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

ТЭК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУП «ТЭК СПб» ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА

Характеристика комплекса

4 617 км
тепловых сетей

278
котельных

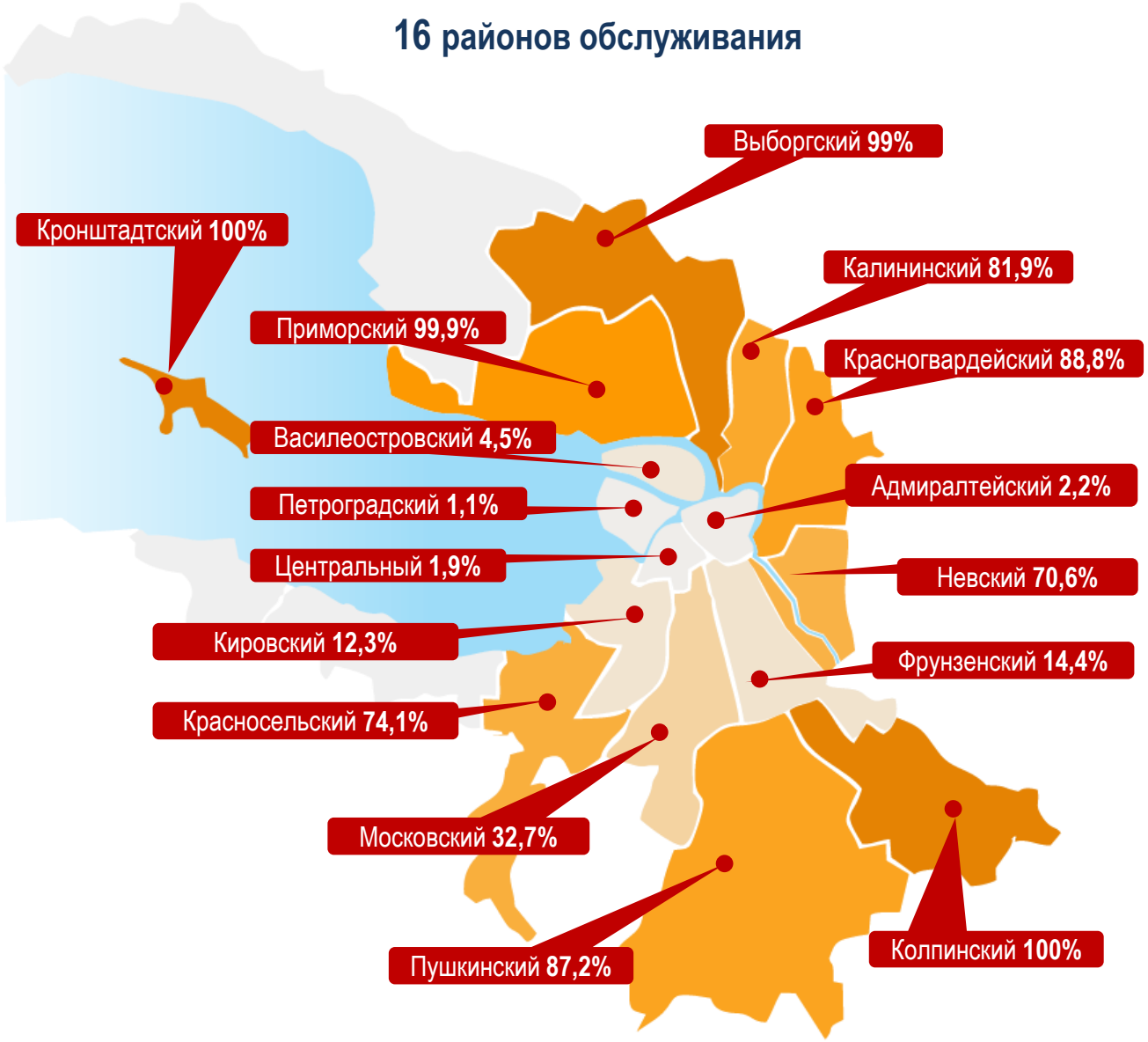
220
ЦТП

свыше
16 000 зданий

Суммарная установленная тепловая мощность
9 106,75 Гкал/ч

Общая подключенная нагрузка
9 803,36 Гкал/ч

16 районов обслуживания



Отчет о выполнении Инвестиционной программы и программы ремонта за 1 полугодие 2018 года

	План года тыс руб., без НДС	Факт 1 полугодие, тыс руб., без НДС	% выполнения к плану года
ВСЕГО по Предприятию (без НДС)	**8 596 425,29**	**3 357 086,70**	**39,10%**
Итого за счет собственных средств (без НДС)	5 404 190,12	2 429 220,24	**45,00%**
Итого за счет средств бюджета (с НДС)	3 766 837,80	1 094 882,42	**29,10%**
Кроме того инвестиции по объектам СПб ГУП "Пушкинский ТЭК" по договору аренды имущества	173 415,89	8 985,22	**5,20%**

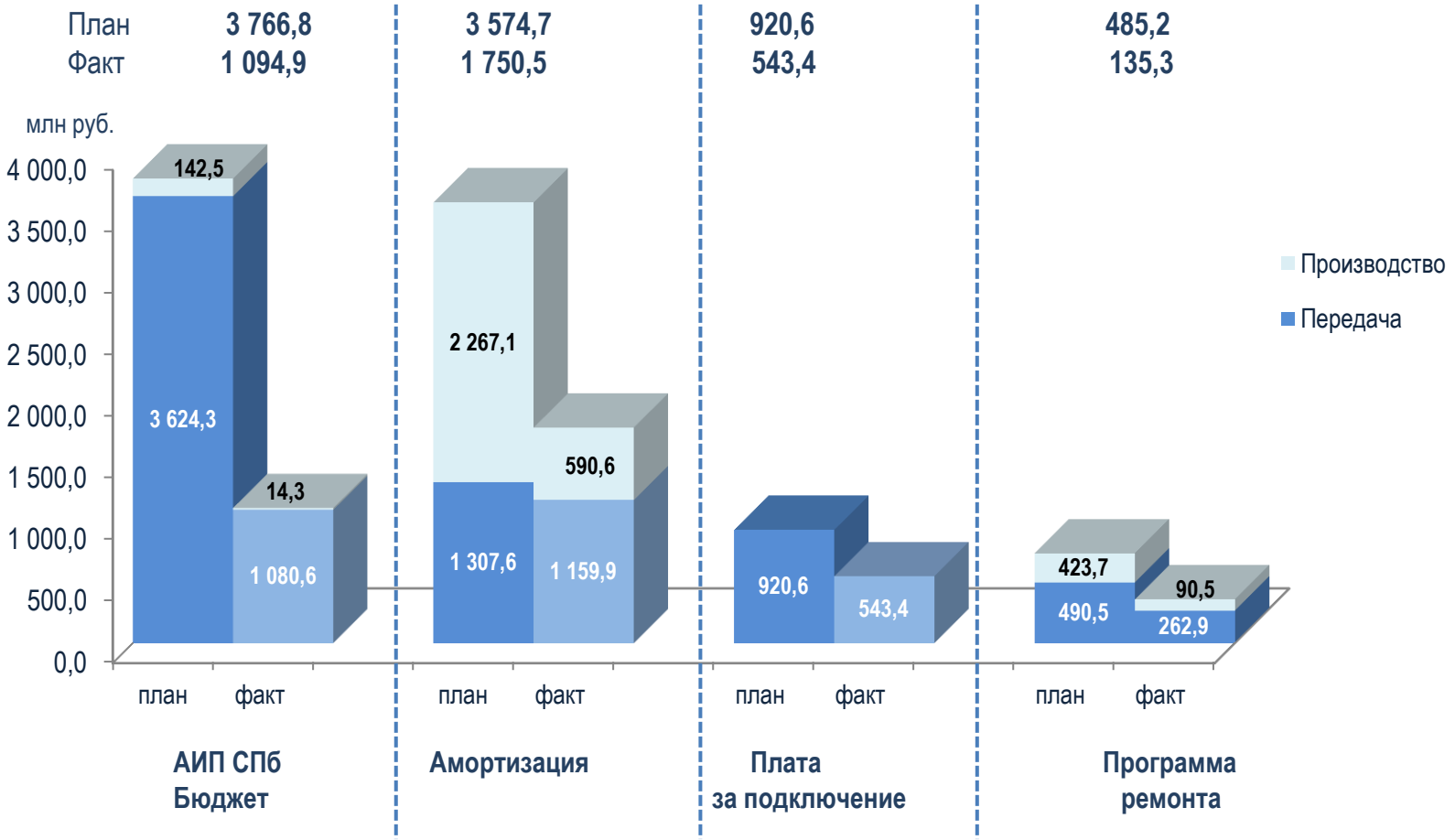
	Производство тепловой энергии			Передача тепловой энергии		
	2 969 767,40	632 867,32	21,3%	5 626 657,89	2 724 219,48	48,4%
	План года тыс. руб., без НДС	Факт 1 полугодие, тыс. руб., без НДС	% выполнения к плану года	План года тыс. руб., без НДС	Факт 1 полугодие, тыс. руб., без НДС	% выполнения к плану года
Программа ремонта ГУП «ТЭК СПб»	158 156,45	30 172,29	**19,10%**	327 000,00	105 155,73	**32,20%**
Амортизация	2 267 092,56	590 546,30	**26,00%**	1 307 612,30	1 159 919,83	**88,70%**
Плата за подключение	-	-		920 600,00	543 426,09	**59,00%**
Привлеченные средства АИП СПб (бюджет)	423 728,81	0,00	**0,00%**	-	-	**-**
Заказчик ГУП «ТЭК СПб» (с НДС)	142 531,70	14 335,50	**10,10%**	3 624 305,80	1 080 546,92	**29,80%**

Выполнение Производственных программ за 1 полугодие 2018 года

Всего согласно утвержденным Производственным программам в 2018 году запланировано выполнить работы на **8 596,4** млн руб. без НДС, в том числе средства направленны:

- на объекты по производству тепловой энергии в размере **2 969,8** млн руб. или **34,5 %**
- на объекты по передаче тепловой энергии в размере **5 626,7** млн руб. или **65,5 %**

В том числе по источникам финансирования (млн руб.):



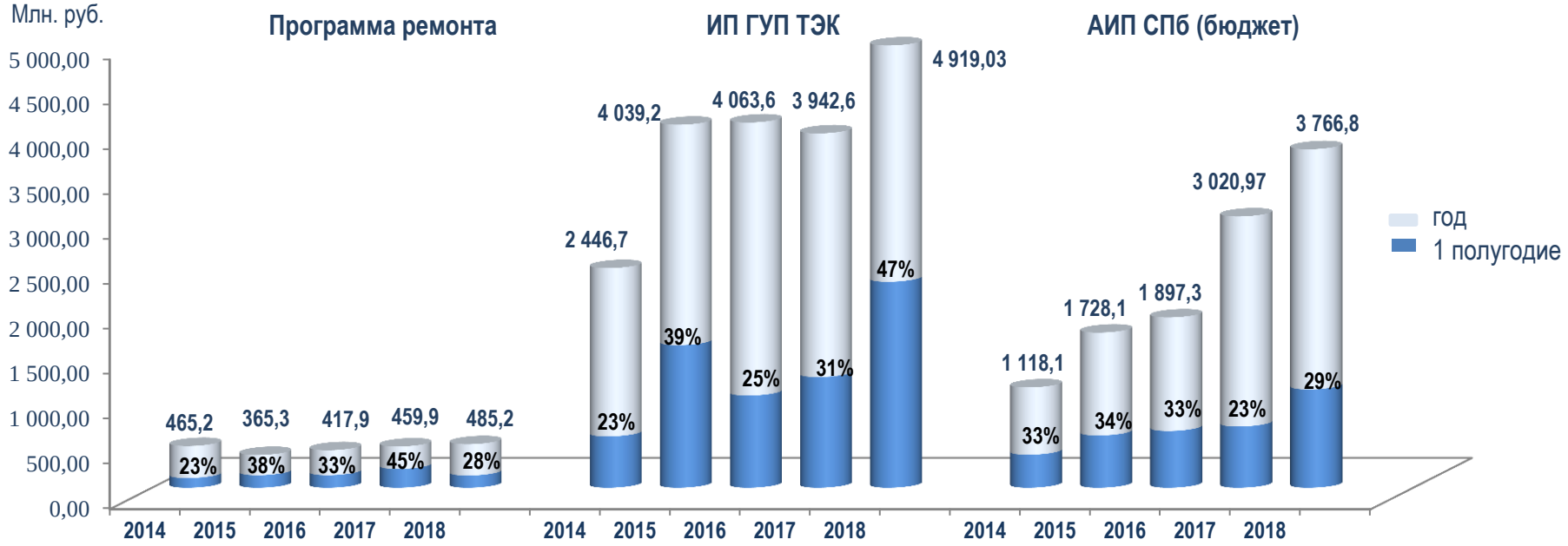
Выполнение производственных программ за 1 полугодие 2018 года по перекладке тепловых сетей

Наименование программы	Объемные показатели, км сетей		
	Годовой план	Выполнение За 1 полугодие	% выполнения
Программа ремонта	17,3	8,57	49%
Инвестиционная программа	27,7	14,33	52%
АИП СПБ Заказчик ГУП «ТЭК СПб»	90,0	43,90	49%
Итого	135,0	66,80	50%

Работы ведутся в соответствии с согласованными графиками производства работ

Ретроспектива реализации производственных программ за период 2014 - 2018 гг. 1 полугодие

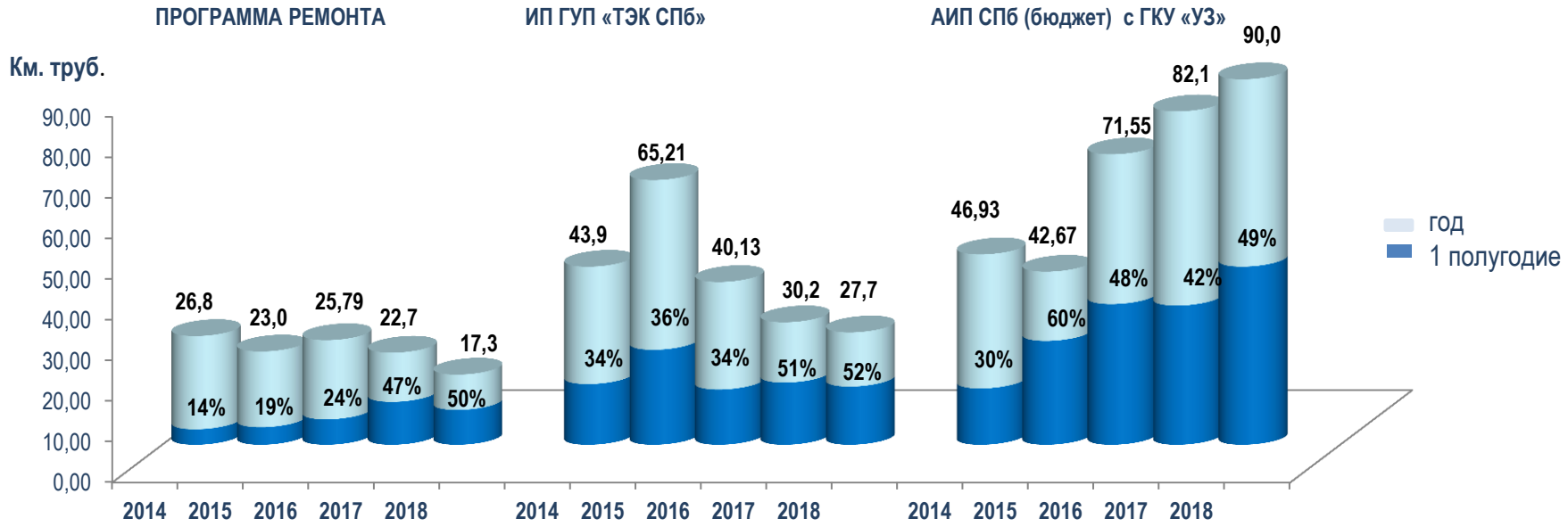
№ п/п	Программа, источник финансирования	Факт за 1 полугодие 2014, млн. руб.	% к плану года	Факт за 1 полугодие 2015, млн. руб.	% к плану года	Факт за 1 полугодие 2016, млн. руб.	% к плану года	Факт за 1 полугодие 2017, млн. руб.	% к плану года	Факт за 1 полугодие 2018, млн. руб.	% к плану года
1	Адресная программа ремонта, в т.ч.:	**107,40**	23%	**138,84**	38%	**139,28**	33%	**209,20**	45%	**135,33**	28%
1.1.	Капитальный ремонт	22,38		40,71		38,15		72,68		42,51	
1.2.	Текущий ремонт	85,02		98,13		101,13		136,52		92,82	
2	ИП ГУП "ТЭК СПб«, в том числе:	**571,08**	23%	**1 587,92**	39%	**1 026,48**	25%	**1 232,59**	31%	**2 293,89**	47%
2.1	за счет амортизации	403,03		767,94		383,55		1 109,24		1 750,47	
2.2	за счет платы за подключение	95,18		819,82		642,93		123,35		543,42	
2.3	ДЦП «Малая Охта»	72,87		0,16		0,00		0,00		0,00	
3	АИП СПб (бюджет) с НДС	**367,55**	33%	**581,58**	34%	**631,88**	33%	**681,57**	23%	**1 094,88**	29%
4	**Всего по программам: без НДС**	**989,95**	**16%**	**2 219,62**	**32%**	**1 701,24**	**29%**	**2 019,39**	**30%**	**3 357,1**	**39%**
Кроме того	Инвестиции по объектам СПб ГУП "Пушкинский ТЭК" по договору аренды имущества	- - -	-	- - -	-	- - -	-	66,37		8,98	5,2%



Динамика перекладки тепловых сетей за период 2014-2018 гг. 1 полугодие

Перекладка тепловых сетей, Км. труб

Программа	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Программа ремонта	**3,80**	**4,3**	**6,24**	**4,81**	**8,57**
Процент выполнения от годового плана	*14%*	*19%*	*24%*	*47%*	*50%*
Инвестиционная программа	**14,95**	**23,4**	**13,60**	**14,26**	**14,33**
Процент выполнения от годового плана	*34%*	*36%*	*34%*	*51%*	*52%*
АИП СПб, заказчик ГУП «ТЭК СПб»,(бюджет)	0	14,12	30,70	31,7	43,9
АИП СПб, заказчик ГКУ «УЗ» (бюджет)	13,84	11,47	3,96	2,6	0,00
Итого по АИП СПБ (бюджет)	**13,87**	**25,59**	**34,66**	**34,3**	**43,9**
Процент выполнения от годового плана	*30%*	*60%*	*48%*	*42%*	*49%*
ИТОГО:	**32,62**	**53,29**	**54,5**	**60,17**	**66,9**
Процент выполнения от годового плана	**28%**	**41%**	**40%**	**45%**	**50%**



Принятые к реализации решения оказывающие влияние на качество жизни граждан и качество городской среды на 2018 год

Производственные программы предприятия на 2018 год

№ п/п	Программа, источник финансирования	План 2018		План 2019
		тыс. руб., без НДС	км. труб	тыс. руб., без НДС
1.	Адресная программа ремонта ГУП «ТЭК СПб»	485 156,45	17,3	506 018,18
2.	Инвестиционная программа ГУП «ТЭК СПб»	4 919 033,67	27,2	4 723 794,38
	Всего за счет собственных средств	**5 404 190,12**	**44,5**	**5 229 812,56**
№ п/п	**Программа, источник финансирования**	тыс. руб., с НДС	км. труб	тыс. руб., с НДС
3	**АИП Санкт-Петербурга (бюджет)**	**3 766 837,5**	**90,0**	**4 605 007,8**
3.1	Ответственный исполнитель- ГУП «ТЭК СПб»	3 766 837,5	90,0	4 605 007,8
Всего по программам без НДС		**8 596 425,29**	**134,5**	**9 132 361,54**
Кроме того	Инвестиции по объектам СПб ГУП "Пушкинский ТЭК" по договору аренды имущества	173 415,89	0,50	131 754,51

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

Наиболее значимые объекты, планируемые ГУП «ТЭК СПб» к вводу в 2018 году

- Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Академика Константинова от ТК-10 Тих.(11) на пр. Науки до ТК-8Конст.(11а) на углу ул. Академика Байкова.
- Реконструкция магистральной тепловой сети по Богатырскому пр. от Яхтенной ул. ТК-1К1Г и по Туристской ул. от ТК-18К5 до ТК-18К6; вводы в кварталы 52, 53 СПЧ.
- Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Седова от тк-19 по ул. Шелгунова до тк-25 в кв.125.
- Строительство тепловой сети для подключения объектов застройки территории, ограниченной Шуваловским проспектом, Парашютной улицей, проектируемыми проездами в Приморском районе.
- Строительство и реконструкция магистральных тепловых сетей по пр. Шаумяна от Таллинской ул. до Республиканской ул. для перевода существующих абонентов котельной по адресу: СПб, Республиканская ул., д. 35 на теплоисточник ГУП "ТЭК СПб.
- Реконструкция магистральной тепловой сети от ТК-1 у 6-й Выборгской котельной до ТК-2 в квартале 35, ТК-1 в квартале 39, ТК-7 у гостиницы «Спутник» в квартале 17.
- Реконструкция магистральной тепловой сети по ул. Карбышева от ТК-19 на Новороссийской ул. до ТК-5 у 2-го Муринского пр.
- Строительство тепловых сетей от существующей тепловой сети по ул. Крыленко до ТК-13 у уч. №4 по ул. Дыбенко для теплоснабжения территории, ограниченной Дальневосточным пр., ул. Дыбенко, Октябрьской наб., ул. Крыленко.
- Строительство блок-модульной газовой котельной с внешними инженерными сетями по адресу: СПб, пос. Левашово, ул. Володарского, д. 72, д. 74.
- Модернизация котельной "Приморская" по адресу: ул. Оптиков, д. 6 в части технического перевооружения котла Е-160 №3.
- Модернизация котельной по адресу: 3-й Верхний пер. д.10, лит. А. в части технического перевооружения котла КВГМ-100 ст.№9.
- Модернизация котельной по адресу: Ивановская ул., д.36, лит.А в части модернизации парового котла ДКВр10/13 №4, щита АВР и замены вспомогательного оборудования.
- Модернизация котельной "1-я Правобережная" по адресу: ул. Крыленко, д.4, лит. А. в части технического перевооружения парового котла ДКВр 20/13 № 5 с экономайзером, с обвязкой и КИПиА.
- Модернизация котельной "4-Красносельская" по адресу: ул. Пионерстроя, д. 19, лит. А. в части замены бака аккумуляторного БАГВ РВС V=2000 м³ №2.
- Модернизация котельной по адресу: Пулковское шоссе, д.89, к.2, лит. А в части замены аккумуляторного бака БАГВ V=400 м3 №1.
- Реконструкция ЦТП по адресам:

  г. Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 17, корп. 3 лит. А.
  г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д.29, лит. А, корп.2.
  г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.20, лит. А, к.3.
  г. Санкт-Петербург, ул. Академика Константинова, д.6, лит. А, корп.1.
  г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д.16, корп.3, лит. А.
  г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.58, лит. В, пом.3Н.
  г. Санкт-Петербург, Софийская ул. , д.23, лит. А, корп.3.
  г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д.15, лит. А.

Статистика технологических нарушений на тепловых сетях за 1 полугодие 2018 г.

Административный район	Кол-во дефектов, шт.	Протяженность т/с, п.км	Удельная повреждаемость, деф/км	Кол-во ограничений зданий от теплоснабжения		Кол-во ограничений МКД от теплоснабжения	
				по ЦО	по ГВС	по ЦО	по ГВС
Пушкинский	297	324,944	0,91	810	971	621	849
Колпинский	231	297,795	0,78	585	604	468	454
Выборгский	235	718,47	0,33	510	356	315	266
Калининский	205	545,64	0,38	136	260	108	208
Невский	188	523,4	0,36	823	221	651	181
Приморский	228	810,51	0,28	326	406	230	300
Красносельский	139	416,32	0,33	358	324	297	270
Красногвардейский	125	484,93	0,26	322	149	202	107
Московский	67	163,63	0,41	39	231	32	106
Фрунзенский	46	76,27	0,60	89	18	76	12
Кронштадтский	69	93,59	0,74	136	62	118	53
Кировский	36	66,26	0,54	121	57	78	40
Адмиралтейский	8	5,82	1,37	13	11	10	9
Василеостровскиий	1	12,54	0,08	0	2	0	2
Всеволожский ЛО	0	3,69	0,00	0	0	0	0
Гатчинский ЛО	0	42,17	0,00	0	0	0	0
Петроградский	0	3,23	0,00	0	0	0	0
Тосненский ЛО	0	13,66	0,00	0	0	0	0
Центральный	0	14,11	0,00	0	0	0	0
Всего:	**1875**	**4616,96**	**0,406**	**4268**	**3672**	**3206**	**2857**

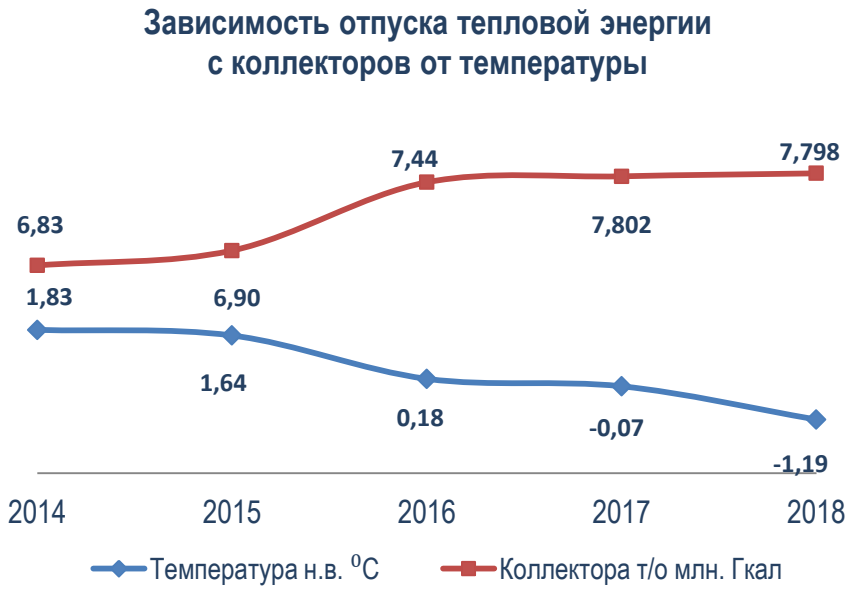
Сравнительная статистика технологических нарушений за период 2014-2018 г.г. 1 полугодие

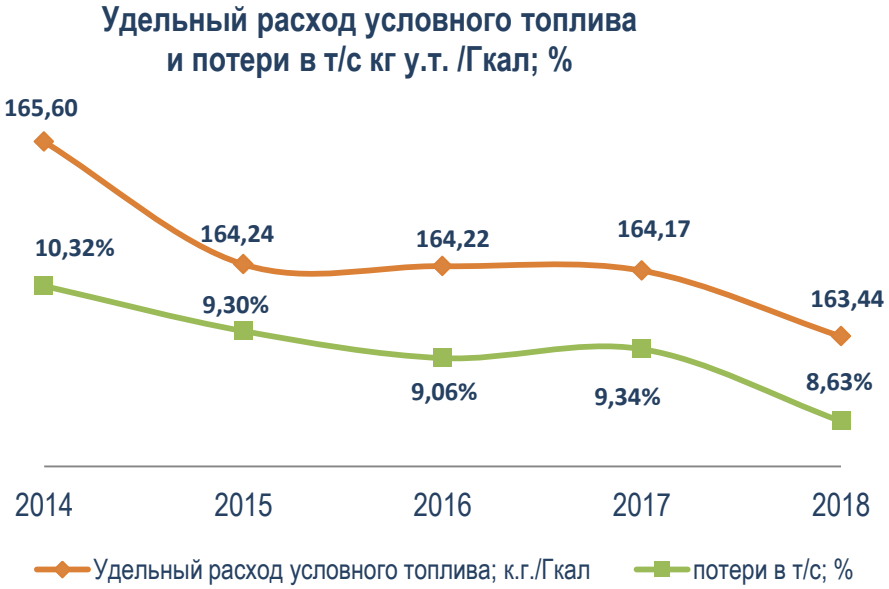
год	Протяженность т/с на 1 полугодие года, п.км.	Количество дефектов, шт.	Удельная повреждаемость, деф/км	Среднее время устранения технологических нарушений, час
2014	4224,33	2253	0,53	5,8
2015	4308,97	2216	0,51	5,8
2016	4404,53	2017	0,46	5,9
2017	4 516,17	1908	0,42	5,8
2018	4 616,96	1875	0,41	5,7

За 1-ое полугодие 2018 года удельная повреждаемость находится на уровне прошлых лет.
на бесхозных тепловых сетях принятых ГУП «ТЭК СПб» устранен 31 дефект
По зоне теплоснабжения СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» зафиксировано 528 (28%) технологических нарушений.
Удельная повреждаемость составила 0,85 деф/км, что в 2,5 раза выше чем по Предприятию

Ретроспектива баланса тепловой энергии за 1 полугодие 2014 - 2018 г.г.

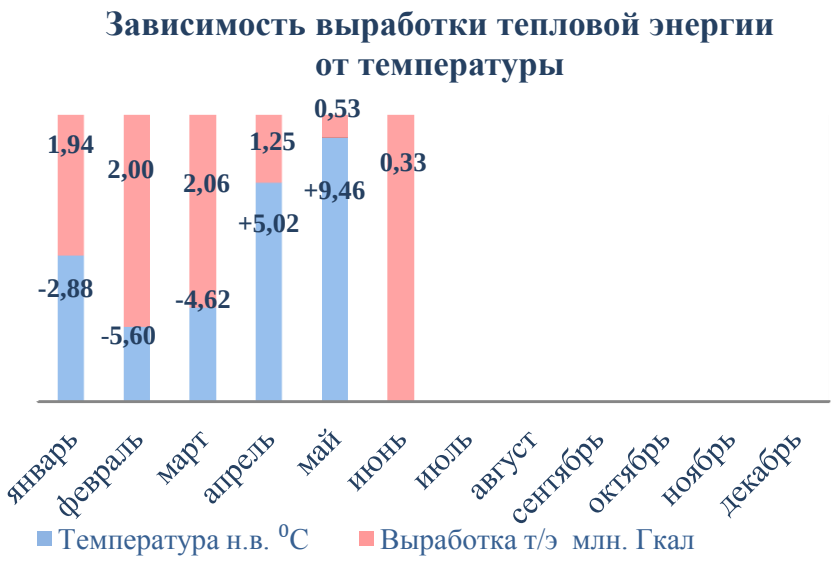
Показатель	Ед. изм.	2014	2015	2016	2017	2018
Температура нар. воздуха	^{0}C	1,83	1,64	0,18	-0,07	-1,19
Подключённая нагрузка	Гкал /час	8727,17	8919,42	9110,69	9381,34	9591,64
Теплоотпуск с коллекторов	Тыс. Гкал	6 826,62	6 895,22	7 438,12	7 802,43	7 798,48
Покупка т/э	Тыс. Гкал	3 856,29	3 730,94	3 850,86	4 254,37	4 424,09
Потери т/э в т/с	%	10,32	9,30	9,06	9,34	8,63
Полезный теплоотпуск	Тыс. Гкал	9 580,89	9 638,17	10 266,53	10 930,95	11 167,56
Уд. Расход топлива	Кг./Гкал	165,60	164,24	164,22	164,17	163,44

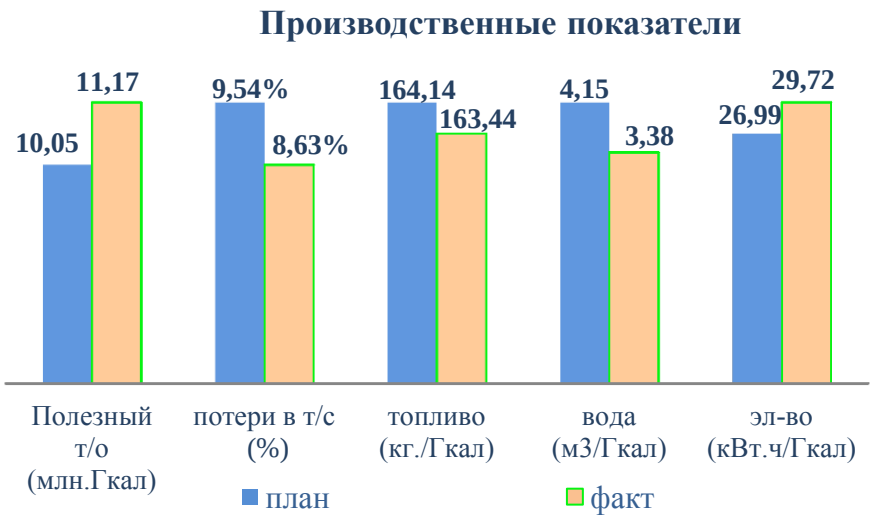




Баланс тепловой энергии и мощности ГУП «ТЭК СПб» за 1 полугодие 2018 года

Показатель	Ед.изм.	план 1 полугодие 2018 год	факт 1 полугодие 2018 год	факт-план
Т н.в.	0С	0,17	-1,19	-1,36
Подключённая нагрузка	Гкал	9 465,90	9 591,64	125,74
Выработка т/э	Тыс. Гкал	7 164,36	8 101,06	936,70
Покупка т/э	Тыс. Гкал	4 217,91	4 424,09	206,18
Потери т/э в т/с	%	9,54	8,63	-0,91
Полезный теплоотпуск	Тыс. Гкал	10 052,97	11 167,56	1 114,59
уд. расход топлива	Кг./Гкал	164,14	163,44	-0,70
уд. расход эл. энергии на производство тепловой энергии	кВт/Гкал	26,99	29,72	2,73
уд. расход хол. воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов	м3/Гкал	4,15	3,38	-0,77





Выполнение мероприятий по программе энергосбережения за 1 полугодие 2018 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем			Численное значение экономии (млн руб.)	Затраты (млн руб.)	Срок окупаемости
		единица измерения	План на год	Выполнение 1 полугодие		1 полугодие	Лет
1	Замена котлоагрегатов и использованием энергоэффективного оборудования с высоким КПД	ед. об.	11	5	10,16	110,30	10,86
2	Замена котлов в групповых котельных	ед. об.	34	34	1,06	9,40	8,86
3	Автоматизация котельного оборудования	ед. об.	1	1	0,51	5,18	10,10
4	Химическая очистка теплообменников ЦТП	ед. об.	12	11	0,04	0,25	6,21
5	Наладка тепломеханического оборудования	ед. об.	256	124	20,13	17,30	0,86
6	Консервация водогрейных котлов ингибитором коррозии	ед. об.	50	50	0,38	0,20	0,54
7	Установка (реконструкция) систем частотного регулирования насосного оборудования	систем	1	2	0,81	5,10	6,28
8	Модернизация систем освещения с установкой светильников с энергосберегающими лампами	систем; ед.об	9 734	3 114	4,64	11,79	2,54
9	Замена и реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применения эффективных технологий	п.м. труб	13 753,8	17 501	49,73	449,42	9,04
10	Защита оборудования систем теплоснабжения от коррозии и отложений за счет применения коллоидного ингибитора коррозии	ед. об.	25	25	4,39	3,67	0,84
	Итого:				**91,85**	**612,60**	**6,7**

Стоимость затрат за 1полугодие - 612,6 млн руб. при годовом плане - 974,774 млн руб.
Экономия по ТЭР в результате реализации программы - 91,85 млн руб.
при плане на год - 144,87 млн руб.

ПТЭК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ