



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



**ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ
ПЛАНА ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГУП «ТЭК СПб»
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА**



Характеристика Государственного унитарного предприятия «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»



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 передача тепловой энергии потребителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- транспортировка тепла, выработанного на источниках не принадлежащих предприятию;
- эксплуатация городских инженерных теплосистем.

Структура выручки от реализации



ГУП «ТЭК СПб» эксплуатирует:



277
КОТЕЛЬНЫХ
с
установленной
мощностью
9 079,616
Гкал/час



4 554,53 км
ТЕПЛОВЫХ
сетей



218
ЦТП

Среднесписочная
численность персонала
8 881 чел.

Остаточная стоимость
основных средств –
32,1 млрд.руб.

с 1 декабря 2015 года, в связи с началом процедуры банкротства в отношении СПб ГУП «Пушкинский ТЭК», ГУП «ТЭК СПб» осуществляет эксплуатацию имущества и теплоснабжение в Пушкинском и Колпинском районах

Основные показатели деятельности ГУП «ТЭК СПб» за 9 месяцев 2016-2017гг.



№ п/п	Наименование показателя	Факт за 9 месяцев 2016 года	План на 2017 год	План на 9 месяцев 2017 года	Факт за 9 месяцев 2017 года	Отклонение (факт 2017/факт 2016)		Отклонение (факт 2017/план 2017)	
						абс.	отн.	абс.	отн.
1	Температура наружного воздуха, °С	0,97	1,54	0,82	0,67	-0,30	69%	-0,15	82%
2	Реализация тепловой энергии, тыс.Гкал	11 720,8	17 130,0	11 531,3	12480,3	759,5	106%	949,0	108%
млн.руб.									
3	Выручка от реализации товаров, в т.ч.:	21 312	27 903	18 526	19 761	-1 550	93%	1 236	107%
3.1.	доходы от основного вида деятельности	20 711	26 483	17 633	19 013	-1 698	92%	1 380	108%
3.2.	доходы от взимания платы за подключение к тепловым сетям	438	1 200	732	574	136	131%	-158	78%
4	Себестоимость проданных товаров, в т.ч.:	22 254	34 250	23 625	24 296	2 043	109%	671	103%
4.1.	топливо, покупная тепловая энергия и вода	12 332	19 463	12 846	13 732	1 400	111%	886	107%
4.2.	условно-постоянные расходы, в т.ч.:	9 922	14 787	10 779	10 564	642	106%	-215	98%
4.2.1.	амортизация основных средств	3 553	4 976	3 727	3 710	157	104%	-17	100%
4.2.2.	ФОТ с начислениями	3 523	5 125	3 809	3 737	214	106%	-72	98%
5	Прибыль от продаж	-942	-6 348	-5 100	-4 535	-3 593	482%	565	89%
6	Прибыль (убыток) от прочих доходов, расходов, в т.ч.:	-540	6 731	4 285	5 217	5 756	1066%	931	122%
6.1.	Компенсация выпадающих доходов в результате применения льготных тарифов по Санкт-Петербургу		8 468	5 607	5 764	5 764		157	103%
6.2.	проценты за пользование кредитом	-666	-1 298	-982	-571	95	86%	411	58%
7	Прибыль до налогообложения	-1 481	383	-814	682	2 163	146%	1 496	184%
8	Налог на прибыль и иные обязательные платежи	-128	377	78	356	484	378%	277	454%
9	Чистая прибыль	-1 353	6	-893	326	1 679	124%	1 219	137%
9.1.	от взимания платы за подключение	346	892	586	441	96	128%	-144	75%
9.2.	по основной деятельности	-1 699	-886	-1 478	-115	1 584	7%	1 363	8%
10	ЕВИГДА	2 738	6 657	3 895	4 963	2 225	181%	1 068	127%

* с учетом сопоставимости показателя (в 2017 году, субсидии по разнице в тарифах учитываются в «Прочих доходах»)

Основные показатели деятельности предприятия за 9 месяцев 2015-2017 гг.



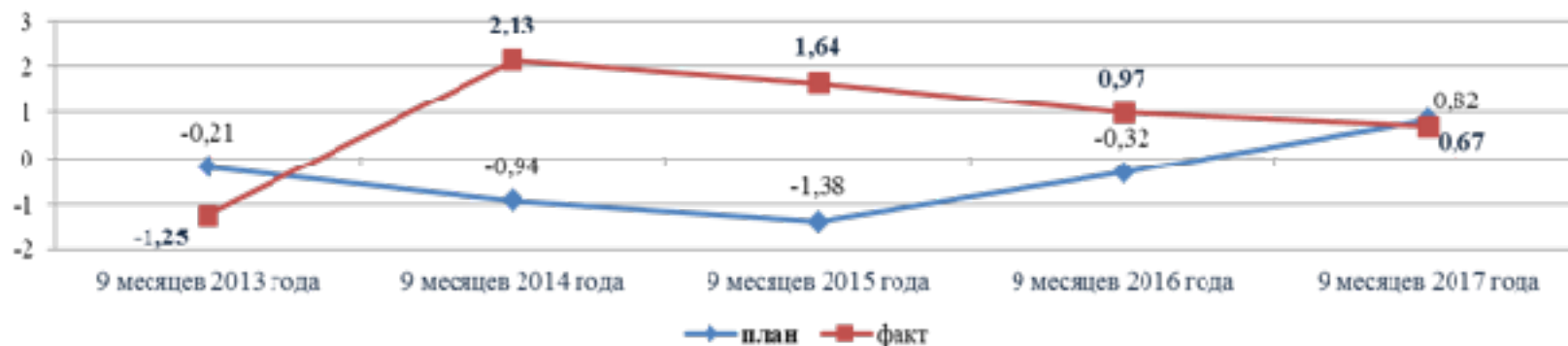
Основные показатели деятельности ГУП «ТЭК СПб» за 9 месяцев 2013-2017гг.

Реализация тепловой энергии с ПРТ



Реализация тепловой энергии	9 месяцев 2013 года	9 месяцев 2014 года	9 месяцев 2015 года	9 месяцев 2016 года	9 месяцев 2017 года
ГУП "ТЭК СПб"	11 567	10 117	10 222	11 721	12 480
ПРТ	1 380	1 212	1 175	0	0
Всего	12 947	11 329	11 397	11 721	12 480

Температура наружного воздуха



Программа оптимизации и сокращения затрат на 2017 год

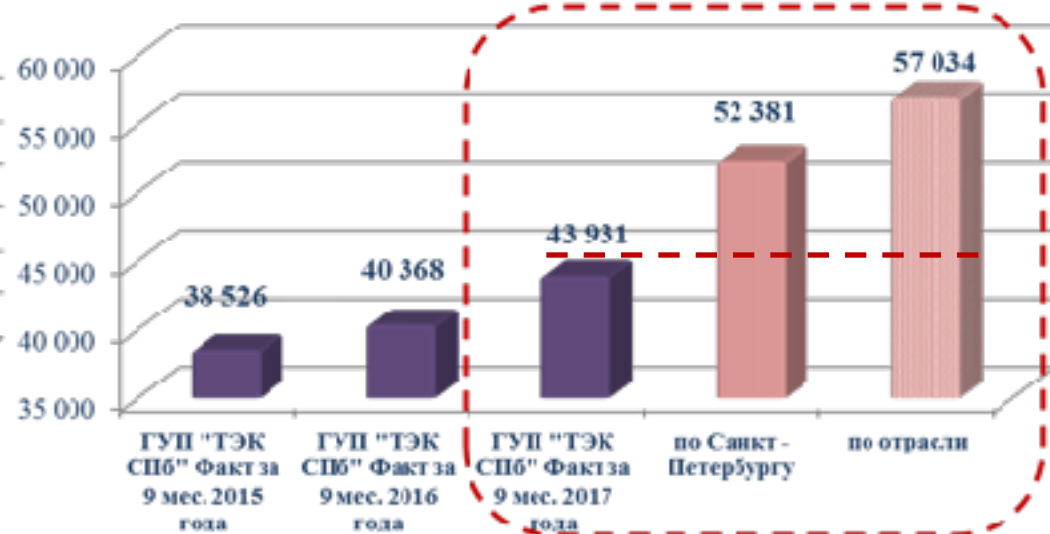
№	Мероприятия, необходимые к проведению	Экономический эффект от реализации мероприятия, тыс.руб.			
		ПЛАН 2017г.	Эффект учтён при формировании согласованного КЭиИО плана	Дополнительное сокращение расходов/улучшение фин.результата	ФАКТ 9 мес. 2017
I Мероприятия, направленные на получение дополнительного экономического эффекта (от показателей согласованного плана):					
1	Сокращение затрат по статье "Материалы" и "Прочие материальные расходы"	7 000,0		7 000,0	5 000,0
2	Сокращение затрат на обслуживание автоматической пожарной сигнализации	3 000,0		3 000,0	2 500,0
3	Сокращение затрат на ремонт и обслуживание оргтехники, материалы, внедрение и сопровождение ПО	3 000,0		3 000,0	2 500,0
4	Сокращение расходов на автотранспорт	6 000,0		6 000,0	5 000,0
5	Сокращение расходов социального характера	17 000,0		17 000,0	6 390,1
6	Сокращение затрат за счёт отказа от неиспользуемых зданий и помещений	700,0		700,0	85,0
ИТОГО по разделам 1-6		36 700,0	0,0	36 700,0	21 475,1
II Мероприятия, эффект от реализации которых учтён при формировании плана ФХД на 2017 год:					
7	Улучшение финансового результата по статье "Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные/уплаченные"	69 139,7	69 139,7		51 854,8
8	Улучшение финансового результата по нерегулируемым видам деятельности (сдача в аренду неиспользуемого имущества, оказание платных услуг и т.д.) в том числе:	56 288,9	56 288,9		48 244,7
8.1	<i>сдачи в аренду неиспользуемого имущества</i>	<i>17 577,0</i>	<i>17 577,0</i>		<i>15 864,6</i>
8.2	<i>оказания платных услуг по неосновной деятельности</i>	<i>38 711,9</i>	<i>38 711,9</i>		<i>32 380,1</i>
9	Сокращение расходов по статье "Затраты по охраняемым мероприятиям"	22 637,5	22 637,5		0,0
10	Сокращение затрат на ремонт и обслуживание оргтехники, материалы, внедрение и сопровождение ПО	18 342,9	18 342,9		0,0
11	Сокращение затрат по статье "Расходы на подготовку и переподготовку кадров"	1 057,8	1 057,8		0,0
ИТОГО по разделам 7-11		167 466,8	167 466,8	0,0	100 099,4
ВСЕГО экономия		204 166,8	167 466,8	36 700,0	121 574,6

Сравнительный анализ основных показателей по труду и заработной плате по ГУП «ТЭК СПб»

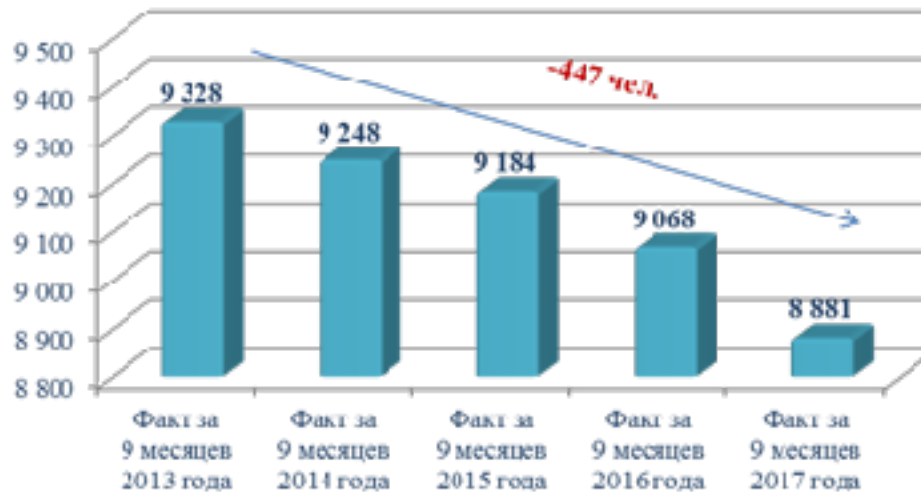
Среднесписочная численность ГУП "ТЭК СПб", чел.



Средняя заработная плата, руб.



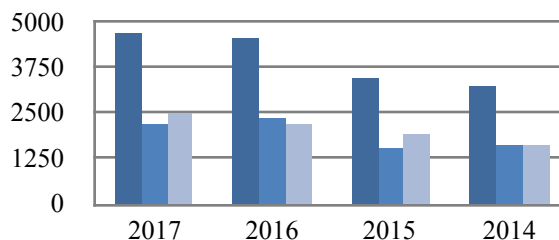
Среднесписочная численность, чел.



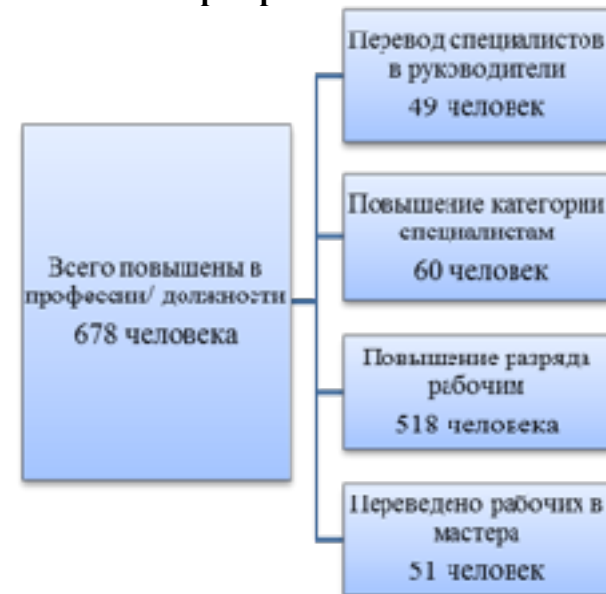
Статистические показатели за 9 месяцев 2017 года

Наименование показателя	Всего 9мес. 2017	РСС	Рабочие
Фактическая численность на 30.09.2017, чел.	8916	2528	6388
% текучести кадров	2,88	3,19	2,75
Средний возраст работников, лет	50	47	52
Средний стаж работы на предприятии, лет	16,36	17,98	15,72
Принято работников, чел.	547	158	389
Уволено работников, чел.	757	205	552

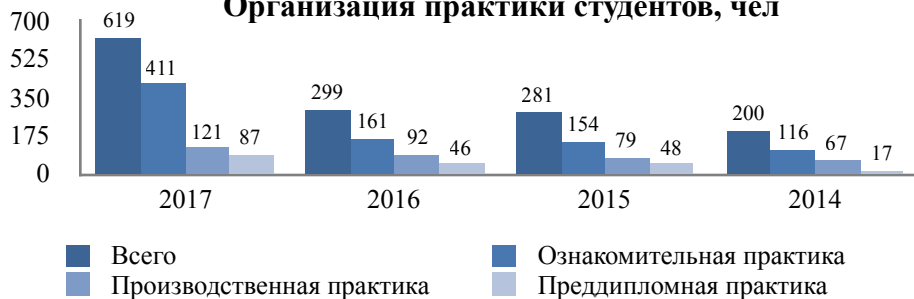
Повышение квалификации работников, чел.



Использование внутреннего кадрового резерва



Организация практики студентов, чел



Проведение профессиональных конкурсов



1	Во исполнение приказа Генерального директора от 15.05.2017 № 313 ГУП «ТЭК СПб» на постоянной основе проводится анализ поступающих заявок на подключение потребителей с целью определения целесообразности применения индивидуального тарифа по плате за подключение.
2	22.09.2017 заключен контракт № 802/РУ-201 между ГУП «ТЭК СПб» и ГБУ « Центр тарифно-экспертного обеспечения » с целью подготовки расчетных и обосновывающих материалов для определения экономически обоснованного размера расходов и прибыли, формирующих индивидуальную плату за подключение объекта для последующего направления в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга.
3	- ООО «Теплоэнерго», объект – «Пиковая котельная», подключаемая нагрузка 142,2 Гкал/час. Документы на установление индивидуального тарифа подготовлены для направления в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга.
4	- ООО «Капитал Северо-Запад», объект – «жилой дом», подключаемая нагрузка – 3 Гкал/час. Документы на установление индивидуального тарифа направлены в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга.
5	- ООО «Сэтл Сити», объект – «жилой дом», подключаемая нагрузка – 2,80414 Гкал/час. Формируется пакет документов для направления в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга.

Динамика дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2013 – 01.10.2017

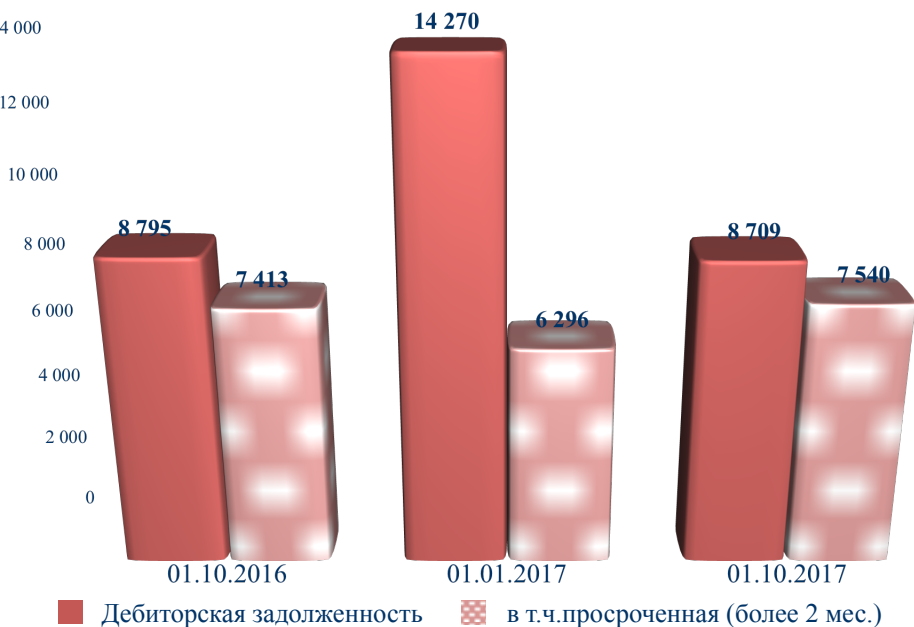
	Потребители услуг	Дебиторская задолженность на 01.10.2013	Дебиторская задолженность на 01.07.2014	(+) <i>рост</i> , (-) <i>снижение</i>		Дебиторская задолженность на 01.10.2015	(+) <i>рост</i> , (-) <i>снижение</i>		Дебиторская задолженность на 01.10.2016	(+) <i>рост</i> , (-) <i>снижение</i>		Дебиторская задолженность на 01.10.2017	(+) <i>рост</i> , (-) <i>снижение</i>	
				млн.руб.	%		млн.руб.	%		млн.руб.	%		млн.руб.	%
	Всего	5 769,66	6 537,84	768,18	13,3%	6 879,93	342,09	5,2%	8 795,34	1 915,41	27,8%	8 708,73	-86,61	-1,0%
1.	Исполнители коммунальных услуг, предоставляющие коммунальную услугу населению, в том числе	4 479,73	5 179,10	699,37	15,6%	5 433,49	254,39	4,9%	7 143,71	1 710,22	31,5%	6 983,95	-159,76	-2,2%
1.1.	Гос.жил.фонд (ГУ "Жилищное агентство", ГУРЭП, Госжилфонд и др.)	35,39	39,84	4,44	12,6%	60,22	20,38	51,2%	69,78	9,56	15,9%	57,72	-12,05	-17,3%
1.2.	Управляющие компании	3 234,51	3 632,90	398,39	12,3%	3 939,28	306,38	8,4%	5 271,48	1 332,21	33,8%	5 357,43	85,95	1,6%
1.3.	ЖСК, ЖК, ТСЖ	1 209,83	1 506,37	296,54	24,5%	1 434,00	-72,37	-4,8%	1 802,45	368,46	25,7%	1 568,80	-233,65	-13,0%
2.	Бюджетные учреждения Санкт-Петербурга	213,16	194,83	-18,33	-8,6%	127,62	-67,21	-34,5%	100,23	-27,39	-21,5%	118,11	17,88	17,8%
3.	Бюджетные учреждения, финансируемые из федерального бюджета Санкт-Петербурга	408,74	487,29	78,55	19,2%	418,13	-69,16	-14,2%	352,59	-65,54	-15,7%	294,22	-58,37	-16,6%
4.	Прочие потребители	668,04	676,62	8,58	1,3%	900,69	224,07	33,1%	1 198,81	298,12	33,1%	1 312,44	113,64	9,5%

Дебиторская задолженность ГУП «ТЭК СПб»

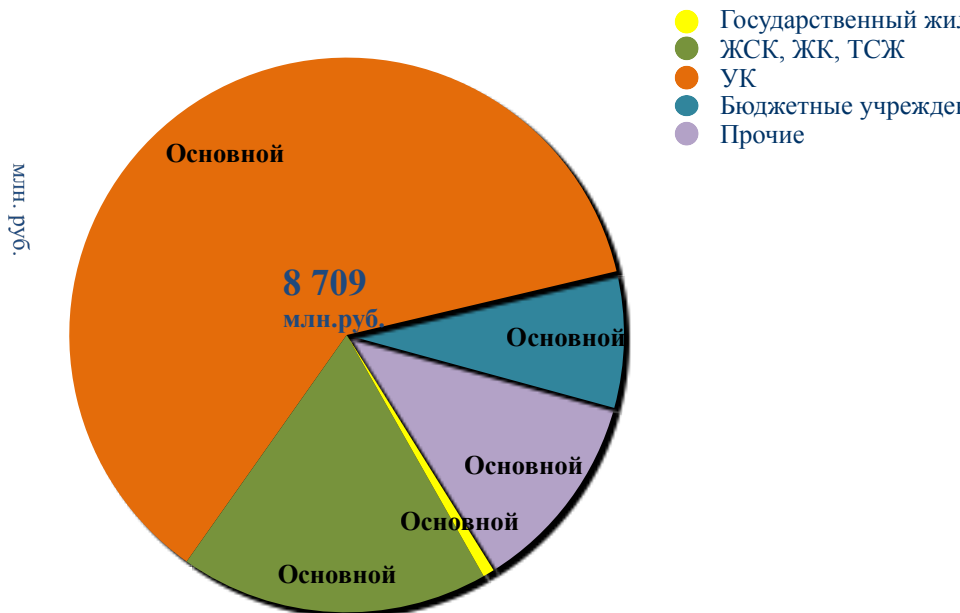
за тепловую энергию*

Динамика дебиторской задолженности

за тепловую энергию



Структура дебиторской задолженности за тепловую энергию на 01.10.2017г.



На 01.10.2017 по сравнению с 01.01.2017 ↓ 5 561 млн. руб. (39%)
в т. ч. просроченная ↑ 1 244 млн. руб. (19,8%)

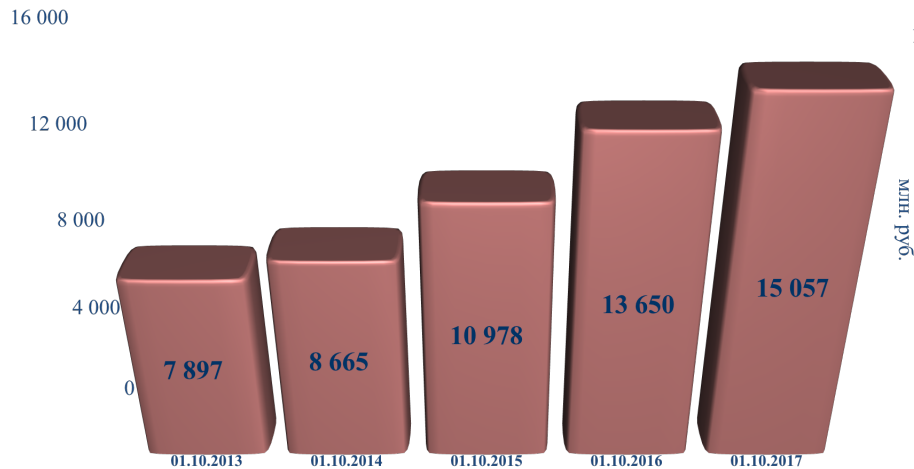
На 01.10.2017 по сравнению с 01.10.2016 ↓ 87 млн. руб. (1%)
в т. ч. просроченная ↑ 127 млн. руб. (1,7%)

Мероприятия, проводившиеся ГУП «ТЭК СПб» за 9 месяцев 2014 - 2017 гг. для снижения задолженности



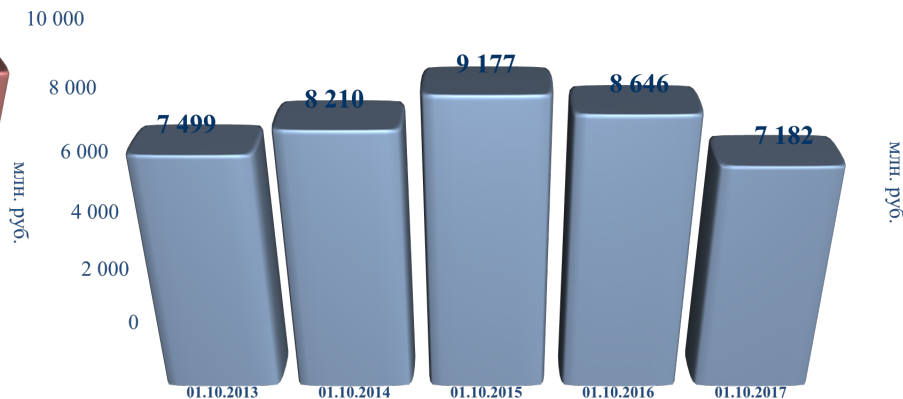
Наименование мероприятия	За 9 месяцев 2014 года	За 9 месяцев 2015 года	За 9 месяцев 2016 года	За 9 месяцев 2017 года	Отклонени е 2017/2016
Досудебная работа					
Направлено уведомлений о наличии задолженности, шт.	659	1417	2128	2850	722
на сумму, млн. руб.	1 502	6 672	5 125	8518,5	3393,5
Направлено уведомлений о введении ограничения подачи тепловой энергии, шт.	687	948	2004	2070	66
на сумму, млн. руб.	155,32	249,98	895,40	622,8	-272,2
Судебные мероприятия					
Количество предъявленных исков, шт.	98	542	862	1 367	505
на сумму, млн. руб.	682,7	2 142,3	2 491,0	2 913,6	422,6
Количество вынесенных решений, шт.	65	268	738	842	104
на сумму, млн. руб.	356,3	599,5	1 325,9	1 239,5	-86,4
Получено исполнительных листов, шт.	174	294	599	923	324
Всего на сумму (основной долг, штрафные санкции, государственная пошлина), млн. руб.	577,5	1 075,7	1 239,6	1 680,9	441,3
Предъявлено исполнительных листов, шт.	120	211	388	1 166	778
Всего на сумму (основной долг, штрафные санкции, государственная пошлина), млн. руб.	147,7	388,9	1 526,3	2 245,5	719,2
Поступило оплат по исполнительным листам, (основной долг, штрафные санкции, государственная пошлина), млн. руб.	102,2	36,9	305,8	691,7	385,9

Дебиторская задолженность

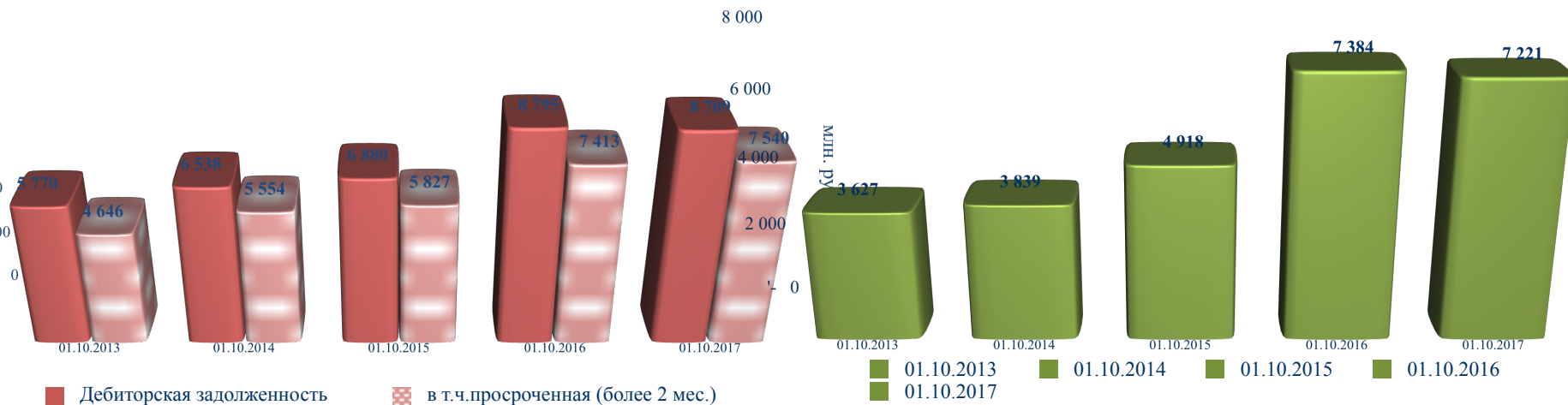


Динамика дебиторской задолженности за тепловую энергию

Кредиторская задолженность

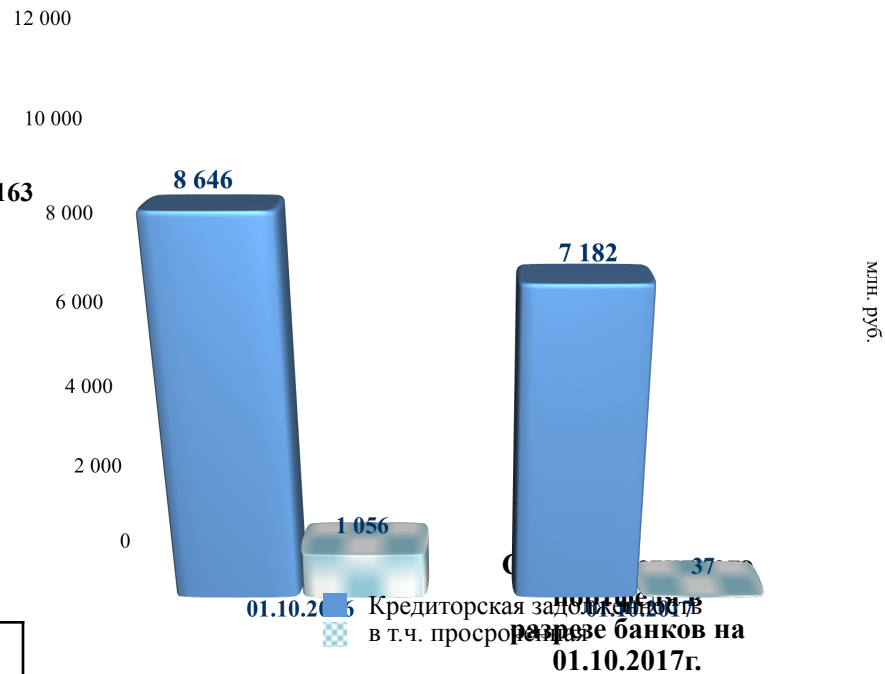
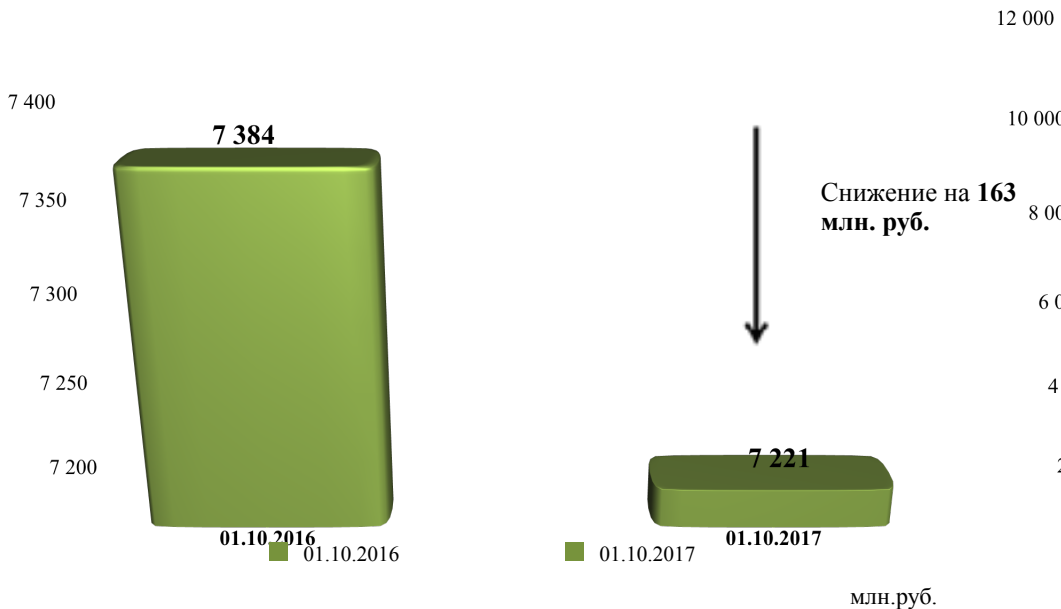


Динамика ссудной задолженности



Кредитный портфель, ссудная и кредиторская задолженности предприятия

Динамика ссудной задолженности без учета М.Охты



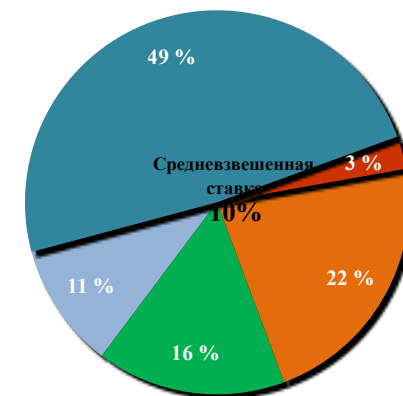
	01.10.2016		01.10.2017		Отклонения	
	Кредитный портфель	Ссудная задолженность	Кредитный портфель	Ссудная задолженность	Кредитный портфель	Ссудная задолженность
Всего	8 532	7 935	10 530	7 471	-1 998	-465
в т.ч. М. Охта	552	552	250	250	-302	-302
без учета М.Охты	7 980	7 384	10 280	7 221	2 300	- 163

Расходы на проценты по кредитам

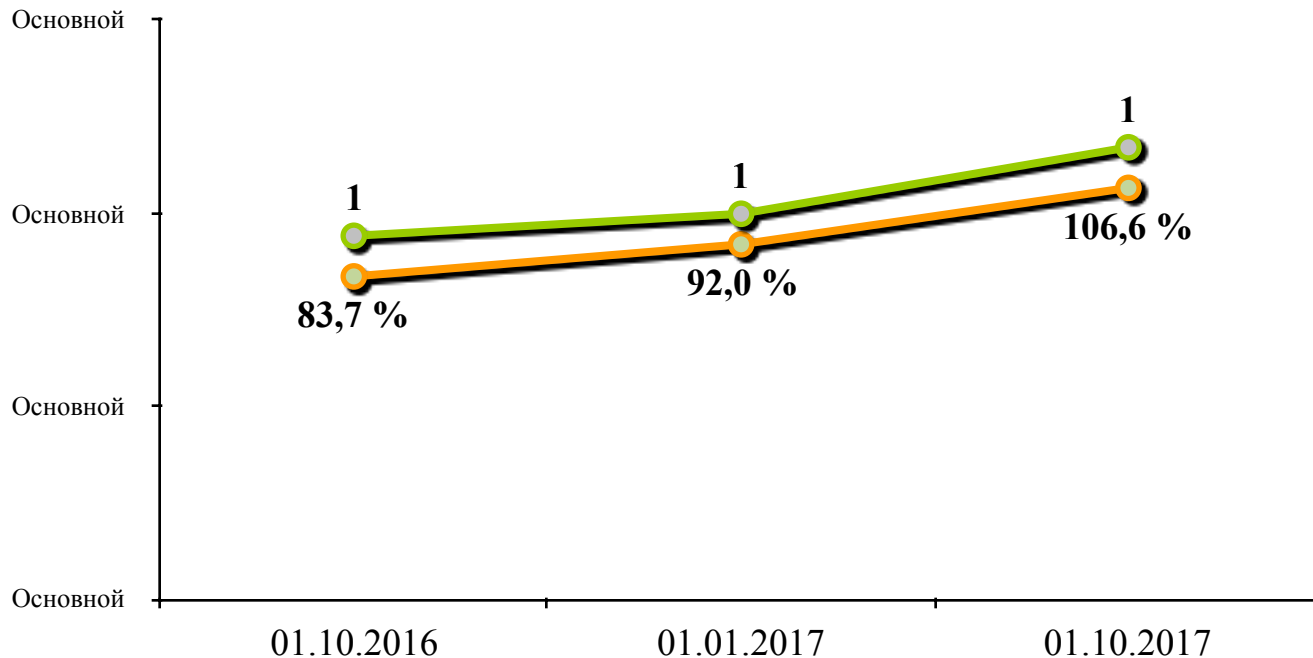
в 9 месяцев 2017г. по сравнению с 9 месяцев 2016г.

	Факт 9 месяцев 2016 года	План 9 месяцев 2017 года	Факт 9 месяцев 2017 года	Отклонение (факт 2017/факт 2016)		Отклонение (факт 2017/план 2017)	
				абс.	отн.	абс.	отн..
Сумма начисленных процентов по кредитам, млн. руб.	666	964	571	-95	86%	-411	58%

- ПАО Банк ВТБ
- ПАО РОСБАНК
- АО "ВБРР"
- ПАО СБЕРБАНК
- АО "АБ "РОССИЯ"



Коэффициенты ликвидности



- Коэффициент текущей ликвидности
- Коэффициент срочной ликвидности

+0,172

Положительная динамика за счет снижения объема текущих обязательств

+0,145

Положительная динамика за счет снижения объема текущих обязательств

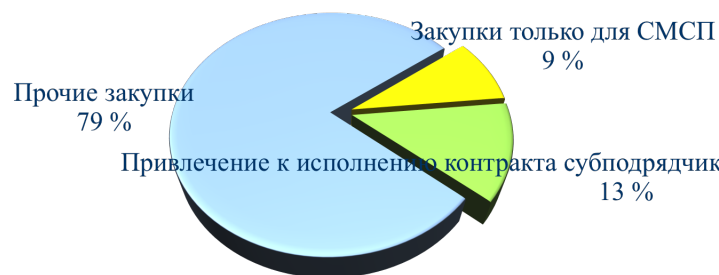
Результаты закупочной деятельности

Результаты закупочной деятельности за 9 месяцев 2017 года (в сравнении с показателями за аналогичный период 2016 года)

	План закупок		Закупки проведены			Закупки не состоялись			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										
9 месяцев 2016г.	32	3 338,01	12	95,25	2,9%	1	52,55	1,6%	5,40	5,7%
9 месяцев 2017г.	76	5 325,74	65	4 022,73	75,5%	1	102,73	1,9%	41,08	1,0%
Закупки за счет собственных средств Предприятия в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ										
9 месяцев 2016г.	578	10 669,22	452	6 772,44	63,5%	21	1 265,85	11,9%	215,80	3,2%
Закупки за счет собственных средств Предприятия в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ										
9 месяцев 2017г.	356	6 266,98	197	3 520,84	56,2%	8	71,90	1,1%	136,73	3,9%

Привлечение субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к закупкам за счет собственных средств ГУП «ТЭК СПб»

Привлечение субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к закупкам за счет средств бюджета Санкт-Петербурга



Планируемый объем привлечения субподрядчиков из числа СМСП, СОНО



2016 - 2017 годах 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 2016 году - запорная арматура - **3 903 276,00 рублей** с НДС.

В 2017 году - запорная арматура – **11 915 337,00 рублей** 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 9 месяцев 2017 г.

№ п/п	Тема обращения	Кол-во поступивших обращений	В том числе в зоне ответственности ГУП «ТЭК СПб»
1.	Качество теплоснабжения (ГВС и отопление)	525	509
2.	Прочие	3468	485
Итого		3993	994

С 1 января по 1 октября 2017 года на интернет-портал «Наш Санкт-Петербург» в адрес ГУП «ТЭК СПб» поступило около четырех тысяч обращений (**3993**), основная часть 3468 обращений (87%), связана с нарушением благоустройства (люки, фасады, восстановление асфальтного покрытия и т.д.) и, 525 обращений (13%) связано с теплоснабжением (ГВС и отопление).

По каждому из обращений специалистами ГУП «ТЭК СПб» были проведены проверки с составлением актов, писем, фото отчетов с последующим размещением на портале «Наш Санкт-Петербург».

По результатам рассмотрений обращений, поступивших на Портал, **2999 обращений (75%)** находилось **не в зоне ответственности** ГУП «ТЭК СПб».