



***Итоги выполнения Инвестиционной  
программы АО «ГСР ТЭЦ»  
за 2017 год и план на 2018 год***

**АО «ГСР ТЭЦ», 2018 г.**

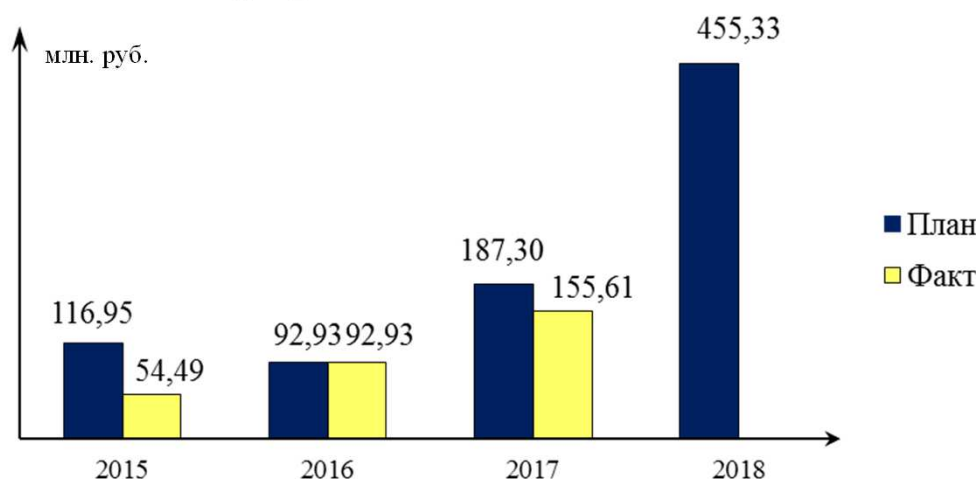
---

## Инвестиционная программа АО «ГСР ТЭЦ» на 2015-2018 гг

Утверждена Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга 25.11.2015 №331-р (в редакции распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.12.2017 № 147-р)

Источники финансирования	2015			2016			2017			2018
	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%	План
<b>Собственные и привлеченные средства</b>										
Амортизация	0,00	18,06	0%	9,90	9,90	100%	53,63	24,75	46%	64,45
Прибыль	84,07	0,00	0%	44,33	44,33	100%	67,33	67,55	100%	89,41
Привлеченные средства	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	66,34	1,75	3%	301,47
Прочие собственные средства	32,88	36,43	111%	38,70	38,70	100%	0,00	61,56	0%	0,00
<b>Итого</b>	<b>116,95</b>	<b>54,49</b>	<b>47%</b>	<b>92,93</b>	<b>92,93</b>	<b>100%</b>	<b>187,30</b>	<b>155,61</b>	<b>83%</b>	<b>455,33</b>

**Динамика выполнения Инвестиционной программы за 2015-2018 гг**

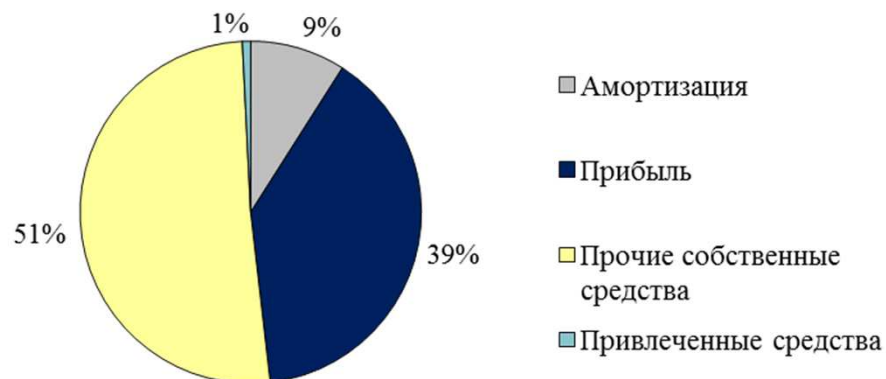


В 2017 году наибольшее невыполнение по проекту вывода из эксплуатации тепло- и электрогенерирующего оборудования БТЭЦ-2 на 31,27 млн. руб. в связи с частичным переносом работ на 1 кв. 2018 год

## Исполнение инвестиционной программы АО «ГСР ТЭЦ» в 2017 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансирование, млн. руб. с НДС			Выполнение, млн. руб. без НДС		
		Утв. ИП	Факт	%	Утв. ИП	Факт	%
1	Строительство автоматизированной блочно-модульной паровой котельной	37,12	11,68	31%	10,20	9,82	96%
2	Строительство резервного топливного хозяйства	-	0,59	0%	-	-	0%
3	Реконструкция теплосети для улучшения гидравлического режима теплоснабжения	9,52	4,93	52%	6,72	6,81	101%
4	Реконструкция системы теплоснабжения для обеспечения циркуляции теплоносителя в летнее время и безостановочному снабжению ГВС	31,66	16,41	52%	22,36	22,66	101%
5	Реконструкция существующей теплосети Ду 700 мм от Водогрейной котельной №2 в новую часть промплощадки протяженностью 540 м на Ду 900мм	6,60	4,27	65%	4,73	5,90	125%
6	Замена тепловой изоляции на трубопроводах горячей воды и пара	-	-	0%	-	-	0%
7	Техническое перевооружение Водогрейной котельной №2	32,43	30,33	94%	24,00	23,31	97%
8	Вывод из эксплуатации тепло- и электрогенерирующего оборудования БТЭЦ-2	168,82	31,96	19%	80,84	49,57	61%
9	Вывод из эксплуатации центральной бойлерной станции (ЦБС)	38,79	69,06	178%	32,88	33,92	103%
10	Приобретение оборудования, дорогостоящего инструмента	0,38	0,62	163%	0,32	0,53	163%
11	Приобретение оборудования с последующим монтажом	6,19	3,65	59%	5,25	3,09	59%
<b>Итого:</b>		<b>331,53</b>	<b>173,50</b>	<b>52%</b>	<b>187,30</b>	<b>155,61</b>	<b>83%</b>

**Фактическая структура источников финансирования в 2017 году**

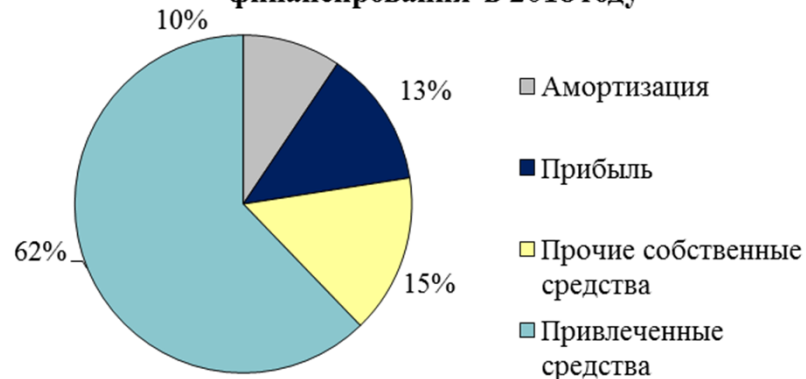


**Тарифные источники обеспечили по факту финансирование инвестиционной программы на **48%****

## План инвестиционной программы АО «ГСР ТЭЦ» на 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансирование, млн.руб. с НДС	Выполнение, млн.руб. без НДС
		Утв. ИП	Утв. ИП
1	Строительство автоматизированной блочно-модульной паровой котельной	117,12	115,45
3	Строительство участка теплосети от ТК-94 до ТК-1 вывод 6 протяженностью 725м Ду800мм	10,00	-
4	Реконструкция теплосети для улучшения гидравлического режима теплоснабжения	65,08	64,14
5	Реконструкция системы теплоснабжения для обеспечения циркуляции теплоносителя в летнее время и безостановочному снабжению ГВС	114,16	13,08
6	Реконструкция прямого трубопровода и строительство обратного трубопровода участка от ТК-130 до ТК-94 протяженностью 1219,5м Ду 1000мм	10,00	-
7	Реконструкция участка от ТК-94 до новой ТК, рядом с ТК-1 (вывод 2) протяженностью 600 м с увеличением диаметра на Ду 1000мм	10,00	-
8	Реконструкция существующей теплосети Ду 700 мм от Водогрейной котельной №2 в новую часть промплощадки протяженностью 540 м на Ду 900мм	61,11	3,40
9	Замена тепловой изоляции на трубопроводах горячей воды и пара	13,00	-
10	Техническое перевооружение Водогрейной котельной №2	103,56	57,45
11	Вывод из эксплуатации тепло- и электрогенерирующего оборудования БТЭЦ-2	161,34	196,23
12	Консервация и вывод из эксплуатации водогрейных котлов Водогрейной котельной №1	1,90	-
13	Внедрение АИИСКУТЭ	9,20	-
14	Приобретение оборудования, дорогостоящего инструмента	1,76	1,49
15	Приобретение серверов с последующим монтажом	4,81	4,08
Итого:		683,06	455,33

**Плановая структура источников  
финансирования в 2018 году**



**Тарифные источники обеспечивают  
финансирование инвестиционной программы  
на 23%**

**Основные характеристики объекта:**

Наименование объекта	Реконструкция существующей теплосети Ду 700 мм от Водогрейной котельной №2 в новую часть промплощадки протяженностью 540 м на Ду 900 мм
Цель реализации	1. Снижение потерь в тепловых сетях. 2. Обеспечение надежности теплоснабжения населения г.Колпино и промышленных предприятий.
Сроки реализации	2013-2019 годы
Основные технические характеристики (мощность, протяженность и пр.)	протяженность 540 м
Сметная стоимость реализации, млн.руб. (без НДС)	147,01

Источники финансирования	Выполнение в том числе по годам, млн. руб. (без НДС)	
	Факт за 2017 г.	План 2018 г.
Амортизация	3,49	3,40
Прибыль	0,00	0,00
Прочие собственные средства	2,38	0,00
Привлеченные средства	0,03	0,00
Итого	5,90	3,40



**Основные характеристики объекта:**

Наименование объекта	Вывод из эксплуатации тепло- и электрогенерирующего оборудования БТЭЦ-2
Цель реализации	1. Сокращение затрат на содержание изношенного теплогенерирующего оборудования.
Сроки реализации	2015-2019 годы
Основные технические характеристики (мощность, протяженность и пр.)	электрическая мощность 20 МВ, тепловая мощность 322 Гкал/час
Сметная стоимость реализации, млн.руб. (без НДС)	791,39

Источники финансирования	Выполнение в том числе по годам, млн. руб. (без НДС)	
	Факт за 2017 г.	План 2018 г.
Амортизация	0,00	15,22
Прибыль	36,88	49,33
Прочие собственные средства	11,63	0,00
Привлеченные средства	1,06	131,68
<b>Итого</b>	<b>49,57</b>	<b>196,23</b>



**Основные характеристики объекта:**

Наименование объекта	Вывод из эксплуатации центральной бойлерной станции (ЦБС)
Цель реализации	1. Сокращение затрат на содержание изношенного теплогенерирующего оборудования.
Сроки реализации	2015-2017 годы (выведена 30.09.2017 года)
Основные технические характеристики (мощность, протяженность и пр.)	-----
Сметная стоимость реализации, млн.руб. (без НДС)	73,71

Источники финансирования	Выполнение, млн. руб. (без НДС)
	Факт за 2017 г.
Амортизация	0,00
Прибыль	30,68
Прочие собственные средства	2,97
Привлеченные средства	0,27
Итого	33,92



***БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВНИМАНИЕ!***

---