



Акционерное общество
«Дальневосточная генерирующая компания»

Фрунзе ул., д.49, г. Хабаровск, 680000
тел.:(4212) 30-49-14, факс:(4212) 26-43-87
E-mail: ogk@dvgk.ru http://www.dvgk.ru

ОКПО 76727851, ОГРН 1051401746769 ИНН/КПП 1434031353/272101001

27.05.2019 № 013/5027

На № 5.1.26-14/4 от 29.04.2019

Председателю постоянного комитета по
вопросам строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Законодательной

думы Хабаровского края

С. А. Сокурэнко

О предоставлении информации

Уважаемый Сергей Алексеевич!

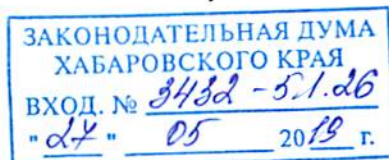
В рамках рассмотрения вопроса « О развитии энергетического комплекса Хабаровского края» на заседании постоянного комитета Законодательной думы направляем в Ваш адрес основные показатели работы филиалов АО «ДГК», осуществляющих деятельность на территории Хабаровского края, в 2018 году, планы на 2019 год.

Приложение на 6 л., в 1 экз.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам

А.Г. Ткачук

Баринова Е.С.
(4212) 26-46-25



Информация АО «ДГК» к рассмотрению вопроса « О развитии энергетического комплекса Хабаровского края» Постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на 2019 год

1. Основные производственно-экономические показатели деятельности филиалов «Хабаровская генерация» и «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК» за 2018 год, план на 2019 год

Показатели	Единица измерения	Факт 2018 г.	План 2019 г.	Темп роста 2019 г. к 2018 г.,%	
35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха					
1.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (КОД 35), всего	млн.руб.	31 417,98	33 754,92	7,4
в т.ч.	Хабаровская генерация		19 617,11	20 487,06	4,4
	ХТСК		11 800,87	13 267,85	12,4
1.1.	Производство, передача и распределение электроэнергии (товарная продукция)	млн. руб.	19 617,11	20 487,06	4,4
	Хабаровская генерация		19 617,11	20 487,06	4,4
	ХТСК				
	Исполнительный аппарат				
	Полезный отпуск	млн.кВтч	7 909,92	7 794,26	-1,5
	Хабаровская генерация		7 909,92	7 794,26	-1,5
	ХТСК				
1.2.	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	млн.руб.	11 800,87	13 267,85	12,4
	Хабаровская генерация				
	ХТСК		11 800,87	13 267,85	12,4
	Полезный отпуск	Тыс.Гкал	7 918,75	8 884,72	12,2
	Хабаровская генерация				
	ХТСК		7 918,75	8 884,72	12,2
2.	Производство электрической энергии, всего (Выработка)	млн.кВтч	9 192,30	9 101,11	-1,0
	Хабаровская генерация		9 192,30	9 101,11	-1,0
	ХТСК		-	-	-
3.	Отпуск тепла с коллекторов	Тыс.Гкал	11 122,39	11 403,48	2,5
	Хабаровская генерация		10 019,52	10 356,29	3,4
	ХТСК		1 102,87	1 047,19	-5,0
4.	Прибыль до налогообложения	млн.руб.	- 2 372,21	- 2 804,11	18,2
	Хабаровская генерация		- 8 750,58	- 9 827,53	12,3
	ХТСК		6 644,75	7 410,77	11,5
	Исполнительный аппарат		- 266,39	- 387,35	45,4
5.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования(по финансированию)	млн.руб., с НДС	1 565,62	3 767,93	241
6.	Дебиторская задолженность на конец периода, в т.ч.	млн.руб.	8 336	9 629	16

ХТСК	млн.руб.	3 631	4 086	13
ХГ	млн.руб.	1 747	1 860	6
Исполнительный аппарат	млн.руб.	2 958	3 683	25
Кредиторская задолженность на конец периода, в т.ч.	млн.руб.	3 810	4 543	19
ХТСК	млн.руб.	868	934	8
ХГ	млн.руб.	1 788	2 043	14
Исполнительный аппарат	млн.руб.	1 154	1 566	36

По итогам работы филиалов АО «ДГК», осуществляющих свою деятельность на территории Хабаровского края, за 2018 год сложились следующие показатели:

- **отгрузка собственного производства (товарная продукция) по всем видам деятельности** в 2018 году составила 31 417,98 млн.руб., в 2019 году запланировано 33 754,92 млн. руб., что на 2 336,94 млн. руб. выше факта 2018 года.

- **товарная продукция по электроэнергии** за 2018 год составила 19 612,61 млн. руб., план на 2019 год составит 19 019,7 млн.руб., что ниже на 3 % от 2018 года ввиду снижения цены реализации э/эн на розничном рынке (Николаевская ТЭЦ) в 2019 году.

- **полезный отпуск электроэнергии** за 2019 год прогнозируется 7 940,93 млн. кВтч, что на 31,01 млн. кВтч выше факта 2018 года.

- **товарная продукция по теплотехнике** за 2019 год составила 12 998,57млн. руб., что на 10,1 % выше аналогичного периода прошлого года.

- **полезный отпуск по тепловой энергии** в 2019 год составил 8 830,99 тыс. Гкал. По отношению к факту 2018 года увеличение составило 912,24 тыс. Гкал. (+11,5%).

Рост полезного отпуска и товарной продукции за 2019 год обусловлен установлением в 2019 году регулирующим органом тарифов на компенсацию потерь тепловой энергии при ее передаче организациями, оказывающими услуги по передаче тепловой энергии. С 2019 года АО «ДГК» выставляет счета-фактуры транспортировщикам на компенсацию потерь тепловой энергии.

- **производство электрической энергии, вырабатываемой ТЭС**, в 2019 г планируется 9 259,43 млн. кВтч, что на 67,13 млн. кВтч (0,7 %) выше факта 2018 года (9 192,30 млн. кВтч). Увеличение объемов производства электроэнергии относительно 2018 года связано с разгрузкой электростанций РусГидро и увеличением электропотребления зоны ОЭС Востока, по Хабаровскому краю прирост электропотребления за 4 месяца 2019 г. составил 0,4% относительно аналогичного периода 2018 г.

- **отпуск тепла с коллекторов** в 2018 году составил 11 122,39 тыс. Гкал. Снижение отпуска тепловой энергии с коллекторов от Бизнес-плана на 2019г на 281,09 тыс. Гкал (2,5 %) вызвано снижением температуры наружного воздуха во всех населённых пунктах Хабаровского края в 2018г на 1,65 °С от плана.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2018 год составил 1565,62 млн. руб., что ниже аналогичного периода прошлого года на 18%.

Согласно инвестиционной программе АО «ДГК» на период 2019-2023 годов, утвержденной приказом Минэнерго России от 14.12.2017 №21@, объем инвестиций в основной капитал в 2019 году планируется по финансированию в размере 3767,93 млн. рублей (по Хабаровскому краю).

Убыток до налогообложения на 2019 год составит – 2 804,11 млн.руб., что на 431,9 млн. руб. ниже факта 2018 года (основная причина - рост процентов к уплате по кредитам).

Ожидаемая дебиторская задолженность на 31.12.2018г. (прогноз) составит 8 827 млн. руб., в т.ч.:

- задолженность за электрическую энергию АО «Дальневосточная энергетическая компания», ОАО «ЦФР», ПАО «Интер РАО» 2 681 млн. руб.;

- задолженность потребителей за тепловую энергию 3 395 млн.руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018г. (прогноз) составит 4 345 млн. руб.

По сравнению с 2017 годом ожидается рост кредиторской задолженности на 16%.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018г. составила 8 336 млн.руб. в т.ч.:

- задолженность за электрическую энергию ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», АО «ЦФР», ПАО «Интер РАО» 2 735 млн. руб.;
- задолженность потребителей за тепловую энергию 3 389 млн.руб.

Планируемая дебиторская задолженность на 31.12.2019г. составляет 9 629 млн. руб., в т.ч.:

- задолженность за электрическую энергию ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», АО «ЦФР», ПАО «Интер РАО» 3 531 млн. руб.;
- задолженность потребителей за тепловую энергию 3 818 млн.руб.

Величина кредиторской задолженности на 31.12.2018г. составила 3 810 млн.руб.

Кредиторская задолженность планируемая по состоянию на 31.12.2019г. составляет 4 543 млн. руб.

По сравнению с 2018 годом ожидается рост кредиторской задолженности на 19 %.

2. Результаты инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в 2018 году, планы на 2019 год

2.1. Привлечение внебюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов

Согласно утвержденной приказом Минэнерго России от 14.12.2018 № 21@ инвестиционной программе АО «ДГК» на период 2019-2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК», утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2017 № 23@ по филиалам, территориальной принадлежности к Хабаровскому краю, предусмотрены плановые показатели на 2018 год за счет всех источников финансирования: по финансированию в размере 2333,4 млн. рублей, по освоению капитальных вложений в размере 2138,8 млн. рублей. Фактические показатели составили в размере 1565,62 млн. рублей и 1461,16 млн. рублей соответственно. На невыполнение показателей повлияли следующие факторы:

- эффект от закупочной деятельности,
- неисполнение обязательств со стороны контрагентов (в том числе отказ контрагентов от исполнения договорных обязательств в полном объеме).

Согласно распоряжению Правительства РФ от 18.04.2016 №704-р установлен план финансирования по строительству и реконструкции тепловых сетей в г. Комсомольск-на-Амуре на период 2016-2020 годы. Так, за 2018 год структурным подразделением «Комсомольские тепловые сети» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» профинансированы расходы в сумме 156 млн. рублей при плане, учтенном в распоряжении 304,2 млн. рублей. Причины те же, что указаны выше.

2.2. Сведения о выполнении плана развития и модернизации производства (в том числе план и факт финансирования, освоения капитальных вложений, ввод мощностей в 2018 году)

Основными мероприятиями, предусмотренными и выполненными, в рамках инвестиционной программы 2018 года являются:

- реализация проекта «Реконструкция Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа», перевод на газ к/а №8 (всего на станции газифицировано 9 к/а);
- реализация программы технического перевооружения и реконструкции с обеспечением надежности производственных фондов действующих станций и теплосетевых объектов к новому отопительному сезону.
- реализация мероприятий, направленных на подключение потребителей к системам теплоснабжения.

Согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №977 инвестиционная программа филиалов Общества с 2016 года утверждается на уровне Минэнерго России. Согласно утвержденной приказом Минэнерго России от 14.12.2017 № 21@ инвестиционной программе АО «ДГК» на период 2019-2023 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ДГК», утвержденную приказом Минэнерго России от 12.12.2017 № 23@ по филиалам, территориальной принадлежности к Хабаровскому краю, предусмотрены

плановые показатели на 2018 год за счет всех источников финансирования: по финансированию в размере 2333,4 млн. рублей, по освоению капвложений в размере 2138,8 млн. рублей. Ввод мощностей не планировался. Фактические показатели составили в размере 1565,62 млн. рублей и 1461,16 млн. рублей соответственно. На невыполнение показателей повлияли следующие факторы:

- эффект от закупочной деятельности,
- неисполнение обязательств со стороны контрагентов (в том числе отказ контрагентов от исполнения договорных обязательств в полном объеме).

Согласно распоряжению Правительства РФ от 18.04.2016 №704-р установлен план финансирования по строительству и реконструкции тепловых сетей в г. Комсомольск-на-Амуре на период 2016-2020 годы. Так, за 2018 год структурным подразделением «Комсомольские тепловые сети» филиала «Хабаровская теплосетевая компания» профинансированы расходы в сумме 156 млн. рублей при плане, учтенном в распоряжении 304,2 млн. рублей. Причины те же, что указаны выше.

Вложение инвестиций в основной капитал позволяет Обществу обеспечить тепловой энергией дополнительных потребителей в г. Хабаровске, повысить энергоэффективность производства тепловой и электрической энергии и обеспечить надежность теплоснабжения потребителей Хабаровского края.

№№	Наименование объекта	Финансирование на 01.01.2019, млн. руб. с НДС			Освоение капитальных вложений на 01.01.2019, млн. руб. без НДС		
		План	факт	% вып.	План	факт	% вып.
	<i>Хабаровский край, в том числе:</i>	2333,4	1565,6	67	2138,8	1461,2	68
1.	Всего по программе филиала "Хабаровская генерация"	866,1	733,2	85	691,4	652,8	94
1.1.	Реконструкция ХабТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа	235,8	221,7	94	213,6	190,4	89
2.	Ф-л "Хабаровская теплосетевая компания"	1426,2	790,3	55	1412,6	772,6	55
2.1.	Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС	107,3	97,6	91	95,2	80,1	84
2.2.	Строительство и реконструкция тепловых сетей по расп. Правит-ва РФ № 704-р от 18.04.2016	299,8	156,4	52	260,4	119,5	46
3.	Исполнительный аппарат АО «ДГК» в г. Хабаровске	41,1	42,1	102	34,8	35,8	103

2.3. Планы развития производств, модернизации и ввода мощностей и объектов.

Основные мероприятия, предусмотренные в прогнозной инвестиционной программе на 2019 год, учитывают:

- строительство ЦТП в г. Советская Гавань для обеспечения схемы выдачи тепловой мощности новой ТЭЦ;
- завершение этапов строительства (расширения) котельных: в Волочаевском городке г. Хабаровска (16,77 Гкал/ч), пос. Некрасовка Хабаровского района (5,59 Гкал/ч);
- выполнение мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей в г. Комсомольск-на Амуре (распоряжение Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р), план финансирования учтен в размере 304,2 млн. рублей;
- реализацию программы технического перевооружения и реконструкции с обеспечением надежности производственных фондов действующих станций и теплосетевых объектов к новому отопительному сезону.

Утвержденная приказом Минэнерго России от 14.12.2018 № 21@ инвестиционная программа филиалов Общества, осуществляющих свою деятельность на территории Хабаровского края, предусматривает финансирование инвестиционных расходов в 2019 году размере 3767,9 млн. рублей за счет собственных и привлеченных (кредит банка, займ ПАО «РусГидро») средств.

	Наименование проекта	Годы строительства	Сметная стоимость (млн. руб. с НДС)	В том числе объем инвестиций 2019 год (млн. руб. с НДС)	Источники финансирования
1	2	3	4	5	6
	Хабаровский край, в том числе:			3767,9	
1	Всего по филиалу "Хабаровская генерация"			1974,7	Собств. средства
1.1.	Техперевооружение Хабаровской ТЭЦ-3 с переводом на сжигание природного газа ПВК, 3 шт.	2013-2026	944	403,5	займ ПАО «РусГидро»
1.2.	Строительство жилого комплекса для работников Совгаванской ТЭЦ	2018-2019	509,8	460,7	
2	Ф-л "Хабаровская теплосетевая компания", в т. ч.:			1752,7	Собственные и кредитные средства
2.1.	в том числе по крупным проектам				
2.1.1.	Строительство ЦТП в г. Советская Гавань для выдачи схемы тепловой мощности	2016-2019	824,7	560,1	
2.1.2.	Тех. присоединение Реконструкция ТМ-25 от ХТЭЦ-2 и ПНС № 813 "Прибрежная" ХТС	2010-2021	1079,9	208,4	
2.1.3.	Строительство котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска с теплотрассой	2013-2019	327,6	22,6	
2.1.4.	Реконструкция теплотрассы №2 от ТК 3-17 до ТК 2-126, от ТК 9-14 до ТК «пр. Мира, 29 в г. К-на-А*	2015-2020	480,2	159,2*	
2.2.	Реконструкция и строительство тепловых сетей в г. Комсомольск-на-Амуре*	2016-2020	161,3*	161,3*	
3.	Исполнительный аппарат АО «ДГК» в г. Хабаровске			40,5	Собственные средства

* мероприятия относятся к распоряжению Правительства РФ от 18.04.2016 № 704-р

3. Результаты выполнения программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Хабаровский край).

Год	факт					Количество мероприятий
	Заплаты, млн. руб.	Годовая экономия ТЭР, млн. руб.	в натуральном выражении			
			тут	тыс. кВтч	Гкал	
Хабаровский край						
2016	273,219	10,555	2263	0	3020	7
2017	356,953	47,825	11383	733,4	3096	10
2018	416,998	67,225	12303	2910	15313	11
2016-2018гг	1047,17	125,605	25949	3643	21429	28
ожд. 2019	222,444	157,931	23765	12117	1769	13

Реконструкция Хабаровской ТЭЦ-1 под использование в виде топлива природного газа с применением инновационных технологий приготовления и подачи топлива (энергетические котлы, 9 шт.) 10878 тут

В рамках реализации данной программы для достижения эффекта энергоэффективности разработаны мероприятия по следующим направлениям:

1. Снижение удельных расходов электрической и тепловой энергии на собственные нужды. Основными мероприятиями данного раздела являются – ремонт элементов и узлов газоздушных трактов котлоагрегатов для снижения присосов воздуха и сопротивления воздушному потоку.

2. Обеспечение эффективности работы схем водяного охлаждения для поддержания вакуума в конденсаторах турбин.

С целью эффективности работы системы водяного охлаждения и поддержания экономичного вакуума турбин за счёт снижения температурных напоров проводятся периодические чистки конденсаторов, организован оперативный контроль над выявлением и устранением присосов в вакуумные системы турбоустановок в период эксплуатации оборудования и проведении планово-предупредительных технических мероприятий.

3. Минимизация потерь тепловой энергии в тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения.

Для снижения потерь тепла при распределении и транспортировке до потребителя запланированы мероприятия по восстановлению разрушенной тепловой изоляции в рамках ремонтной и инвестиционной программ. Так же эффект снижения потерь достигается выполнением организационных мероприятий – оптимизация режимов работы тепловых сетей, своевременное выявление и устранение утечек, претензионная работа с предприятиями-транспортировщиками.

4. Мероприятия по ремонту, модернизации, реконструкции и техническому перевооружению действующего оборудования электростанций и котельных для максимального приближения ТЭП работы оборудования к заводским параметрам.

4. Информация о проводимых работах по ремонту магистральных тепловых сетей

4.1. Выполнение программы ремонтов основного оборудования, тепловых сетей в 2018 году.

Годовая программа капитальных и средних ремонтов основного оборудования на 2018 год филиалами «Хабаровская генерация» и «ХТСК» по Хабаровскому краю: запланировано отремонтировать 15 агрегатов: в том числе 5 котлоагрегатов, 3 турбоагрегата, 4 генератора, 2 трансформатора, 1 водогрейный котел. Выполнение программы капитальных (средних) ремонтов основного оборудования 2018 года составило 100 %.

Объем запланированной перекладки тепловых сетей в однострубно́м исчислении в 2018 году по СП «Хабаровские тепловые сети» составлял 11,616 км. Фактически в 2018 году выполнена замена 12,633 км в однострубно́м исчислении.

4.2. План программы ремонтов основного оборудования, тепловых сетей на 2019 год.

Годовая программа капитальных и средних ремонтов основного оборудования на 2019 год филиалами «Хабаровская генерация» и «ХТСК» по Хабаровскому краю запланировано отремонтировать 18 агрегатов: в том числе 5 котлоагрегатов, 5 турбоагрегатов, 5 генератора, 2 трансформатора, 1 водогрейный котел.

Объем запланированной перекладки тепловых сетей по в однострубно́м исчислении в 2019 году по СП «Хабаровские тепловые сети» составляет 10,675 км.

5. Приоритетные задачи и перспективные планы развития.

- Обеспечение 100 % выполнения доходной части бизнес-плана;
- Не превышение условно-постоянных расходов относительно плана;
- Обеспечение 100 % выполнения мероприятий по подготовке системы к ОЗП 2019-2020 гг.;
- Не превышение уровня потерь относительно плановых;
- Обеспечение 100 % выполнения инвестиционной и ремонтной программ 2019 года;
- Не превышение утвержденного уровня ссудной задолженности.
- Работа по реализации дополнительных инвестиционных мероприятий за счет эффекта от рефинансирования кредитного портфеля в 2019-2023 гг.
- Обеспечение накопления запасов топлива на отчетные даты и готовность работы оборудования к несению максимума нагрузок в ОЗП 2019-2020 годы. Своевременное получение паспорта готовности.