

A map of Tomsk Oblast, Russia, showing its administrative districts. Four districts in the southern part of the region are highlighted in a light green color, representing the focus of the project. The rest of the map is in a light gray color.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА УКРУПНЕНИЯ ЗОН ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ

МОЛЧАНОВСКОГО, КРИВОШЕЙНСКОГО, ШЕГАРСКОГО,
КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Автор работы: Н.В. Франчук

Научный руководитель
Кандидат экон наук, доцент В.В. Копилевич

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ФРАГМЕНТАЦИЯ ЗОН ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В РЕГИОНЕ (ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛ-ВО ТСО)

СЛЕДСТВИЯ: БОЛЬШАЯ ДОЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
 ВЫСОКИЕ УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
 НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ,
 УБЫТОЧНОСТЬ ТСО,
 СЛАБАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ,
 НИЗКАЯ ОПЕРАТИВНОСТЬ ПРИ УСТРАНЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИЙ,
 НИЗКИЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ,
 ОТСУТСТВИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ

2. ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ ДОЛГОВ ТСО ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

ПЕРИОД	Виды энергоресурсов / задолженность на начало периода (млн.руб.)					
	Электро-энергия	Газ	Уголь	Жидкое топливо	Другие виды топлива	ВСЕГО
2018	90,5	289,8	29,2	60,1	1,1	470,5
2019	98,6	329,8	64,9	59,8	10,2	563,3
2020	93,1	325,6	69,2	46,5	14,7	549,1
2021	145,4	286,6	86,2	45,2	19,4	582,8
2022	186,6	285,8	173,9	99,4	18,3	764,0

+ 62%

3. НИЗКАЯ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ОМСУ В КОНТРОЛЬ НАД РАБОТОЙ ТСО

СЛЕДСТВИЕ: ОТСУТСТВИЕ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РАЙОНОВ
 ОТСУТСТВИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4. ВЫСОКИЙ ИЗНОС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РЕГИОНА:



472 МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ,
382 В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (доля, 81%)



1613 км ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ,
450 км В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (доля, 28%)



113 РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
81 В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (доля, 72%)



13,1 млрд руб. ОБЪЕМ РЫНКА
1,8 млрд руб. В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (доля, 14%)

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ:

- **ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВОЗЛОЖЕНЫ НА СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ**
(ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.11.2014 №152-ОЗ)
- **ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ТСО) УЧРЕЖДЕНЫ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ**
(КАК ПРАВИЛО, ТЕРРИТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТСО ОГРАНИЧЕНА ГРАНИЦАМИ ПОСЕЛЕНИЯ)
- **МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПЕРЕДАНЫ В ТСО С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**
(НЕЛЕГИТИМНЫЕ ДОГОВОРЫ АРЕНДЫ)
- **ГАРАНТИИ ОПЛАТЫ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ**
(МО И ТСО НЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКОНАМИ 35-ФЗ И 69-ФЗ)

РЕШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЦЕЛИ КОНЦЕПЦИИ:

1. ПРИВЕДЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ТСО К ТАРИФНОЙ СМЕТЕ (ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ)
2. ВОВЛЕЧЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ЗА СЧЕТ В Т.Ч. БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

УКРУПНЕНИЕ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ЗОН ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ)

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

**РЕАЛИЗАЦИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА**

СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ОБЛАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

**МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ
КОНЦЕССИЯ**

ПЕРЕДАЧА СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЕДИНОМУ КОНЦЕССИОНЕРУ

**РЕАЛИЗАЦИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
НА УРОВНЕ РАЙОНОВ**

СОЗДАНИЕ МКП РАЙОННОГО УРОВНЯ
С ЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ ФУНКЦИЙ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОЛИ РАСЧЕТОВ
ЗА ЭНЕРГРЕСУРСЫ



> 95%

СНИЖЕНИЕ
СОВОКУПНЫХ УБЫТКОВ
ТСО В ГРАНИЦАХ
ОБЪЕДИНЕННОЙ ЗОНЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ



НА
29
млн.руб.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

1. ПРИНЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ (ПЕРЕДАЧА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ)
2. СОЗДАНИЕ 4-х МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (МКП)
3. СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
4. УТВЕРЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ТАРИФОВ ДЛЯ МКП
5. УСТАНОВЛЕНИЕ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОБ ДЛЯ СИСТЕМНОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ПОДДЕРЖКИ МКП (КОМПЕНСАЦИЯ ОБОСНОВАННЫХ СВЕРХНОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ)

МОЛЧАНОВСКИЙ
РАЙОН

КРИВОШЕИНСКИЙ
РАЙОН

ШЕГАРСКИЙ
РАЙОН

КОЖЕВНИКОВСКИЙ
РАЙОН

СОЗДАНИЕ
ОБЪЕДИНЕННОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
С
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЪЕДИНЕННОЙ ЗОНЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ



- принятие управленческих решений
- финансово-экономическое управление ЕТСО

- владение имуществом
- приобретение энергоресурсов

- эксплуатация и текущий ремонт
- капитальный ремонт
- аварийно-восстановительные работы

- сбытовая деятельность

- поставка энергоресурсов

→ - денежные потоки
→ - управленческое воздействие

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН
КРИВОШЕЙНСКИЙ РАЙОН
ШЕГАРСКИЙ РАЙОН
КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН

ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОБЪЕДИНЕНИЯ ТСО

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ при переходе к ЕТСО (ЦЕЛЬ)	ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЯ за 2022 год по действующим ТСО	ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТА
1. БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА КОМПЕНСАЦИЮ УБЫТКОВ ТСО	0,0 млн.руб.	29,2 млн.руб.	снижение бюджетных расходов на компенсацию убытков ТСО на 29,2 млн.руб.*
2. ДОЛЯ ОПЛАТЫ ЗА ПОКУПНЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ	95 %	80 %	оплата энергоресурсов в размере не менее 125,0 млн.руб.
3. ПОТЕНЦИАЛ ПРИРОСТА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	+ 20 %	0 %	за счет оптимизации численности работников появляется возможность повышения средней заработной платы на 20%

ПРОЧИЕ ЭФФЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ:

- СОКРАЩЕНИЕ НЕЦЕЛЕВЫХ РАСХОДОВ
- ПРОЗРАЧНОСТЬ РАСХОДОВ
- ОБОСНОВАННОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ ТСО

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ:

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ
- ПОВЫШЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОМСУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ Т/С

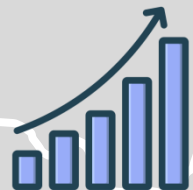
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ:

- ПЕРЕХОД К МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЙ КОНЦЕССИИ
- ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
- УСТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ЛЬГОТНОГО ТАРИФА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

* см. дополнительную информацию

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИРОСТ
ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



< 12,5 МЛН.РУБ./ГОД
или
< 5% ГОДОВОЙ
ВЫРУЧКИ

ПЕРИОД
ОБОРАЧИВАЕМОСТИ
ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ



< 90 ДНЕЙ

ДОЛЯ ОПЛАТЫ
ЗА ЭНЕРГРЕСУРСЫ



> 95%

СРОК ПРОСРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ



< 30 ДНЕЙ

КОМПЕНСАЦИЯ
ОБОСНОВАННЫХ
СЕРХНОРМАТИВНЫХ
РАСХОДОВ



УЧТЕНА
В
БЮДЖЕТАХ

РЕЗЕРВ
ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ
ДОЛГАМ



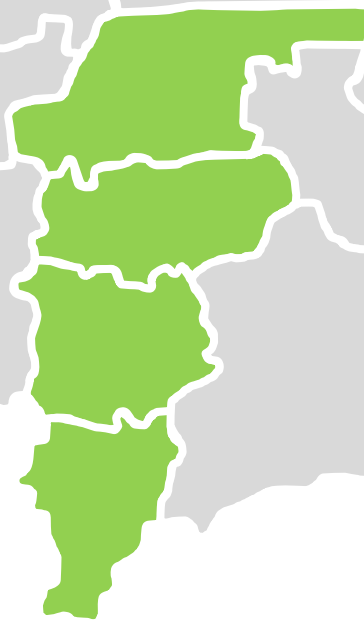
УЧТЁН
В
ТАРИФЕ

МОЛЧАНОВСКИЙ
РАЙОН

КРИВОШЕЙНСКИЙ
РАЙОН

КОЖЕВНИКОВСКИЙ
РАЙОН

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



ПРИЛОЖЕНИЯ



СМЕТА РАСХОДОВ ЕТСО

СТАТЬЯ ЗАТРАТ (тыс.руб.)	ПЛАН по ЕТСО (в пределах утвержденной НВВ)			ПРОГНОЗ на 2022 год по ДЕЙСТВУЮЩИМ ТСО	ОТКЛОНЕНИЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПРОИЗВ.ПЕРСОНАЛА	0,0			68 042,7	- 68 042,7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА АУП	12 769,2			12 769,2	0,0
АРЕНДА ИМУЩЕСТВА	0,0			2 677,2	- 2 677,2
ПОКУПНЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ	131 609,6			150 063,6	- 18 454,0
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ Т/С (операторский договор)	80 592,6			12 550,0	+ 68 042,6
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ПРОИЗ.ФОНДОВ	4 087,5			4 087,5	0,0
ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	1 321,9			1 321,9	0,0
ПРОЧИЕ АДМ.ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ и ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ	17 446,9			25 524,6	- 8 077,7
НАЛОГИ И ИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ	3 345,7			3 345,7	0,0
ЗАТРАТЫ ВСЕГО	251 173,4			280 382,4	-29 209,0

ИЗМЕНЕНИЕ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И РАСХОДОВ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

КАТЕГОРИЯ ПЕРСОНАЛА	ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТСО	ПЛАН по ЕТСО (организационная структура в приложении)			ИЗМЕНЕНИЕ
		Ассоциация	МПК	Единый оператор систем т/с	
ПРОИВОДСТВЕННЫЙ	215	0*	0	204	- 11
АДМИНИСТРАТИВНО- УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ	72	17	7	11	- 37

*перевод производственного персонала в службу Единого оператора систем теплоснабжения

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТСО. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ



МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН
ПРИВЛЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
ШЕТАРСКИЙ РАЙОН
КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН