

КГУП «Примтеплоэнерго»



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ПОДГОТОВКИ И НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2015-2016гг.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

Предприятие имеет 7 филиалов, обеспечивающих выработку тепловой энергии на нужды теплоснабжения.

В состав филиалов входят 24 тепловых районов, географически привязанных к муниципальным образованиям



Примечание: с «01» ноября 2015 г. все котельные, эксплуатируемые предприятием, запущены.

- Запуск осуществлялся в соответствии с датами, указанными в постановлениях глав МО

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ



Проблемные вопросы по потребителям:

- ❖ **4145** зданий не оснащены регулирующей арматурой, что приводит к «перетопам». Превышение температуры внутри помещений на **1 градус** относительно нормативной приводит к **увеличению расхода топлива на 1,5%**.
- ❖ **1309** объектов в нарушение нормативных требований не готовы к приёму ГВС (отсутствуют регуляторы температуры, узлы смешения). **Органами прокуратуры по 8-ми муниципальным образованиям внесены представления об устранении выявленных нарушений в адрес ответственных лиц за эксплуатацию зданий.**

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП 2015-2016 гг. (ПЛАН/ФАКТ):

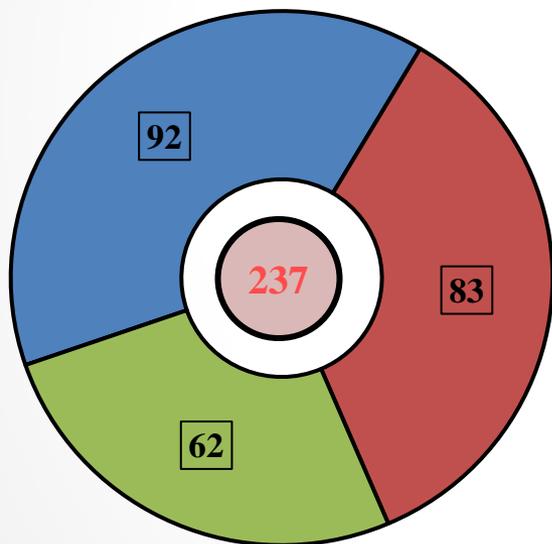
ПО ТЕХ. СОСТОЯНИЮ **ВСЕ КОТЕЛЬНЫЕ ГОТОВЫ** К ПРОХОЖДЕНИЮ ОЗП

РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА

План	Факт	Источники финансирования
Ремонтная программа (тариф) <u>133 млн. руб. без НДС</u>	Поставлено материалов и оборудования <u>196 млн. руб. с НДС</u>	ССП (собственные средства предприятия) выполнение РП и сверхремонтов
	Допоставка оборудования в ноябре <u>61 млн. руб. с НДС</u>	ССП (резервирование мощности котельных)
	Выполнено ремонтов <u>122 млн. руб. без НДС</u>	ССП
	Доп. ремонты <u>38 млн. руб.</u>	КБ + МБ (мероприятия для безаварийного прохожд. ОЗП)

Натуральный показатель	Ед. изм.	РП 2015г. (тариф)	Факт 2015г.	Причины
Ремонт/замена котлов	шт.	604	580	допоставка оборудования в ноябре для резервирования мощности котельных
Ремонт/замена тягодутьевого оборудования	шт.	390	302	
Ремонт/замена насосного оборудования	шт.	1060	840	
Ремонт зданий и сооружений	шт.	76	72	работы по текущему ремонту зданий в стадии завершения
Ремонт/замена тепловых сетей	п.км.	37,1	37,1	-

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ РОСТЕХНАДЗОРА ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЗП 2015-2016ГГ.



- организационного характера (будут устранены в ноябре 2015г.)
- малозатратные до 100 тыс. руб. (на сумму 3,5 млн. руб. - устранение в декабре 2015г.)
- затратные свыше 100 тыс. руб. (ведётся осмечивание мероприятий для включения в программы по финансированию)*

*Ведётся работа по подготовке смет по мероприятиям свыше 100 тыс. рублей, по предварительной оценке затраты на реализацию мероприятий более 50 млн. рублей.

**По результатам внеплановой проверки РТН выписано штрафов на 162 тыс. рублей.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКАЗАХ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Информация об отказах за октябрь 2015 года

Филиал	По вине сторонних организаций				По техническим причинам				ВСЕГО
	Электро-энергия	ХВС*	ВДС**	Итого	Котельные	Тепловые сети	ХВС	Итого	
Артемовский	22	8	0	30	7	9	0	16	46
Дальнегорский	12	1	1	14	0	8	5	13	27
Лесозаводский	47	6	5	58	4	19	0	23	81
Михайловский	15	5	3	23	7	9	5	21	44
Находкинский	3	0	0	3	1	0	0	1	4
Партизанский	32	2	2	36	8	6	1	15	51
Спасский	2	0	1	3	0	1	1	2	5
Всего по видам отключений	133	22	12	167	27	52	12	91	258
Всего по видам отказов в %	52%	8%	5%	65%	10%	20%	5%	35%	100%

Примечание: *ХВС - холодное водоснабжение; ** ВДС - внутридомовые системы теплоснабжения.

Основные причины отказов:

52% - аварийное отключение электрической энергии

20% - порывы изношенных тепловых сетей

13% - отключение ХВС и порывы ВДС

10% - отказы котельного и вспомогательного оборудования

При этом по сравнению октябрем 2014 года количество отказов уменьшилось на 66 шт.

МЕРОПРИЯТИЯ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ СУБСИДИЙ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ

КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ
686 млн. рублей

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
432 млн. рублей,
в т.ч. профинансировано – 137 млн. руб.

56 млн. руб. капитальный
ремонт котельных

60 млн. руб.
учёт тепла и топлива

316 млн. руб.
А М К (79 котельных)

❖ Срок поставки 79 автоматизированных модульных котельных:

октябрь – декабрь 2015 года

❖ Использовано средств на АМК:
131 млн. рублей

❖ Ожидаемый эффект:

● **112 млн. рублей с НДС**
(95 млн. руб без НДС)

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
254 млн. рублей,
в т.ч. профинансировано – 169 млн. руб.

22 млн. руб. проектные
работы

89 млн. руб. приобретение
зданий и оборудования

143 млн. руб.
перевод на уголь (3 котельные)

❖ Объекты:

котельная №4 г. Дальнегорск
котельная №4.8 г. Находка
котельная №10 г. Партизанск

❖ Использовано средств КБ (23.10.15г.):
67 млн. рублей

❖ Ожидаемый эффект:

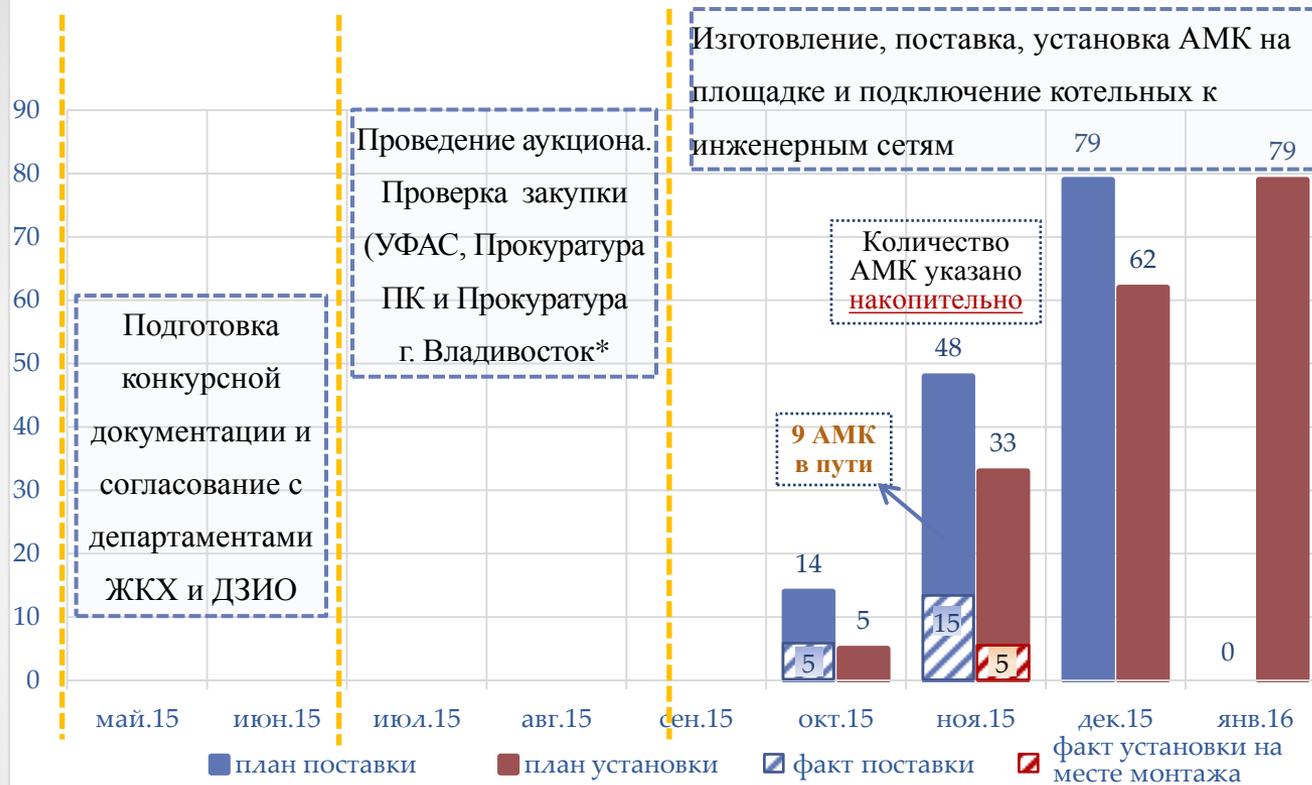
17,5 тыс. тонн мазута в год

❖ Пуск оборудования: **ноябрь 2015 года**

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ УСТАНОВКИ 79 АМК – 112 МЛН. РУБ. В ГОД с НДС

ГРАФИК ПОСТАВКИ И УСТАНОВКИ АМК, шт.



Распределение АМК по МО

Муниципальное образование	Кол-во, шт
Артемовский ГО	6
Владивостокский ГО	1
Дальнереченский ГО	8
Дальнереченский МР	2
Кировский МР	13
Красноармейский МР	3
Лесозаводский ГО	2
Михайловский МР	4
Надеждинский МР	11
Находкинский ГО	3
Октябрьский МР	4
Ольгинский МР	4
Партизанский ГО	2
Пограничный МР	8
Спасский МР	3
Ханкайский МР	1
Хорольский МР	3
Шкотовский МР	1
ИТОГО:	79

15 АМК доставлены на места установки. Ведутся работы по подключению к инженерным сетям.

«+» **Достоинства (79 АМК):**

- ❖ Зкрытие 5 мазутных и 12 дизельных котельных
- ❖ Повышение надёжности и качества услуг теплоснабжения
- ❖ Снижение аварийности и затрат на ремонты
- ❖ Снижение себестоимости производства тепловой энергии
- ❖ Автоматизация и диспетчеризация технологических процессов

«-» **Недостатки:**

- ❖ Социально-значимый фактор – сокращение рабочих мест

Примечание: *В августе 2015 года Приморским УФАС по обращению Прокуратуры ПК была проведена проверка законности действий предприятия при проведении закупочных процедур на поставку АМК.

Установлено, что закупочные процедуры предприятием проведены с соблюдением «Закона о закупках».

Также была проведена проверка Прокуратуры г. Владивосток, нарушений законодательства не установлено.

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАКОПЛЕНИЮ ТОПЛИВА И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ЗАПАСЫ ТОПЛИВА НА СКЛАДАХ И КОТЕЛЬНЫХ

Вид топлива	Фактический запас		в том числе в пути	Отторговано	Задание АПК №1-ра от 12.01.2015, тыс.тонн
	запас в днях	тыс. тонн	тыс.тонн	тыс.тонн	
мазут	45	41,2	15,2	28,5	45,5
уголь	38	87,1	18,7	-	100,3
ДТ	50	0,5	0,06	0,3	0,5

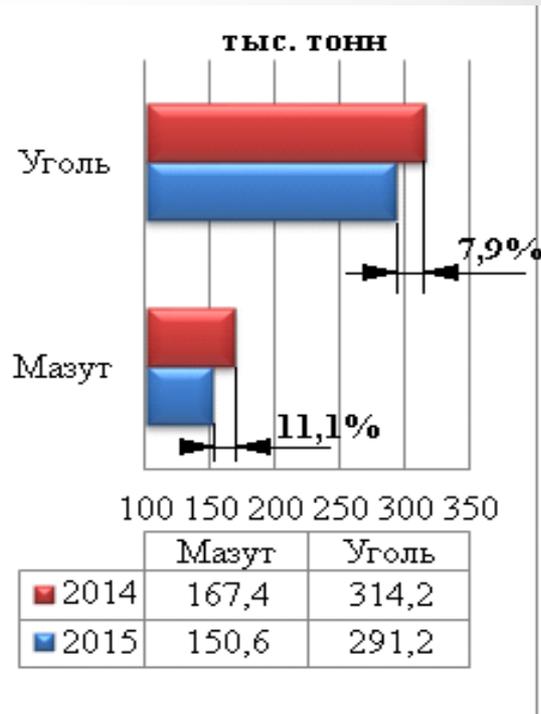
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ТОПЛИВА

Вид топлива	Факт ОЗП 2014-2015гг.	План закупки на ОЗП 2015-2016гг.		Заключено договоров		Необходимо закупить	
	тыс.тонн	тыс.тонн	млн. руб.	тыс.тонн	млн. руб.	тыс.тонн	млн. руб.
мазут	244,2	226,9	3970,8	92,8	1489,9	134,1	2480,9
уголь	478,2	507,0	912,6	121,6	246,8	385,4	665,8
ДТ	3,8	5,0	186,0	0,9	33,8	4,1	152,3
ИТОГО	-	-	5069,4	-	1770,5	-	3299,0

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ТОПЛИВО

Вид топлива	Задолженность, млн. руб.	
	01.01.2015	01.11.2015
мазут*	4 413,6	3 968,8
уголь**	488,4	374,9
ИТОГО:	4 902,0	4 343,7

Фактические расходы топлива за 9 мес. 2014 и 2015гг.



В результате, несмотря на сокращение объема реализованного тепла в 2015 году, удельный расход условного топлива на 1 Гкал реализованной тепловой энергии за 8 месяцев 2015 года ниже данного показателя за 8 месяцев 2014 года на 5%.

Примечание по задолженности:

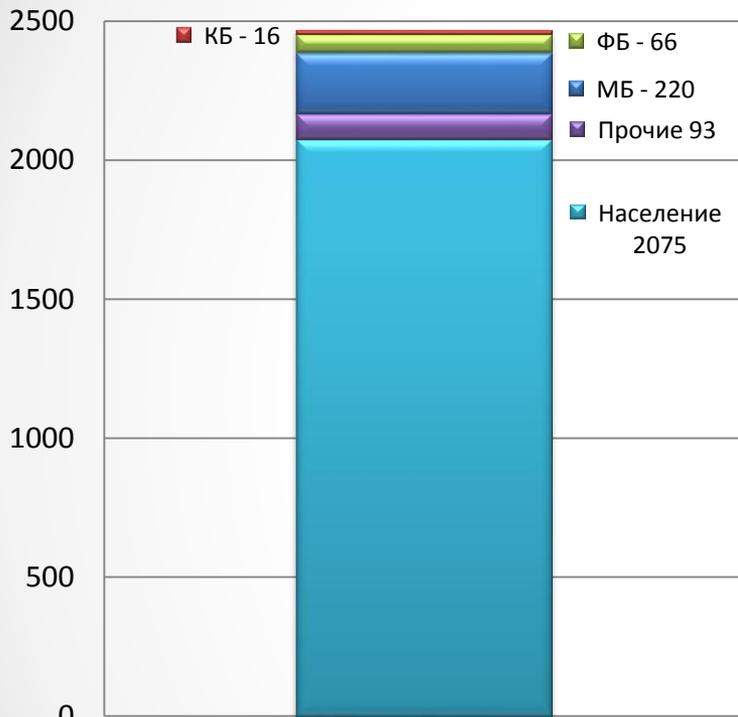
Заключены соглашения о реструктуризации задолженности:

* **ОАО "Газпромнефть"** - период гашения **июль 2015г. - август 2019г. на сумму 2 752,036 млн. руб.**

** **ОАО "Приморскуголь"** - период гашения **июль 2015г. - июнь 2016г. на сумму 1 342,18 млн. руб.** (включая текущую поставку).

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА 01.10.2015 г.:

СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, млн. руб.



ОБЩАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ:

2 470 МЛН. РУБ.

(2 524 млн. руб. на 01.11.15г.)

В СУДЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ:

2 041 МЛН. РУБ.

(1 972 млн. руб. на 01.11.15г.)

Информация о дебиторской задолженности муниципальных образований

Наименование муниципального образования	Сумма дебит. задолж., млн. руб.	Из них в судебном и исполнит. произв.	Своевременность оплаты и исполнение графиков
г. Дальнегорск	0,1	-	⊕
г. Находка	0,9	-	⊕
г. Партизанск	0,1	-	⊕
Анучинский район	0,1	-	⊕
Лазовский район	0,1	-	⊕
Тернейский район	0,5	-	⊕
Ханкайский район	0,1	-	⊕
Хорольский район	0,2	-	⊕
Черниговский район	0,4	-	⊕
Шкотовский район	0,3	-	⊕
г. Дальнереченск	9,3	9,3	⊕
Кировский район	31,6	31,6	⊕
Михайловский район	3,5	3,4	⊕
Яковлевский район	3,4	3,4	⊕
г. Арсеньев	15,5	15,5	не исп.
г. Лесозаводск	20,6	20,6	не исп.
Кавалеровский район	3,4	1,3	не исп.
Ольгинский район	13,9	13,9	не исп.
Пожарский район	14,6	14,6	не исп.
г. Спасск-Дальний	58,8	58,1	не исп.
Спасский район	21,4	19,5	не исп.
Хасанский район	6,5	6,5	не исп.
Дальнереченский район	11,7	5,3	не исп.
Красноармейский район	1,9	-	не исп.
г. Фокино	1,3	0,6	не исп.
ИТОГО по предприятию:	220,3	203,7	-

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!