

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ВЫХОДА НА БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Артур Михайлович Тринога,  
Генеральный директор



**1035** человек  
средняя численность  
персонала по обществу



**661,77** Гкал/ч  
установленная мощность



**421,73** Гкал/ч  
присоединенная нагрузка



**1,5** млрд руб.  
(без НДС)  
объем НЗС



## 4 ЗОНЫ деятельности

(г. Армавир, г.-к. Геленджик, Кавказский район (г. Кропоткин), Туапсинский район)

Имущество группы компаний Газпром теплоэнерго, эксплуатируемое ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»



**57** шт.  
кол-во КОТЕЛЬНЫХ



**94,5** км  
Протяженность труб  
в двухтрубном исполнении



**3,8** млрд рублей  
суммарный объем инвестиций за весь срок осуществления производственной деятельности в Краснодарском крае



**128** млн рублей  
объем инвестиций в г Армавир (строительство котельной в 2021г)

Имущество принятое к эксплуатации по договорам аренды с муниципальными образованиями и прочими контрагентами



**62** шт.  
кол-во котельных  
полученных по  
договорам аренды



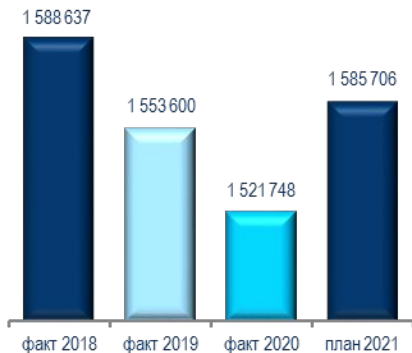
**266,36** км  
протяженность труб  
в двухтрубном исполнении



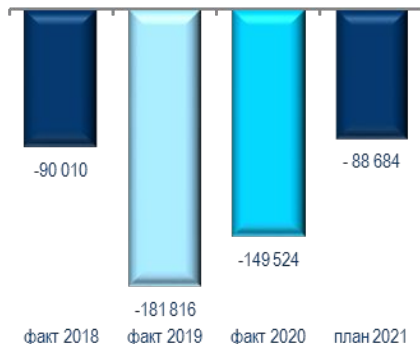
На протяжении 3-х лет Общество стабильно убыточное.

Проект бюджета 2021 года сформирован без учета муниципальных котельных в к.-г. Геленджик (снижение убытка в размере – 32 441 тыс. руб.)

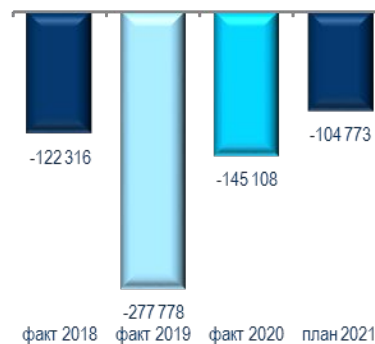
## Выручка



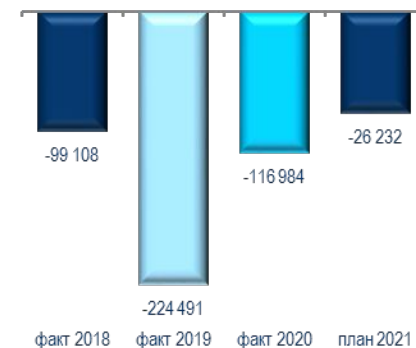
## Валовая прибыль



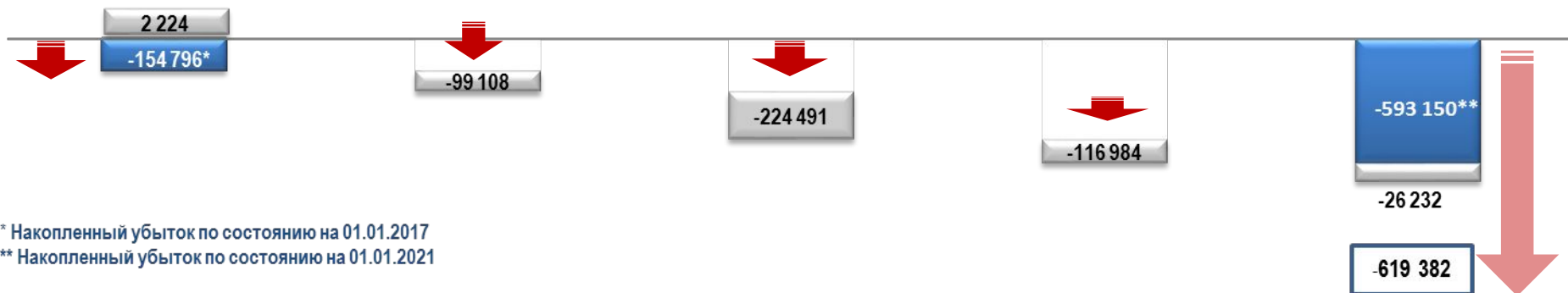
## Прибыль до налогообложения



## Чистая прибыль



# Динамика финансового результата за период 2016-2021 млн руб.



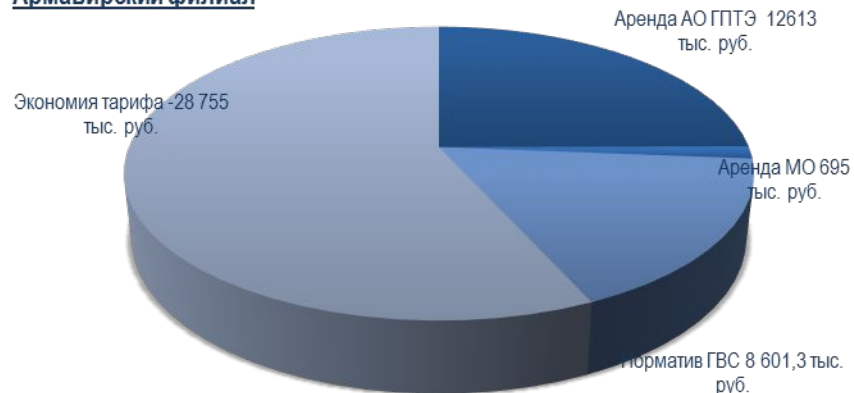
\* Накопленный убыток по состоянию на 01.01.2017

\*\* Накопленный убыток по состоянию на 01.01.2021

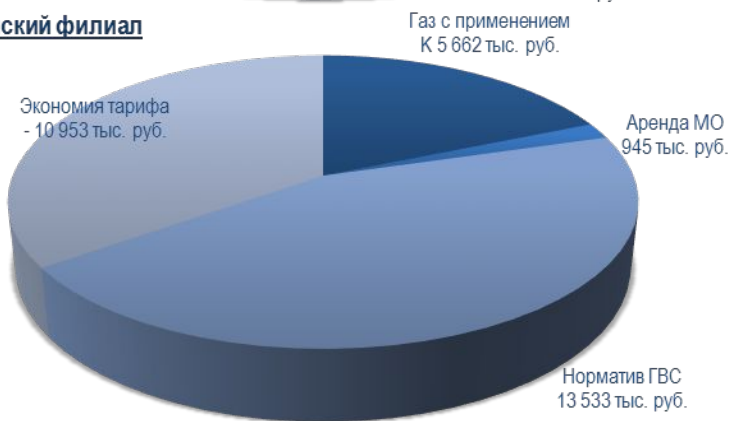
2017	2018	2019	2020	2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>сформированный убыток в результате реорганизации, путем присоединения обществ ..... в размере <b>151 789</b> тыс. руб.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>низкий норматив по ГВС – <b>31 012</b> тыс. руб.;</li> <li>создание резерва по сомнительным долгам – <b>57 918</b> тыс. руб.;</li> <li>выпадающие доходы по договорам аренды при утверждении тарифов – <b>62 516</b> тыс. руб.; в т. ч. с ГПТЭ – <b>53 079</b> тыс. руб., с МО – <b>9 437</b> тыс. руб.</li> <li>сформированная экономия, подлежащая снятию в последующих периодах, при корректировке тарифа – <b>48 942</b> тыс. руб.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>низкий норматив по ГВС – <b>33 523</b> тыс. руб.;</li> <li>оплата за газ по мощности (отсутствие КУУГ) – <b>46 494</b> тыс. руб.;</li> <li>создание резерва по сомнительным долгам – <b>56 100</b> тыс. руб.;</li> <li>затраты на разработку ТЭО по перспективным районам – <b>30 619,5</b> тыс. руб.;</li> <li>выпадающие доходы по договорам аренды имущества при утверждении тарифа – <b>51 517</b> тыс. руб., в т. ч. с ГПТЭ – <b>41 134</b> тыс. руб., с МО – <b>10 383</b> тыс. руб.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>низкий норматив по ГВС – <b>34 593</b> тыс. руб.;</li> <li>выпадающие доходы по договорам аренды имущества при утверждении тарифа – <b>46 953</b> тыс. руб., в т. ч. с ГПТЭ – <b>38 535</b> тыс. руб., с МО – <b>8 418</b> тыс. руб.</li> <li>оплата за газ по мощности (отсутствие КУУГ) – <b>5 662</b> тыс. руб.;</li> <li>затраты, необеспеченные НВВ – <b>29 737</b> тыс. руб.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>выпадающие доходы по договорам аренды имущества при утверждении тарифа – <b>31 673</b> тыс. руб., в т. ч. с ГПТЭ – <b>26 632</b> тыс. руб. с МО – <b>5 041</b> тыс. руб.</li> </ul>

# Факторы влияющие на экономическое положение филиалов в 2020 г., тыс. руб.

## Армавирский филиал



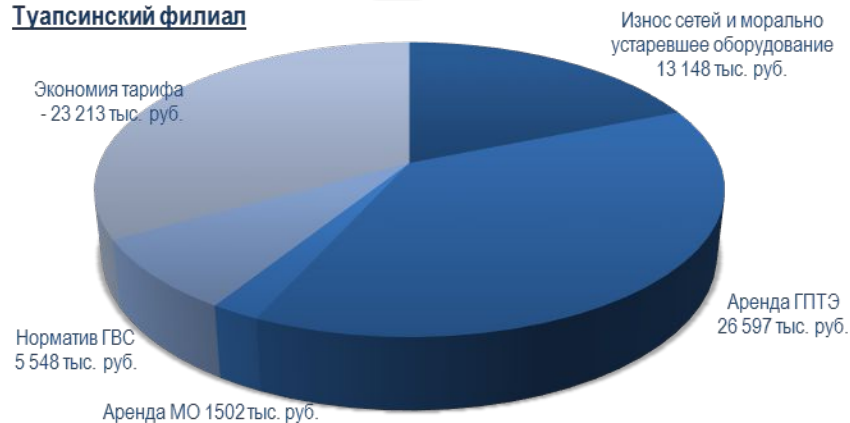
## Кропоткинский филиал



## Геленджикский филиал



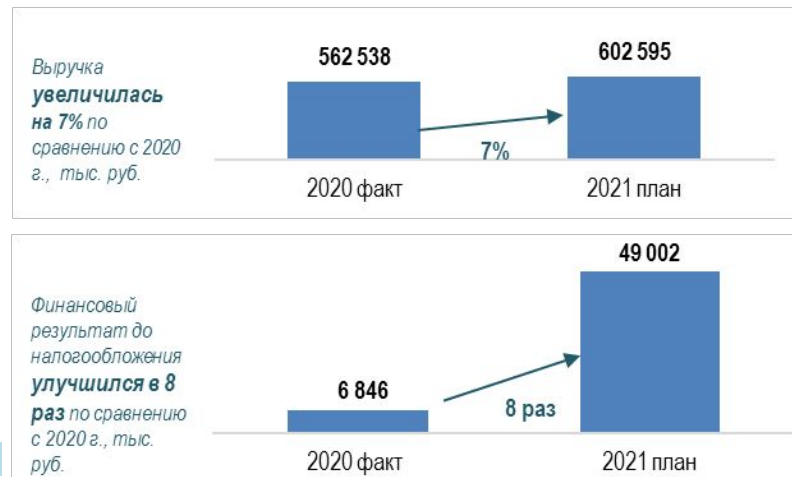
## Туапсинский филиал



## Армавирский филиал - операционная деятельность, тыс. Гкал



## Финансовая деятельность, тыс. руб.



## Параметры тарифной выручки Армавирского филиала

	г. Армавир		г. Армавир	Индекс, %
Тариф на 1 полугодие 2020 г., руб./Гкал	2 357,14	Тариф на 1 полугодие 2021 г., руб./Гкал	2 344,22	99,5
Тариф на 2 полугодие 2020 г., руб./Гкал	2 357,14	Тариф на 2 полугодие 2021 г., руб./Гкал	2 344,22	99,5
Уровень собираемости платежей за 2019 год, %	101,46			
Уровень собираемости платежей за 2020 год, %	98,6			

## Факторы, оказывающие влияния на финансовое положение:

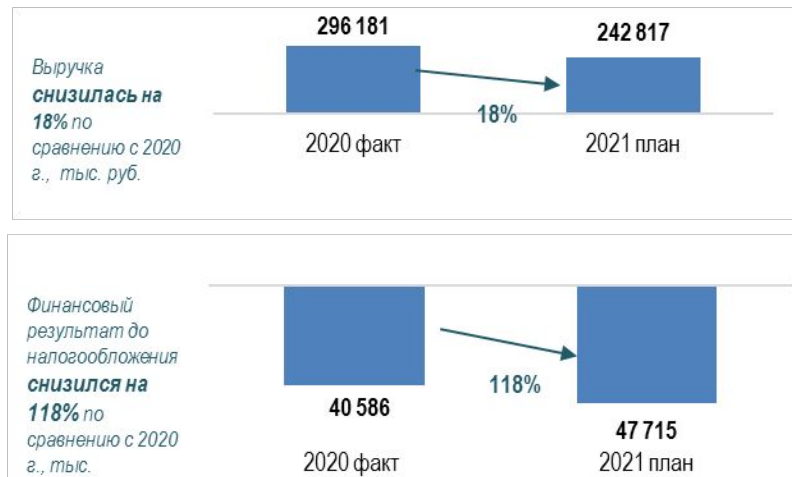
- ❗ Выпадающие доходы по договорам аренды имущества при утверждении тарифа – **13 305** тыс. руб., в т. ч. С ГПТЭ - **12 613** тыс. руб., с МО - **694** тыс. руб.
- ❗ Сформированная экономия по нереализованным мероприятиям инвестиционной программы 2018-2020 гг. – **28 755** корректировка НВВ в периоде регулирования 2021-2025 гг.
- ❗ Низкий норматив на ГВС - **8 601** тыс. руб.

**Предложения:** Строительство БМК в г. Армавир 15,9 МВт для замещения котельной на Лавриненко 1 и Лавриненко 5

## Геленджикский филиал - операционная деятельность, тыс. Гкал



## Финансовая деятельность, тыс. руб.



## Параметры тарифной выручки Геленджикского филиала

Показатель	г. Геленджик	Показатель	г. Геленджик	Индекс, %
Тариф на 1 полугодие 2020 г., руб./Гкал	2 480,34	Тариф на 1 полугодие 2021 г., руб./Гкал	2 480,34	100
Тариф на 2 полугодие 2020 г., руб./Гкал	2 480,34	Тариф на 2 полугодие 2021 г., руб./Гкал	2 579,48	104
Уровень собираемости платежей за 2019 год, %	100,56			
Уровень собираемости платежей за 2020 г., %	99,8			

## Факторы, оказывающие влияния на финансовое положение:

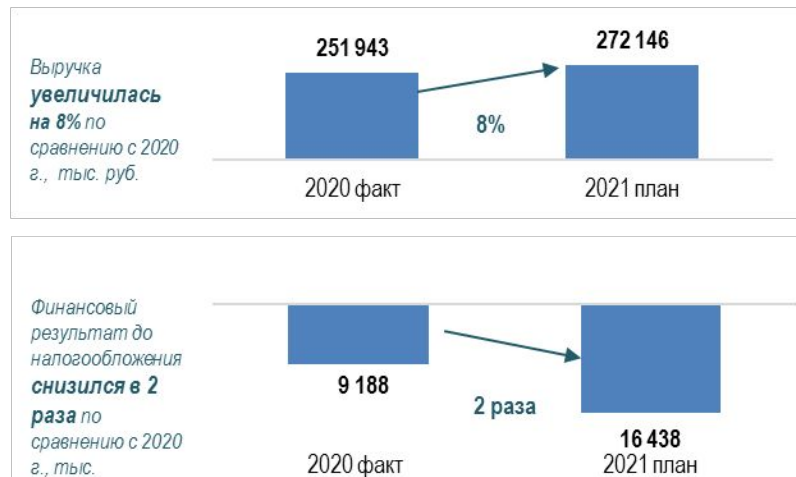
- ! Сформированная экономия по статьям тарифа в 2015-2017 гг. – корректировка НВВ в периоде регулирования 2018-2020 гг. более **22 212** тыс. руб. ежегодно.
- ! Выпадающие доходы по договорам аренды муниципального имущества при утверждении тарифа **6 848** тыс. руб., износ сетей **3 553** тыс. руб.
- ! Низкий норматив на ГВС - **6 911** тыс. руб.

**Предложения:** Заключение Концессионного соглашения или возврат муниципального имущества

## Кропоткинский филиал - операционная деятельность, тыс. Гкал



## Финансовая деятельность, тыс. руб.



## Параметры тарифной выручки Кропоткинского филиала

Показатель	г. Кропоткин	Показатель	г. Кропоткин	Индекс, %
Тариф на 1 полугодие 2020 г., руб./Гкал	2 228,72	Тариф на 1 полугодие 2021 г., руб./Гкал	2 228,72	100
Тариф на 2 полугодие 2020 г., руб./Гкал	2 228,72	Тариф на 2 полугодие 2021 г., руб./Гкал	2 317,87	104
Уровень собираемости платежей за 2019 год, %	97,33			
Уровень собираемости платежей за 2020 год, %	99,5			

## Факторы, оказывающие влияния на финансовое положение:

- ❗ Сформированная экономия по статьям тарифа в 2016-2017 гг. – корректировка НВВ в периоде регулирования 2018-2020 гг. более -10 953 тыс. руб. ежегодно.
- ❗ Выпадающие доходы по договорам аренды муниципального имущества при утверждении тарифа 945 тыс. руб.
- ❗ Низкий норматив на ГВС - 13 533 тыс. руб., газ с применением К=5 662 тыс. руб.

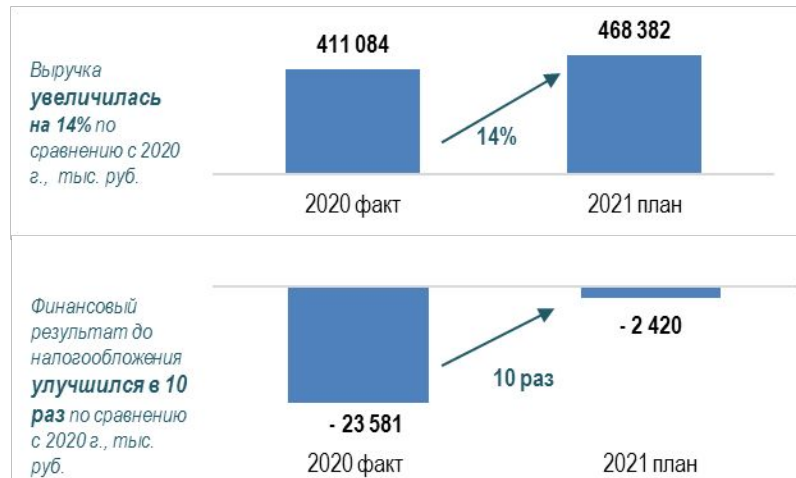
**Предложения:** Реализация проекта строительства БМК-70 МВт, ЦТП и тепловых сетей в г. Кропоткин



## Туапсинский филиал - операционная деятельность, тыс. Гкал



## Финансовая деятельность, тыс. руб.



## Параметры тарифной выручки Туапсинского филиала

	г. Туапсе	г. Туапсе	Индекс, %
Тариф на 1 полугодие 2020 г., руб./Гкал	2 702,10	Тариф на 1 полугодие 2021 г., руб./Гкал	100
Тариф на 2 полугодие 2020 г., руб./Гкал	2 809,92	Тариф на 2 полугодие 2021 г., руб./Гкал	102,58
Уровень собираемости платежей за 2019 год, %	97,33		
Уровень собираемости платежей за 2020 год, %	98,3		

## Факторы, оказывающие влияния на финансовое положение:

- ⚠ Выпадающие доходы по договорам аренды имущества ГПТЭ при утверждении тарифа **26 596** тыс. руб., с МО **1 502** тыс. руб.
- ⚠ Низкий норматив на ГВС - **5 548** тыс. руб.
- ⚠ Износ сетей и морально устаревшее оборудование **13 148** тыс. руб.
- ⚠ Сформированная экономия по статьям тарифа в 2016-2017 гг. **-10 581** тыс. руб.

**Предложения:** Проведение мероприятий по восстановлению документации, увеличение ремонтной программы на восстановление ветхих участков теплотрасс

**Исполнительный  
аппарат**

**Мероприятия:**  
Централизация управленческих функций на базе филиала, оптимизация численности 25 шт. ед., ФОТ с ЕСН 7,2 млн. руб., управленческих расходов 6,5 млн. руб.

**Армавир**

**Предложения:**  
Строительство БМК в г. Армавир 15,9 МВт для замещения котельной на Лавриненко 1 и Лавриненко 5

**Геленджик**

**Предложения:**  
Заключение Концессионного соглашения  
*или*  
возврат муниципального имущества

**Кропоткин**

**Предложения:**  
Реализация проекта строительства БМК-70 МВт, ЦТП и тепловых сетей в г. Кропоткин  
*или*  
возврат муниципального имущества, требующего больших финансовых вложений для обеспечения энергетической безопасности

**Туапсе**

**Предложения:**  
Проведение мероприятий по восстановлению документации, увеличение ремонтной программы на восстановление ветхих участков тепловых сетей

## Сценарий 1

Централизация управленческих функций на базе филиала с оптимизацией расходов исполнительного аппарата, концессия в Геленджике с объемом инвестиций 547,9 млн. руб.

Мероприятия: оптимизация численности 25 шт. ед., ФОТ с ЕСН 7,2 млн. руб., управленческих расходов 6,5 млн. руб.

**Прогноз:**

Убыток - 15,9 млн. руб. в год

Предложения:

Заключение Концессионного соглашения или возврат муниципального имущества

## Сценарий 2

Централизация управленческих функций на базе филиала с оптимизацией расходов исполнительного аппарата, возврат муниципального имущества в г. Геленджик

Мероприятия: возврат муниципального имущества в г. Геленджике, сокращение численности 238 шт. ед., ФОТ 96,7 млн. руб., оптимизация управленческих расходов 6,5 млн. руб.

**Прогноз:**

Прибыль 3,6 млн. руб. в год

Предложения:

Проведение мероприятий по восстановлению документации

Окупаемость проекта по модернизации систем теплоснабжения г.-к. Геленджик возможна при условии роста тарифа в течение первого года на 125%, 2-го - 120% и 5 последующих лет на 107%.

### Текущая деятельность:

Проведение переговоров с Правительством Краснодарского края на предмет содействия в вопросе погашения задолженности потребителей «Население» (Общая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2021г. – 469 млн руб.)

2021

Ежегодно органом регулирования в составе тарифа не принимаются в полном объеме расходы по договорам аренды теплоэнергетического имущества (отсутствие правоустанавливающих документов)

Проведение мероприятий по восстановлению документации

### Перспективная деятельность:

Разработка мероприятий по выходу ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» на безубыточность:

- Проведение переговоров с Правительством Краснодарского края по вопросу реализации проекта строительства БМК-70 МВт, ЦТП и тепловых сетей в г. Кропоткин ( внесение изменений в соглашение, поиск альтернативных вариантов решения проблемы).
- Строительство БМК в г. Армавир 15,9 МВт для замещения котельной на Лавриненко 1 и Лавриненко 5

2021

Оценка перспектив деятельности в Краснодарском крае: проведены расчеты вариантов

2021-2027

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

**Артур Михайлович Тринога**  
**Генеральный директор**

Фото котельных Армавирского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»



**Армавирская ТЭЦ**  
(выведена из эксплуатации)

Замещающие источники

**БМК Армавиркабель**



**БМК «Точмашприбор»**



Фото котельных Геленджикского филиала ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар»

До реализации мероприятий по реконструкции



После реализации мероприятий по реконструкции



24 котельная , г Геленджик ,ул. Короленко, 2



26 котельная , г Геленджик, ул.Горная,29а