



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



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУП «ТЭК СПб»  
ЗА 2015 ГОД  
И ЗАДАЧАХ НА 2016 ГОД



## ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

- качественное и бесперебойное отопление и горячее водоснабжение потребителей в Санкт-Петербурге, а также удовлетворение растущего спроса на тепловую энергию в динамично застраиваемых районах города.

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- выработка и снабжение тепловой энергией потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- транспортировка тепла, выработанного на источниках не принадлежащих предприятию;
- эксплуатация городских инженерных теплосистем.

## ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ

- имущество является государственной собственностью Санкт-Петербурга;
- ГУП «ТЭК СПб» эксплуатирует 275 котельных с установленной мощностью 9 027,1 Гкал/час, 2 202,3 км тепловых сетей в двутрубном исчислении, 217 ЦТП;
- в состав ГУП «ТЭК СПб» входят 2 производственных филиала; 2 филиала, обеспечивающих производственную деятельность (филиалы ПОСММ и «Энергосбыт»); филиал «База отдыха «Уют», обеспечивающий социальные потребности работников предприятия;
- остаточная стоимость основных средств на 31.12.2015г. составляет 25,6 млн.руб.

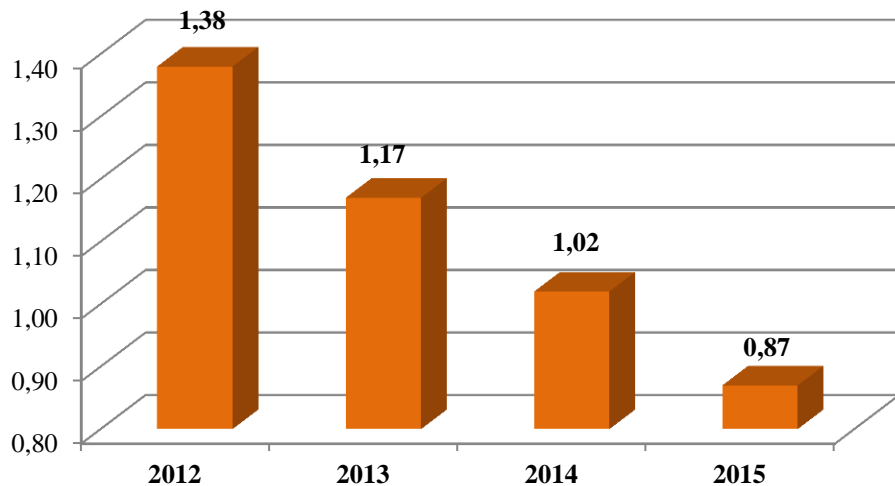
**СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА СОСТАВЛЯЕТ 9 167 чел.  
в целом по ГУП «ТЭК СПб»**

## ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

- обеспечение надежности функционирования системы теплоснабжения
- подключение новых потребителей
- обеспечение работы системы теплоснабжения без перерыва ГВС в летний период
- синхронизация ввода тепловых мощностей с графиком набора нагрузок новых абонентов

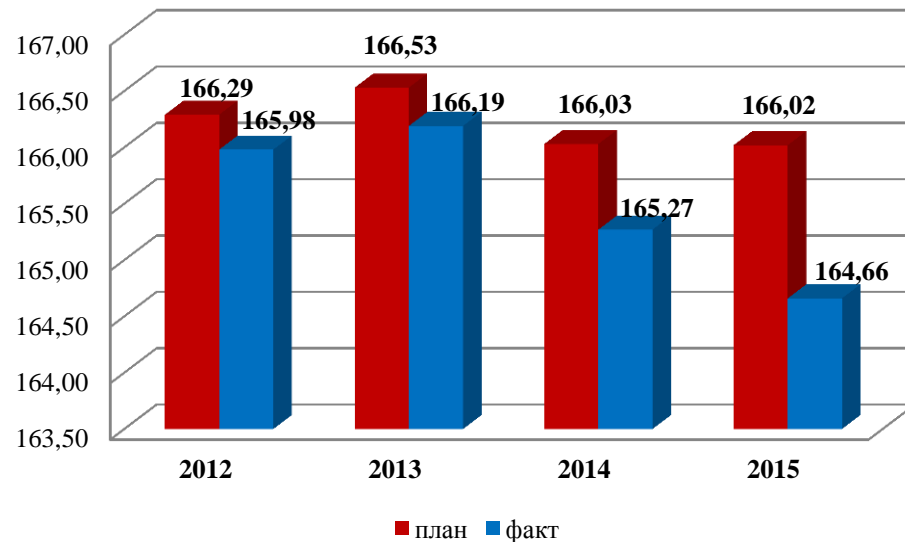
# Надежность и энергоэффективность

**Удельная повреждаемость тепловых сетей, деф/км**

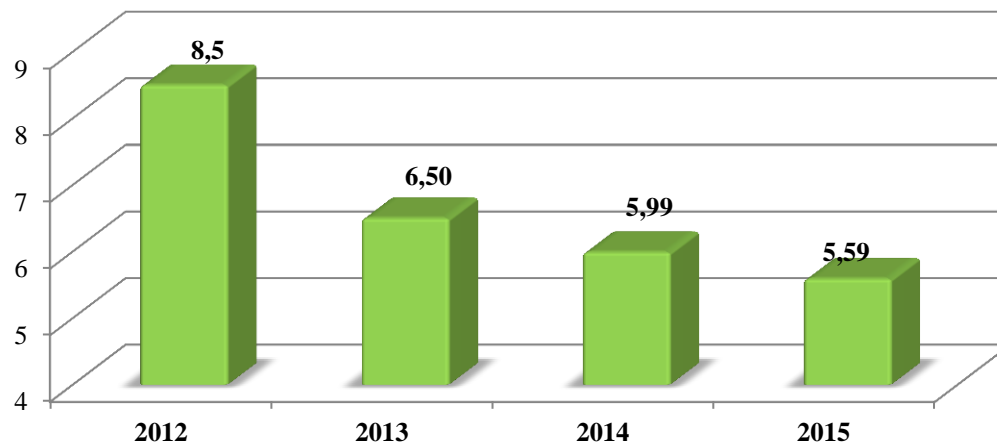


Снижение удельной повреждаемости тепловых сетей на **14,7%**

**Удельный расход топлива, кг/Гкал**

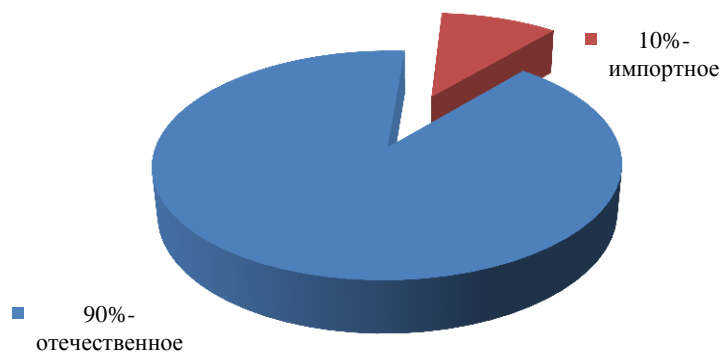


**Среднее время устранения технологических нарушений, час**

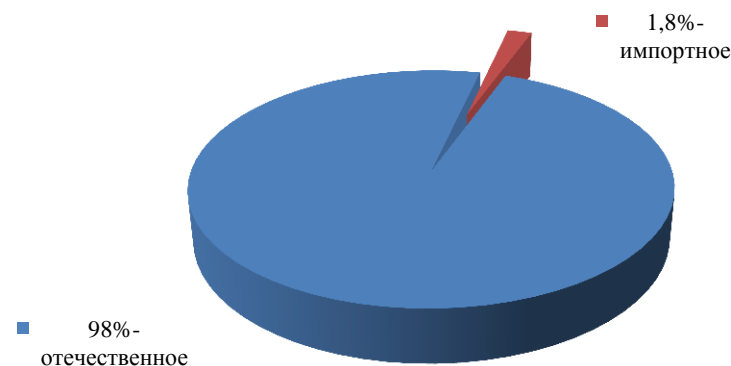


В 2015 году проведено замещение импортных ТМЦ: запорная арматура (краны шаровые), уголь ДПК, соль поваренная и таблетированная.

**Соотношение отечественного и импортного оборудования в 2014 году**



**Соотношение отечественного и импортного оборудования в 2015 году**



Экономический эффект от мероприятий по импортозамещению составил:

- запорная арматура - 2 527,52 тыс.руб. (21%),
- уголь - 3 162,52 тыс.руб. (13%),
- соль – 79,03 тыс. руб. (1,12%).

К 2017 году планируется снижение доли импортного оборудования и материалов до 0,5%, 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.

	Количество проведенных закупок, шт.	Общая сумма проведенных закупок, млн. руб. с НДС	Экономический эффект, млн. руб. с НДС	Экономический эффект, %
<b>2010 год</b>	327	5 570,6	117,8	2,1%
<b>2011 год</b>	305	7 474,9	266,5	3,6%
<b>2012 год</b>	517	6 769,4	248,1	3,7%
<b>2013 год</b>	609	12 086,3	591,2	4,9%
<b>2014 год</b>	638	11 658,1	431,5	3,7%
<b>2015 год</b>	458	9 854,4	373,7	3,8%

**Экономия по результатам состоявшихся закупок за 2015 год составила 373,7 млн. руб. (3,8% от начальных (максимальных) цен закупок).**

За 2015 год Чистая прибыль (убыток)  
 -287,8млн.руб., в т.ч. убыток по ОД  
 -1 173,4 млн.руб.

Уменьшение объема реализации тепловой энергии на 1 587,3 тыс.Гкал и 2620,6 млн. руб. от плана

Увеличение амортизации на 359,4 млн.руб.

Снижение прибыли от взимания платы за подключение к тепловым сетям на 448,2 млн.руб.

Улучшение финансового результата за счет сокращения расходов и увеличения доходов по 91 счету

№ п/п	Наименование показателя	План на 2015 год	Факт за 2015 год	Отклонение (факт 2015/план 2015)	
				абс.	отн.
1	Температура наружного воздуха, °С	0,01	2,15	2,14	
2	Реализация тепловой энергии, тыс.Гкал	16 839,1	15 251,8	-1 587,3	-9,4%
млн.руб.					
3	<b>Выручка от реализации товаров</b>	<b>29 669,7</b>	<b>26 508,5</b>	<b>-3 161,2</b>	<b>-10,7%</b>
3.1.	<i>в т.ч. доходы от основного вида деятельности</i>	27 791,4	25 170,7	-2 620,6	-9,4%
3.2.	<i>доходы от взимания платы за подключение к тепловым сетям</i>	1 700,5	1 128,0	-572,5	-33,7%
4	<b>Прибыль от продаж</b>	<b>1 043,0</b>	<b>-234,7</b>	<b>-1 277,7</b>	<b>-122%</b>
5	Прибыль (убыток) от прочих доходов, расходов, в т.ч.:	-694,5	43,6	738,1	-106%
6	<b>Чистая прибыль</b>	<b>8,1</b>	<b>-287,8</b>	<b>-295,9</b>	<b>-3662,3%</b>
6.1.	<i>от взимания платы за подключение</i>	1 244,2	885,6	-358,6	-28,8%
6.2.	<i>по основной деятельности</i>	-1 236,1	-1 173,4	62,7	-5,1%

# Нормативная база определения объема отпуска тепловой энергии

## Динамика изменения и отклонений от плановых показателей

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075  
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034  
«О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»

Приказы Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, от 30.12.2008 № 325

Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. приказом Министра России от 17.03.2014 № 99/пр)

«Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» (МДК 4-05.2004), утверждена Госстроем РФ от 12.08.2003

Распоряжение Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004 № 99-р

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЪЕМ  
ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:**

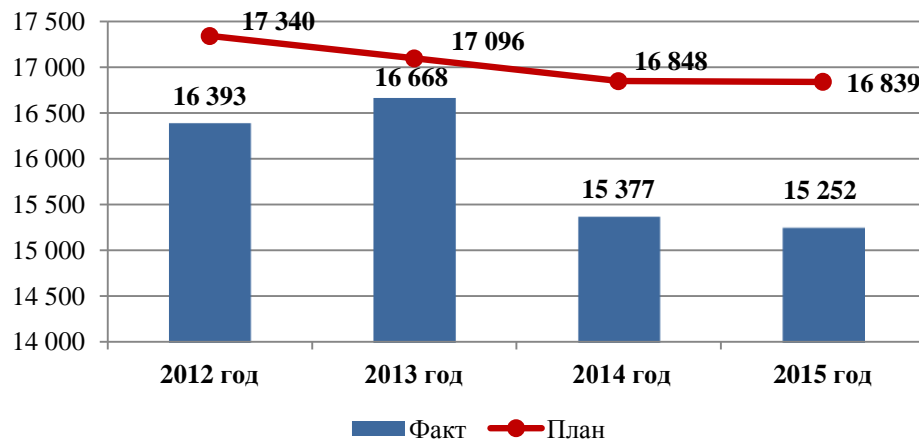
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

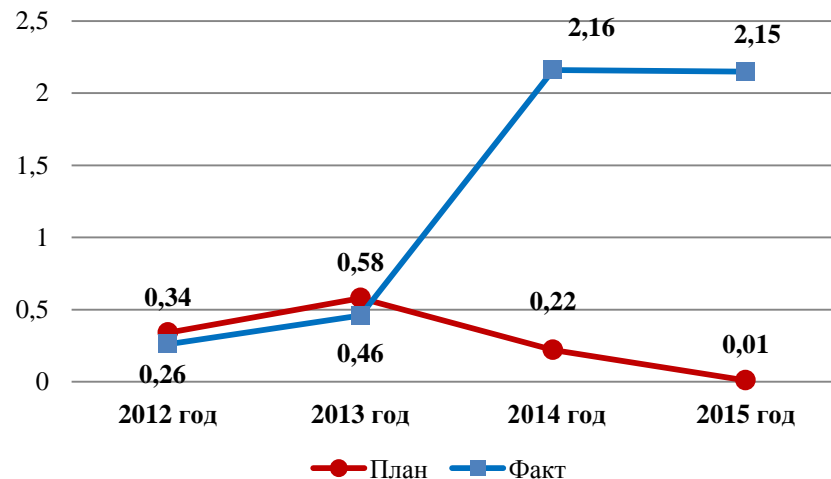
РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

СУЩЕСТВУЮЩАЯ И ПЕРСПЕКТИВНАЯ  
НАГРУЗКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

**Объем реализации тепловой энергии 2012-2015 гг.,  
тыс. Гкал**



**Средняя температура наружного воздуха, °С**



## Проводимые мероприятия за 2014 - 2015 гг.

Сокращение расходов за 2014 год по сравнению с плановым показателем составило **211,2 млн.руб.**

При формировании плана ФХД на 2015 год затраты по ряду статей ниже плановых показателей 2014 года на **375 млн.руб.**

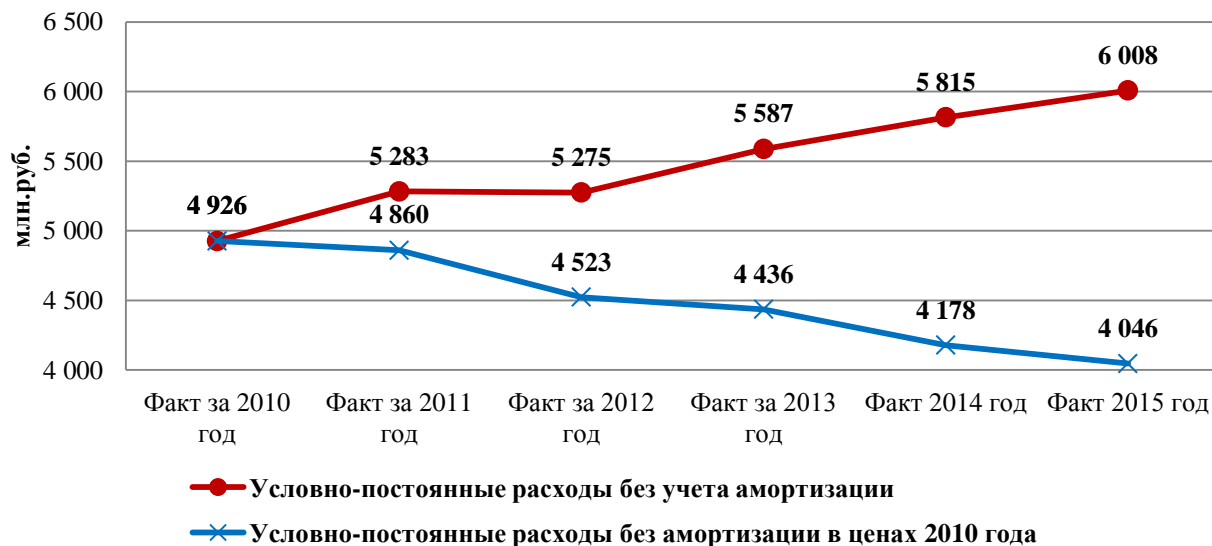
Фактическое сокращение расходов по ряду статей (получение дополнительных доходов) за 2015 год **582,5 млн.руб.**

Предприятием постоянно проводятся мероприятия направленные на стабилизацию и улучшение финансового состояния, в т.ч. приведение расходов к лимитам принятым при тарифном регулировании.

При этом рост расходов ниже индекса потребительских цен. При приведении условно-постоянных расходов в цены прошлых периодов наглядно видно их снижение.

Дальнейшее снижение расходов невозможно без нарушения нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предприятие осуществляет свою основную деятельность.

### Динамика изменения уровня постоянных расходов ГУП «ТЭК СПб» (зона ГУП "ТЭК СПб")

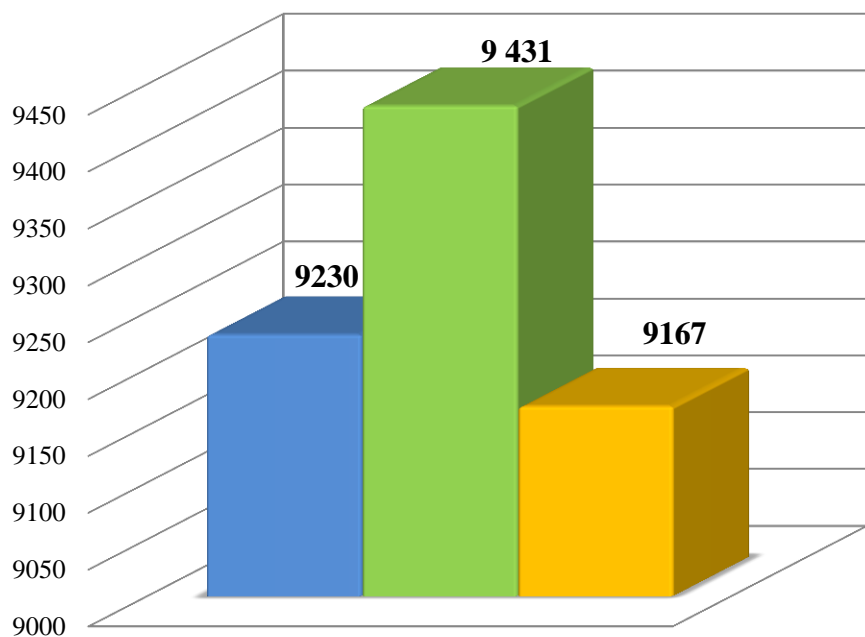


Наименование	Факт за 2014 год	Факт за 2015 год
Рост условно-постоянных расходов (без учёта амортизации) (факт / факт)	104,1%	103,3%
ИПЦ	110,5%	106,7%



# Сравнительный анализ основных показателей по труду и заработной плате по ГУП «ТЭК СПб» за 2013-2014 гг.

**Среднесписочная численность работников по ГУП "ТЭК СПб" за 2014-2015 гг.**



численность , всего

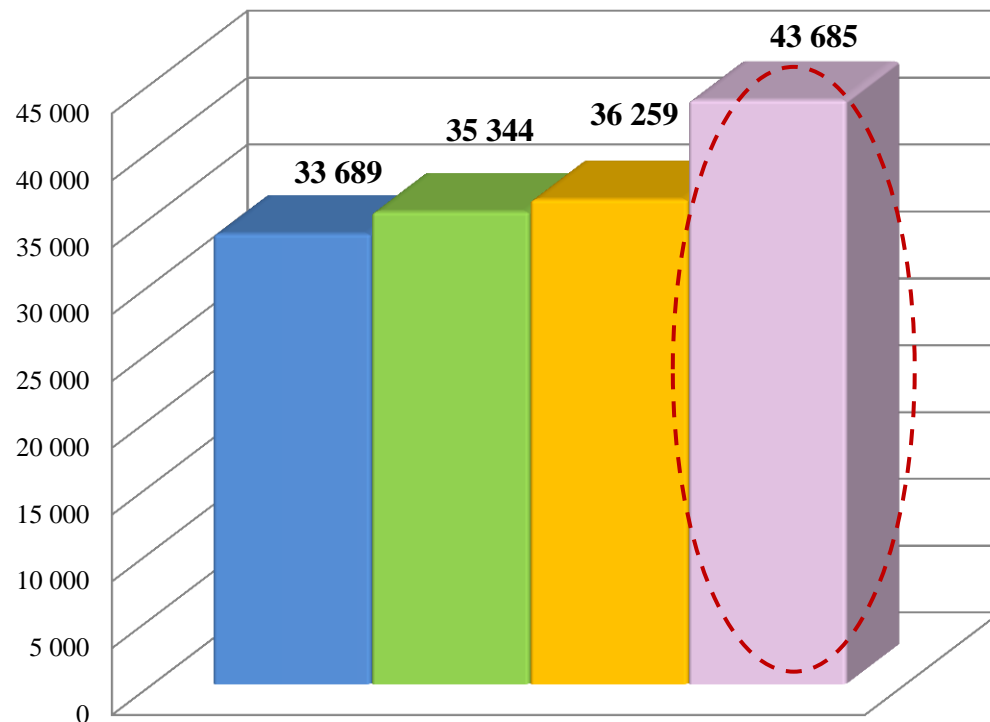
■ 2014 г. ■ план 2015 г. ■ факт 2015 г.

**Среднесписочная численность, всего:**

↓ -63 чел., -0,7% от факта 2014г.;

↓ -264 чел., -2,8% от плана 2015г.

**Среднемесячный доход 1 работника ГУП "ТЭК СПб" (по основной деятельности) за 2014-2015 гг.**



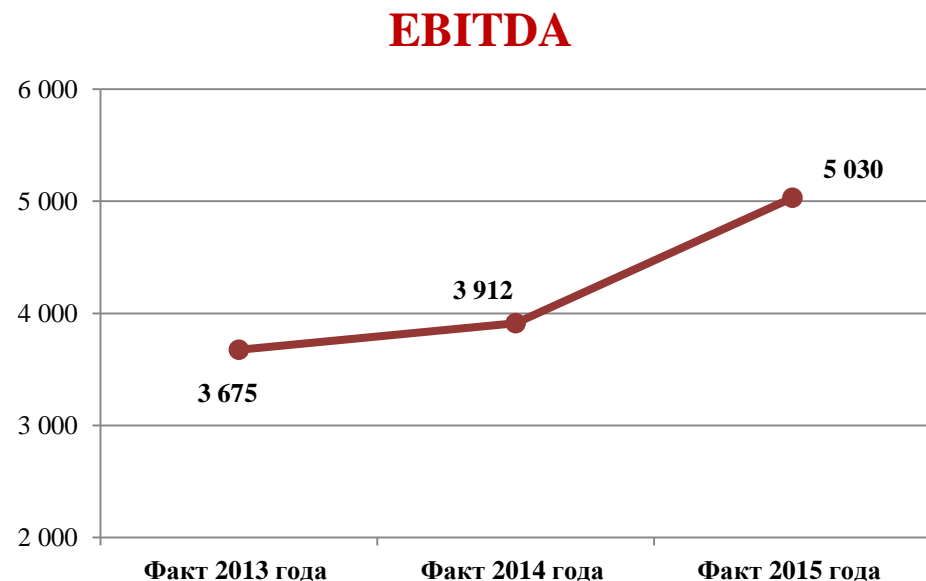
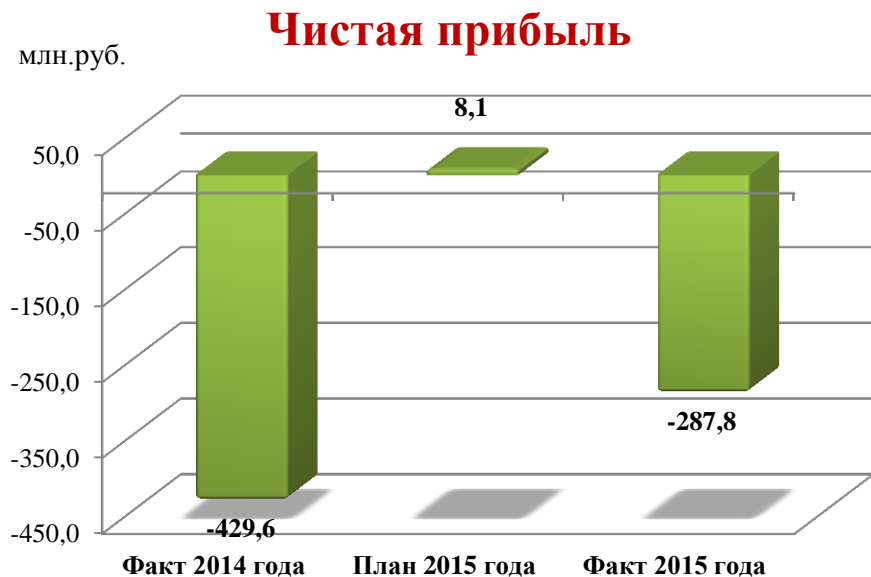
Среднемесячный доход, всего

■ 2014 г. ■ план 2015 г. ■ факт 2015 г. ■ Средняя зар. плата по Санкт-Петербургу факт 2015г.

**Среднемесячный доход, всего:**

↑ +7,6% от факта 2014г

↑ +2,6% от плана 2015г.



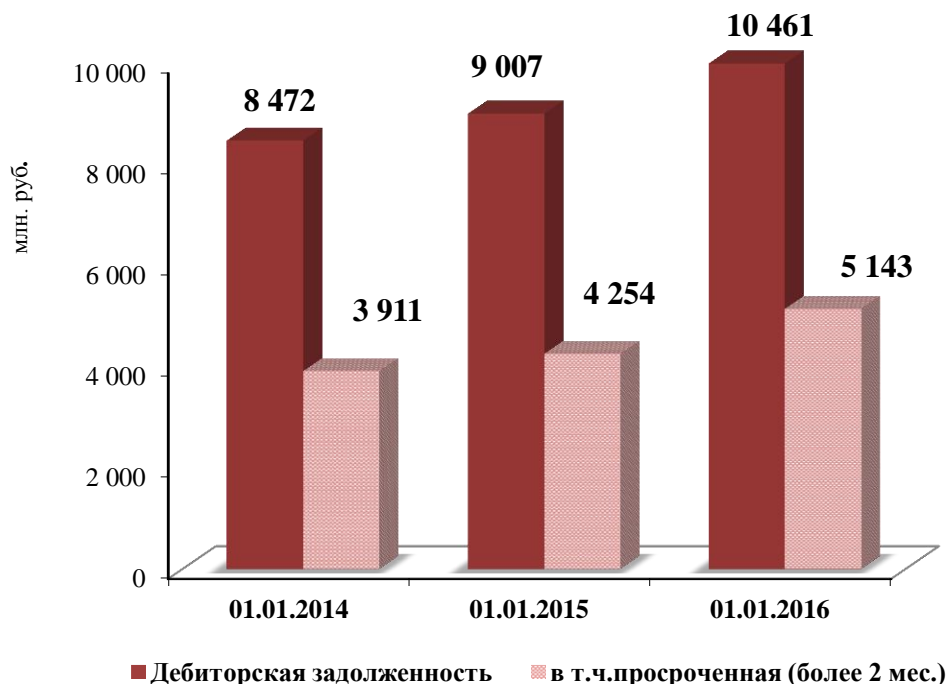
**Причины снижения прибыли предприятия за 2015 год по отношению к плановому показателю:**

Уменьшение объема реализации тепловой энергии на 1 587 тыс.Гкал, что привело к возникновению недополученных доходов в объеме 546 млн.руб.

Увеличение амортизации на 359,4 млн.руб.

Уменьшение прибыли от платы за подключение на 448,1 млн.руб.

## Динамика дебиторской задолженности за тепловую энергию



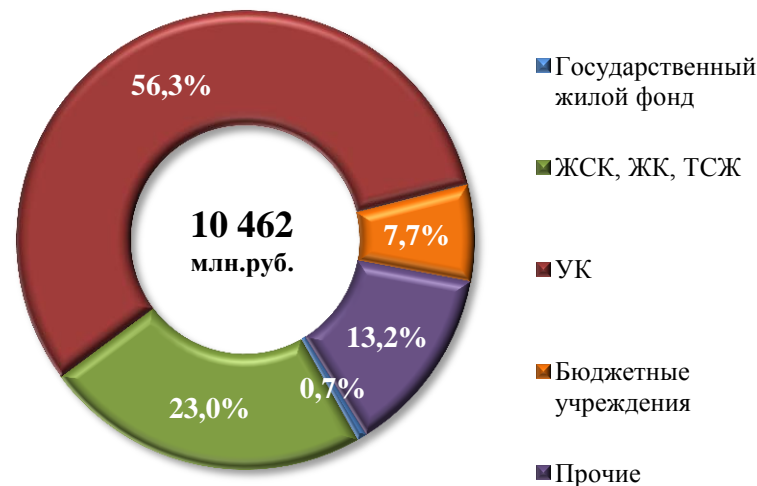
На 01.01.2016 по сравнению с 01.01.2015

↑ + 1 454 млн. руб. +16,1%

в т. ч. просроченная

↑ +889 млн. руб. +20,9%

## Структура дебиторской задолженности за тепловую энергию на 01.01.2016г.



### Основные факторы роста дебиторской задолженности :

- разность начислений по ИКУ;
- снижение норматива потребления коммунальных услуг с сентября 2015 года;
- дебиторская задолженность Пригородного района теплоснабжения;
- превышение начислений за декабрь 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года;
- неплатежи РЭУ, АО «ГУ ЖКХ», ООО «ГУ ЖФ».

\* Дебиторская задолженность за тепловую энергию без вычета резерва по сомнительным долгам.

# Дебиторская задолженность с разбивкой на текущую и просроченную по состоянию на 01.01.2015 и 01.01.2016

Группы потребителей		Дебиторская задолженность на 01.01.2015			Дебиторская задолженность на 01.01.2016			Рост /снижение задолженности		
		Всего	текущая	просроченная	Всего	текущая	просроченная	Всего	текущая	просроченная
<b>1.</b>	<b>ИКУ</b>	<b>7 059,3</b>	<b>3 862,1</b>	<b>3 197,2</b>	<b>8 368,5</b>	<b>4 391,4</b>	<b>3 977,1</b>	<b>1 309,2</b>	<b>529,3</b>	<b>779,9</b>
<i>1.1.</i>	Гос.жил. фонд	87,6	64,8	22,8	74,2	43,1	31,1	-13,4	-21,7	8,3
<i>1.2.</i>	УК	4 677,8	2 471,1	2 206,7	5 885,0	2 918,2	2 966,8	1 207,2	447,1	760,1
<i>1.3.</i>	ЖСК,ЖК, ТСЖ	2 285,9	1 322,1	963,8	2 408,8	1 430,1	978,7	122,9	108,0	14,9
<i>1.4.</i>	Население по прямым договорам	8,0	4,1	3,9	0,5	0,0	0,5	-7,5	-4,1	-3,4
<b>2.</b>	<b>Бюджет СПб</b>	<b>318,7</b>	<b>193,0</b>	<b>125,7</b>	<b>267,4</b>	<b>182,2</b>	<b>85,2</b>	<b>-51,3</b>	<b>-10,8</b>	<b>-40,5</b>
<b>3.</b>	<b>ФБ</b>	<b>558,6</b>	<b>152,9</b>	<b>405,7</b>	<b>417,2</b>	<b>112,4</b>	<b>304,8</b>	<b>-141,4</b>	<b>-40,5</b>	<b>-100,9</b>
<b>4.</b>	<b>Прочие</b>	<b>1 070,9</b>	<b>545,2</b>	<b>525,7</b>	<b>1 408,4</b>	<b>632,2</b>	<b>776,2</b>	<b>337,5</b>	<b>87,0</b>	<b>250,5</b>
<b>Всего</b>		<b>9 007,5</b>	<b>4 753,2</b>	<b>4 254,3</b>	<b>10 461,5</b>	<b>5 318,2</b>	<b>5143,3</b>	<b>1 454,0</b>	<b>565,0</b>	<b>889,0</b>

# Мероприятия, проводившиеся ГУП «ТЭК СПб» в 2015 году для снижения задолженности

## Досудебная работа

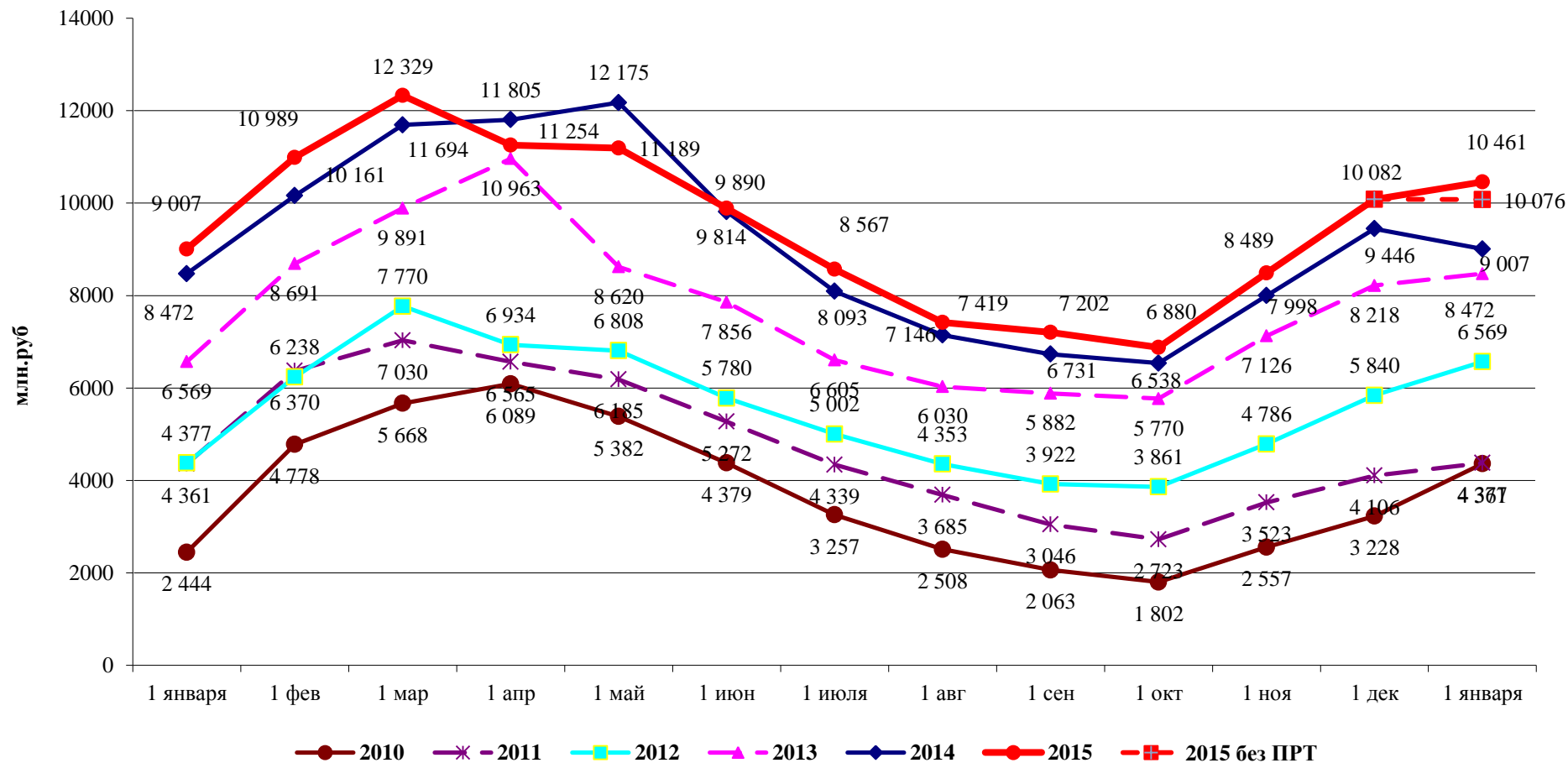
Направлено уведомлений о наличии задолженности, шт.	2585
на сумму, млн. руб.	6566
Направлено уведомлений о введении ограничения подачи тепловой энергии, шт.	1586
на сумму, млн. руб.	948,6

## Судебные мероприятия

Количество предъявленных исков, шт.	801
на сумму, млн. руб.	3005,1
Количество вынесенных решений, шт.	493
на сумму, млн. руб.	1 513,5
Получено исполнительных листов, шт.	502
на сумму, млн. руб.	1819,51
Предъявлено исполнительных листов, шт.	424
на сумму, млн. руб.	1682,5
Поступило оплат по исполнительным листам, млн. руб.	498,2

# График дебиторской задолженности по ГУП «ТЭК СПб»

## за тепловую энергию



Прирост дебиторской задолженности составил **1 454 млн.руб.**(16%). Без учета Пригородного района теплоснабжения прирост дебиторской задолженности составляет - **1 069 млн.руб.** (11,9%).

Д.З. на 01.01.2011	Д.З. на 01.01.2012	Динамика	%	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	%
4361	4377	16	0%	6569	2192	50%	8472	1903	29%	9007	535	6%	10461	1454	16%

# Сравнительный анализ средств, заложенных при утверждении тарифа и формировании планов финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателей	Тариф 2016	Итого ПФХД 2016	Отклонение
1	Амортизация	4 640,54	4 640,54	0,00
2	Проценты по привлеченным средствам	706,82	1 091,39	384,58
3	Выплаты социального характера (по Коллективному договору)	169,33	371,72	202,39
4	Энергоресурсы	20 791,45	20 954,46	163,02
5	Фонд оплаты труда (с отчислениями на социальные нужды)	4 522,77	4 835,14	312,36
6	Прочие условно-постоянные расходы	2 638,02	3 311,67	673,65
6.1	<i>Арендная плата</i>	<i>4,66</i>	<i>118,90*</i>	<i>114,24</i>
6.2	<i>Услуги транспорта</i>	<i>762,98</i>	<i>840,02</i>	<i>77,04</i>
6.3	<i>Услуги ГУП «ВЦКП ЖХ»</i>	<i>0,00</i>	<i>280,49</i>	<i>280,49</i>
6.4	<i>Затраты по охранным мероприятиям</i>	<i>101,69</i>	<i>154,10</i>	<i>52,40</i>
6.5	<i>Страхование</i>	<i>22,80</i>	<i>65,77</i>	<i>42,97</i>
6.6	<i>Эксплуатационные расходы</i>	<i>212,46</i>	<i>338,29</i>	<i>125,83</i>
6.7	<i>Производственные расходы (материалы, кап.ремонт, тек.ремонт, прочие материальные)</i>	<i>1 143,20</i>	<i>928,97</i>	<i>-214,24</i>
6.8	<i>Расходы из прибыли, принимаемые при тарифном регулировании, за минусом процентов за кредит и прибыли на поощрение</i>	<i>390,23</i>	<i>585,14</i>	<i>194,91</i>
	<b>ИТОГО</b>	<b>33 468,94</b>	<b>35 204,93</b>	<b>1 735,99</b>

\* в связи с прекращением действия договора простого товарищества с ГУП «Пушкинский ТЭК» (в результате процедуры банкротства ГУП «Пушкинский ТЭК»), в статье затрат «арендная плата за имущество» учитываются расходы на аренду имущества ГУП «Пушкинский ТЭК». При формировании тарифа затраты были предусмотрены по статье «Амортизация».

**Спасибо за внимание!**