



Филиал в Ленинградской области

ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 2018 год

Санкт-Петербург

2019

Содержание

1. Общие сведения	3
2. Финансово-хозяйственная деятельность	4
3. Производственная деятельность	6
4. Реализация тепловой энергии	9
5. Закупочная деятельность	12
6. Претензионно-исковая работа	14
7. Технологическое присоединение	15

1. Общие сведения

Филиал акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области создан на основании решения Совета директоров АО «Газпром теплоэнерго» (далее - Филиал) (Протокол от 17.04.2014 №9) и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Уставом Общества и иными нормативно-правовыми актами, адрес местонахождения: 188330, Ленинградская область, г. Луга, ул. Петра Баранова, д.8). Филиал не является юридическим лицом и действует на основании Положения о Филиале.

Руководство деятельностью Филиала осуществляет директор Филиала, действующий на основании доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества.

Основными видами деятельности Филиала являются:

производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;

производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

производство, передача и распределение электроэнергии;

деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

производство общестроительных работ по строительству тепловых и прочих электростанций;

производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередач, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;

монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;

другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

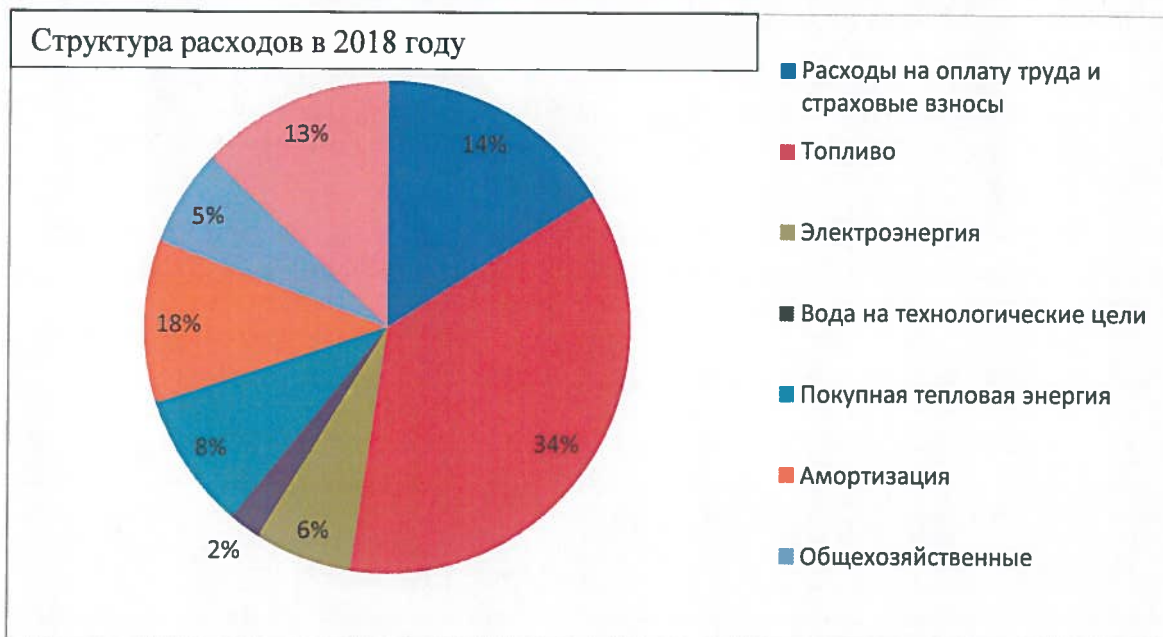
Филиал для осуществления своей деятельности в соответствии с требованиями п. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 года №116-ФЗ 23.10.2015 года получил лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов (котельные) ВХ-01-007873 на право эксплуатировать взрывопожароопасные и химически опасные объекты I, II, III классов опасности.

2. Финансово-хозяйственная деятельность

Доходы по всем видам деятельности	План 2018	Факт 2018	Отклонение	
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
Доходы всего	2 134 462,31	1 838 837,23	-295 625,07	86%
Услуги по теплоснабжению и ГВС	1 630 217,40	1 559 313,55	-70 903,85	96%
Аренда теплоэнергетического оборудования	5 893,91	3 772,91	-2 121,00	64%
Плата за подключение	23 182,86	26,66	-23 156,20	0%
Прочие оказываемые услуги (выполняемые работы)	0,00	8,86	8,86	
Средства, полученные в качестве разницы при расчете размера платы за коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов	1 019,03	1 151,83	132,80	
Межтарифная разница	391 635,01	193 071,17	-198 563,84	49%
Проценты к получению	1 977,22	8 897,75	6 920,53	450%
Прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	2 182,81	2 382,29	199,48	109%
Прочие доходы	78 354,06	70 212,22	-8 141,85	90%



Структура расходов Филиала в 2018 году представлена на диаграмме ниже:



Наибольший удельный вес в общем объеме расходов Филиала составляют затраты на топливо – 34%. Затраты на покупную тепловую энергию занимают 8 % в структуре расходов Филиала. Расходы на амортизацию – 18%, общехозяйственные расходы – 5%, расходы на оплату труда производственного персонала составляют 14 % от общего объема затрат.

Расходы Филиала в 2018 году составили 2 243 202,2 тыс. руб. Экономия в размере 74 765,3 тыс. руб. за счет прочих расходов.

По производственным расходам сложилась экономия в размере 107 944,2 тыс. руб.

<i>тыс.руб.</i>					
№ п/п	Наименование статьи доходов/расходов	План на 2018г.	Факт 2018г.	Отклонения (факт-план)	Отклонения (факт/план %)
1	Расходы всего	2 317 967,5	2 243 202,2	-74 765,3	96,8%
	в том числе				
1.1	Расходы производственные	2 128 770,3	2 020 826,1	-107 944,2	94,9%
1.1.1.	Расходы на оплату труда	269 469,3	239 228,9	-30 240,4	88,8%
1.1.2.	Расходы по страховым платежам и обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве (НС)	80 332,0	71 459,8	-8 872,2	89,0%
1.1.3.	Материальные расходы	1 131 623,3	1 126 626,9	-4 996,4	99,6%
1.1.3.1	Топливо, всего	779 974,6	764 960,7	-15 013,9	98,1%
1.1.3.1.1	топливо на технологические цели	768 849,4	762 683,2	-6 166,1	99,2%
	газ	650 926,0	663 134,2	12 208,2	101,9%
	прочее топливо	117 923,3	99 549,0	-18 374,3	84,4%
1.1.3.1.2	топливо на производство э/э	11 125,2	2 277,5	-8 847,8	20,5%
	газ	11 072,0	2 183,7	-8 888,3	19,7%
	прочее топливо	53,2	93,7	40,5	
1.1.3.2	электроэнергия на технологические цели	112 843,7	130 026,8	17 183,1	115,2%
1.1.3.3	вода на технологические цели	39 666,2	37 872,4	-1 793,8	95,5%
1.1.3.4	водоотведение	3 866,8	2 203,8	-1 663,0	57,0%
1.1.3.5	покупная тепловая энергия	182 680,9	186 486,4	3 805,5	102,1%

№ п/п	Наименование статьи доходов/расходов	План на 2018г.	Факт 2018г.	Отклонения (факт-план)	Отклонения (факт/план %)
1.1.3.8	материалы на технологические нужды	8 619,3	3 710,8	-4 908,5	43,1%
1.1.3.9	списание ОС производственного назначения стоимостью ниже 40 тыс.руб.	3 971,9	1 366,1	-2 605,8	34,4%
1.1.4.	Амортизация	414 989,3	403 322,5	-11 666,8	97,2%
1.1.5.	Расходы на ремонт ОС производственного назначения	27 429,7	28 952,8	1 523,1	105,6%
1.1.6.	Услуги сторонних организаций	83 247,2	38 301,3	-44 945,9	46,0%
1.1.7.	Прочие прямые расходы	121 679,6	112 933,9	-8 745,6	92,8%
1.2	Общехозяйственные расходы	125 808,1	119 927,8	-5 880,4	95,3%
1.3.	Прочие расходы	63 389,1	102 448,3	39 059,2	161,6%
1.3.1	Расходы на создание резервов	13 008,5	64 832,4	51 823,9	
1.3.2	Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	12 667,9	11 257,2	-1 410,6	88,9%
1.3.3	Расходы на социальные нужды	1 230,0	2 363,5	1 133,5	192,2%
1.3.4	Платежи за сверхнормативные выбросы	1 026,1	1 020,7	-5,4	99,5%
1.3.5	Расходы на страховые взносы на выплаты социального характера.	255,6	294,9	39,3	115,4%
1.3.6	Прочие расходы	53 216,7	22 562,6	-30 654,1	42,4%

3. Производственная деятельность

3.1 Количество источников тепловой энергии

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Филиал АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области		
			по состоянию на		
			31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
4.1.	Количество котельных, всего, в т.ч.:	шт.	49	56	52
4.1.1.	собственность ДО, всего, в т.ч.:	шт.	28	28	28
	по видам топлива:	х			
	<i>природный газ</i>	шт.	28	28	28
	<i>твердое</i>	шт.	-	-	-
	<i>жидкое</i>	шт.	-	-	-
	<i>электроэнергия</i>	шт.	-	-	-
	по установленной мощности:	х			
	<i>до 3 Гкал/ч</i>	шт.	9	9	9
	<i>от 3 до 20 Гкал/ч</i>	шт.	17	17	17
	<i>от 20 до 100 Гкал/ч</i>	шт.	2	2	2
	<i>свыше 100 Гкал/ч</i>	шт.	-	-	-
4.1.2.	собственность Группы ГПТЭ, всего, в т.ч.:	шт.	1	1	1
	по видам топлива:	х			
	<i>природный газ</i>	шт.	1	1	1

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Филиал АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области		
			по состоянию на		
			31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
	<i>твердое</i>	шт.	-	-	-
	<i>жидкое</i>	шт.	-	-	-
	<i>электроэнергия</i>	шт.	-	-	-
	по установленной мощности:	х			
	<i>до 3 Гкал/ч</i>	шт.	-	-	-
	<i>от 3 до 20 Гкал/ч</i>	шт.	1	1	1
	<i>от 20 до 100 Гкал/ч</i>	шт.	-	-	-
	<i>свыше 100 Гкал/ч</i>	шт.	-	-	-
4.1.3.	концессия, всего, в т.ч.:	шт.	8	7	7
	по видам топлива:	х			
	<i>природный газ</i>	шт.	2	1	1
	<i>твердое</i>	шт.	6	6	6
	<i>жидкое</i>	шт.			
	<i>электроэнергия</i>	шт.			
	по установленной мощности:	х			
	<i>до 3 Гкал/ч</i>	шт.	4	4	4
	<i>от 3 до 20 Гкал/ч</i>	шт.	2	2	2
	<i>от 20 до 100 Гкал/ч</i>	шт.	-	-	-
	<i>свыше 100 Гкал/ч</i>	шт.	2	1	1
4.1.4.	собственность сторонних организаций, всего, в т.ч.:	шт.	12	20	16
	по видам топлива:	х			
	<i>природный газ</i>	шт.	2	9	9
	<i>твердое</i>	шт.	9	9	6
	<i>жидкое</i>	шт.	1	2	1
	<i>электроэнергия</i>	шт.	-	-	-
	по установленной мощности:	х			
	<i>до 3 Гкал/ч</i>	шт.	9	11	8
	<i>от 3 до 20 Гкал/ч</i>	шт.	4	9	8
	<i>от 20 до 100 Гкал/ч</i>	шт.	-	-	-
	<i>свыше 100 Гкал/ч</i>	шт.	-	-	-

3.2. Протяженность и материальная характеристика тепловых сетей

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Филиал АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области		
			по состоянию на		
			31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
4.2.	Тепловые сети	х			

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Филиал АО "Газпром теплоэнерго" в Ленинградской области		
			по состоянию на		
			31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
4.2.1.	протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), всего, в т.ч.:	км	238	255	240
	<i>собственность ДО</i>	км	14	14	48
	<i>собственность Группы ГПТЭ</i>	км	-	-	-
	<i>концессия</i>	км	82	82	69
	<i>собственность сторонних организаций</i>	км	142	160	122
4.2.2.	материальная характеристика тепловых сетей, всего, в т.ч.:	м ²	81 970	86 598	69 684
	<i>собственность ДО</i>	м ²	4 965	4 965	12 174
	<i>собственность Группы ГПТЭ</i>	м ²	-	-	-
	<i>концессия</i>	м ²	41 917	41 917	26 340
	<i>собственность сторонних организаций</i>	м ²	35 088	39 716	31 170

3.3. Производственные показатели

Наименование	Ед. из.	План 2018	Факт 2018	Выполнение плана, %
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	977,06	987,13	101%
Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	27,50	25,72	94%
расход на с/н в %	%	2,81	2,61	93%
Потери тепла в сетях	тыс. Гкал	248,43	256,91	103%
потери тепла в %	%	20,75	21,33	103%
Реализация тепловой энергии	тыс. Гкал	966,40	925,51	96%
Удельный расход природного газа	кг у.т./Гкал	155,96	155,85	100%
Удельный расход диз. топлива	кг у.т./Гкал	189,59	190,55	101%
Удельный расход угля	кг у.т./Гкал	241,58	248,81	103%
Удельный расход пеллет	кг у.т./Гкал	238,72	242,32	102%
Удельный расход дров	кг у.т./Гкал	0,00	0,00	-
Удельный расход щепы	кг у.т./Гкал	254,86	251,07	99%
Удельный расход опилок	кг у.т./Гкал	0,00	0,00	-
Удельный расход торфа	кг у.т./Гкал	242,54	242,54	100%
Удельный расход электроэнергии	кВт.ч/Гкал	26,73	24,33	91%
Удельный расход воды	м ³ /Гкал	0,50	0,40	80%
Потребление природного газа	тыс. м ³	123256,26	125856,56	102%
Потребление электроэнергии	тыс. кВт/час	26586,65	24642,50	93%
Потребление воды	тыс. м ³	1122,15	1033,80	92%
Объем услуг по водоотведению	тыс. м ³	78,99	49,42	63%

На производство тепловой энергии были потрачены энергоресурсы, представленные в таблице:

№	Наименование	Ед. из.	План 2018	Факт 2018	Выполнение плана, %
1	Потребление природного газа	тыс. м ³	123 256,26	125 856,56	102%
2	Потребление диз. топлива	тыс. л	122,888	99,769	81%
3	Потребление угля	тонн	14 020,83	12 014,92	86%
4	Потребление пеллет	тонн	4 835,96	4 182,74	86%
5	Потребление дров	пл. м3	0,00	0,00	-
6	Потребление щепы	пл. м3	9 925,23	9 144,00	92%
7	Потребление опилок	тыс. м3	0,00	0,00	-
8	Потребление торфа	тонн	60,72	60,72	100%
9	Расход газа на производство электрической энергии	тыс. м ³	2 098,06	415,05	20%
10	Потребление электроэнергии	тыс. кВт/час	26 586,65	24 642,50	93%
11	Потребление воды	тыс. м ³	1 122,15	1 033,80	92%
12	Объем услуг по водоотведению	тыс. м ³	78,99	49,42	63%

Филиал эксплуатирует 10 опасных производственных объектов (система теплоснабжения):

Наименование ОПО	Регистрационный номер	Признак опасности	Количество котельных, входящих в ОПО
система теплоснабжения Бокситогорского района	A01-13769-0008	2.1	1
система теплоснабжения Волховского района	A01-13769-0007	2.1	2
система теплоснабжения Всеволожского района	A01-13769-0001	2.1	3
система теплоснабжения Кингисеппского района	A01-13769-0002	2.1	2
система теплоснабжения Лужского района	A01-13769-0006	2.1	16
система теплоснабжения Подпорожского района	A01-13769-0005	2.1	3
система теплоснабжения Приозерского района	A01-13769-0004	2.1	1
система теплоснабжения Сланцевского района	A01-13769-0003	2.1	2
Группа котельных (Приозерский район)	A01-13769-0009	2.2	2
Площадка дизельного топлива (до 20 тонн)	A01-13769-0010	2.1	1

4. Реализация тепловой энергии

Отпуск тепловой энергии по группам потребителей представлен в таблице:

Группы потребителей	Реализация тепловой энергии					
	2017			2018		
	тыс.Гкал	тыс.руб без НДС	Удельный вес в общем объеме реализации тепловой энергии, %	тыс.Гкал	тыс.руб без НДС	Удельный вес в общем объеме реализации тепловой энергии, %
Бюджет	126,9	246 817,5	17%	131,4	262 004,0	17%
Население (УК,ТСЖ)	616,6	949 593,1	64%	517,1	808 412,6	52%
Население (прямые договоры)	102,7	179 953,5	12%	222,8	382 935,9	25%
Прочие	52,1	99 722,6	7%	54,2	107 112,9	7%
Всего	898,3	1 476 086,8	100%	925,5	1 560 465,4	100%

4.1. Структура реализации тепловой энергии по способу определения объемов: приборам учета/ расчётным способом

Реализация тепловой энергии	2017		2018	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
По приборам учета	989 387	67%	1 094 748	70%
Расчетным способом (по нормативам и нагрузке)	486 700	33%	465 717	30%
Итого	1 476 087		1 560 465	

4.2 Применяемые схемы расчетов с потребителями:

Население:

а) Договоры ресурсоснабжения на поставку коммунальных ресурсов с целью предоставления коммунальных услуг по отоплению и ГВС населению МКД с УК, ТСЖ, ЖСК (далее-УК).

Филиал выставляет счета за поставленные коммунальные ресурсы по отоплению и горячей воде УК. В данном случае обязательства по начислению платы за коммунальные услуги, выпуск квитанций, сбор денежных средств несет УК. В настоящее время большинство УК все выше перечисленные обязательства по обслуживанию населения поручили выполнять АО «ЕИРЦ ЛО». АО «ЕИРЦ ЛО»

при поступлении платы от населения осуществляет ее распределение по видам услуг и согласно распоряжению УК, поступившие от населения денежные средства за тепловую энергию, перечисляет на счет Филиала, минуя счет УК.

б) Прямые договоры.

Договоры ресурсоснабжения на поставку коммунальных ресурсов с целью предоставления коммунальных на содержание общего имущества МКД заключается между УК и Филиалом.

Обязательства по начислению платы за коммунальные услуги населению, выпуск квитанций, сбор денежных средств несет Филиал. С целью исполнения вышеперечисленных обязательств по обслуживанию населения (за исключением г. Ивангород и некоторых населенных пунктов в Лужском районе) у Филиала заключен договор с АО «ЕИРЦ ЛО». Все поступившие от населения денежные средства за тепловую энергию АО «ЕИРЦ ЛО» перечисляет на счет Филиала.

В г. Ивангород и Лужском районе потребителям категории «население» начисления, выпуск квитанций осуществляется силами экономистов Ивангородского и Лужского районов эксплуатации. Плату за коммунальные услуги население осуществляет через Сбербанк и Почту России на расчетный счет Филиала.

Прочие и бюджетные потребители:

Платежные документы формируют экономистами отдела энергосбыта Филиала. Доставку платежных документов осуществляют сотрудники районов эксплуатации. Потребители производят оплату за потребленную тепловую энергию и ГВС непосредственно на счет Филиала. Разноску оплаты по договорам потребителей осуществляют экономисты отдела энергосбыта Филиала.

5. Закупочная деятельность

Филиал АО «Газпром теплоэнерго» осуществляет свою закупочную деятельность руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Газпром теплоэнерго» (Протокол от 30.10.2014 № 8) положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром теплоэнерго» (с 09.12.2014 переименовано в АО «Газпром теплоэнерго»), а также другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепринятыми правилами, сложившимися в мировой практике в сфере закупок.

В течение 2018 года было проведено 281 закупочных процедур, что на 50 % больше, чем в 2017 году. Однако, отклонение НМЦ всех закупок на 2018 год по отношению к 2017 году составляет 87%, в связи с тем, что в 2017 году было проведено 12 закупок на поставку газа (поставка топливно-энергетических ресурсов) с общей НМЦ 3 367 280 902,50 с НДС.

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в процентах от совокупного годового стоимостного объема закупок, утвержденных планом закупки в 2016 году составляет 63,8%.

Данные по проведению закупочных процедур представлены в таблице:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Период, год			Отклонение (2018 год от 2017 года), %
			2016	2017	2018	
1	Утвержденный план закупок, в том числе с НДС:	руб.	523 776 815,24	4 706 600 308,60	564 930 074,66	88%
	поставка топливно-энергетических ресурсов	руб.	391 629 857,30	4 150 679 999,63	212 621 025,77	
	оказание услуг	руб.	48 434 222,49	45 445 166,32	79 890 373,39	
	выполнение работ	руб.	2 542 000,00	110 832 076,72	166 905 345,03	
	поставка товаров	руб.	70 802 923,45	89 039 330,83	92 304 229,34	
	аренда помещений	руб.	10 367 812,00	58 038 212,66	10 544 058,88	
	прочее	руб.		252 565 522,44	2 665 042,20	
2	Количество закупочных процедур, утвержденных планом закупки, в том числе:	шт	111	140	257	46%
	единственный поставщик	шт	64	68	178	
	открытый запрос предложений	шт	38	66	79	
	открытый конкурс	шт	9	6	0	
3	Количество проведенных закупочных процедур, в том числе:	шт	111	140	257	46%
	единственный поставщик	шт	64	68	178	
	открытый запрос предложений	шт	38	66	79	
	открытый конкурс	шт	9	6	0	
4	Количество несостоявшихся закупочных процедур (аннулированных из Плана закупки), в том числе:	шт	26	40	40	0%
	заключен договор с единственным поставщиком	шт	21	12	20	
	договор не заключен	шт	5	25	20	
	в % соотношении от общего количества процедур	%	23,42	28,57	15,56	
5	Количество заключенных договоров по итогам проведенных закупочных процедур с победителем	шт	96	99	237	58%
	единственный поставщик	шт	64	67	177	
	открытый запрос предложений	шт	24	28	60	
	открытый конкурс	шт	8	4	0	
6	Начальная максимальная стоимость закупочных процедур (утвержденная планом закупки), в том числе:	руб.	523 776 815,24	4 706 600 308,60	564 930 074,66	90%
	единственный поставщик	руб.	290 421 063,55	4 290 694 745,28	148 238 168,71	
	открытый запрос предложений	руб.	81 339 676,67	297 259 631,90	416 691 905,95	
	открытый конкурс	руб.	152 016 075,02	118 645 931,42	0,00	
7	Сумма по несостоявшимся закупочным процедурам, в том числе:	руб.	99 692 834,02	177 625 014,04	127 843 135,95	18%
	заключен договор с единственным поставщиком	руб.	83 233 502,02	37 824 108,98	31 334 868,60	
	договор не заключен	руб.	16 459 332,00	137 168 893,84	96 508 267,35	
8	Сумма по проведенным закупочным процедурам (по заключенным договорам), в том числе:	руб.	486 738 137,94	4 480 368 399,76	448 889 455,47	90%
	единственный поставщик, в том числе:	руб.	289 501 234,00	4 245 162 908,71	33 396 359,33	
	открытый запрос предложений, в том числе:	руб.	63 914 010,26	131 039 107,07	307 410 203,02	
	в результате не состоявшегося запроса предложений	руб.	34 789 627,48	17 860 196,13	108 082 893,12	

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Период, год			Отклонение (2018 год от 2017 года), %
			2016	2017	2018	
	открытый конкурс, в том числе:	руб.	133 322 893,68	86 306 187,85	0,00	
	в результате не состоявшегося открытого конкурса	руб.	41 342 557,00	20 134 112,58	0,00	
9	Экономия в результате закупок, в том числе:	руб.	37 038 677,30	22 555 635,76	19 532 351,84	
		%	7,07	0,48	4,17	
	единственный поставщик	руб.	919 829,55	11 200 381,43	6 758 916,25	
		%	0,32	0,26	4,56	
	открытый запрос предложений	руб.	17 425 666,41	6 908 517,37	12 773 435,58	
		%	21,42	2,32	3,99	
	открытый конкурс	руб.	18 693 181,34	4 446 736,99	0,00	
		%	12	4	0	
10	Закупочные процедуры с победителем - единственным участником	шт.	16	16	29	45%
11	Закупочные процедуры с победителем, подавшим не наилучшее по цене предложение	шт.	5	12	9	
12	Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в процентах от совокупного годового стоимостного объема закупок, утвержденных планом закупки в 2018 году	%	48%	63%	57%	

6. Претензионно-исковая работа

6.1.1. Просроченная дебиторская задолженность по группам должников: юридические лица/физические лица

Наименование группы	Задолженность на 31.12.2016	в том числе		Задолженность на 31.12.2017	в том числе		Задолженность на 31.12.18	в том числе	
		Текущая	Просроченная		Текущая	Просроченная		Текущая	Просроченная
ВСЕГО	423 240	131 900	291 339	504 795	168 686	336 108	563 631	171 991	391 640
Бюджетные потребители:	22 936	15 997	6 940	29 237	20 165	9 072	26 270	21 060	5 210
За счет средств федерального бюджета	3 553	1 606	1 948	3 033	1 513	1 520	3 491	1 321	2 170
За счет средств областного бюджета	2 715	2 219	496	13 014	7 707	5 307	8 505	7 315	1 191
За счет средств муниципального бюджета	16 669	12 172	4 496	13 191	10 946	2 245	14 274	12 424	1 849
Население:	377 672	103 041	274 631	443 807	130 948	312 859	501 350	132 339	369 011
УК, ТСЖ	361 152	97 404	263 748	330 452	85 714	244 738	308 907	64 588	244 319

Наименование группы	Задолженность на 31.12.2016	в том числе		Задолженность на 31.12.2017	в том числе		Задолженность на 31.12.18	в том числе	
		Текущая	Просроченная		Текущая	Просроченная		Текущая	Просроченная
Население (прямые договоры, непосредственное управления)	16 520	5 637	10 883	113 355	45 235	68 121	192 443	67 751	124 692
Прочие потребители	22 632	12 863	9 769	31 750	17 573	14 177	36 011	18 592	17 419

Просроченная дебиторская задолженность (а вместе с ней и общая ДЗ) не учитывает размер оставшейся задолженности в рамках заключенных Филиалом договоров уступки права требования (цессии). Размер просроченной задолженности по данным договорам по состоянию на 31.12.2016 составлял 9 959, 84 тыс. руб., на 31.12.2017 – 18 676,39 тыс. руб., на 31.12.2018 – 15 385,19 тыс. руб.

6.1.2. Просроченная дебиторская задолженность по охвату претензионно-исковой работой: в работе/не в работе

Информация о просроченной дебиторской задолженности юридических и физических лиц перед Филиалом АО «Газпром теплоэнерго» в ЛО, в отношении которой в 2018 году осуществлялась претензионная работа (направление потребителям требований о погашении ДЗ). В адрес юридических лиц направлено порядка 1491 претензии, в адрес физических лиц 116 претензий и кроме того сведения о наличии просроченной задолженности указывается в квитанциях.

Общая просроченная задолженность по состоянию на 31.12.2018 составляет 391 640 тыс. руб. Просроченная задолженность, в отношении которой в 2018 году осуществлялась судебная работа – 260 602 тыс. руб., не в работе – 131 038 тыс. руб.

Дебиторская задолженность, включенная в реестр требований кредиторов, на 31.12.2018 составляет 10 918 тыс. руб.

6.1.3. Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2018 год (стадии претензионно-исковой работы: в суде, исполнительное производство, банкротство, исполнительные листы на руках)

(в тыс. руб.)

Просроченная дебиторская задолженность 2018 год (стадии претензионно-исковой работы)							
	Просроченная (с учетом цессии)	ВСЕГО в работе:	В судах различных инстанций	В исполнительном производстве в ССП/банки, казначейство	ИЛ не предъявлен (на руках в связи с возвратом из ССП с актом о невозможности взыскания)	Рассрочки	Банкротство
ВСЕГО	407 026	270 853	119 719	121 121	19 095	0	10 918

Просроченная дебиторская задолженность 2018 год							
(стадии претензионно-исковой работы)							
	Просроченная (с учетом цессии)	ВСЕГО в работе:	В судах различных инстанций	В исполнительном производстве в ССП/банки, казначейство	ИЛ не предъявлен (на руках в связи с возвратом из ССП с актом о невозможности взыскания)	Рассрочки	Банкротство
Бюджетные потребители	5 210	2 141	1 925	216	0	0	0
Население:	384 397	258 155	112 953	115 832	19 095	0	10 276
УК, ТСЖ	244 319	193 765	82 908	92 831	7 751	0	10 276
Население (прямые договоры, непосредственн ое управление)	140 078	64 389	30 045	23 001	11 344	0	0
Прочие потребители	17 419	10 557	4 841	5 074	0	0	642

6.1.4. Показатели эффективности ведения претензионно-исковой работы

Отчетный период	Коэффициент эффективности ведения досудебной работы с должниками (%)	Коэффициент покрытия судебной работой просроченной дебиторской задолженности (%)	Коэффициент результативности судебной работы (%)	Динамика изменения дебиторской задолженности за год (%)	Коэффициент эффективности ведения исполнительного производства (%)	Процент выполняемости Графиков подачи исковых заявлений (%)
По состоянию на 31.12.2016	85,31	70,99	35,16	43,23	17,49	100
По состоянию на 31.12.2017	64,85	65,81	56,8	14,19	19,48	100
По состоянию на 31.12.2018	85,03	66,54	30,38	21,10	16,48	82

6.1.5. Соотношение количества юристов с количеством лицевого счетов

Количество сотрудников отдела юридического сопровождения Филиала, принимающих участие в мероприятиях по взысканию задолженности с юридических лиц 1 человек, с физических лиц – 1 человек (нагрузка 100 лицевых счетов в месяц), а также фрилансеры (нагрузка – 150 лицевых счетов в месяц).

7. Технологическое присоединение к системам теплоснабжения АО «Газпром теплоэнерго»

В 2018 году Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области оказал услуги по подключению следующих объектов:

№ п/п	Наименование Заявителя, объекта подключения	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, Гкал/ч	Плата за подключение, тыс. руб. без НДС	Реквизиты договора подключения
1	ООО «АСД-недвижимость» (бывш. ООО "ВИКИНГ-ИНВЕСТ")	0,22	26,66	20-2017 от 30.01.2017
	ИТОГО	0,22	26,66	

В связи с неготовностью заявителей и/или по соглашению сторон были перенесены на 2019 год сроки подключения следующих объектов, по которым ранее срок подключения предусматривался на 2018 год:

№ п/п	Наименование Заявителя, объекта подключения	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, Гкал/ч	Плата за подключение, тыс. руб. без НДС	Реквизиты договора подключения
1	Ахмадеев Юрий Рустамович	0,023	0,46	44-2016 от 17.03.2016
2	Волков Александр Викторович	0,03934	0,46	241-2016 от 31.08.2016
3	Чебесов Михаил Александрович	0,0038	0,46	318-2016 от 07.12.2016
4	ООО "НСК"	0,124	15,03	22-2017 от 30.01.2017
5	ЖСК "Сосновая горка -3"	0,16579	20,09	94-2017 от 22.05.2017
6	ООО «Газпром инвестгазификация»	1,0079	13 767,20	119-2017 от 16.06.2017
7	Рябинин Кирилл Васильевич	0,10	0,46	388-2017 от 15.11.2017
	ИТОГО	1,464	13 804,16	

Кроме того, в 2018 году Филиал АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области заключил 5 договоров о подключении следующих объектов по которым работы со стороны филиала не требуются:

№ п/п	Наименование Заявителя, объекта подключения	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, Гкал/ч	Плата за подключение, тыс. руб. без НДС	Реквизиты договора подключения
1	Зиновьев Юрий Анатольевич	0,034	0,46	231-2018 от 23.04.2018
2	Управление судебного департамента	0,275258	35,57	238-2018 от 08.05.2018
3	Ленинградский областной союз потребительского общества Лужское районное потребительское общество	0,045	0,46	318-2018 от 22.10.2018
4	Суворов Виктор Иванович	0,026	0,46	330-2018 от 04.12.2018
5	ИП Зиновьев Ю.А.	0,085	0,46	350-2018 от 27.12.2018
	ИТОГО	0,465	37,21	

В связи с неисполнением заявителем своих обязательств по договору исполнение Филиалом АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области своих обязательств по договорам приостановлено по следующим объектам:

№ п/п	Наименование Заявителя, объекта подключения	Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, Гкал/ч	Плата за подключение, мил. руб. без НДС	Реквизиты договора подключения
1	ООО «ГК «МЕГАПОЛИС»	1,63	6,36	450-2017 от 29.12.2017
2	ЗАО "Строительная фирма "ДСК"	0,915	2,89	21-2017 от 30.01.2017
3	ООО "Строительное управление "Леноблстрой-Т"	0,045	5,48	201-2017 от 31.08.2017
	ИТОГО	2,59	14,73	

Ввод указанных в последней таблице объектов планируется не ранее 2020 года. В адрес указанных контрагентов направлены претензии.

Директор филиала



С.Н. Громов