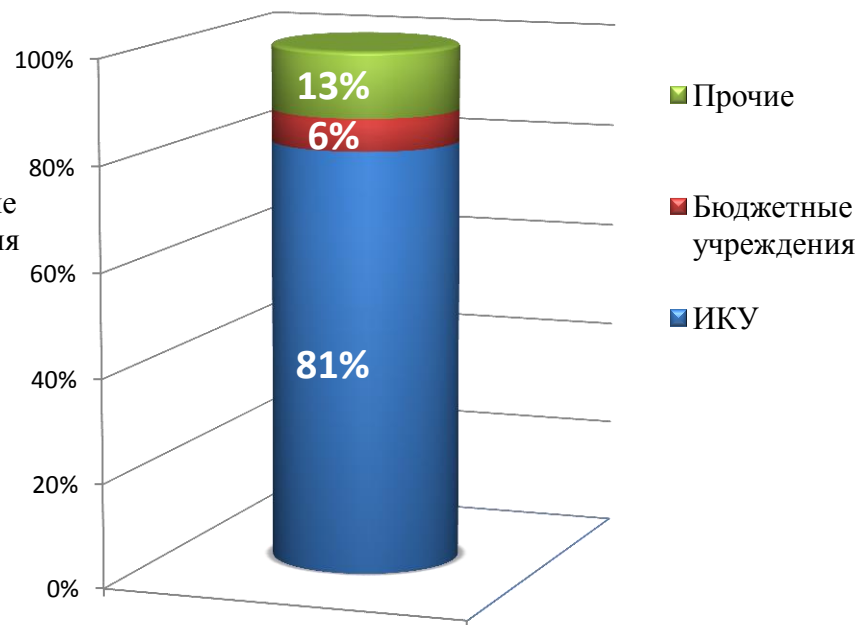
СТРУКТУРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 01.01.2017

По состоянию на 01.01.2017 дебиторская задолженность за потребленную тепловую энергию составляет 14 271,2 млн. руб.

Структура теплоотпуска по группам потребителей ГУП «ТЭК СПб» за 2016г.



Структура дебиторской задолженности по группам потребителей ГУП «ТЭК СПб» на 1 января 2017г.



Наибольшую долю потребления тепловой энергии составляет группа исполнители коммунальных услуг (ИКУ) - 75% (2015 год -75%). При этом в структуре дебиторской задолженности доля ИКУ - 81% (2015 год – 80%).

СРАВНЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА 01.01.2016 и 01.01.2017

№ п/п	Категория абонента	Всего дебиторская задолженность на 01.01.2016, млн. руб.	В Т.Ч.		Всего дебиторская задолженность на 01.01.2017, млн. руб.	В Т.Ч.		Изменение текущей задолженности, +/-		Изменение просроченной задолженности, +/-	
			текущая, млн.руб.	просроченная, млн.руб.		текущая, млн.руб.	просроченная, млн.руб.	млн. руб.	%	млн. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-4	10=9/5*100	11=8-5	12=11/5*100
	ВСЕГО, в т.ч.:	10 461,5	5 318,2	5 143,3	14 271,2	7 978,5	6 292,7	2 660,3	50,0	1 149,4	22,3
1	ИКУ, в т.ч.:	8 368,5	4 391,4	3 977,1	11 577,9	6 444,9	5 133,0	2 053,5	46,8	1 155,9	29,1
1.1.	ГУЖА, ДСО	74,2	43,1	31,1	64,1	36,1	28,0	-7,0	-16,2	-3,1	-10,0
1.2.	УК, в т.ч.:	5 885,0	2 918,2	2 966,8	8 203,6	4 237,3	3 966,3	1 319,1	45,2	999,5	33,7
1.2.1.	Жилкомсервисы	3 532,2	1 986,6	1 545,6	4 485,5	2 636,0	1 849,5	649,4	32,7	303,9	19,7
1.2.2.	другие УК	2 352,8	931,6	1 421,2	3 718,1	1 601,3	2 116,8	669,7	71,9	695,6	48,9
1.3.	ЖСК, ЖК, ТСЖ	2 409,3	1 430,1	979,2	3 310,2	2 171,5	1 138,7	741,4	51,8	159,5	16,3
2	Бюджет СПб	267,4	182,2	85,2	393,2	364,7	28,5	182,5	100,2	-56,7	-66,5
3	Федеральный бюджет	417,2	112,4	304,8	424,6	189,8	234,8	77,4	68,9	-70,0	-23,0
4	Прочие	1 408,4	632,2	776,2	1 875,5	979,1	896,4	346,9	54,9	120,2	15,5

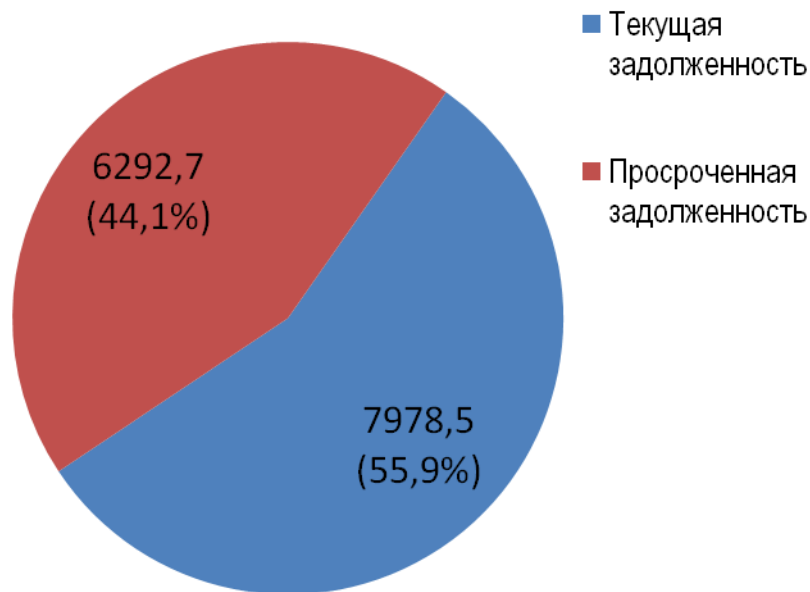
СРАВНЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, подведомственным МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ



№ п/п	Наименование организации	Задолженность на 01.01.2016, млн.руб.	Начислено (январь 2016- декабрь 2016), млн.руб.	Оплачено (январь 2016- декабрь 2016), млн.руб.	% оплат	Задолженность на 01.01.2017, млн.руб.	Изменение зadолженности, +/-	
							млн.руб.	%
1.	РЭУ	217,0	-0,1	0,0	0,0	217,0	0,0	0,0
	РЭУ плательщик	113,7	-41,6	10,6	-25,4	61,5	-52,2	-45,9
	ТУИО	113,7	21,2	47,3	222,8	87,6	-26,1	-22,9
2.	Всего по ТУИО	227,3	-20,4	57,9	-283,5	149,0	-78,3	-34,4
3.	Славянка	97,1	32,3	-0,8	-2,5	130,1	33,1	34,1
4.	Другие потребители МО (прямые договоры)	56,6	30,1	45,1	149,8	41,6	-15,0	-26,5
5.	ФГКУ ОСК ЗВО	0,8	17,2	2,7	15,6	15,3	14,5	1907,9
6.	ООО "ГУЖФ"	26,4	125,0	67,9	54,4	83,4*	57,0	216,3
7.	АО "ГУ ЖКХ"	75,5	327,8	151,5	46,2	251,8*	176,3	233,7
8.	ГУОВ	5,7	7,1	8,0	112,0	4,9	-0,9	-14,9
	Итого	706,3	519,0	332,3	64,0	893,0	186,8	26,4

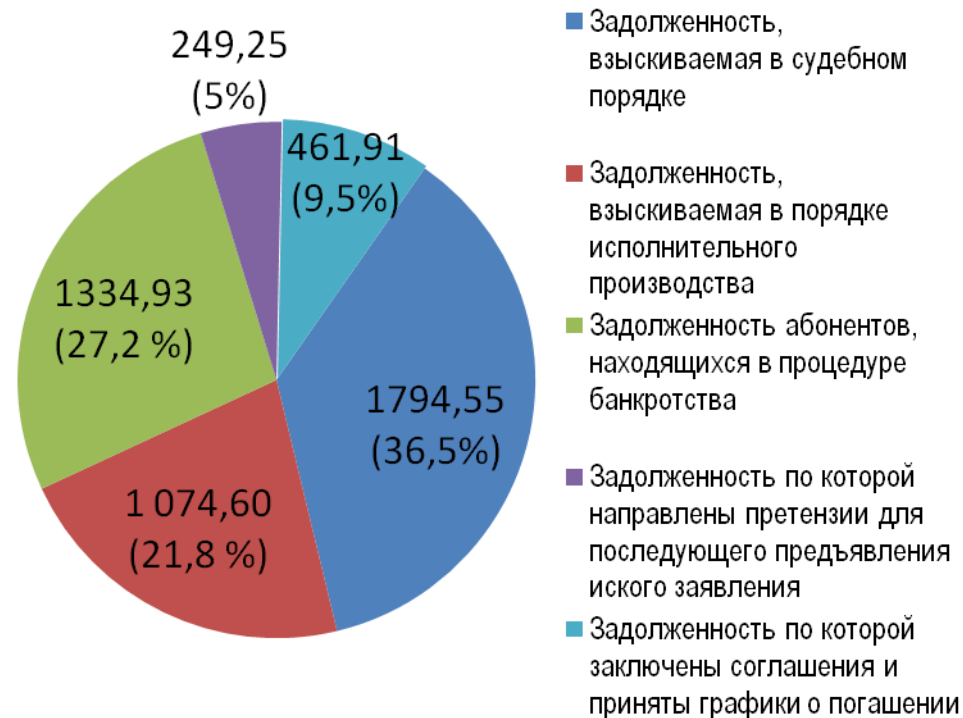
* Мероприятия, проводимые по абонентам ООО «ГУЖФ» и АО «ГУ ЖКХ», имеющим наибольший прирост задолженности:
 - направлены претензии - 123,67 млн.руб.(ООО «ГУЖФ» -2,85 млн. руб., АО «ГУ ЖКХ» - 120,82 млн. руб.);
 - взыскание задолженности в судебном порядке - 174,64 млн.руб. (ООО «ГУЖФ» -79,69 млн.руб.; АО «ГУ ЖКХ» - 94,95 млн. руб.);
 -исполнительное производство - 36,88 млн. руб. (ООО «ГУЖФ» -0,85 млн.руб. ; АО «ГУ ЖКХ» -36,03 млн. руб.).

Дебиторская задолженность (млн. руб.) на 01.01.2017



Всего задолженность:
14 271,2 млн. руб., в т.ч.
просроченная 6 292,7 млн. руб.

Работа с дебиторской задолженностью (млн. руб.) на 01.01.2017



Задолженность, в отношении которой
проводятся мероприятия для погашения:
4 915,2 млн. руб. (78%)

Основные причины прироста дебиторской задолженности на 01.01.2017

Прирост дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 по сравнению с 01.01.2016 составил 3 809,7млн.руб.(36,4%).

Основными причинами прироста являются:

- прирост задолженности Пригородного района теплоснабжения, в результате прекращения договора простого товарищества – 993,5 млн.руб.;
- разность начислений по ИКУ, в т.ч. снижение норматива потребления коммунальных услуг за 2016 год, составила (только по домам ВЦКП) – 361,5 млн.руб.;
- неплатежи по объектам, подведомственным Министерству обороны(АО ГУ «ЖКХ») – 176,3 млн.руб.;
- увеличение объема реализованной тепловой энергии за декабрь 2016г по сравнению с декабрем 2015г (17%) – 845,7 млн.руб.;
- рост тарифа с 01.07.2016г (15%) - 670,4 млн.руб.;
- недофинансирование субсидий – 297,8 млн.руб.;
- недоперечисление денежных средств по частным управляющим компаниям;
- неплатежи собственников и нанимателей.

Прирост задолженности по состоянию на 01.01.2017 по сравнению с 01.01.2016 составляет 3 809,7 млн.руб. (36,4%).

Объективные причины

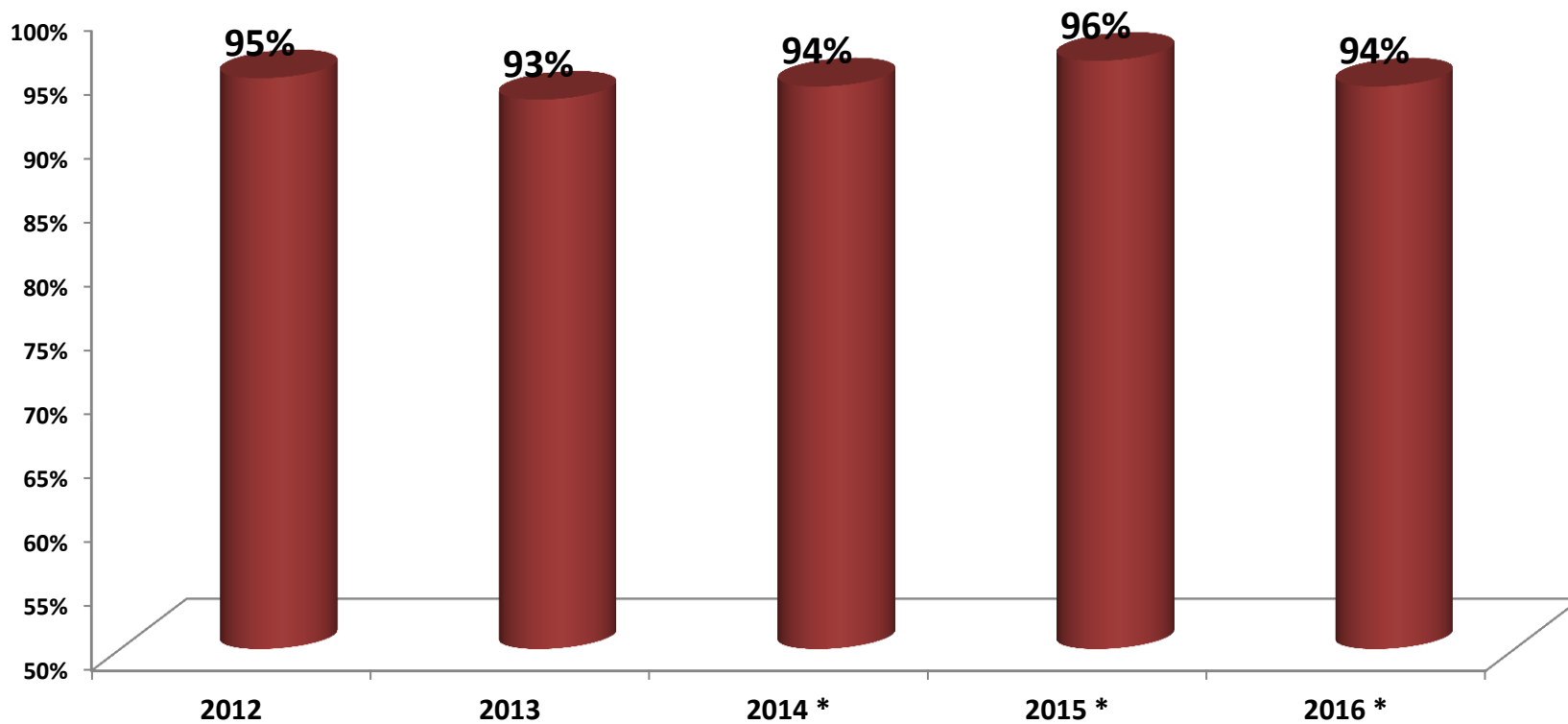
Субъективные причины

	Причина	Показатель	Сумма, млн.руб.	%*
1.	Увеличение теплоотпуска в декабре 2016 по сравнению с декабрем 2015	354 тыс.Гкал	845,7	28,3
2.	Рост тарифа	15%	670,4	21,9
3.	Недофинансирование субсидий(по согласованным актам)		297,8	19,1
4.	Прирост задолженности по Пригородному району теплоснабжения		993,5	9,6
	Итого		2 807,4	9,6

	Причина	Сумма, млн.руб.
1.	Разность начислений РСО – ИКУ - собственники	1 002,3
2.	Неплатежи собственников и нанимателей	
3.	Недоперечисление денежных средств частными УК	
4.	Не в полном объеме перечисление денежных средств по пустующим помещениям, находящимся в собственности СПб	

* Прогноз прироста дебиторской задолженности в случае не наступления условий

Процент собираемости денежных средств за январь – декабрь 2012-2016гг



* включая Пригородный район теплоснабжения

Сравнительный анализ начислений по жилой части по данным ГУП «ТЭК СПб» и начислений населению по данным ГУП «ВЦКП «ЖХ» за 2014 – 2016гг., по состоянию на 01.01.2017.



Период	Начислено по жилой части ГУП «ТЭК СПб», млн.руб.	Начислено населению ВЦКП, млн. руб.	Разница в начислениях, млн. руб.	Недоначислено населению по отношению к начислениям ГУП "ТЭК СПб", %
1	2	3	4=3-2	5=4/2*100
2014	9 128,80	8 788,70	-340,1	3,7
2015	9 206,10	8 935,10	-271,0	2,9
2016	11 053,80	10 692,30	-361,5	3,27
Итого	29 388,70	28 416,10	- 972,6	3,31

Разница в начислениях за 12 месяцев 2016 года составила 361,5 млн.руб. (3,27% по отношению к начислениям ГУП «ТЭК СПб»), что на 90,5 млн.руб. больше, чем за 2015 год.

Разница в начислениях между ГУП «ТЭК СПб» и начислениями ВЦКП не обеспечена денежными средствами , что приводит к росту дебиторской задолженности у ИКУ.

**Сравнительный анализ начислений
по жилой части по данным ГУП «ТЭК СПб» и начислений населению по данным ГУП «ВЦКП «ЖХ»
за 2014 – 2016гг. в разрезе административных районов Санкт-Петербурга**



№ п/п	Наименование района	2016 (январь-декабрь)				2015				2014			
		Начислено по жилой части ГУП «ТЭК СПб», млн.руб.	Начислено населению ГУП «ВЦКП «ЖХ», млн.руб.	Разница в начислениях, млн.руб.	Недоначислено населению по отношению к начислениям ГУП "ТЭК СПб", %	Начислено по жилой части ГУП «ТЭК СПб», млн.руб.	Начислено населению ГУП «ВЦКП «ЖХ», млн.руб.	Разница в начислениях, млн.руб.	Недоначислено населению по отношению к начислениям ГУП "ТЭК СПб", %	Начислено по жилой части ГУП «ТЭК СПб», млн.руб.	Начислено населению ГУП «ВЦКП «ЖХ», млн.руб.	Разница в начислениях, млн.руб.	Недоначислено населению по отношению к начислениям ГУП "ТЭК СПб", %
1	2	3	4	5=3-4	6=5/3*100	7	8	9=7-8	10=9/7*100	11	12	13=11-12	14=13/11*100
	Всего, в том числе:	11 053,8	10 692,3	361,5	3,27	9 206,10	8935,12	270,98	2,9	9 128,82	8 788,73	340,09	3,7
1	Калининский	1 664,73	1 661,53	3,20	0,20	1 485,48	1473,77	11,71	0,8	1 426,23	1 412,82	13,41	0,9
3	Приморский	1 587,86	1 568,30	19,57	1,23	1106,85	1061,91	44,94	4,1	1 059,61	1 025,43	34,18	3,2
2	Выборгский	1 812,20	1 765,66	46,53	2,57	1555,07	1526,12	28,95	1,9	1 548,36	1 523,50	24,86	1,6
4	Красногвардейский	1254,16	1205,59	48,57	3,87	1395,6	1350,8	44,8	3,2	1 385,14	1 352,01	33,13	2,4
7	Кронштадтский	334,58	320,60	13,98	4,18	284,18	288,14	-3,96	-1,4	287,54	283,24	4,3	1,5
8	Пушкинский	551,09	528,57	23,12	4,19	326,59	319,84	6,75	2,1	307,07	304,5	2,57	0,8
6	Московский	315,80	301,07	14,72	4,66	256,25	249,66	6,59	2,6	250,52	244,23	6,29	2,5
5	Колпинский	841,27	795,17	46,10	5,48	643,32	610,83	32,49	5,1	687,67	618,25	69,42	10,1
9	Невский	1 305,23	1 221,76	83,47	6,40	1170,81	1104,95	65,86	5,6	1 157,65	1 067,54	90,11	7,8
10	Красносельский	1 159,96	1 081,58	78,38	6,76	770,98	712,9	58,08	7,5	764,87	722,68	42,19	5,5
11	Петроградский	10,60	9,55	1,05	9,93	11,56	10,9	0,66	5,7	11,69	10,58	1,11	9,5
12	Фрунзенский	103,30	90,36	12,94	12,53	89,78	83,06	6,72	7,5	86,39	77,55	8,84	10,2
13	Василеостровский	4,40	3,73	0,67	15,24	4,45	4,26	0,19	4,3	3,89	4,03	-0,14	-3,6
14	Кировский	166,44	138,86	27,58	16,57	21,6	138,79	13,16	8,7	152,19	142,37	9,82	6,5

Период	Начислено по жилой части ГУП «ТЭК СПб», млн.руб.	Начислено населению ГУП «ВЦКП «ЖХ», млн.руб.	Разница в начислениях, млн. руб.	Недоначислено населению по отношению к начислениям ГУП "ТЭК СПб", %
1	2	3	4=2-3	5=4/2*100
Ноябрь - декабрь 2015	2 324,73	2 190,04	134,69	5,79%
Ноябрь – декабрь 2016	3 002,61	2 981,68	20,93	0,69%

Снижение разницы в начислениях за ноябрь- декабрь 2016 вызвано в т.ч. увеличением норматива потребления коммунальных услуг, с ноября 2016 года на основании Распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19 октября 2016 г. N 119-р.

Основная причина разницы в начислениях – не распределение ИКУ объема коммунального ресурса, определенного по показаниям общедомовых приборов учета.

РЕЙТИНГ ЖИЛКОМСЕРВИСОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2017

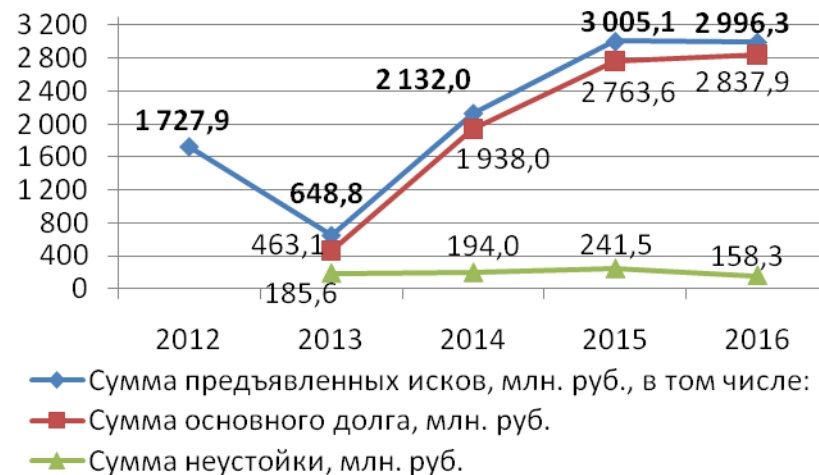
Место в январе 2017 года	Наименование	2016 год					2015 год			Место в январе 2016 года
		Дебиторская задолженность на 01.01.2017, руб. без субсидий, млн. руб.	Среднемесячное начисление в 2016 году по абонентской части, млн. руб.	Средний период задолженности в январе 2017, месяцев	% оплат за период 01.01.2016-31.12.2016	Коэффициент (% оплат -100 - средний период)	Дебиторская задолженность на 01.01.2016 без субсидий, млн. руб.	Среднемесячное начисление в 2015 году по абонентской части, млн. руб.	Средний период задолженности в январе 2016, месяцев	
1	ООО "ЖКС №2 Фрунзенского района"	3,23	0,53	6,09	111,89	5,80	3,56	0,43	8,28	25
2	ООО "ЖКС № 2 Калининского района"	51,41	34,05	1,51	104,82	3,31	58,36	30,65	1,90	3
3	ООО "ЖКС №3 Калининского района"	83,40	32,80	2,54	103,42	0,88	85,16	29,81	2,86	7
4	ООО "ЖКС № 1 Калининского района"	336,75	70,30	4,79	105,62	0,83	341,93	62,87	5,44	17
5	ООО "ЖКС №2 Московского района"	21,55	8,36	2,58	102,20	-0,38	19,75	7,07	2,79	6
6	ООО "ЖКС № 4 Приморского района"	103,44	30,59	3,38	102,84	-0,54	98,01	27,73	3,53	9
7	ООО "ЖКС № 2 Кировского района"	24,26	5,02	4,83	101,85	-2,98	21,92	4,18	5,24	14
8	ООО "ЖКС № 3 Приморского района"	77,37	37,39	2,07	98,67	-3,40	52,18	32,77	1,59	2
9	ООО "ЖКС №2 Петроградского района"*	6,06	1,08	5,61	101,75	-3,86	5,29	1,20	4,41	11
10	ООО "ЖКС № 1 Приморского района« *	70,57	28,46	2,48	97,90	-4,58	52,37	24,83	2,11	4
11	ООО "ЖКС № 2 Приморского района"	232,73	32,19	7,23	100,32	-6,91	218,31	29,85	7,31	21
12	ООО "ЖКС № 2 Выборгского района"	288,05	56,16	5,13	98,16	-6,97	247,64	47,14	5,25	16
13	ООО "ЖКС №1 Красносельского района"	18,04	5,58	3,23	95,91	-7,32	13,77	4,96	2,78	5
14	ООО "ЖКС №2 Красносельского района"	67,21	10,42	6,45	98,40	-8,05	59,00	8,98	6,57	19
15	ООО "ЖКС №1 Василеостровского района"*	0,97	0,37	2,62	93,75	-8,87	0,54	0,44	1,23	1
16	ООО "ЖКС № 2 Красногвардейского района"	345,58	64,07	5,39	95,75	-9,64	277,70	55,42	5,01	12
17	ООО "ЖКС № 1 Невского района"	310,76	75,78	4,10	94,32	-9,78	225,26	66,56	3,38	16
18	ООО "ЖКС № 2 Пушкинского района"	101,75	21,54	4,72	94,54	-10,18	77,50	17,97	4,31	20
19	ООО "ЖКС №1 Выборгского района"	344,27	60,99	5,64	95,00	-10,64	276,41	52,88	5,23	13
20	ООО "ЖКС Кронштадтского района« *	218,54	29,49	7,41	96,71	-10,70	193,90	25,23	7,69	23
21	ООО "ЖКС №3 Московского района"	63,04	9,67	6,52	94,30	-12,22	51,25	8,45	6,07	18
22	ООО "ЖКС №1 Красногвардейского района"	367,18	45,63	8,05	94,96	-13,09	314,35	41,28	7,62	22
23	ООО "ЖКС №1 Московского района"	73,30	8,88	8,25	93,32	-14,93	61,80	7,98	7,74	24
24	ООО " ЖКС № 1 Пушкинского района"	109,59	11,69	9,37	92,66	-16,71	95,21	10,01	9,51	27
25	ООО "ЖКС №1 Колпинского района"	649,53	61,37	10,58	91,47	-19,11	596,76	53,84	11,08	28
26	ООО "ЖКС № 2 Невского района"	220,56	37,83	5,83	86,62	-19,21	144,55	34,08	4,24	10
27	ООО "ЖКС № 2 Колпинского района"	6,43	0,79	8,14	87,35	-20,79	4,72	0,31	15,46	29
28	ООО "ЖКС №1 Кировского района"	50,52	7,72	6,54	76,01	-30,53	34,25	6,53	5,25	15
29	ООО "ЖКС № 1 Фрунзенского района"	98,96	9,22	10,73	79,54	-31,19	71,38	7,95	8,98	26
30	ООО "ЖКС № 3 Кировского района"	29,75	1,19	25,00	78,91	-46,09	25,77	1,43	18,02	30
	Итого	4 374,80	799,16	5,47	95,63	-9,84	3 728,60	702,83	5,31	

РЕЙТИНГ РАЙОНОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2017

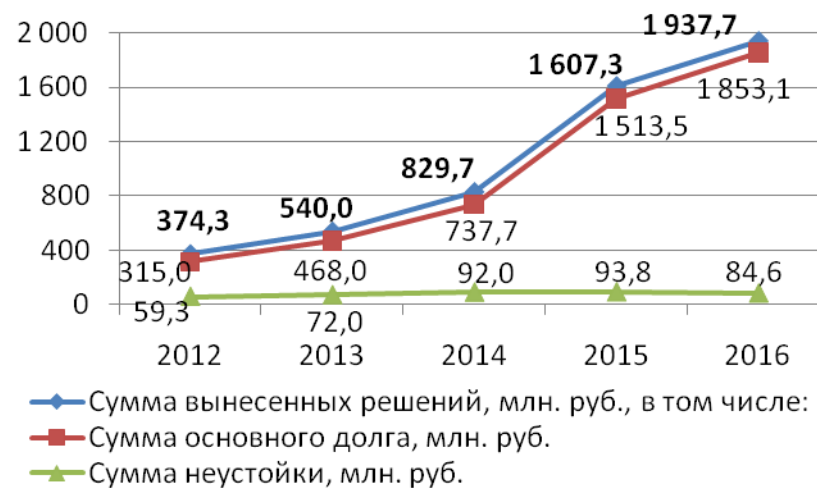
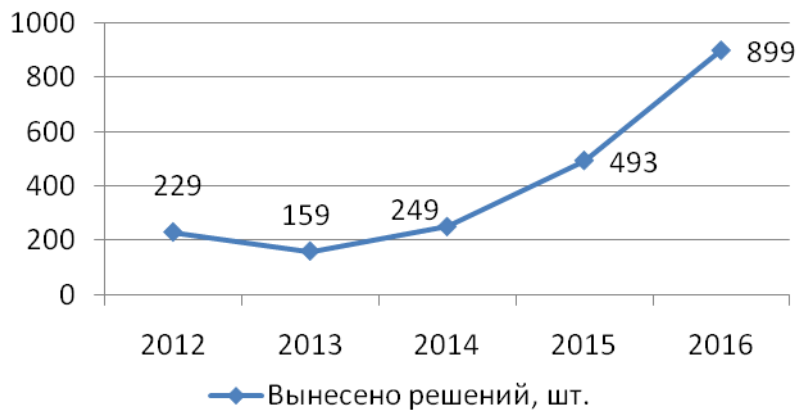
Место в январе 2017 года	Район	Дебиторская задолженность свернутая на 01.01.2017, млн. руб.	Среднемесячное начисление за 2016 год, руб.	Средний период задолженности, месяцев	Процент оплаты за период с 01.01.2016 по 31.12.2016	Коэффициент (% оплат-100 - средний период)	Место в январе 2016 года
1	Василеостровский	13,87	3,89	3,57	104,1	0,53	4
2	Московский	383,46	122,37	3,13	103,54	0,41	1
3	Калининский	1 700,95	474,83	3,58	102,85	-0,73	5
4	Красногвардейский	1359,72	325,27	4,18	101,18	-3,00	8
5	Приморский	2486,11	653,03	3,81	99,99	-3,82	7
6	Выборгский	2075,7	554,99	3,74	99,91	-3,83	3
7	Петроградский	8,98	1,89	4,75	98,89	-5,86	2
8	Невский	1890	381,93	4,95	96,77	-8,18	9
9	Фрунзенский	187,41	41,74	4,49	96,3	-8,19	6
10	Кронштадтский	398,78	54,14	7,37	98,02	-9,35	13
11	Красносельский	1824,97	301,85	6,05	94,09	-11,96	11
12	Кировский	219,19	39,02	5,62	90,58	-15,04	10
13	Пушкинский	904,43	138,75	6,52	89,88	-16,64	12
14	Колпинский	1301,71	181,79	7,16	90,22	-16,94	14
	ИТОГО:	14 755,28	3275,49	4,50	97,59	-6,91	

* Дебиторская задолженность по Колпинскому и Пушкинскому району указана с учетом задолженности до 01.12.2015

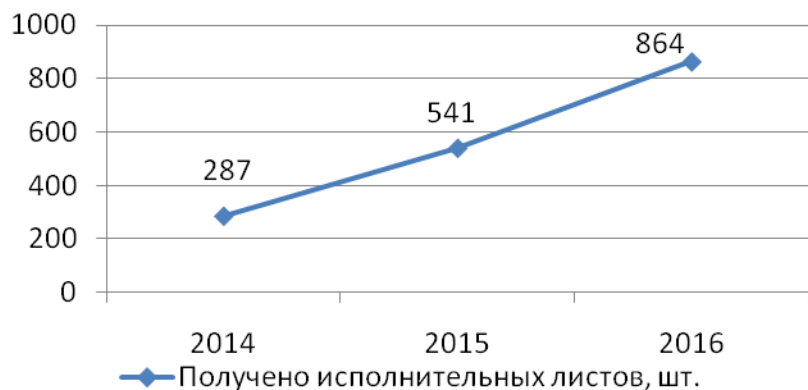
Сведения о предъявленных исках



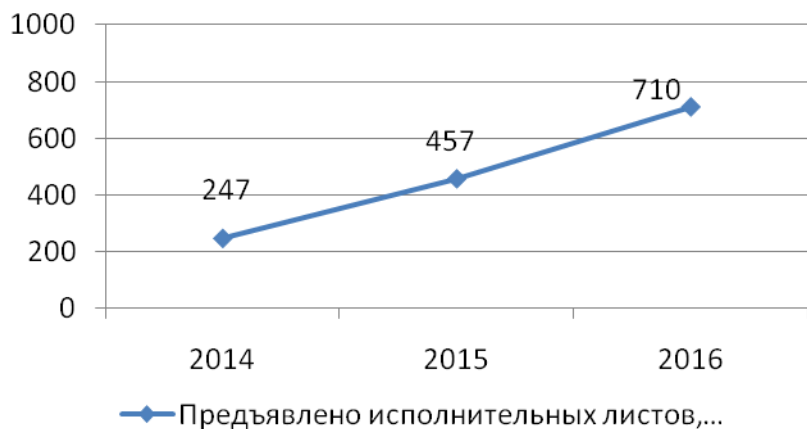
Сведения о вынесенных решениях



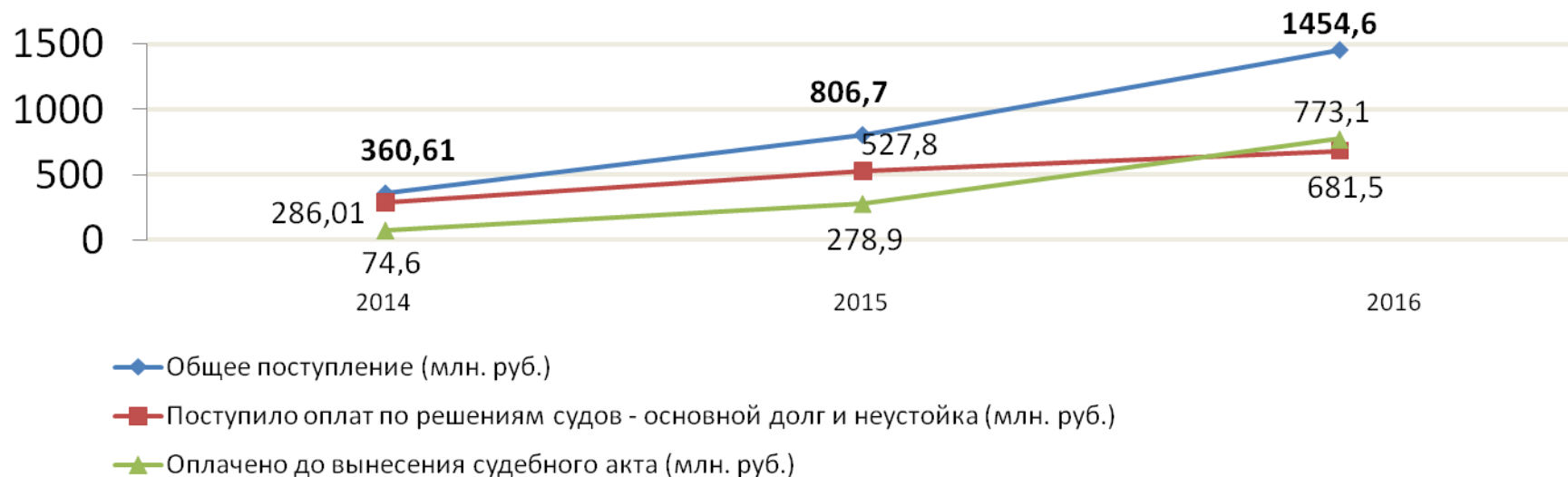
Сведения о полученных исполнительных листах



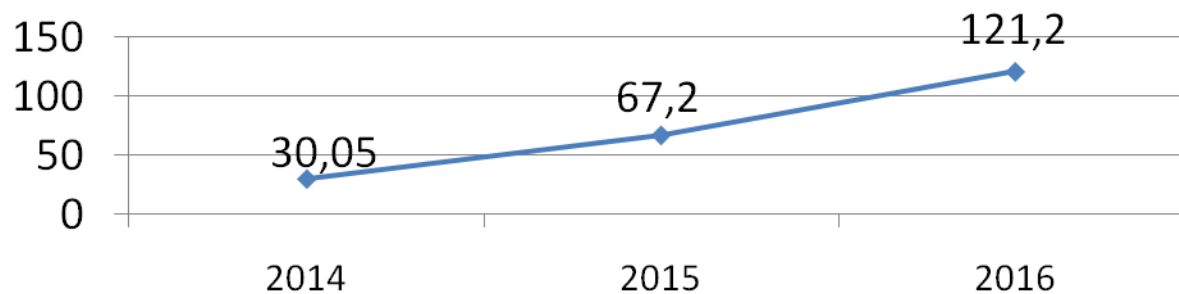
Сведения о предъявленных исполнительных листах



Сведения о поступлении денежных средств по итогам претензионно-исковой работы



Среднемесячное поступление, млн. руб.



1. Ежемесячный обзвон всех потребителей сотрудниками филиала, с напоминанием о необходимости погашения просроченной задолженности и своевременной оплатой текущей (9500 договоров ежемесячно).
2. Рассылка (по почте/факсу) уведомлений о необходимости погашения задолженности (с 01.01.2016-01.01.2017 направлено 3 206 уведомлений на сумму 8 235,62 млн. руб.).
3. Еженедельные встречи с управляющими компаниями и прочими потребителями с целью нахождения путей урегулирования задолженности (с 01.01.2016-01.01.2017 проведено более 93 встреч с представителями управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ).
4. Урегулирование проблемы задолженности путем согласования графиков погашения, с условием своевременной оплаты в полном объеме текущего потребления, заключение мировых соглашений и соглашений о рассрочке. По состоянию на 01.01.2017 находится на контроле 88 графиков и соглашений на сумму 461,91 млн.руб.
5. Взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке (с 01.01.2016 – 01.01.2017 предъявлено 1 205 исковых заявлений на сумму 2 996,30 млн. руб.).
6. Устранение разногласий по начисленным платежам путем:
 - сверки с ИКУ площадей (жилых, нежилых, ОДН) с составлением актов при выходе на объекты;
 - сверки данных по начислениям по жилой части между данными ГУП «ТЭК СПб» и ГУП «ВЦКП «ЖХ»;
7. Повторное вручение актов сверки объемов с выходом непосредственно к ИКУ и информирование администрации районов и Жилищный комитет об ИКУ не возвративших акты.
8. Мероприятия, проводимые в рамках исполнения «дорожных карт»:
 - по автоматической передаче данных по площадям(жилая, нежилая, площадь ОДН) из базы данных ГУП ВЦКП «ЖХ» в базу ГУП «ТЭК СПб», для исключения разногласий в части начислений;
 - по автоматической передаче данных по показаниям общедомовых узлов учета тепловой энергии в базу ГУП ВЦКП «ЖХ» и в базу ГУП «ТЭК СПб», для исключения разногласий по объему коммунального ресурса, измеренного узлом учета;
 - об электронном документообороте, который позволит сократить сроки прохождения платежных документов и денежных средств;
9. Участие представителей ГУП «ТЭК СПб» в работе Жилкомсервисов в качестве «контролеров», в процессе начислений объемов поставленных коммунальных ресурсов.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!