

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 ИЗС



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



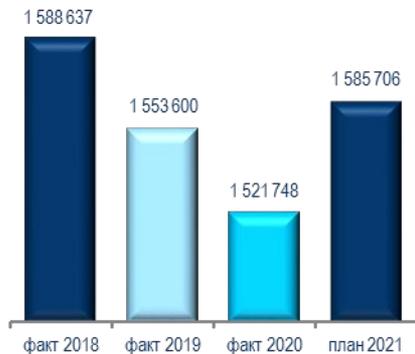
266,36 км
протяженность труб
в двухтрубном исполнении



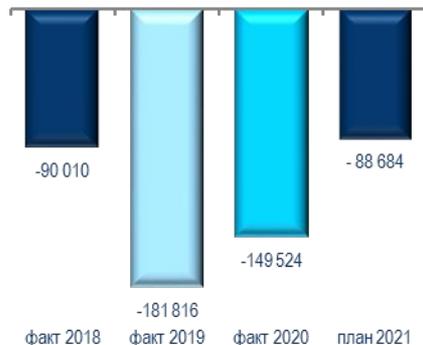
На протяжении 3-х лет Общество стабильно убыточное.

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

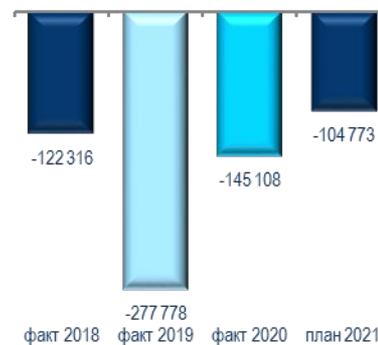
Выручка



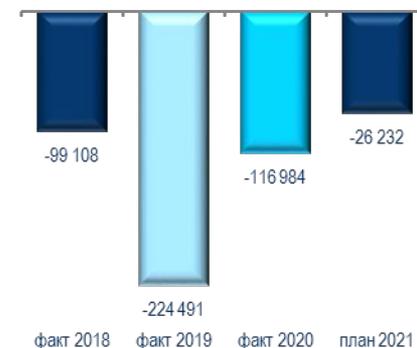
Валовая прибыль



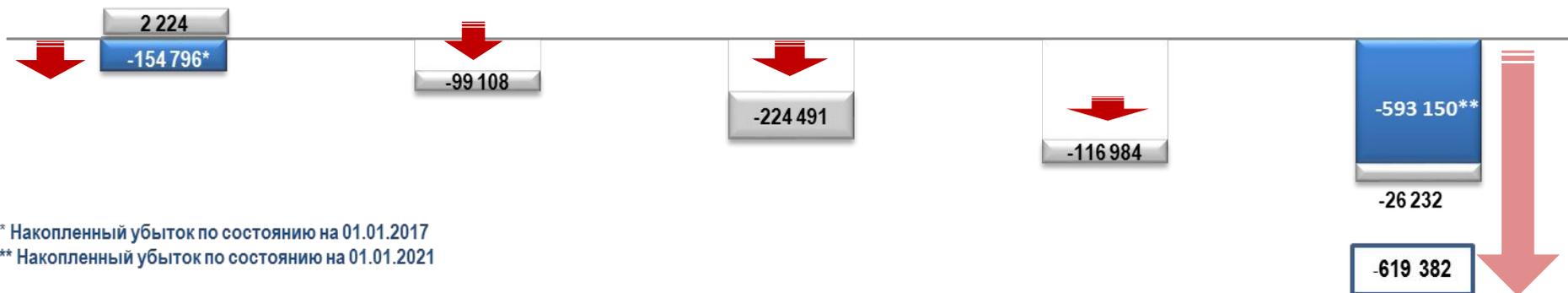
Прибыль до налогообложения



Чистая прибыль



Динамика финансового результата за период 2016-2021 млн руб.



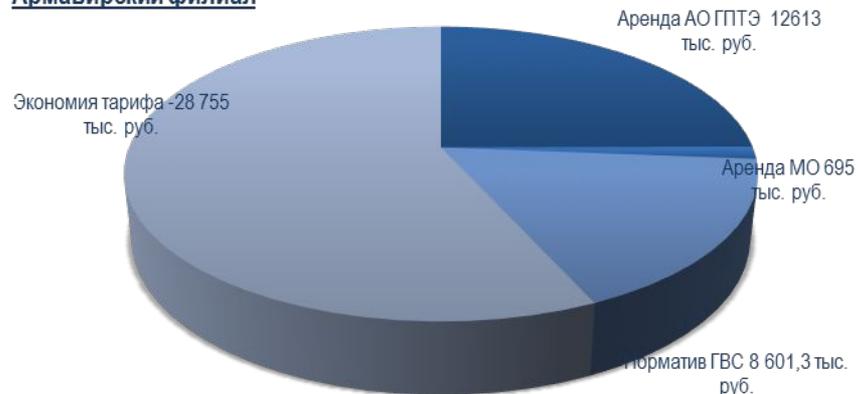
* Накопленный убыток по состоянию на 01.01.2017

** Накопленный убыток по состоянию на 01.01.2021

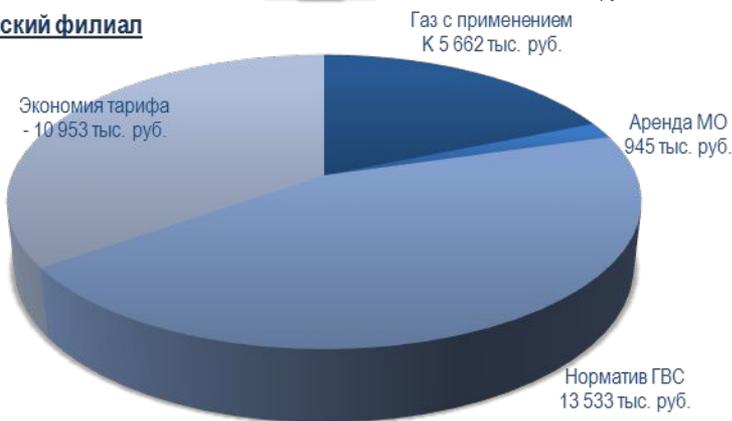
2017	2018	2019	2020	2021
<ul style="list-style-type: none"> сформированный убыток в результате реорганизации, путем присоединения обществ в размере 151 789 тыс. руб. 	<ul style="list-style-type: none"> низкий норматив по ГВС – 31 012 тыс. руб.; создание резерва по сомнительным долгам – 57 918 тыс. руб.;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

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

Армавирский филиал



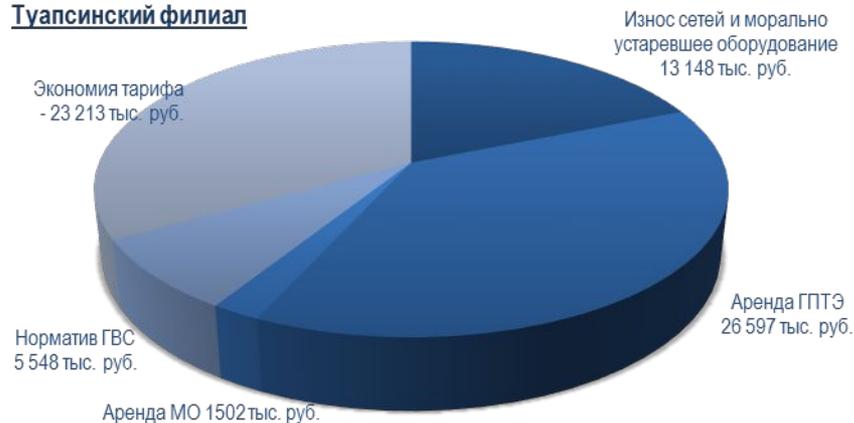
Кропоткинский филиал



Геленджикский филиал



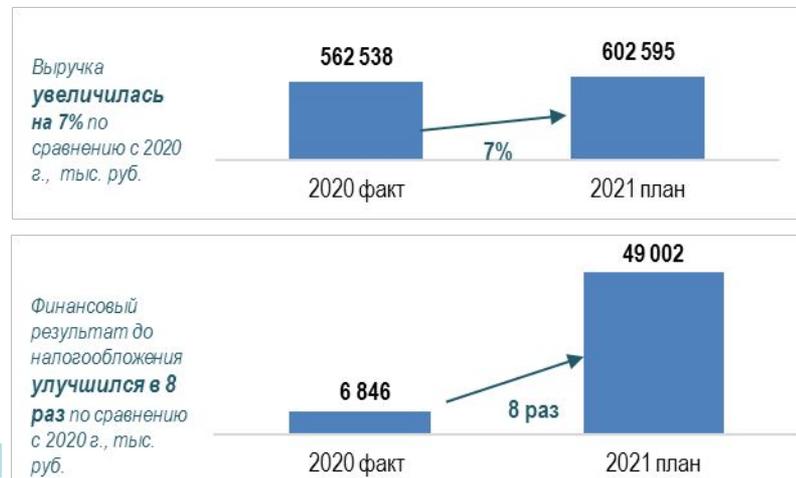
Туапсинский филиал



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:

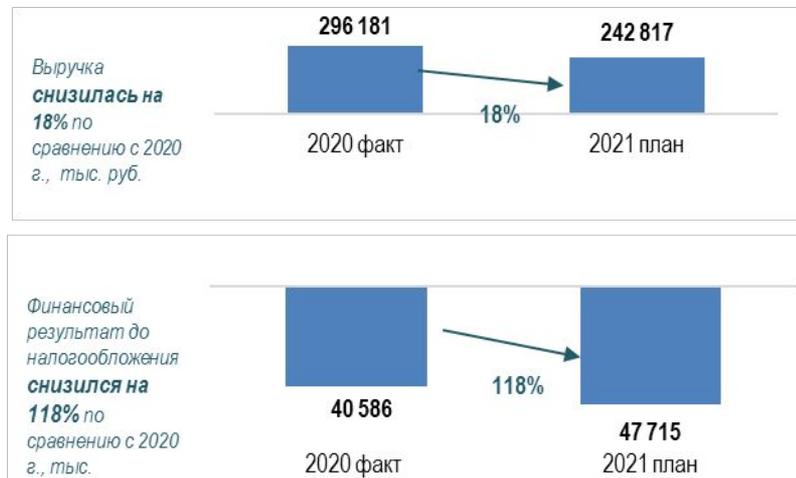
- ❗ Выпадающие доходы по договорам аренды имущества при утверждении тарифа – **13 305** тыс. руб., в т. ч. С ГПТЭ - **12 613** тыс. руб., с МО - **694** тыс. руб.
- ❗ Сформированная экономия по нереализованным мероприятиям инвестиционной программы 2018-2020 гг. – **28 755** корректировка НВВ в периоде 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 выработки 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:

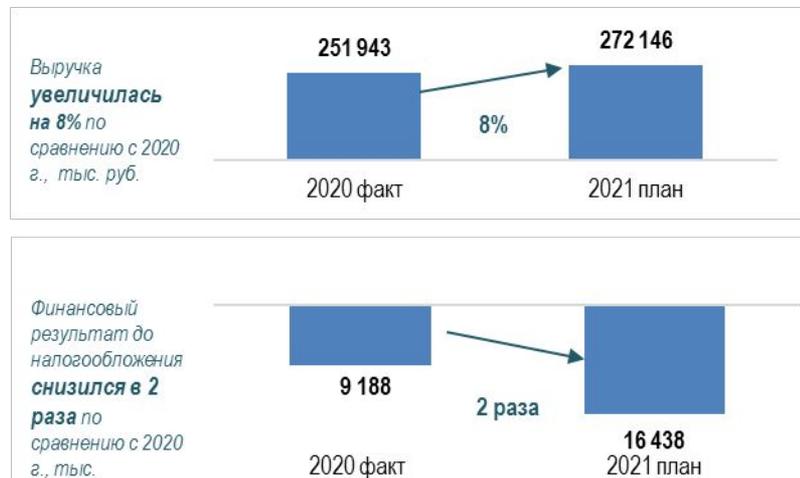
- ⚠ Сформированная экономия по статьям тарифа в 2015-2017 гг. – корректировка НВВ в периоде регулирования 2018-2020 гг. более **22 212** тыс. руб. ежегодно.
- ⚠ Выпадающие доходы по договорам аренды муниципального имущества при утверждении тарифа **6 848** тыс. руб., износ сетей **3 553** тыс. руб.
-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

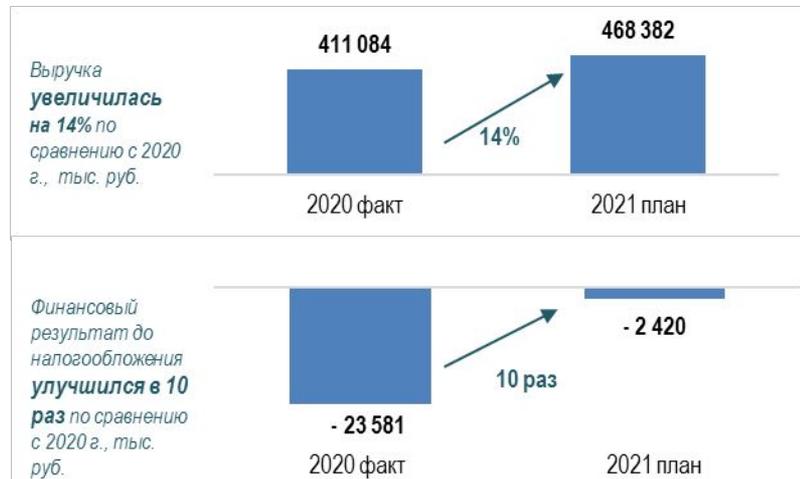
- ❗ Сформированная экономия по статьям тарифа в 2016-2017 гг. – корректировка НВВ в периоде регулирования 2018-2020 гг. более **-10 953** тыс. руб. ежегодно.
- ❗ Выпадающие доходы по договорам аренды муниципального имущества при утверждении тарифа **945** тыс. руб.
- ❗ Низкий норматив на ГВС - **13 533**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