



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



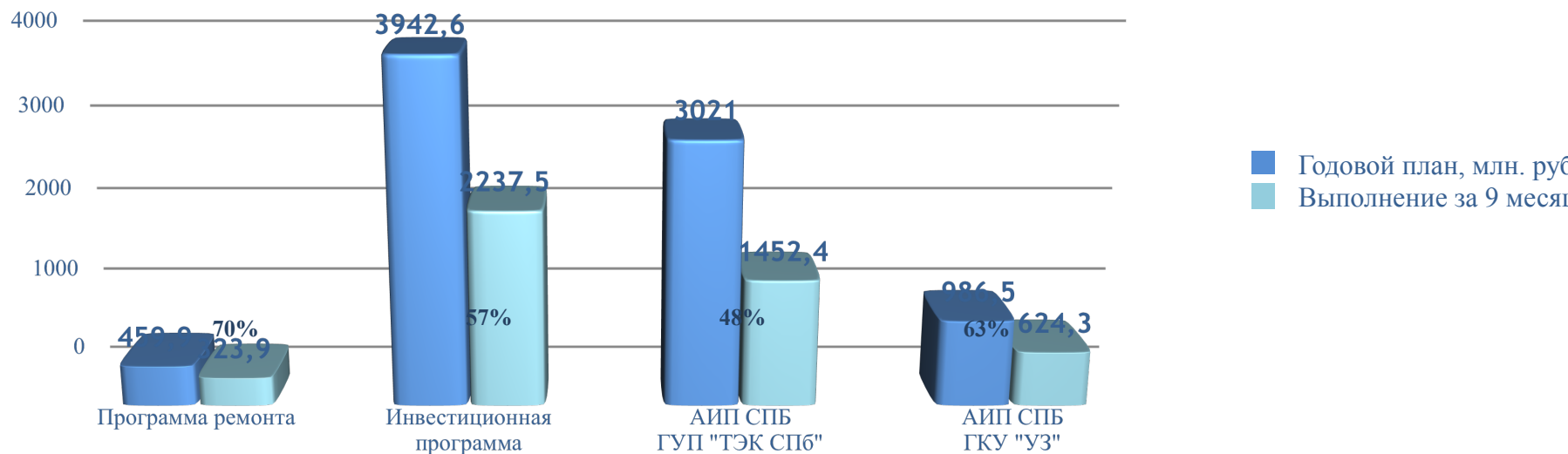
**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ГУП «ТЭК СПб»
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА**



Выполнение производственных программ за 9 месяцев 2017 года



	Наименование программы	Годовой план, тыс. руб.	Выполнение За 9 месяцев., тыс. руб.	%, выполнения	Ожидаемое за год., тыс. руб.	%, выполнения
1	Программа ремонта ГУП «ТЭК СПб»	459 863,93	320 116,27	70%	459 863,93	100%
2	Инвестиционная программа ГУП «ТЭК СПб»	3 942 640,57	2 344 162,65	57%	4 098 176,40	> 100%
3	АИП СПб (бюджет), с НДС	4 007 520,20	2 048 482,49	52%	3 757 520,20	94%
3.1	Заказчик ГУП «ТЭК СПб»	3 020 973,80	1 424 146,74	48%	2 770 973,80	92 %
3.2	Заказчик ГКУ «УЗ»	986 546,40	624 335,75	63%	986 546,40	100%
Всего по предприятию без НДС:		7 798 708,06	4 400 281,02	55%	7 742 379,48	99%



Выполнение производственных программ за 9 месяцев 2017 года по перекладке тепловых сетей

Наименование программы	Объемные показатели, км. сетей		
	Годовой план	Выполнение За 9 месяцев	% выполнения
Программа ремонта	17,87	16,44	92%
Инвестиционная программа	47,48	21,85	46%
АИП СПб Заказчик ГУП «ТЭК СПб»	65,00	59,10	91%
АИП СПб Заказчик ГКУ «УЗ»	4,89	4,79	97%
Итого	135,24	102,18	76%

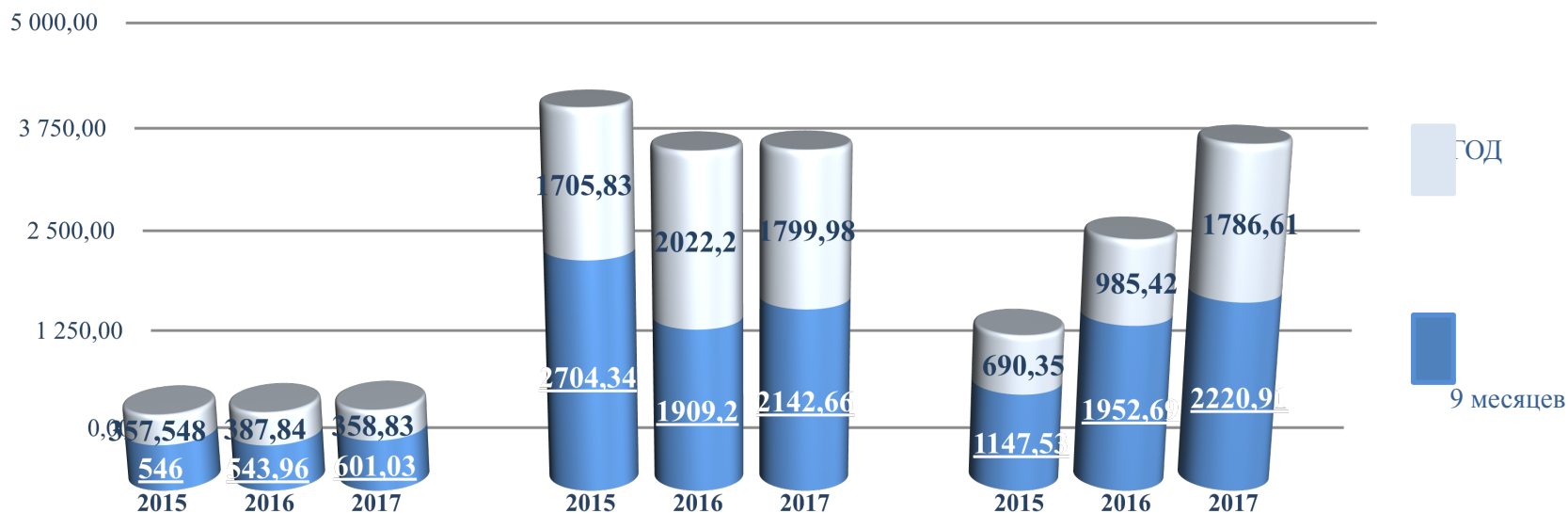
Работы ведутся в соответствии с согласованными графиками производства работ



Динамика исполнения производственных программ за 9 месяцев с 2015 по 2017 годы

Наименование	факт 9 месяцев 2015		факт 9 месяцев 2016		факт 9 месяцев 2017	
	млн .руб.	км. труб	млн. руб.	км. труб	млн. руб.	км. труб
Программа ремонта	246, 0	16,8	243,86	15,28	320, 12	16,44
<i>Процент от годового плана</i>	<i>61%</i>	<i>75%</i>	<i>56%</i>	<i>79%</i>	<i>70%</i>	<i>92%</i>
ИП ГУП ТЭК СПб (соб. средства)	2 704,34	36,37	1 886,6	28,50	2 344, 16	21,85
<i>Процент от годового плана</i>	<i>61%</i>	<i>50%</i>	<i>48%</i>	<i>65%</i>	<i>57%</i>	<i>46%</i>
Бюджет Санкт-Петербурга	1 147,53	14,12	1 229,85	55,96	1 424, 15	63,89
<i>Процент от годового плана</i>	<i>69%</i>	<i>42%</i>	<i>66%</i>	<i>> 100%</i>	<i>52%</i>	<i>91%</i>
Всего по программам	3 922,82	67,29	3 172,70	99,74	3 871,19	102,18
<i>Процент от годового плана</i>	<i>51%</i>	<i>72%</i>	<i>54%</i>	<i>85%</i>	<i>55%</i>	<i>76%</i>

Млн. руб.



Принятые к реализации решения оказывающие влияние на качество жизни граждан и качество городской среды на 2017 год

Производственные программы предприятия на 2017-2018 годы

№ п/п	Программа, источник финансирования	План 2017		План 2018
		тыс. руб. без НДС	План, км труб	тыс. руб. без НДС
1	Инвестиционная программа ГУП «ТЭК СПб»	3 942 640,57	47,67	4 918 962,47
2.	Адресная программа ремонта ГУП «ТЭК СПб»	459 863,93	17,87	485 156,45
	Всего за счет собственных средств	4 402 504,50	65,54	5 404 118,92
№ п/п	Программа, источник финансирования	тыс. руб. с НДС	План, км труб	тыс. руб. с НДС
3	АИП Санкт-Петербурга (бюджет)	4 007 520,20	69,70	4 151 044,40
3.1	Ответственный исполнитель- ГУП «ТЭК СПб»	3 020 973,80	65,00	3 831 880,4
3.2	Ответственный исполнитель- ГКУ «Управление заказчика»	986 546,40	4,70	319 164,00
	<i>Всего по программе без НДС</i>	<i>7 798 708,06</i>	<i>135,24</i>	<i>8 921 953,16</i>

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

Всего согласно утвержденным адресным программам планируется ввести в состав основных средств порядка 250 объектов, основные из них представлены ниже:

В части источников теплоснабжения и ЦТП

- Модернизации котельной "Молодежная" по адресу: Серебристый бульвар, д. 2, лит. А. в части технического перевооружения БАГВ 2000 №2 (выполнение 100%)
- Модернизация котельной по адресу: СПб, Шафировский пр., д.10, лит.Б в части технического перевооружения основного мазутного хозяйства, (выполнение 100%)
- Модернизация котельной "2-я Красносельская", Авангардная ул., д. 17 в части технического перевооружения парового котла ДКВр-20/13 № 5 (выполнение 80%)
- Реконструкция угольной котельной с переустройством в центральный тепловой пункт по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное, Старожиловская ул., д.11, лит. А9 (выполнение 80%)
- Модернизация котельной "Пригородная" пос. Парголово, ул. Первого Мая, д. 91 корп. 2. в части модернизации водогрейного котла КВ-4-115ГМ № 4.(выполнение 75%)
- Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП) по адресам:
 - пр. Культуры, д.19 корп.2 лит. А(выполнение 100%)
 - ул. Савушкина, д.120, корп.2, лит. А.; (выполнено 96%)
 - Стародеревенская ул., д.26, корп.2, лит. А. (выполнено 90%);
 - Долгоозерная ул., д.3, корп.3, лит. А. (выполнено 86%);
 - пр. Непокоренных, д.16 корп.2 лит.А (выполнение 75%)
 - пр. Авиаконструкторов, д.35, корп.3, лит. А. (выполнение 53%)



В части тепловых сетей:

- Реконструкция магистральной тепловой сети по Северному пр. от ТК-16(11а) Руст. на ул. Руставели до ТК-1 (новая) у Гражданского пр. (выполнен 100%)
- Реконструкция тепловых сетей в квартале 9-20 Сосновой Поляны, часть квартала и переемычки в квартал 21 Сосновой Поляны (выполнен 100%)
- Реконструкция магистральной тепловой сети ул. Седова от тк-28 у б-ра Красных Зорь до ТК-2 к Ивановской ул. с вводами в кварталы (выполнение 100%)
- Реконструкция тепловых сетей в квартале 32 Шувалово-Озерки (выполнение 100%)
- Реконструкция тепловых сетей в кварталах 3-6а и 23 Сосновой Поляны (выполнение 97%)
- Реконструкция тепловых сетей в квартале 26 Сосновой Поляны (выполнение 97%)
- Реконструкция магистральной тепловой сети по Парашютной ул. от ТК-9К5 до ТК-9К5А у ул. Маршала Новикова, по Долгоозерной ул. от ТК-9К3-1 с пересечением Парашютной ул. (выполнение 80%)
- Строительство тепловых сетей для теплоснабжения жилого комплекса ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург" и зданий перспективного развития по адресу: территория ограниченная перспективной пробивкой Суздальского пр. (выполнение 70%)
- Строительство внутриквартальных тепловых сетей для теплоснабжения кв.79 "Коломяги" (уч. Пригородный) тепловые сети на территории, ограниченной Парашютной ул. и Шуваловским.пр. (уч. Пригородный) (выполнение 70%)
- Реконструкция магистральных тепловых сетей по ул. Маршала Новикова от ТК-9К5А у Парашютной ул. до ТК-5К6 (подготовительные работы)



Статистика технологических нарушений на тепловых сетях за 9 месяцев 2017 г.



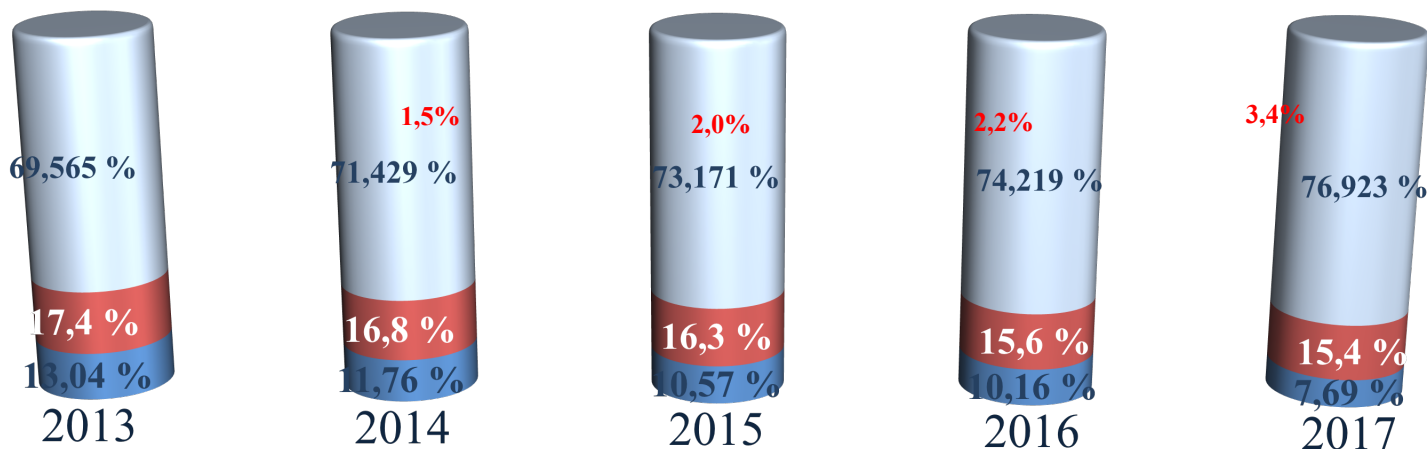
Административный район	Кол-во дефектов, шт.	Протяженность т/с, п.км	Удельная повреждаемость, деф/км	Кол-во ограничений зданий от теплоснабжения		Кол-во ограничений МКД от теплоснабжения	
				по ЦО	по ГВС	По ЦО	По ГВС
Пушкинский	365	304,06	1,2	1601	978	1274	850
Колпинский	364	297,8	1,2	534	855	366	653
Приморский	350	803,74	0,43	339	1151	228	869
Невский	270	516,3	0,52	1558	549	1241	390
Выборгский	269	720,41	0,37	225	382	158	280
Калининский	262	537,91	0,48	303	290	256	228
Красногвардейский	175	480,07	0,36	321	308	252	242
Красносельский	163	412,28	0,39	1268	355	1087	268
Московский	77	160,98	0,47	736	167	271	120
Кировский	59	65,19	0,9	283	147	265	130
Кронштадтский	50	93,57	0,53	62	66	33	51
Фрунзенский	39	75,35	0,51	80	74	40	42
Адмиралтейский	9	4,74	1,9	13	14	8	9
Центральный	3	7,27	0,41	4	6	0	0
Гатчинский ЛО	3	42,17	0,07	0	1	0	0
Всеволожский ЛО	3	3,69	0,81	0	30	0	14
Василеостровский	2	12,73	0,16	1	1	0	0
Всего:	2463	4 554,53	0,54	7328	5374	5479	4146

По итогам 9-ти месяцев 2017 года повреждаемость снизилась более чем на 11% (334дефектов) по сравнению с 2016 годом (2797 дефекта).

ГОД	Протяженность т/с на 3-й квартал года, п.км	Количество дефектов, шт.	Удельная повреждаемость, деф/км	Уд. повр.
2013	4163,35	3979	0,95	
2014	4224,33	3381	0,80	
2015	4308,97	3105	0,72	
2016	4404,53	2797	0,63	
2017	4 554,53	2463	0,54	

За 9 месяцев 2017 года на бесхозных тепловых сетях принятых ГУП «ТЭК СПб» протяжённостью 6,69 п.км произошло 10 дефектов, удельная повреждаемость на данных сетях составила 1,49 деф/км

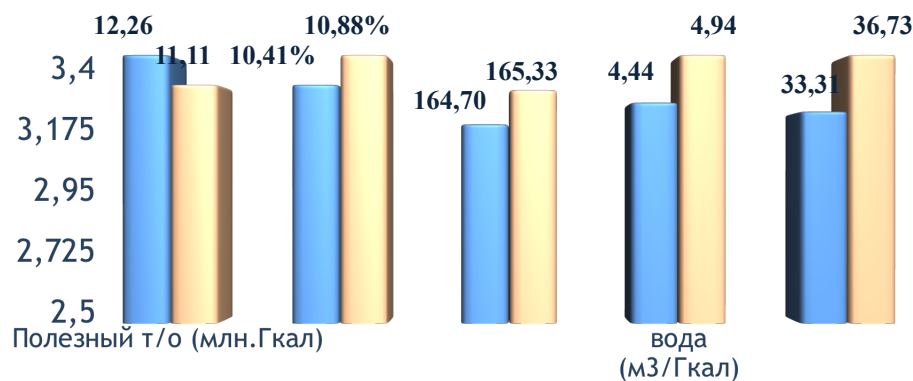
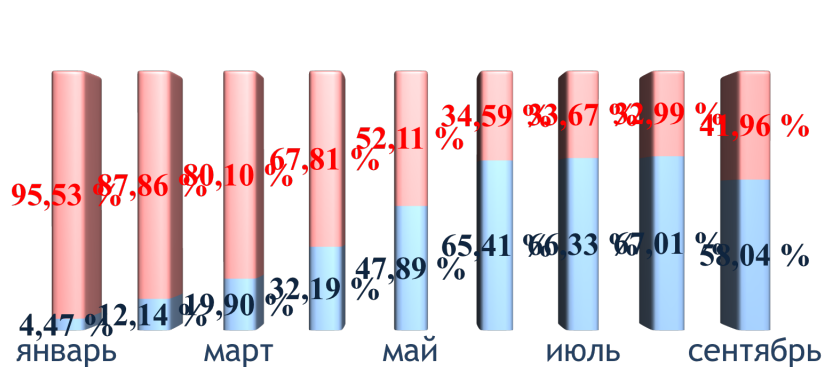
■ Удельная повреждаемость
 ■ Дефекты, шт
 ■ Протяженность



Баланс тепловой энергии и мощности ГУП «ТЭК СПб» за 9 месяцев 2017 года



Показатель	Ед.изм.	факт	план	Динамика
		9 месяцев	9 месяцев	план/факт
Т н.в.	°С	0,67	0,82	-0,15
Подключённая нагрузка	Гкал	9 392,58	9 263,28	129,3
Выработка т/э	Тыс. Гкал	9 213,03	8 010,67	1202,36
Покупка т/э	Тыс. Гкал	4 811,87	4 770,45	41,42
Потери т/э в т/с	%	10,41	10,88	-0,47
Полезный теплоотпуск	Тыс. Гкал	12 260,86	11 114,95	1145,91
Уд. Расход топлива	Кг/Гкал	164,70	165,33	-0,63
Уд. Расход эл. энергии	кВт/Гкал	33,31	36,73	-3,42
Зависимость выработки тепловой энергии от температуры Уд. Расход хол. воды	МЗ/Гкал	4,44	4,94	-0,5



■ Температура н.в. °С ■ Выработка т/э млн. Гкал

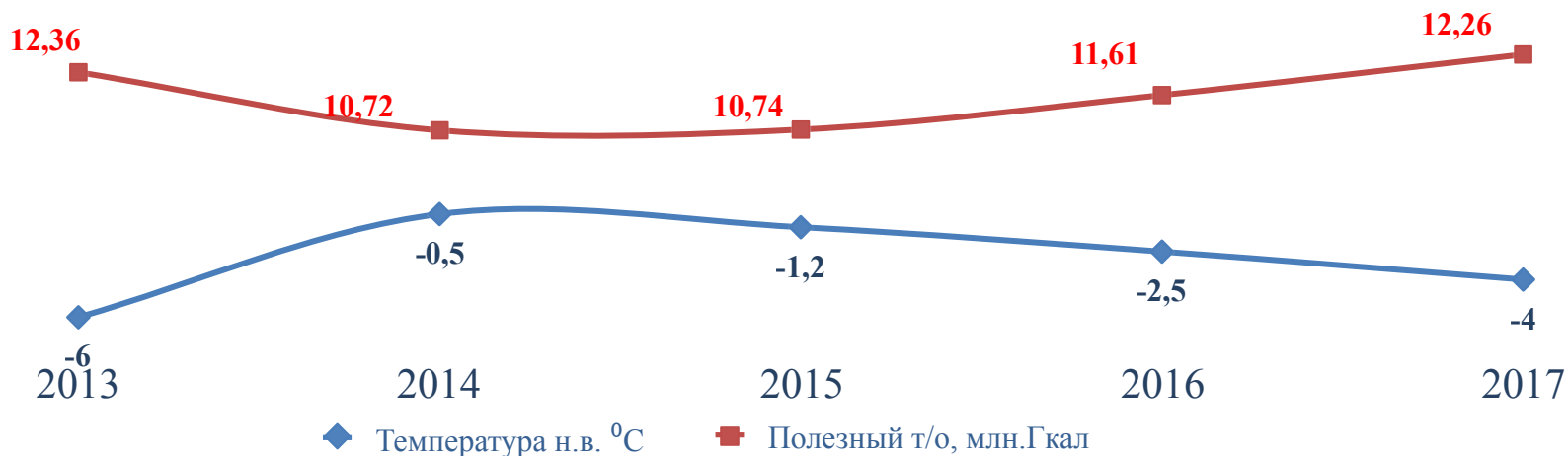
■ факт

■ план

Продолжительность отопительного периода 150 дней

Показатели	9 месяцев 2013 г.	9 месяцев 2014 г.	9 месяцев 2015 г.	9 месяцев 2016 г.	9 месяцев 2017 г.	Динамика
Средняя температура наружного воздуха, °С	-1,25	2,13	1,64	0,97	0,67	-0,3
Полезный отпуск тепловой энергии, млн.Гкал	12,36	10,72	10,74	11,61	12,26	105,57%
Количество отпущенного теплоносителя на нужды ГВС, тыс. м ³	35 376,52	32 051,28	32 567,29	32 497,66	32 340,62	99,52%

Зависимость полезного отпуска тепловой энергии от температуры



Итоги выполнения мероприятий по программе энергосбережения за 9 месяцев 2017 года



№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения		численное значение экономии, млн. руб.	Затраты млн.руб.	Срок окупаемости
		единица измерения	В отчетном году		В отчетном году	Лет
1	Замена котлоагрегатов и использованием энергоэффективного оборудования с высоким КПД	ед. оборудования	2	3,33	36,94	11,09
2	Замена котлов в групповых котельных	ед. оборудования	42	0,60	6,62	10,96
3	Автоматизация котельного оборудования	ед. оборудования	1	0,13	3,63	27,08
4	Химическая очистка теплообменников котельных	ед. оборудования	11	0,03	0,29	9,83
5	Химическая очистка теплообменников цпп	ед. оборудования	12	0,09	0,24	2,78
6	Наладка тепломеханического оборудования	ед. оборудования	171	24,59	21,45	0,87
7	Консервация водогрейных котлов ингибитором коррозии	ед. оборудования	50	1,13	1,15	1,02
8	Установка (реконструкция) систем частотного регулирования насосного оборудования	систем	0	0,00	0,00	0
9	Модернизация систем освещения с установкой светильников с энергосберегающими лампами	систем; ед.обор.	580	0,87	3,80	4,37
10	Установка узлов учета энергетических ресурсов	узел учета	7	0,00	4,20	0
11	Замена и реконструкция тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий	п.м.трассы	19 081	47,14	529,42	11,23
12	Защита оборудования систем теплоснабжения от коррозии и отложений за счет применения коллоидного ингибитора коррозии	ед. оборудования	29	3,32	2,59	0,78
	Итого:			81,23	610,34	7,51

Стоимость затрат за 9 мес. составила – 610,34 млн.руб. при годовом плане 1527,2 млн.руб. Экономия по ТЭР в результате реализации программы за 9 мес. – 81,23 млн. руб. при годовом плане 166,87 млн.руб.