



Схема теплоснабжения городского округа Симферополь Республики Крым на 2016-2031 гг.

Обосновывающие материалы

Глава 10

**Обоснование инвестиций в строительство,
реконструкцию и техническое перевооружение**

018.СТС.016.019.010.000

Разработчик

**НП «Энергоэффективный
город»**

Исполнительный директор

Силинский В. П.

« » _____ 2016 г.

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Симферополь на период 2016-2031 гг. (Утверждаемая часть)	018.СТС.016.001.000.000
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	018.СТС.016.002.001.000
Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	018.СТС.016.003.002.000
Приложение 1. Прогноз приростов площади строительных фондов в разрезе планировочных микрорайонов	018.СТС.016.004.002.001
Приложение 2. Прогноз приростов тепловых нагрузок в разрезе планировочных микрорайонов	018.СТС.016.005.002.002
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа	018.СТС.016.006.003.000
Приложение 1. Альбом характеристик тепловых сетей	018.СТС.016.007.003.001
Приложение 2. Альбом характеристик потребителей тепловой энергии	018.СТС.016.008.003.002
Приложение 3. Альбом характеристик насосных станций и ЦТП	018.СТС.016.009.003.003
Приложение 4. Альбом тепловых камер	018.СТС.016.010.003.004
Приложение 5. Инструкция по применению Zulu Thermo	018.СТС.016.011.003.005
Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	018.СТС.016.012.004.000
Мастер-план	Шифр не присваивается
Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	018.СТС.016.013.005.000
Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	018.СТС.016.014.006.000
Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, и сооружений на них	018.СТС.016.015.007.000
Глава 8. Перспективные топливные балансы	018.СТС.016.016.008.000
Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения	018.СТС.016.017.009.000
Приложение 1. Результаты расчета показателей надежности	018.СТС.016.018.009.001
Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	018.СТС.016.019.010.000
Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	018.СТС.016.020.011.000

Содержание

Перечень таблиц.....	6
Перечень рисунков	9
Общие положения	10
1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них	12
1.1. Мероприятия на объектах ГУП РК «КТКЭ».....	16
1.2. Мероприятия в зоне деятельности АО «Крым ТЭЦ».....	20
1.3. Мероприятия в зоне деятельности ООО «СК «Комфорт».....	24
2. Обоснование финансовых потребностей для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения.....	26
2.1. Предложения по источникам инвестиций, необходимых для финансирования мероприятий.....	26
2.2. Финансовые потребности при реализации мероприятий и источники их финансирования	28
3. Оценка эффективности инвестиций в развитие систем теплоснабжения	34
4. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения.....	36
4.1. Показатели производственных программ основных теплоснабжающих организаций.....	37
4.2. Производственные расходы товарного отпуска.....	38
4.3. Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов товарного отпуска и тарифов на покупные энергоносители и воду	40
4.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.....	42
4.4.1. Расчеты ценовых последствий для потребителей (ГУП РК «КТКЭ»).....	43
4.4.2. Расчеты ценовых последствий для потребителей (АО «Крым ТЭЦ»).....	49
4.4.3. Расчеты ценовых последствий для потребителей (ООО «СК «Комфорт»).....	55
5. Заключение.....	57
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Калькуляции себестоимости тепловой энергии по котельным ГУП РК «КТКЭ».....	58

Перечень таблиц

Таблица 1 – Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений и капитальных ремонтов к стоимости соответствующих лет	13
Таблица 2 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для теплоснабжающих организаций г. Симферополя на период до 2031 г. (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.....	15
Таблица 3 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополь (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.....	17
Таблица 4 – План выполнения ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополь капитальных ремонтов (с НДС), тыс. руб.....	19
Таблица 5 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.	21
Таблица 6 – План выполнения АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя капитальных ремонтов (с НДС), тыс. руб.....	23
Таблица 7 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для ООО «СК «Комфорт» в г. Симферополе (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.....	25
Таблица 8 – Финансовые потребности ИП рассматриваемых ТСО, тыс. руб.	29
Таблица 9 – Финансовые потребности ИП ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополь, тыс. руб.	31
Таблица 10 – Финансовые потребности ИП АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя, тыс. руб.	32
Таблица 11 – Финансовые потребности ИП ООО «СК «Комфорт» в г. Симферополе, тыс. руб.	33
Таблица 12 – Показатели экономической эффективности инвестиций рассмотренных ТСО.....	35
Таблица 13 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду	41
Таблица 14 – Прогноз тарифов ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополь на период 2017-2037 гг.	45
Таблица 15 – Расчет средств на компенсацию тарифной разницы по тарифам ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополь.....	47
Таблица 16 – Прогноз платы за подключение к объектам ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополь	48
Таблица 17 – Прогноз основных балансовых показателей для расчета тарифа на теплоэнергию для АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя на период 2017-2045 гг.....	50
Таблица 18 – Прогноз тарифа на теплоэнергию для АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя на период 2017-2045 гг.	51
Таблица 19 – Расчет средств на компенсацию тарифной разницы по тарифам АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя.....	53
Таблица 20 – Прогноз платы за подключение к объектам АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя	54
Таблица 21 – Прогноз платы за подключение к объектам ООО «СК «Комфорт».....	56
Таблица 22 – Общие исходные данные для расчета тарифов по котельным ГУП РК «КТКЭ».....	59
Таблица 23 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Стрелковая, 91а»	60
Таблица 24 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Мате Залки, 9а».....	62
Таблица 25 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «пер. Северный, 17».....	64

Таблица 26 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Алтайская, 2а».....	66
Таблица 27 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Тургенева, 11а».....	68
Таблица 28 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «пер. Фруктовый, 13».....	70
Таблица 29 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Воровского, 8».....	72
Таблица 30 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Беспалова, 27а».....	74
Таблица 31 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Радищева, 78».....	76
Таблица 32 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Ломоносова, 1а».....	78
Таблица 33 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Луговая, 73а».....	80
Таблица 34 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Пахотная, 1а».....	82
Таблица 35 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Крымская, 4б».....	84
Таблица 36 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Гурзуфская, 5».....	86
Таблица 37 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Ленина, 17».....	88
Таблица 38 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Воровского, 19».....	90
Таблица 39 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Носенко, 68».....	92
Таблица 40 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Радищева, 69».....	94
Таблица 41 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «пр. Кирова, 47а».....	96
Таблица 42 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Совхозная, 4а».....	98
Таблица 43 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. 1-й Конной Армии, 37а».....	100
Таблица 44 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Севастопольская, 32а».....	102
Таблица 45 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Артиллерийская, 85а».....	104
Таблица 46 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Аэрофлотская, 18».....	106
Таблица 47 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Баррикадная, 57а».....	108
Таблица 48 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «п. Батумский, 2».....	110
Таблица 49 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Коммунальная, 69».....	112
Таблица 50 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Объездная, 9».....	114

Таблица 51 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Пушкина, 44/1».....	116
Таблица 52 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Севастопольская, 45а».....	118
Таблица 53 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. С.Ценского, 4».....	120
Таблица 54 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Училищская, 42б».....	122
Таблица 55 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «пер. Заводской, 52».....	124
Таблица 56 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Большевикская, 28/9 (Пролетарская) Крышная».....	126
Таблица 57 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Ленина, 5/7».....	128
Таблица 58 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Гайдара, 3а/8».....	130
Таблица 59 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Гоголя, 32а».....	132
Таблица 60 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Дзюбанова, 9».....	134
Таблица 61 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Железнодорожная, 13».....	136
Таблица 62 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Желябова, 50».....	138
Таблица 63 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Жуковского, 23/1».....	140
Таблица 64 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Элеваторная, 8а».....	142
Таблица 65 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «п. Аграрное, ул. Спортивная, 1».....	144
Таблица 66 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Чехова, 23».....	146
Таблица 67 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Узловая, 9».....	148
Таблица 68 – Суммарная калькуляция себестоимости тепловой энергии по котельным ГУП РК «КТКЭ» в г. Симферополе.....	150
Таблица 69 – Суммарная калькуляция себестоимости тепловой энергии по котельным ГУП РК «КТКЭ» в Симферопольском районе.....	152
Таблица 70 – Суммарная калькуляция себестоимости тепловой энергии по котельным ГУП РК «КТКЭ» в г. Белогорск.....	154
Таблица 71 – Суммарная калькуляция себестоимости тепловой энергии по котельным ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополь (в т.ч. Филиал ГУП РК "КТКЭ" в г. Симферополь ("Промэнергоузел").....	156

Перечень рисунков

Рисунок 1 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для теплоснабжающих организаций г. Симферополя по группам.....	16
Рисунок 2 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополь	17
Рисунок 3 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя	21
Рисунок 4 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для ООО «СК «Комфорт» в г. Симферополе	25
Рисунок 5 – Прогноз тарифа ГУТ РК «КТКЭ» г. Симферополь с учетом и без учета реализации мероприятий.....	46
Рисунок 6 – Прогноз тарифа АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя с учетом и без учета реализации мероприятий.....	52

Общие положения

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разработаны в соответствии подпунктом «ж» пункта 4, пунктом 13 и пунктом 48 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года, а также в соответствии с разделом XI «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России и Минрегион России от 29.12.2012 № 565/667.

В соответствии с пунктом 48 Требований к схеме теплоснабжения в настоящей Книге выполнены и представлены:

- оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;
- расчеты эффективности инвестиций;
- расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется путем разработки и реализации каждой из ТСО, в зоне действия которых схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия, инвестиционной программы организации.

В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая (теплосетевая) организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;
- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;

- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

При разработке инвестиционной программы должен быть достигнут компромисс интересов, и компромиссный вариант инвестиционной программы должен за счет постепенного включения в тариф инвестиционной составляющей обеспечить приемлемую тарифную нагрузку на потребителей и экономическую доступность для них услуг теплоснабжения.

По результатам рассмотрения полученных от ТСО проекта инвестиционной программы и пакета обосновывающих материалов, орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения уполномочен утвердить инвестиционную программу (тариф на тепловую энергию с инвестиционной составляющей, тариф на подключение новых потребителей) с учетом предложений ТСО и в рамках действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

В случае корректировки схемы теплоснабжения или изменения условий реализации инвестиционной программы или по результатам мониторинга целевого использования привлеченных инвестиционных ресурсов в соответствии с действующим законодательством возможны корректировки инвестиционной программы организации и величины тарифа на подключение новых потребителей и инвестиционной составляющей, подлежащей включению в тариф на тепловую энергию, в рамках ежегодного пересмотра и установления цен (тарифов) органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования.

В связи с этим расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, приведенные в настоящей Главе схемы теплоснабжения, носят только оценочный характер и иллюстрируют принципиальную возможность ТСО профинансировать выполнение мероприятий и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на тепловую энергию для потребителей (тарифов на подключение новых потребителей) на перспективный период и будут уточнены ТСО при разработке инвестиционной программы организации.

1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения составляет 15 лет – 2017-2031 гг.

Обоснование необходимости реализации мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимости реализации мероприятий по капитальному ремонту тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, а также затраты на их реализацию в ценах 2017 г. приведены в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения:

- Глава 6 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» (шифр 018.СТС.016.014.006.000) обосновывающих материалов к «Схеме теплоснабжения МО ГО Симферополь на период 2016-2031 гг.»;
- Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» (шифр 018.СТС.016.015.007.000) обосновывающих материалов к «Схеме теплоснабжения МО ГО Симферополь на период 2016-2031 гг.».

Стоимости мероприятий схемы теплоснабжения в указанных главах определены в ценах на 2017 г.

Мероприятия по рассматриваемой зоне теплоснабжения сформированы для трех организаций:

- ГУП РК «КТКЭ» – владеет котельными и тепловыми сетями;
- АО «Крым ТЭЦ» – владеет Симферопольской ТЭЦ, 3 котельными и тепловыми сетями;
- ООО «СК «Комфорт».

Суммарно по всем рассмотренным организациям г. Симферополя стоимость мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, составляют 8 475 млн. руб. (с НДС, в ценах 2017 г.), в том числе:

- мероприятия на объектах ГУП РК «КТКЭ» – 7 826 млн. руб.;

- мероприятия на объектах АО «Крым ТЭЦ» – 642 млн. руб.;
- мероприятия на объектах ООО «СК «Комфорт» – 6 млн. руб.

Далее стоимости мероприятий были пересчитаны в прогнозные цены (в цены соответствующих лет) с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения.

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений и капитальных ремонтов, предусмотренных схемой теплоснабжения к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 24.11.2016 г.);
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 08.11.2013 г.).

Таблица 1 – Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений и капитальных ремонтов к стоимости соответствующих лет

Индексы-дефляторы	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	1,054	1,044	1,046	1,031	1,029	1,029	1,031	1,029	1,024	1,021	1,022	1,023	1,024	1,023	1,023

Суммарно по всем рассмотренным организациям г. Симферополя стоимость мероприятий до 2031 г. (в прогнозных ценах), составляет **10 429** млн. руб. (с НДС), в том числе:

- мероприятия на объектах ГУП РК «КТКЭ» – 9 643 млн. руб.;
- мероприятия на объектах АО «Крым ТЭЦ» – 780 млн. руб.;
- мероприятия на объектах ООО «СК «Комфорт» – 6 млн. руб.

Все мероприятия, запланированные для организаций, были сформированы по 3 основным группам:

- **Группа 1** – «Мероприятия по строительству и реконструкции для обеспечения перспективных тепловых нагрузок» (далее – строительство и реконструкция для обеспечения перспективных нагрузок);

- **Группа 2** – «Мероприятия по строительству и реконструкции для повышения эффективности работы системы теплоснабжения» (далее – строительство и реконструкция для повышения эффективности работы);
- **Группа 3** – «Мероприятия по замене ветхих тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации, без изменения диаметра сетей» (далее – капитальный ремонт сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации).

Мероприятия по Группе 3 выделены в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Мероприятия по замене сетей без изменения диаметра были определены на основе данных о годах прокладки существующих трубопроводов. На основе анализа этих данных был сформирован перечень участков тепловых сетей, требующих замены трубопроводов без изменения их диаметра с целью повышения напора теплоносителя у потребителей, а также для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Указанные мероприятия представляют собой капитальные ремонты тепловых сетей и в таблице ниже приведены отдельно. В дальнейшем при расчете ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, расходы на выполнение капитальных ремонтов тепловых сетей будут учтены в составе себестоимости услуг по передаче тепловой энергии.

Суммарные капитальные вложения по тепловым источникам рассматриваемых организаций составляют 4 001 млн. руб. (с НДС, в прогнозных ценах), в том числе:

- по группе 1 «Строительство и реконструкция тепловых источников для обеспечения перспективных нагрузок» – 104 млн. руб.;
- по группе 2 «Строительство и реконструкция тепловых источников для повышения эффективности работы» – 3 897 млн. руб.

Суммарные капитальные вложения по тепловым сетям рассматриваемых организаций составляют 5 694 млн. руб. (с НДС, в прогнозных ценах), в том числе:

- по группе 1 «Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных нагрузок» – 628 млн. руб.;
- по группе 2 «Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности работы» – 5 066 млн. руб.

Суммарные расходы на капитальные ремонты тепловых сетей рассматриваемых организаций за период 2016-2031 гг. составляют 733 млн. руб. (с НДС, в прогнозных ценах).

При этом следует отметить, что в Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» были обоснованы значительные расходы на капитальные ремонты тепловых сетей ГУП РК «КТКЭ» и АО «Крым ТЭЦ».

Однако в связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расходов на выполнение капитальных ремонтов в период до 2031 г. в полном объеме не представляется возможным.

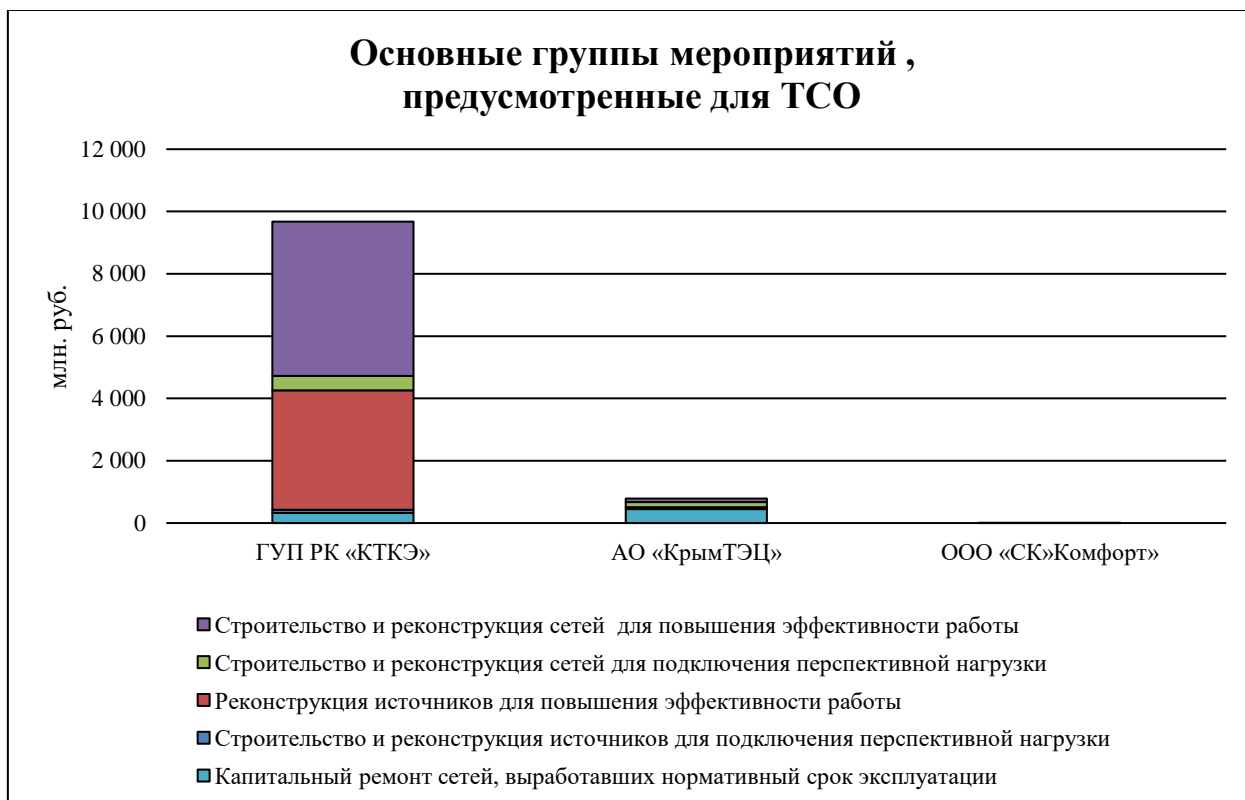
Сводные данные о стоимости мероприятий представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для теплоснабжающих организаций г. Симферополя на период до 2031 г. (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

Наименование	ГУП РК «КТКЭ»	АО «Крым ТЭЦ»	ООО «СК «Комфорт»	Итого
Капитальные вложения				
Тепловые источники	3 931 762	69 554	0	4 001 316
Строительство и реконструкция источников для подключения перспективной нагрузки	104 505	0	0	104 505
Строительство и реконструкция источников для повышения эффективности работы	3 827 257	69 554	0	3 896 810
Тепловые сети	5 420 206	268 063	6 214	5 694 483
Строительство и реконструкция сетей для подключения перспективной нагрузки	460 902	160 909	6 214	628 025
Строительство и реконструкция сетей для повышения эффективности работы	4 959 304	107 154	0	5 066 458
Капитальные ремонты теплосетей				
Капитальный ремонт сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации	291 003*	442 034*	0	733 038*
ИТОГО	9 642 971	779 651	6 214	10 428 836
<i>Справочно в ценах 2017 г. с НДС:</i>				
- по источникам	3 187 836	60 416	0	3 248 252
- по сетям	4 638 613	581 736	5 919	5 226 269
<i>Всего</i>	<i>7 826 449</i>	<i>642 152</i>	<i>5 919</i>	<i>8 474 521</i>

*- в настоящей таблице приведены расходы на капитальные ремонты тепловых сетей, которые запланированы к выполнению на срок до 2031 г. включительно.

Рисунок 1 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для теплоснабжающих организаций г. Симферополя по группам



Из таблицы и рисунка видно, что схемой теплоснабжения основной объем мероприятий запланирован на объектах ГУП РК «КТКЭ».

При этом по всем организациям большая часть затрат (от 59% до 100%) предусмотрена для выполнения мероприятий на тепловых сетях.

1.1. Мероприятия на объектах ГУП РК «КТКЭ»

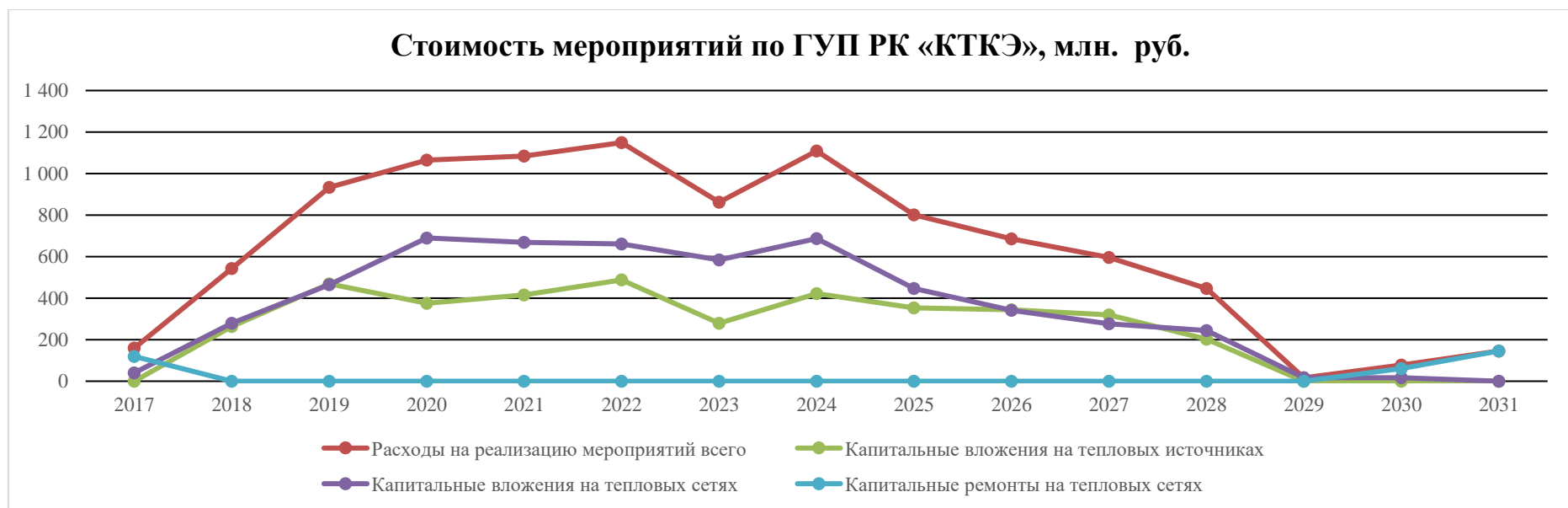
Суммарные расходы на реализацию мероприятий в зоне деятельности ГУП РК «КТКЭ» до 2031 г. составляют 9 643 млн. руб. (в прогнозных ценах, с НДС), при этом основная часть средств (94%) предусмотрена на мероприятия для повышения эффективности работы системы.

Подробнее расходы на реализацию мероприятий на объектах ГУП РК «КТКЭ» по годам и группам мероприятий представлены в таблице 3 и на рисунке 2.

Таблица 3 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополь (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

Наименование	Всего	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Расходы на реализацию мероприятий всего	9 642 971	160 147	542 921	933 663	1 065 381	1 084 915	1 149 077	862 772	1 108 970	800 849	685 874	596 665	446 312	16 395	55 708	133 323
Капитальные вложения на тепловых источниках	3 931 762	0	263 366	468 261	375 346	415 966	487 767	278 997	422 428	353 532	344 052	319 803	202 244	0	0	0
- для подключения перспективной нагрузки	104 505	0	0	104 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	3 827 257	0	263 366	363 756	375 346	415 966	487 767	278 997	422 428	353 532	344 052	319 803	202 244	0	0	0
Капитальные вложения на тепловых сетях	5 420 206	40 731	279 555	465 401	690 035	668 948	661 311	583 775	686 542	447 317	341 822	276 863	244 069	16 395	17 443	0
- для подключения перспективной нагрузки	460 902	40 731	10 966	26 508	21 937	40 545	46 074	23 801	61 734	47 167	60 607	26 514	20 481	16 395	17 443	0
- для повышения эффективности работы	4 959 304	0	268 589	438 893	668 098	628 404	615 237	559 974	624 807	400 150	281 215	250 349	223 587	0	0	0
Капитальные ремонты на тепловых сетях	291 003	119 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 264	133 323

Рисунок 2 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополя



Из рисунка видно, что расходы на выполнение мероприятий распределены по годам в целом равномерно. Выполнение основных капитальных вложений будет завершено в 2029 г. После этого запланировано постепенное выполнение капитальных ремонтов. В связи с принятым в расчете тарифных последствий ограничением роста тарифа на тепловую энергию индексами Минэкономразвития, включение расходов на выполнение капитальных ремонтов ранее не представлялось возможным.

Полный объем замены ветхих сетей, определенный в Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них», планируется выполнить после периода, рассматриваемого в схеме теплоснабжения (2016-2031 гг.) – до 2037 г.

План выполнения капитальных ремонтов на сетях ГУП РК «КТКЭ» по годам приведен в следующей таблице 4:

Таблица 4 – План выполнения ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополь капитальных ремонтов (с НДС), тыс. руб.

Наименование	Всего	2017 г.	...	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.
Капитальный ремонт (замена ветхих) сетей (в прогнозных ценах)	2 516 161	119 416	0	38 264	133 323	224 834	323 930	526 667	531 000	318 600	300 126	0
<i>Справочно: в ценах 2017 г.</i>	1 575 247	119 416	0	25 630	87 282	143 862	202 583	321 924	317 232	186 035	171 284	0

1.2. Мероприятия в зоне деятельности АО «Крым ТЭЦ»

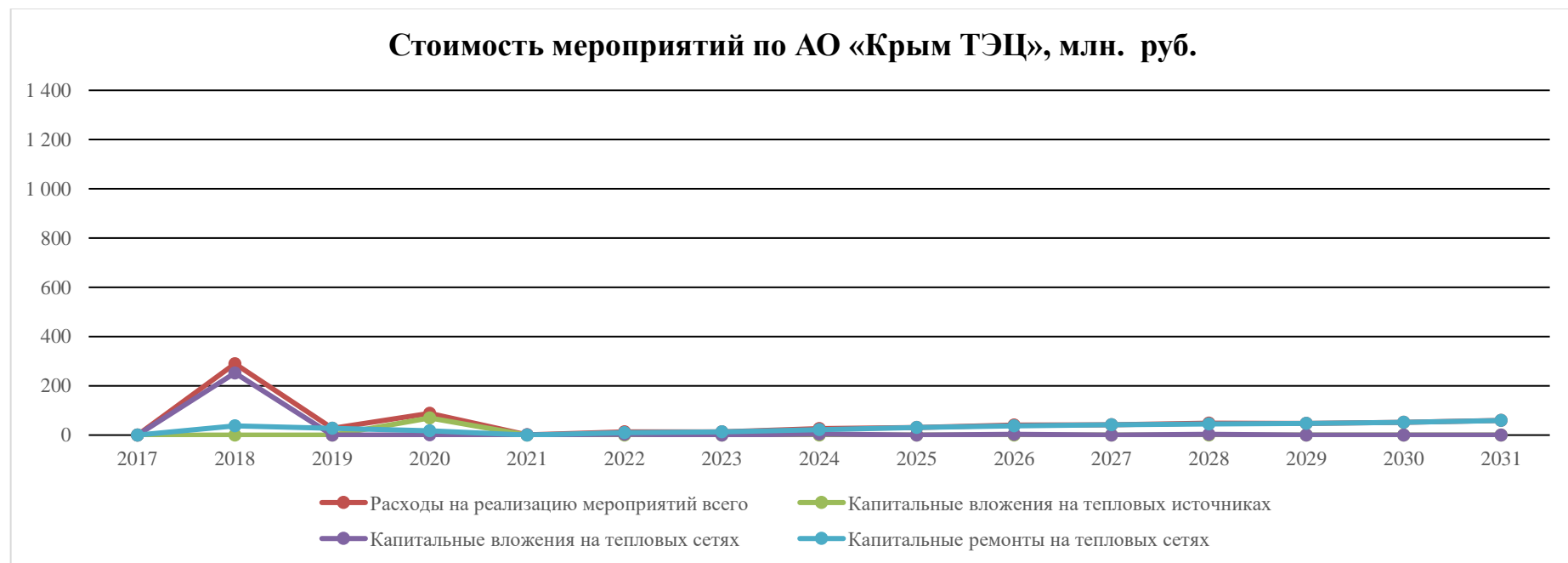
Суммарные расходы на реализацию мероприятий в зоне деятельности АО «Крым ТЭЦ» до 2031 г. составляют 780 млн. руб., при этом основная часть средств (57%) предусмотрена на выполнение капитального ремонта (замены) изношенных тепловых сетей.

Подробнее расходы на реализацию мероприятий на объектах АО «Крым ТЭЦ» по годам и группам мероприятий представлены в таблице 5 и на рисунке 3.

Таблица 5 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

Наименование	Всего	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Расходы на реализацию мероприятий всего	779 651	0	289 938	27 140	88 124	1 030	13 536	13 570	26 698	30 214	40 459	41 300	48 932	47 790	51 920	59 000
Капитальные вложения на тепловых источниках	69 554	0	0	0	69 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для подключения перспективной нагрузки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	69 554	0	0	0	69 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на тепловых сетях	268 063	0	252 178	0	871	1 030	3 506	0	4 278	0	2 699	0	3 502	0	0	0
- для подключения перспективной нагрузки	160 909	0	145 024	0	871	1 030	3 506	0	4 278	0	2 699	0	3 502	0	0	0
- для повышения эффективности работы	107 154	0	107 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные ремонты на тепловых сетях	442 034	0	37 760	27 140	17 700	0	10 030	13 570	22 420	30 214	37 760	41 300	45 430	47 790	51 920	59 000

Рисунок 3 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя



Из рисунка видно, что основная часть расходов на выполнение мероприятий потребуется в 2018 г. Выполнение основных капитальных вложений будет завершено в 2020 г. При этом с 2018 г. запланировано постепенное выполнение капитальных ремонтов тепловых сетей. В период до 2031 г. планируется замена 37% ветхих сетей, предусмотренных в Главе 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Полный объем замены ветхих сетей, определенный в Главе 7, планируется выполнить после периода, рассматриваемого в схеме теплоснабжения (2016-2031 гг.).

План выполнения капитальных ремонтов на сетях АО «Крым ТЭЦ» по годам приведен в следующей таблице 6:

Таблица 6 – План выполнения АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя капитальных ремонтов (с НДС), тыс. руб.

Наименование	Всего	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
Замена ветхих сетей (в прогнозных ценах)	1 236 371	0	32 000	23 000	15 000	0	8 500	11 500	19 000	25 605	32 000	35 000	38 500	40 500	44 000	50 000
<i>Справочно: в ценах 2017 г.</i>	754 657	0	30 367	20 906	13 029	0	6 956	9 149	14 664	19 204	23 443	25 105	27 023	27 779	29 472	32 733

Продолжение таблицы

Наименование	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.	2045 г.
Замена ветхих сетей (в прогнозных ценах)	51 000	52 500	54 000	55 500	57 000	58 500	60 300	72 600	74 200	76 000	77 800	79 700	81 500	11 165
<i>Справочно: в ценах 2017 г.</i>	32 633	32 833	33 007	33 157	33 283	33 386	33 635	39 581	39 538	39 581	39 602	39 652	39 631	5 307

1.3. Мероприятия в зоне деятельности ООО «СК «Комфорт»

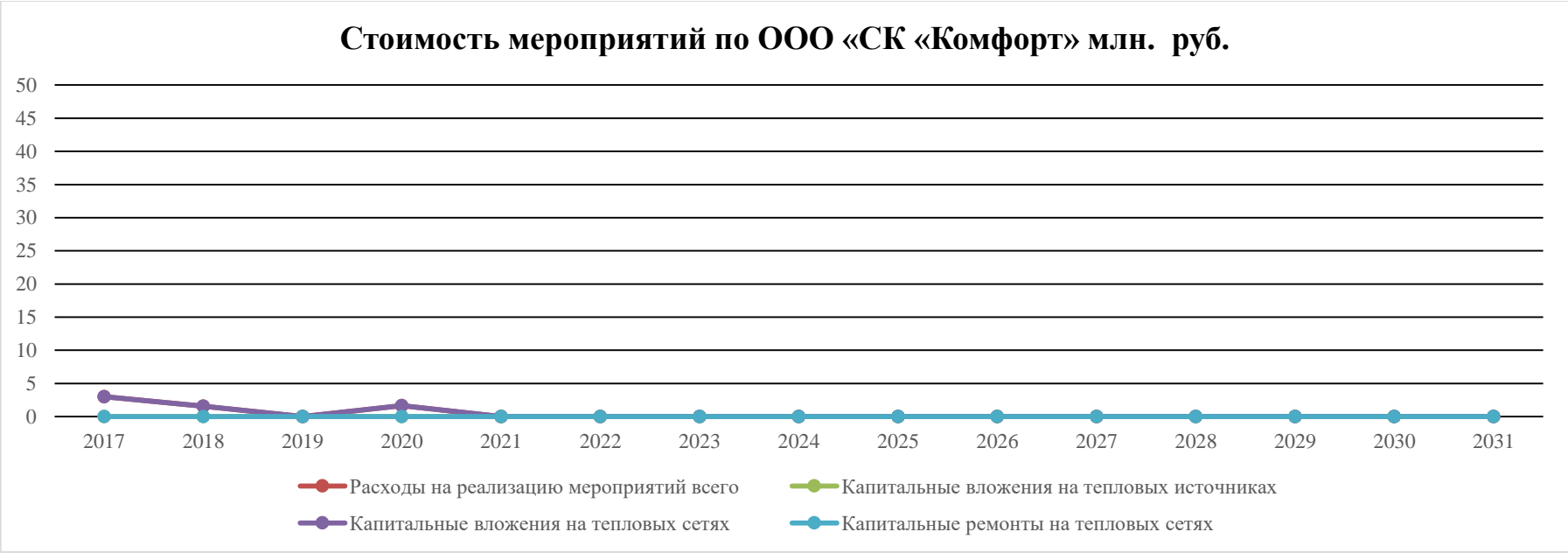
Суммарные расходы на реализацию мероприятий в зоне деятельности ООО «СК «Комфорт» составляют 6,2 млн. руб. и в полном объеме предусмотрены на выполнение строительства и реконструкции тепловых сетей для подключения перспективной нагрузки новых потребителей.

Подробнее расходы на реализацию мероприятий на объектах ООО «СК «Комфорт» по годам и группам мероприятий представлены в таблице 7 и на рисунке 4.

Таблица 7 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для ООО «СК «Комфорт» в г. Симферополе (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

Наименование	Всего	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Расходы на реализацию мероприятий всего	6 214	3 006	1 575	0	1 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на тепловых источниках	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для подключения перспективной нагрузки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на тепловых сетях	6 214	3 006	1 575	0	1 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для подключения перспективной нагрузки	6 214	3 006	1 575	0	1 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные ремонты на тепловых сетях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рисунок 4 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для ООО «СК «Комфорт» в г. Симферополе



Из рисунка видно, что основная часть расходов на выполнение мероприятий потребуется в 2017 г. Выполнение капитальных вложений будет завершено в 2020 г. Мероприятия на тепловых источниках, мероприятия на тепловых сетях для повышения эффективности работы, а также мероприятия по замене ветхих тепловых сетей для ООО «СК «Комфорт» не предусмотрены.

2. Обоснование финансовых потребностей для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения

2.1. Предложения по источникам инвестиций, необходимых для финансирования мероприятий

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций, в том числе:
 - доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);
 - амортизация ОПФ;
 - прочие собственные средства организаций;
- Привлеченные средства, в том числе:
 - кредитные средства банков.

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств покрывается за счет привлечённых средств.

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Все мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию

тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен исходя из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей – в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетная (индикативная) величина платы на очередной расчетный период рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии со схемой теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

Кредитные средства банков. При дефиците в очередном расчетном периоде регулирования собственных средств в качестве источника финансирования капитальных вложений учитывались кредитные средства банков. Условия привлечения, возврата и обслуживания кредитных средств, представлены в следующем разделе.

В качестве источников финансирования капитальных ремонтов тепловых сетей приняты собственные средства организаций (доход проекта, включенный в необходимую валовую выручку при расчете тарифа на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)).

Бюджетные средства. Схема теплоснабжения разработана при условии отсутствия бюджетного финансирования мероприятий, разработанных для теплоснабжающих/теплосетевых организаций г. Симферополя.

2.2. Финансовые потребности при реализации мероприятий и источники их финансирования

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, рассчитаны исходя из не только внешних по отношению к проекту источников, но также и внутренних источников самого проекта (таких как выручка по плате за подключение новых потребителей).

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, формируются из следующих составляющих:

- Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО;
- Расходы на возврат и обслуживание средств, привлеченных для финансирования мероприятий, включенных в состав схемы теплоснабжения;
- Налог на прибыль, возникающий в случае возврата кредитов из прибыли;
- Налог на имущество по объектам инвестирования.

Средства на финансирование мероприятий из собственных средств ТСО определены:

- по капитальным вложениям – исходя из объемов амортизационных отчислений по ОПФ ТСО и объемов выручки по плате за присоединение к тепловым источникам и сетям, направляемых на финансирование капитальных вложений;

- по капитальным ремонтам – исходя из расходов, непосредственно направляемых на выполнение мероприятий, включенных в тариф на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии).

Расходы на возврат и обслуживание кредитных средств определены с учетом следующих допущений:

- при разработке плана финансирования мероприятий предусмотрено начало возврата кредитных средств через 1 год после их получения;
- возврат тела каждого кредита осуществляется неравными долями, исходя из возможности их включения в тариф. Срок пользования привлеченными кредитами, направляемыми на финансирование по каждому мероприятию – от 4 до 9 лет (по ГУП РК «КТКЭ») и от 6 до 7 лет (по АО «Крым ТЭЦ»);
- размер процентной ставки по кредитам на финансирование мероприятий принят в соответствии с действующим законодательством в размере

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

При расчете налога на прибыль учитывается следующее: согласно действующему законодательству, налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов. В соответствии со ст. 269 НК РФ проценты по долговым обязательствам, исчисленные исходя из 125% ключевой ставки ЦБ РФ не облагаются налогом на прибыль. Налог на прибыль начисляется в случае финансирования капитальных вложений, возврата кредитов из прибыли и на проценты по долговым обязательствам, исчисленные из ставки сверх 125% ключевой ставки ЦБ РФ.

Налог на имущество по объектам инвестирования входит в состав расходов, формирующих тарифы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Ставка налога на имущество составляет 2,2%. Базой, облагаемой налогом на имущество, является среднегодовая стоимость основных фондов. Расчет среднегодовой стоимости имущества выполнен с учетом амортизации, исчисленной для целей бухгалтерского учета.

В соответствии с разработанным планом капитальных вложений и принятым порядком привлечения, возврата и обслуживания средств для их реализации обоснован объем финансовых потребностей основных ТСО на осуществление капитальных вложений (в рамках инвестиционных программ – ИП) и определены источники их финансирования:

Таблица 8 – Финансовые потребности ИП рассматриваемых ТСО, тыс. руб.

№ п/п	Наименование	ГУП РК «КТКЭ»	АО «Крым ТЭЦ»	ООО «СК «Комфорт»	Итого
1	Капитальные вложения, с НДС, в т.ч. по источникам финансирования:	9 351 968	337 617	6 214	9 695 799
	<i>выручка по плате за подключение новых потребителей</i>	565 408	136 364	6 214	707 985
	<i>собственные средства</i>	565 141	35 655	0	600 797
	<i>бюджетные средства</i>	0	0	0	0
	<i>кредитные средства банков</i>	8 221 419	165 598	0	8 387 017
2	Капитальные вложения, без НДС, требующие возврата через тарифные источники	7 925 397	286 116	5 266	8 216 779
3	Расходы на обслуживание кредитов	7 261 106	87 768	0	7 348 874
4	Налог на прибыль	493 697	31 241	1 317	526 255
5	Налог на имущество по объектам инвестирования (до 2031 г. включительно)	986 120	49 418	1 010	1 036 549
6	Итого финансовые потребности, предъявляемые к возмещению через тарифные источники	16 666 321	454 543	7 593	17 128 457
Источники покрытия финансовых потребностей					
1	Выручка по плате за подключение новых потребителей	598 949	144 453	6 583	749 984

№ п/п	Наименование	ГУП РК «КТКЭ»	АО «Крым ТЭЦ»	ООО «СК «Комфорт»	Итого
2	Амортизационные отчисления	6 728 582	170 554	0	6 899 136
3	Прибыль	8 352 669	90 118	0	8 442 788
4	Налог на имущество (в составе НВВ)	986 120	49 418	1 010	1 036 549
5	Итого	16 666 321	454 543	7 593	17 128 457

Финансирование выполнения разработанного плана капитальных ремонтов тепловых сетей предусмотрено путем включения необходимых средств по годам в объем необходимой валовой выручки организации непосредственно по статье расходов на ремонт.

В соответствии с разработанными планами капитальных вложений для каждой из рассматриваемых ТСО разработаны и ниже представлены подробные планы по формированию финансовых потребностей ИП и источников их финансирования по годам.

Таблица 9 – Финансовые потребности ИП ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополя, тыс. руб.

№	Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	Итого
		Расходы, связанные с реализацией Инвестиционной программы																			
1	График реализации инвест. программы (капитальные вложения, с НДС)	40 731	542 921	933 663	1 065 381	1 084 915	1 149 077	862 772	1 108 970	800 849	685 874	596 665	446 312	16 395	17 443	0	0	0	0	0	9 351 968
2	График реализации инвест. программы (капитальные вложения, без НДС)	34 518	460 103	791 239	902 865	919 419	973 794	731 163	939 805	678 686	581 249	505 649	378 231	13 894	14 782	0	0	0	0	0	7 925 397
	Источники финансирования																				
2.1.	собственные средства организации	34 518	247 871	163 327	90 422	78 740	75 897	23 732	63 888	55 079	53 806	24 988	17 147	13 894	14 782	0	0	0	0	0	958 092
2.2.	кредитные средства	0	212 232	627 912	812 443	840 679	897 898	707 430	875 916	623 607	527 443	480 660	361 083	0	0	0	0	0	0	0	6 967 304
3	Расходы на возврат и обслуживание кредитов	0	35 061	157 278	352 889	555 465	744 209	904 276	1 036 506	1 123 114	1 182 467	1 220 880	1 220 987	1 138 262	999 534	934 250	868 905	804 508	672 275	277 545	14 228 411
3.1.	График возврата привлеченных кредитов	0	0	20 000	90 000	175 000	250 000	341 421	388 951	440 714	489 427	532 555	563 318	574 500	527 090	550 665	578 390	612 095	578 430	254 749	6 967 304
3.2.	График обслуживания кредитов	0	35 061	137 278	262 889	380 465	494 209	562 855	647 554	682 400	693 039	688 326	657 669	563 762	472 445	383 585	290 515	192 413	93 844	22 796	7 261 106
	не облагается налогом на прибыль	0	31 304	122 569	234 722	339 701	441 258	502 549	578 174	609 286	618 785	614 576	587 205	503 359	421 826	342 486	259 389	171 798	83 790	20 353	6 483 131
	облагается налогом на прибыль	0	3 757	14 708	28 167	40 764	52 951	60 306	69 381	73 114	74 254	73 749	70 465	60 403	50 619	41 098	31 127	20 616	10 055	2 442	777 976
4.	Начисление налога на прибыль из-за финансирования ИП из прибыли	12 649	29 480	27 961	14 782	20 784	25 590	21 010	33 317	32 048	32 015	24 684	21 903	21 963	15 256	23 270	36 902	51 929	47 543	611	493 697
5.	Начисление налога на имущество по объектам инвестирования	0	2 232	12 972	28 070	45 049	61 179	75 420	85 163	97 151	102 641	104 889	104 111	99 708	88 843	78 692					986 120
6.	ИТОГО финансовые потребности Инвестиционной программы (включая налог на имущество) (п.2.1.+п.3+п.4+п.5)	47 167	314 644	361 538	486 163	700 039	906 875	1 024 438	1 218 874	1 307 393	1 370 928	1 375 442	1 364 148	1 273 828	1 118 416	1 036 212	905 807	856 437	719 817	278 155	16 666 321
		Источники финансирования расходов, связанных с реализацией Инвестиционной программы																			
7.	Начисление амортизации всего	42 860	50 166	90 616	153 885	215 793	280 911	345 846	393 376	445 138	493 852	536 979	567 742	566 223	535 037	503 106	466 334	429 420	402 738	368 399	6 888 421
7.1.	Амортизационные отчисления, направляемые на возврат инвестиций, в т.ч.	0	117 629	86 192	149 460	211 369	276 487	341 421	388 951	440 714	489 427	532 555	563 318	561 798	530 612	498 682	461 909	424 996	398 313	254 749	6 728 582
	- на финансирование капитальных вложений	0	117 629	86 192	64 849	36 369	26 487	0	0	0	0	0	0	0	3 523	0	0	0	0	0	335 048
	- на возврат тела кредита	0	0	0	84 612	175 000	250 000	341 421	388 951	440 714	489 427	532 555	563 318	561 798	527 089	498 682	461 909	424 996	398 313	254 749	6 393 535
7.2.	Неиспользованные амортизационные отчисления	42 860	-67 463	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	113 650	159 839
	- в т.ч. амортизация на объектах в Симферопольском р-не и г. Белогорск	3 851	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	83 492
																					0
8.	Расходы из прибыли, в т.ч.:																				0
	- на финансирование капитальных вложений	50 596	114 163	77 135	25 573	42 371	49 410	23 732	63 888	55 079	53 806	24 988	17 147	14 749	10 405	0	0	0	0	0	623 044
	- на возврат тела кредита	0	0	20 000	5 388	0	0	0	0	0	0	0	0	12 702	0	51 984	116 481	187 099	180 117	0	573 770
	- на обслуживание кредита	0	35 061	137 278	262 889	380 465	494 209	562 855	647 554	682 400	693 039	688 326	657 669	563 762	472 445	383 585	290 515	192 413	93 844	22 796	7 261 106
	не облагается налогом на прибыль	0	31 304	122 569	234 722	339 701	441 258	502 549	578 174	609 286	618 785	614 576	587 205	503 359	421 826	342 486	259 389	171 798	83 790	20 353	6 483 131
	облагается налогом на прибыль	0	3 757	14 708	28 167	40 764	52 951	60 306	69 381	73 114	74 254	73 749	70 465	60 403	50 619	41 098	31 127	20 616	10 055	2 442	777 976
	- налог на прибыль из-за финансирования ИП из прибыли	12 649	29 480	27 961	14 782	20 784	25 590	21 010	33 317	32 048	32 015	24 684	21 903	21 963	15 256	23 270	36 902	51 929	47 543	611	493 697
9.	Расходы на выплату налога на имущество по объектам инвестирования	0	2 232	12 972	28 070	45 049	61 179	75 420	85 163	97 151	102 641	104 889	104 111	99 708	88 843	78 692	0	0	0	0	986 120
10.	Поступление через тарифные источники средств на финансирование Инвестиционной программы (п.7.+п.8.+п.9.)	63 245	298 565	361 538	486 163	700 039	906 875	1 024 438	1 218 874	1 307 393	1 370 928	1 375 442	1 364 148	1 274 683	1 117 562	1 036 212	905 807	856 437	719 817	278 155	16 666 321
																					0
11.	Отклонение графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей по ИП (п.10-п.6)	16 079	-16 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855	-855	0	0	0	0	0	0
	нарастающим итогом	16 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855	0	0	0	0	0	0	

Таблица 10 – Финансовые потребности ИП АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя, тыс. руб.

№	Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	Итого
Расходы, связанные с реализацией Инвестиционной программы																					
1	График реализации инвест. программы (капитальные вложения, с НДС)	0	252 178	0	70 424	1 030	3 506	0	4 278	0	2 699	0	3 502	0	0	0	0	0	0	0	337 617
2	График реализации инвест. программы (капитальные вложения, без НДС)	0	213 710	0	59 682	873	2 971	0	3 625	0	2 288	0	2 967	0	0	0	0	0	0	0	286 116
Источники финансирования																					
2.1.	собственные средства организации	0	131 787	0	1 268	873	2 971	0	3 625	0	2 288	0	2 967	0	0	0	0	0	0	0	145 779
2.2.	кредитные средства	0	81 923	0	58 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 337
3	Расходы на возврат и обслуживание кредитов	0	13 534	31 596	39 221	38 508	27 869	25 916	22 718	20 229	8 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 105
3.1.	График возврата привлеченных кредитов	0	0	19 542	20 844	23 798	16 541	17 384	17 031	17 383	7 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 337
3.2.	График обслуживания кредитов	0	13 534	12 054	18 377	14 710	11 328	8 532	5 687	2 846	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 768
	не облагается налогом на прибыль	0	12 084	10 763	16 408	13 134	10 114	7 618	5 077	2 541	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 364
	облагается налогом на прибыль	0	1 450	1 292	1 969	1 576	1 214	914	609	305	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 404
4.	Начисление налога на прибыль из-за финансирования ИП из прибыли	0	26 256	491	641	572	712	365	1 150	212	270	134	439	0	0	0	0	0	0	0	31 241
5.	Начисление налога на имущество по объектам инвестирования	0	0	4 584	4 743	5 329	4 982	4 680	4 310	4 018	3 644	3 319	2 943	2 630	2 267	1 968					49 418
6.	ИТОГО финансовые потребности Инвестиционной программы (включая налог на имущество) (п.2.1.+п.3+п.4+п.5)	0	171 577	36 670	45 873	45 282	36 535	30 961	31 803	24 459	14 715	3 454	6 349	2 630	2 267	1 968	0	0	0	0	454 543
Источники финансирования расходов, связанных с реализацией Инвестиционной программы																					
7.	Начисление амортизации всего	9 510	9 188	19 542	20 844	23 960	17 878	17 384	17 268	17 383	17 196	17 309	17 190	17 278	15 804	11 383	11 383	11 383	11 383	11 383	294 650
7.1.	Амортизационные отчисления, направляемые на возврат инвестиций, в т.ч.	0	28 212	19 542	20 844	23 960	17 878	17 384	17 031	17 383	7 815	0	505	0	0	0	0	0	0	0	170 554
	- на финансирование капитальных вложений	0	28 212	0	0	162	1 337	0	0	0	0	0	505	0	0	0	0	0	0	0	30 216
	- на возврат тела кредита	0	0	19 542	20 844	23 798	16 541	17 384	17 031	17 383	7 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 337
7.2.	Неиспользованные амортизационные отчисления	9 510	-19 023	0	0	0	0	0	236	0	9 381	17 309	16 685	17 278	15 804	11 383	11 383	11 383	11 383	11 383	124 097
																					0
																					0
8.	Расходы из прибыли, в т.ч.:																				0
	- на финансирование капитальных вложений	0	103 575	671	597	710	1 634	548	3 989	542	1 004	537	1 755	0	0	0	0	0	0	0	115 562
	- на возврат тела кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- на обслуживание кредита	0	13 534	12 054	18 377	14 710	11 328	8 532	5 687	2 846	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 768
	не облагается налогом на прибыль	0	12 084	10 763	16 408	13 134	10 114	7 618	5 077	2 541	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 364
	облагается налогом на прибыль	0	1 450	1 292	1 969	1 576	1 214	914	609	305	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 404
	- налог на прибыль из-за финансирования ИП из прибыли	0	26 256	491	641	572	712	365	1 150	212	270	134	439	0	0	0	0	0	0	0	31 241
9.	Расходы на выплату налога на имущество по объектам инвестирования	0	0	4 584	4 743	5 329	4 982	4 680	4 310	4 018	3 644	3 319	2 943	2 630	2 267	1 968	0	0	0	0	49 418
10.	Поступление через тарифные источники средств на финансирование Инвестиционной программы (п.7.+п.8.+п.9.)	0	171 577	37 341	45 202	45 282	36 535	31 509	32 167	25 001	13 432	3 991	5 642	2 630	2 267	1 968	0	0	0	0	454 543
																					0
11.	Отклонение графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей по ИП (п.10-п.6)	0	0	671	-671	0	0	548	364	542	-1 284	537	-707	0	0	0	0	0	0	0	0
	нарастающим итогом	0	0	671	0	0	0	548	912	1 454	170	707	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 11 – Финансовые потребности ИП ООО «СК «Комфорт» в г. Симферополе, тыс. руб.

№	Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	Итого
		Расходы, связанные с реализацией Инвестиционной программы																			
1	График реализации инвест. программы (капитальные вложения, с НДС)	3 006	1 575	0	1 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 214
2	График реализации инвест. программы (капитальные вложения, без НДС)	2 547	1 335	0	1 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 266
	Источники финансирования																				
2.1.	собственные средства организации	2 547	1 335	0	1 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 266
2.2.	кредитные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Расходы на возврат и обслуживание кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Начисление налога на прибыль из-за финансирования ИП из прибыли	675	335	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317
5.	Начисление налога на имущество по объектам инвестирования	0	55	80	76	102	96	90	84	78	73	67	61	55	49	44					1 010
6.	ИТОГО финансовые потребности Инвестиционной программы (включая налог на имущество) (п.2.1.+п.3+п.4+п.5)	3 222	1 725	80	1 766	102	96	90	84	78	73	67	61	55	49	44	0	0	0	0	7 593
		Источники финансирования расходов, связанных с реализацией Инвестиционной программы																			
7.	Начисление амортизации всего	0	127	194	194	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	4 465
7.1.	Амортизационные отчисления, направляемые на возврат инвестиций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Неиспользованные амортизационные отчисления	0	127	194	194	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	4 465
8.	Расходы из прибыли, в т.ч.:																				0
	- на финансирование капитальных вложений	2 700	1 340	0	1 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 266
	- на возврат тела кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- на обслуживание кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- налог на прибыль из-за финансирования ИП из прибыли	675	335	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 317
9.	Расходы на выплату налога на имущество по объектам инвестирования	0	55	80	76	102	96	90	84	78	73	67	61	55	49	44	0	0	0	0	1 010
10.	Поступление через тарифные источники средств на финансирование Инвестиционной программы (п.7.+п.8.+п.9.)	3 376	1 730	80	1 608	102	96	90	84	78	73	67	61	55	49	44	0	0	0	0	7 593
																					0
11.	Отклонение графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей по ИП (п.10-п.6)	153	5	0	-158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	нарастающим итогом	153	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. Оценка эффективности инвестиций в развитие систем теплоснабжения

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета.
- Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.
- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 25 годам (до 2041 года) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования равен 1 году.
- Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.
- Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 17,0% годовых.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

- чистой приведенной стоимости;

- внутренней нормы доходности;
- срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы, так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

Значение IRR может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционных затрат. Если он превышает среднюю стоимость капитала в данном секторе инвестиционной активности и с учетом инвестиционного риска данной программы, последний может быть рекомендован к осуществлению.

Индекс доходности инвестиций (PI) тесно связан с показателем чистой современной ценности инвестиций, но, в отличие от последнего, позволяет определить не абсолютную, а относительную характеристику эффективности инвестиций. Показатель PI наиболее целесообразно использовать для ранжирования имеющихся вариантов вложения средств в условиях ограниченного объема инвестиционных ресурсов.

Обобщенные показатели экономической эффективности инвестиций, рассмотренных ТСО представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Показатели экономической эффективности инвестиций, рассмотренных ТСО

№ пп	Наименование показателя	Ед.изм.	ГУП РК «КТКЭ»	АО «Крым ТЭЦ»	ООО «СК «Комфорт»
	Горизонт планирования		2041		
	Ставка дисконтирования	%	17%		
1	Статические показатели				
1.1.	Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.2017г.) (РВР)	лет	21,4	12,7	5,6
2	Дисконтные показатели				
2.1	Чистый дисконтированный доход проекта (NPV)	тыс.руб.	-1 884 079	-60 632	520
2.2	Внутренняя норма доходности проекта (IRR)	%	18,5%	14,8%	31,3%
2.3	Индекс доходности инвестиций (PI)		0,76	0,79	1,10
2.4	Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.2017г.) (DPBP)	лет	нет	нет	7,3

На основании выполненных расчетов можно сделать следующие выводы:

- инвестиции ГУП РК «КТКЭ» окупаются в 2038 г., инвестиции АО «Крым ТЭЦ» – в 2029 г., ООО «СК «Комфорт» – в 2022 г.

- по ГУП РК «КТКЭ» и АО «Крым ТЭЦ» в пределах выбранного горизонта планирования NPV отрицателен, по ООО «СК «Комфорт» – положителен (0,5 млн. руб.).

Отрицательный NPV связан с применением в настоящей работе ограничения по темпам роста тарифов на тепловую энергию, а также тем, что основная часть капитальных вложений будет направлена на строительство и реконструкцию тепловых сетей, окупаемость которых очень продолжительна ввиду долгого срока эксплуатации, что не позволяет достичь окупаемости с учетом дисконтирования.

При этом в случае предоставления организациям дополнительных мер бюджетной поддержки (подробнее о вариантах поддержки – в заключении) организации смогут сократить объемы привлекаемых кредитов либо сократить сроки их возврата, что может способствовать достижению положительных показателей эффективности инвестиций.

4. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения

Тарифные сценарии по расчету экономически обоснованных тарифов для реализации мероприятий Схемы разрабатывались путем прогноза расходов, формирующий действующие тарифы теплоснабжающей/теплосетевой организации, с учетом введения инвестиционных составляющих и включения расходов на капитальный ремонт тепловых сетей.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм

ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе разработаны прогнозные долгосрочные тарифные сценарии для каждой из основных теплоснабжающих организаций (ГУП РК «КТКЭ» и АО «Крым ТЭЦ»).

В разработанных тарифных сценариях учтены необходимые расходы на капитальный ремонт тепловых сетей и определены расходы на реализацию инвестиционных программ в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующих организаций и потребителей услуг теплоснабжения.

4.1. Показатели производственных программ основных теплоснабжающих организаций

Показатели производственной программы каждой из рассматриваемых ТСО, принятые в расчет ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, определены с учетом:

- плановых объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности), с учетом изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии на перспективный период;
- изменения технико-экономических показателей, показателей тепловой экономичности по тепловым источникам и снижения потерь тепловой энергии при транспортировке и постепенном вводе в эксплуатацию объектов инвестирования, выполнении капитальных ремонтов тепловых

сетей и завершении реализации мероприятий схемы теплоснабжения к 2031 г.

Основные показатели производственной программы, принятые в расчет тарифных последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, по каждой из рассматриваемых ТСО на период 2016-2031 гг. приведены в таблицах с расчетом прогнозных тарифов по каждой ТСО (раздел 4.4. настоящей Главы).

4.2. Производственные расходы товарного отпуска

В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:

- затраты на топливо;
- затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков;
- амортизационные отчисления;
- затраты на оплату труда персонала, страховые отчисления, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы;
- затраты на ремонт;
- прочие затраты / цеховые расходы / общехозяйственные расходы.

Расходы по статьям затрат определялись следующим образом:

Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива на каждом из тепловых источников ГУП РК «КТКЭ» и АО «Крым ТЭЦ», учитывающего улучшение показателей при реализации Схемы теплоснабжения и цены топлива.

ГУП РК «КТКЭ» и АО «Крым ТЭЦ» на котельных, расположенных в г. Симферополе, в качестве основного топлива использует природный газ. Цена на газ определена на основе действующей оптовой цены на газ с учетом условий действующих договоров поставки газа и с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

Затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков определены исходя из годового расхода ресурсов и цены, рассчитанной на основе фактической/установленной цены за 2016 г. с использованием соответствующих индексов-дефляторов.

Амортизация оборудования в части амортизации существующего оборудования принята без изменений. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным

методом, исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, определенного в соответствии с ПП РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Численность промышленно-производственного персонала тепловых источников и тепловых сетей определена на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства» Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей (переизданные), утвержденных Приказом Госстроя России от 22 марта 1999 года № 65.

При расчете численности учтено, что при вводе объектов инвестирования в эксплуатацию у ТСО возникает потребность в дополнительном персонале. При этом в случае замены существующих тепловых источников на современные БМК либо при проведении мероприятий по автоматизации котельных предусмотрено сокращение численности персонала.

Прогноз отчислений на социальные нужды осуществлен исходя из следующих тарифов страховых взносов:

- в Пенсионный фонд РФ – 22 %;
- в Фонд социального страхования РФ – 2,9 %;
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %;
- на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2%.

Параметры страховых взносов на период до 2031 года приняты неизменными и равными 30,2% от заработной платы.

Затраты на ремонты по объектам инвестирования (в части нового строительства) определены в соответствии с СО 34.20.609-2003 «Методические рекомендации по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, зданий и сооружений электростанций» и СО 34.20.611-2003 «Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций».

При этом расчет необходимых расходов на ремонт по объектам инвестирования выполнен исходя из допущения, что в первые годы (3 года по источникам тепла и 5 лет по тепловым сетям) вновь возведенные/реконструированные объекты расходов на ремонт не требуют. В последующий период (2 года по тепловым источникам и 5 лет по тепловым сетям) расходы на ремонт по каждому объекту постепенно увеличиваются до нормативных затрат и далее рассчитываются в соответствии с нормативами.

Кроме того, в составе необходимой валовой выручки учтены определенные ранее затраты на замену ветхих тепловых сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации.

Прогноз прочих расходов выполнен в соответствии индексом-дефлятором потребительских цен.

4.3. Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов товарного отпуска и тарифов на покупные энергоносители и воду

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2017 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 24.11.2016 г.);
- Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 08.11.2013 г.).

Таблица 13 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

№	Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.
1	Индекс потребительских цен (ИПЦ), $I_{ипц,i}$	1,047	1,040	1,040	1,032	1,028	1,027	1,027	1,025	1,023	1,022	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
2	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), $I_{пг,i}$	1,100	1,072	1,033	1,038	1,034	1,030	1,028	1,027	1,026	1,024	1,022	1,021	1,020	1,020	1,020
	Индекс роста цены на мазут, $I_{м,i}$	1,007	1,015	1,026	1,025	1,030	1,037	1,039	1,037	1,035	1,029	1,027	1,029	1,028	1,028	1,028
3	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), $I_{ээ,i}$	1,060	1,046	1,046	1,005	1,023	1,024	1,024	1,024	1,025	1,024	1,036	1,015	0,983	0,982	1,000
4	Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, $I_{вс/во}$	1,052	1,040	1,040	1,046	1,041	1,037	1,035	1,034	1,033	1,031	1,029	1,028	1,027	1,027	1,027

Прогноз оптовых цен на природный газ на последующий период по отношению к предыдущему выполнен в соответствии с формулой:

$$Ц_{(ПГ,i)} = Ц_{(ПГ,i-1)} * I_{(ПГ,i)}, \quad (1.)$$

где

i - индекс расчетного периода

Прогноз цен на покупную электрическую энергию на последующий период по отношению к предыдущему выполнен в соответствии с формулой:

$$Ц_{(ЭЭ,i)} = Ц_{(ЭЭ,i-1)} * I_{(ЭЭ,i)}, \quad (2.)$$

Прогноз цен на воду и стоки последующего периода по отношению к предыдущему и базовому выполнен в соответствии с формулой:

$$Ц_{(BC/BO,i)} = Ц_{(BC/BO,i-1)} * I_{(BC/BO,i)}, \quad (3.)$$

Прогноз размера среднемесячной заработной платы персонала, прочих расходов на основные, вспомогательные материалы и услуги сторонних организаций на последующий период по отношению к предыдущему выполнен по формуле (1.) с использованием ИПЦ.

4.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Для выполнения анализа ценовых последствий реализации мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, для каждой из рассматриваемых основных ТСО выполнен прогноз на перспективный период до 2031 г.

- тарифов на тепловую энергию/услуги по передаче тепловой энергии;
- индикативной платы за подключение.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом следующего:

- за базовый период принят 2016 г.;
- производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии на 2016 г. приняты по материалам тарифных дел (распределение расходов по статьям затрат выполнено на основе данных ТСО);

- производственные расходы на отпуск тепловой энергии потребителям и на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям сформированы по статьям, структура которых предоставлена ТСО.

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен в 2-х модельных базах:

- с учетом реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учетом изменения балансов и с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ по статьям расходов);
- без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения (с учетом индексов Минэкономразвития РФ к действующему тарифу на тепловую энергию).

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Для сглаживания тарифных последствий реализации мероприятий и обеспечения постепенного роста стоимости тепловой энергии (услуг по ее передаче) для потребителей, расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом постепенного нагружения тарифа расходами на капитальный ремонт тепловых сетей, и с учетом возврата кредитов, привлеченных на финансирование капитальных вложений, неравными долями исходя из возможности включения необходимых средств в тариф.

4.4.1. Расчеты ценовых последствий для потребителей (ГУП РК «КТКЭ»)

При расчете ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения для ГУП РК «КТКЭ», выполнен прогноз

- тарифов на тепловую энергию;
- индикативной величины платы за подключение.

Прогноз тарифов на тепловую энергию

В следующей таблице представлен прогноз тарифов на тепловую энергию по ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополь (в т.ч. Филиал ГУП РК «КТКЭ» в г. Симферополе («Промэнергоузел»). Прогноз выполнен на период до завершения всех выплат по

кредитам, привлеченным на финансирование ИП и завершения замены ветхих сетей (до 2037 г.).

Расчет затрат и планового тарифа выполнен путем суммирования затрат по соответствующим статьям по каждой котельной, относящейся к зоне ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополь (в т.ч. Филиал ГУП РК "КТКЭ" в г. Симферополь («Промэнергоузел»). При этом отдельно по каждой котельной в год, следующий за годом выполнения запланированных по ней мероприятий, учтено улучшение технико-экономических показателей работы оборудования, снижение расходов ресурсов, снижение численности персонала, появление амортизации, налога на имущество и расходов на ремонты по объектам инвестирования.

В связи с большим количеством котельных, на которых запланировано выполнение мероприятий, а также большие размеры таблиц с прогнозом себестоимости производства тепловой энергии на каждой котельной, указанные калькуляции приведены в Приложении 1.

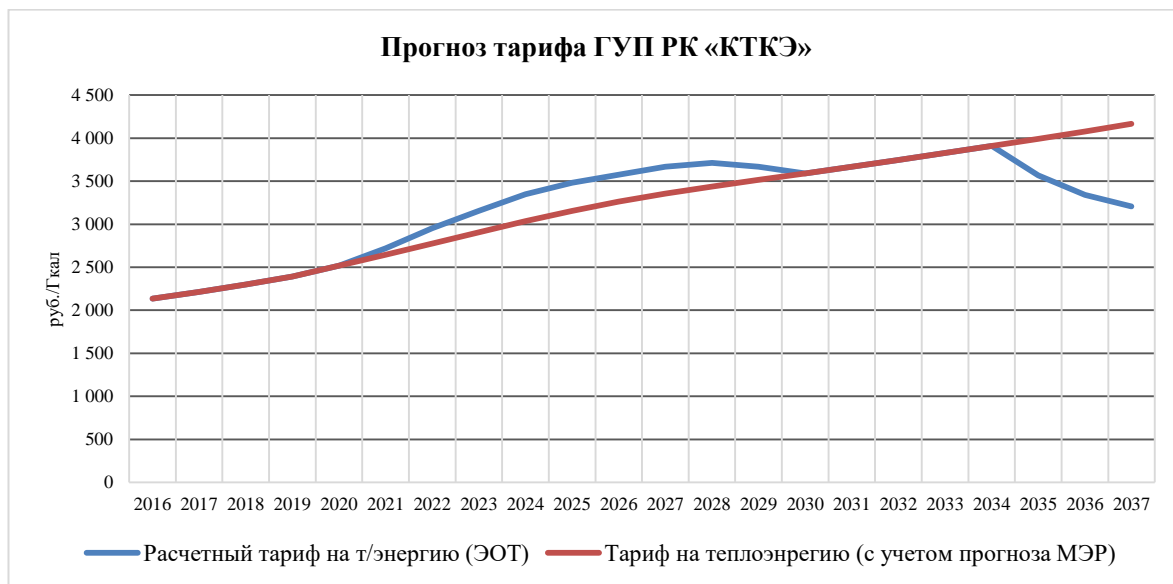
Суммарная калькуляция тарифа на тепловую энергию ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополя, включающая как объекты в г. Симферополе, так и ряд объектов в Симферопольском районе и г. Белогорске (не являющиеся объектами рассмотрения настоящей Схемы теплоснабжения) представлена в следующей таблице 14:

Таблица 14 – Прогноз тарифов ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополя на период 2017-2037 гг.

№	Наименование	Ед. изм.	2016 г.	Экспертная оценка																				
				2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.
Основные балансовые показатели																								
3	Отпуск т/э с коллекторов	тыс. Гкал	842	894	899	897	886	912	908	904	923	945	958	965	971	973	975	974	973	973	973	973	973	973
4	Покупка т/э	тыс. Гкал	84	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/энергии в сеть	тыс. Гкал	926	934	938	936	886	912	908	904	923	945	958	965	971	973	975	974	973	973	973	973	973	973
6	Потери т/э при транспорте	тыс. Гкал	183	186	186	184	152	137	125	113	113	115	112	112	113	112	111	110	110	110	110	110	110	110
		%	19,8%	19,9%	19,8%	19,7%	17,2%	15,1%	13,7%	12,5%	12,3%	12,1%	11,7%	11,6%	11,6%	11,5%	11,4%	11,3%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%	11,4%
	Отпуск т/э из сети, всего	тыс. Гкал	742	748	752	752	733	775	783	790	810	830	845	853	859	861	863	863	863	863	863	863	863	863
	Расход т/э на хоз. нужды	тыс. Гкал	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
7	Полезный отпуск т/э	тыс. Гкал	742	747	752	751	733	774	783	790	809	829	845	852	858	861	863	863	862	862	862	862	862	862
8	Потребление ресурсов																							
8.1.	Расход условного топлива	тут	138 585	146 939	147 718	146 353	141 633	148 002	146 806	145 101	147 936	151 003	152 763	153 676	154 366	154 510	154 738	154 601	154 601	154 601	154 601	154 601	154 601	154 601
	удельный на отпуск т/э с коллекторов	гр.у.т./кВтч	164,6	164,4	164,4	163,2	159,9	162,2	161,7	160,6	160,3	159,9	159,5	159,2	158,9	158,7	158,7	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
	Расход натурального топлива																							
	газ	тыс. м ³	110 536	117 366	118 003	116 887	113 028	118 236	117 258	115 863	118 182	120 690	122 129	122 875	123 439	123 557	123 744	123 631	123 631	123 631	123 631	123 631	123 631	123 631
	мазут	тнт	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457
	Вода (питьевая)	тыс. м ³	876,5	876,6	876,6	837,7	807,0	665,0	503,4	470,9	423,8	360,7	328,2	328,6	328,6	328,7	328,8	328,5	328,5	328,5	328,5	328,5	328,5	328,5
	Стоки (центр канал)	тыс. м ³	231,6	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4
Расчет тарифа на т/э (производство+передача т/э)																								
1.	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	613 303	687 982	734 496	751 462	755 396	815 338	833 625	847 392	887 151	929 049	962 657	990 070	1 015 431	1 036 898	1 059 381	1 079 856	1 101 687	1 123 963	1 146 692	1 169 884	1 193 549	1 217 696
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 590	5 950	6 145	6 382	6 599	6 799	6 987	7 175	7 362	7 541	7 709	7 869	8 025	8 184	8 347	8 512	8 681	8 854	9 029	9 209	9 391
2.	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	126 128	53 629	55 774	58 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- тариф на покупную т/э	руб./Гкал	1 506,7	1 346,8	1 400,6	1 456,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	137 705	149 571	157 149	160 696	147 051	157 027	146 963	143 738	145 409	151 306	155 023	160 971	162 420	156 912	154 297	154 150	154 150	154 150	154 150	154 150	154 150	154 150
	- тариф на покупную э/э	руб./кВтч	4,2	4,5	4,7	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,6	5,7	5,9	6,0	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
4.	Вода	тыс. руб.	20 718	21 791	22 663	22 523	22 692	19 471	15 292	14 804	13 775	12 115	11 372	11 719	12 048	12 375	12 711	13 045	13 397	13 759	14 130	14 511	14 903	15 305
	- тариф на покупную воду	руб./м3	23,6	24,9	25,9	26,9	28,1	29,3	30,4	31,4	32,5	33,6	34,6	35,7	36,7	37,6	38,7	39,7	40,8	41,9	43,0	44,2	45,4	46,6
5.	Водоотведение	тыс. руб.	1 498	1 580	1 643	1 709	1 787	1 861	1 931	1 998	2 066	2 135	2 202	2 267	2 330	2 393	2 457	2 524	2 592	2 662	2 734	2 807	2 883	2 961
	- тариф на водоотведение	руб./м3	6,5	6,9	7,1	7,4	7,8	8,1	8,4	8,7	9,0	9,3	9,6	9,8	10,1	10,4	10,7	11,0	11,2	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8
6.	Заработная плата персонала	тыс. руб.	450 334	408 394	366 945	316 066	300 516	294 827	287 775	283 393	283 248	280 882	278 844	277 874	275 573	279 818	283 519	287 153	292 822	298 603	304 497	310 508	316 638	322 889
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел.	1 395	1 208	1 044	864	796	760	722	692	675	654	636	621	604	601	598	594	594	594	594	594	594	594
	- изменения	чел.	0	-187	-165	-180	-68	-36	-38	-29	-18	-21	-18	-15	-17	-3	-4	-4	0	0	0	0	0	0
7.	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	136 001	123 335	110 818	95 452	90 756	89 038	86 908	85 585	85 541	84 826	84 211	83 918	83 223	84 505	85 623	86 720	88 432	90 178	91 958	93 774	95 625	97 512
		%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
8.	Расходы по содержанию и эксплуатации	тыс. руб.	69 982	178 279	85 759	127 643	192 451	261 520	341 866	432 995	513 006	601 768	684 628	760 610	827 529	860 699	896 912	974 489	1 034 470	1 094 513	1 252 237	1 232 788	1 033 427	889 717
8.1.	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	37 303	42 860	50 166	90 616	153 885	215 793	280 911	345 846	393 376	445 138	493 852	536 979	567 742	566 223	535 037	503 106	466 334	429 420	402 738	368 399	338 639	309 996
	- амортизация по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	7 306	47 756	111 025	172 933	238 051	302 986	350 515	402 278	450 992	494 119	524 882	523 362	492 176	460 246	423 473	386 560	359 877	325 538	295 779	267 135
	- амортизация по другим объектам (не объектам инвестирования), в т.ч.:	тыс. руб.	37 303	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860				

Результаты прогноза тарифов ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополь на тепловую энергию с учетом и без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 5 – Прогноз тарифа ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополя с учетом и без учета реализации мероприятий



Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ГУП РК «КТКЭ» при реализации мероприятий схемы на начальном этапе (с 2017 г. по 2020 г.) не превышает тариф, прогнозируемый без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ), в период 2021-2029 гг. превышает его (в максимуме – не более, чем на 10%), в 2030-2034 гг. организация все еще продолжает выплачивать кредиты, привлеченные на финансирование капитальных вложений, но для снижения тарифной нагрузки на потребителей в этот период запланирован рост тарифов не превышающий прогноз Минэкономразвития РФ.

С 2035 г. в связи с завершением выполнения обязательств ГУП РК «КТКЭ» перед кредитными организациями и завершением мероприятий по замене ветхих сетей тариф (с учетом мероприятий) опускается ниже тарифа (без мероприятий) и в дальнейшем прогнозируется плавный рост тарифов в соответствии с темпами инфляции и ростом цен на газ.

В случае если будет принято решение о сдерживании уровня тарифа для потребителей на уровне тарифа, определенного с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ, ниже приведен оценочный расчет средств на компенсацию тарифной разницы:

Таблица 15 – Расчет средств на компенсацию тарифной разницы по тарифам ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополя

Наименование	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Отпуск т/энергии потребителям	тыс. Гкал	741,8	747,4	751,7	751,4	732,7	774,2	782,6	789,7	808,9	829,3	844,8	852,5	857,9	860,6	862,7
Расчетный тариф на т/энергию (ЭОТ)	руб./Гкал	2 134	2 212	2 301	2 393	2 520	2 718	2 954	3 155	3 348	3 481	3 575	3 667	3 713	3 668	3 591
Тариф на тепловую энергию (с учетом прогноза МЭР)	руб./Гкал	2 134	2 212	2 301	2 393	2 520	2 645	2 776	2 907	3 037	3 156	3 263	3 355	3 437	3 515	3 591
Средства на компенсацию тарифной разницы	млн. руб.	0	0	0	0	0	57	139	196	252	270	264	266	237	131	0

Плата за подключение

Прогноз индикативной платы за подключение к объектам ГУП РК «КТКЭ» представлен в следующей таблице 16:

Таблица 16 – Прогноз платы за подключение к объектам ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополя

Наименование	Ед. изм.	Всего	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Капитальные вложения по тепловым источникам (котельные), с НДС	тыс. руб.	104 505	-	-	104 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения по тепловым сетям (мероприятия по группе №1), с НДС	тыс. руб.	460 902	40 731	10 966	26 508	21 937	40 545	46 074	23 801	61 734	47 167	60 607	26 514	20 481	16 395	17 443	-
Налог на прибыль при финансировании мероприятий за счет платы за подключение	тыс. руб.	141 352	10 183	2 741	32 753	5 484	10 136	11 518	5 950	15 434	11 792	15 152	6 628	5 120	4 099	4 361	-
Всего капитальные вложения для подключения новых потребителей (с налогом на прибыль), с НДС	тыс. руб.	706 759	50 913	13 707	163 766	27 421	50 681	57 592	29 751	77 168	58 959	75 758	33 142	25 602	20 494	21 804	-
Нагрузка новых потребителей	Гкал	54,9	5,8	1,6	3,9	2,9	4,9	5,7	2,7	7,3	6,3	6,2	2,9	2,0	1,7	1,2	-
Плата за подключение, с НДС	тыс. руб./ Гкал		12 865														
Плата за подключение, без НДС	тыс. руб./ Гкал		10 902														

4.4.2. Расчеты ценовых последствий для потребителей (АО «Крым ТЭЦ»)

При расчете ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения для АО «Крым ТЭЦ», выполнен прогноз

- тарифов на тепловую энергию для конечных потребителей;
- индикативной величины платы за подключение.

Прогноз тарифов на тепловую энергию

В следующей таблице представлен прогноз тарифов АО «Крым ТЭЦ» на тепловую энергию для конечных потребителей, т.е. учитывающий затраты на производство тепловой энергии на Симферопольской ТЭЦ и котельных АО «Крым ТЭЦ», а также расходы на передачу тепловой энергии до потребителей и потери тепла при передаче. Прогноз выполнен на период до завершения всех выплат по кредитам, привлеченным на финансирование ИП и завершения замены ветхих сетей (до 2045 г.).

Суммарная калькуляция тарифа на тепловую энергию АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя и пгт. Молодежное представлена в следующих таблицах:

Таблица 17 – Прогноз основных балансовых показателей для расчета тарифа на тепловую энергию для АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя на период 2017-2045 гг.

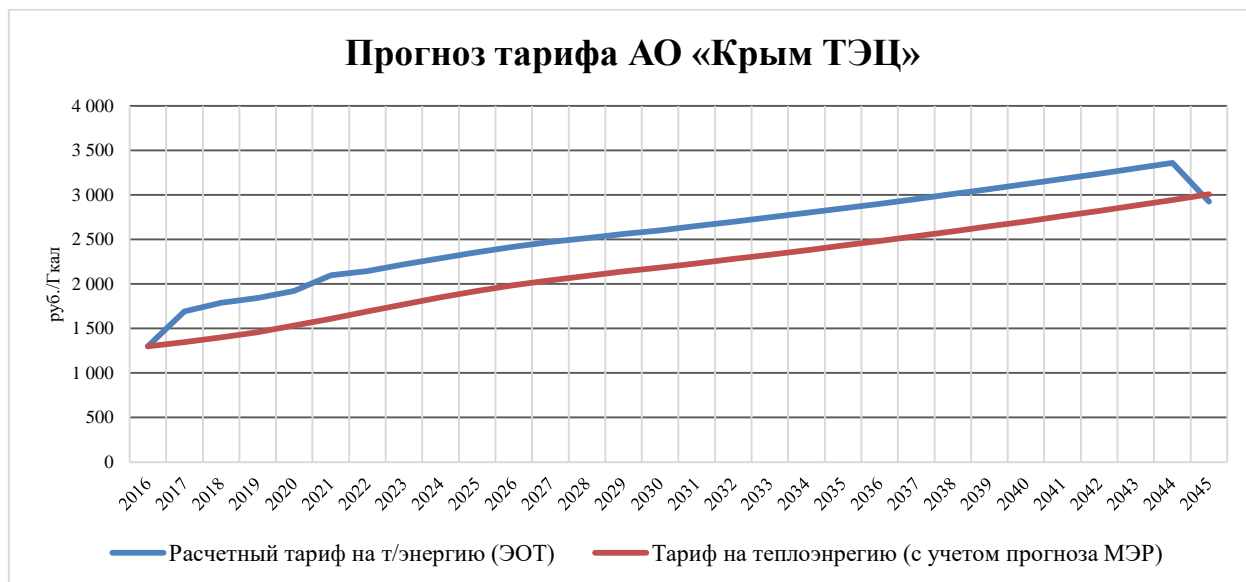
№	Наименование	Ед. изм.	Принято КТ	Экспертная оценка																												
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.	2045 г.
	Основные балансовые показатели (электроэнергия)																															
	Выработка э/э всего	млн.кВтч	673	673	673	461	330	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	0	0	0	0	0
		млн.кВтч	60	60	60	41	30	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0
	Расход э/э на собственные нужды	%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%	#ДЕ/Л/0!	#ДЕ/Л/0!	#ДЕ/Л/0!	#ДЕ/Л/0!	#ДЕ/Л/0!
	Отпуск в сеть	млн.кВтч	612	612	612	420	300	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0
	Суммарный полезный отпуск э/э в сеть	млн.кВтч	612	612	612	420	300	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	0	0	0	0	0
	Потребление ресурсов																															
	Расход условного топлива	т у.т.	268 913	272 145	272 308	182 339	126 184	46 528	46 480	46 463	46 380	46 363	46 332	46 315	46 262	46 245	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	0	0	0	0	0
	- газ	т у.т.	268 913	272 145	272 308	182 339	126 184	46 528	46 480	46 463	46 380	46 363	46 332	46 315	46 262	46 245	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	0	0	0	0	0
	- мазут	т у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	удельный на отпуск э/э с шин	гр.у.т./кВтч	439,2	444,5	444,7	434,1	420,6	387,7	387,3	387,2	386,5	386,4	386,1	386,0	385,5	385,4	384,9	384,9	384,9	384,9	384,9	384,9	384,9	384,9	384,9	384,9	384,9	#ДЕ/Л/0!	#ДЕ/Л/0!	#ДЕ/Л/0!	#ДЕ/Л/0!	#ДЕ/Л/0!
	Расход натурального топлива																															
	газ	тыс. м ³	219 577	223 070	223 204	149 458	103 429	38 138	38 098	38 084	38 016	38 002	37 977	37 963	37 920	37 905	37 863	37 863	37 863	37 863	37 863	37 863	37 863	37 863	37 863	37 863	37 863	0	0	0	0	0
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основные балансовые показатели (тепловая энергия)																															
	Отпуск т/э с коллекторов	тыс. Гкал	208	170	203	204	204	145	147	147	151	152	153	153	156	156	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
	Покупка т/э	тыс. Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Отпуск т/энергии в сеть	тыс. Гкал	208	170	203	204	204	145	147	147	151	152	153	153	156	156	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
	Потери т/э при транспорте	тыс. Гкал	34	47	47	47	47	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
		%	16,4%	27,4%	23,0%	22,9%	22,9%	9,6%	9,4%	9,4%	9,2%	9,1%	9,1%	9,0%	8,9%	8,9%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%	8,8%
	Полезный отпуск т/э	тыс. Гкал	174	124	156	157	157	131	133	133	137	138	139	140	142	142	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
	Потребление ресурсов																															
	Расход условного топлива	тут	34 555	28 348	30 832	30 895	30 901	24 915	25 255	25 375	25 959	26 076	26 286	26 398	26 754	26 865	27 045	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046
	- газ	тут	34 555	28 348	30 832	30 895	30 901	24 915	25 255	25 375	25 959	26 076	26 286	26 398	26 754	26 865	27 045	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046
	- мазут	тут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	удельный на отпуск т/э с коллекторов	гр.у.т./кВтч	166,5	166,5	152,1	151,8	151,8	172,4	172,3	172,2	172,1	172,1	172,0	172,0	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9	171,9
	Расход натурального топлива																															
	газ	тыс. м ³	28 395	23 235	25 271	25 323	25 327	20 421	20 700	20 798	21 277	21 373	21 544	21 637	21 929	22 019	22 167	22 168	22 168	22 168	22 168	22 168	22 168	22 168	22 168	22 168	22 168	22 168	22 168	22 168	22 168	22 168
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Потребление ресурсов																															
	ТОПЛИВО																															
	Расход условного топлива	тут	303 468	300 493	303 140	213 234	157 085	71 443	71 735	71 838	72 339	72 439	72 618	72 713	73 016	73 109	73 237	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046
	- на ЭЭ	тут	268 913	272 145	272 308	182 339	126 184	46 528	46 480	46 463	46 380	46 363	46 332	46 315	46 262	46 245	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	46 192	0	0	0	0	0
	- на ТЭ	тут	34 555	28 348	30 832	30 895	30 901	24 915	25 255	25 375	25 959	26 076	26 286	26 398	26 754	26 865	27 045	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046
	Расход условного топлива всего, в т.ч.:	тут	303 468	300 493	303 140	213 234	157 085	71 443	71 735	71 838	72 339	72 439	72 618	72 713	73 016	73 109	73 237	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046
	- газ	тут	303 468	300 493	303 140	213 234	157 085	71 443	71 735	71 838	72 339	72 439	72 618	72 713	73 016	73 109	73 237	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	73 238	27 046	27 046	27 046	27 046	27 046
	- мазут	тут	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Расход натурального топлива всего, в т.ч.:																															
	- газ	тыс. м ³	247 972	246 304	248 475	174 781	128 757	58 559	58 798	58 882	59 294	59 375	59 522	59 600	59 848	59 924	60 030	60 030	60 030	60 030	60 030	60 030	60 030	60 030	60 030	60 030	60 030	22 168	22 168	22 168	22 168	22 168
	- мазут	тнп	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 18 – Прогноз тарифа на тепловую энергию для АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя на период 2017-2045 гг.

Наименование	Ед. изм.	Принято КТ	Экспертная оценка																													
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.	2045 г.	
Расчет тарифа на т/з (производство+передача т/з)																																
Топливо на технологические цели	тыс. руб.	148 707	132 125	152 875	158 195	164 295	137 234	143 310	147 969	155 436	160 189	165 394	169 802	175 668	179 891	184 693	188 364	192 103	195 915	199 803	203 768	207 812	211 936	216 142	220 431	224 806	229 267	233 817	238 457	243 189	248 015	
газ	тыс. руб.	148 707	132 125	152 875	158 195	164 295	137 234	143 310	147 969	155 436	160 189	165 394	169 802	175 668	179 891	184 693	188 364	192 103	195 915	199 803	203 768	207 812	211 936	216 142	220 431	224 806	229 267	233 817	238 457	243 189	248 015	
- цена газа	руб./тыс. м3	5 237	5 687	6 049	6 247	6 487	6 720	6 923	7 115	7 305	7 495	7 677	7 848	8 011	8 170	8 332	8 497	8 666	8 838	9 013	9 192	9 375	9 561	9 750	9 944	10 141	10 342	10 548	10 757	10 970	11 188	
Сырье, основные материалы	тыс. руб.	1 298	1 117	1 261	1 510	1 698	1 594	1 663	1 716	1 807	1 859	1 917	1 965	2 035	2 085	2 143	2 185	2 228	2 272	2 317	2 363	2 409	2 457	2 506	2 555	2 605	2 657	2 709	2 763	2 817	2 873	
Вспомогательные материалы	тыс. руб.	2 610	2 439	2 652	3 460	4 439	7 181	8 349	9 531	9 970	10 319	10 686	11 025	11 419	11 684	11 967	12 219	12 472	12 729	12 984	13 243	13 507	13 775	14 049	14 326	14 609	14 897	15 191	15 491	15 797	16 109	
GSM		521	451	506	750	1 052	1 917	1 988	2 048	2 134	2 190	2 249	2 301	2 369	2 423	2 483	2 532	2 582	2 633	2 685	2 738	2 792	2 847	2 903	2 961	3 019	3 079	3 140	3 202	3 265	3 329	
материалы на ремонт	тыс. руб.	1 158	1 033	1 145	1 619	2 201	3 860	4 001	4 120	4 289	4 401	4 520	4 623	4 756	4 865	4 984	5 083	5 183	5 285	5 390	5 496	5 605	5 715	5 828	5 943	6 060	6 180	6 302	6 427	6 553	6 683	
материалы на ремонт (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	915	1 878	2 016	2 161	2 314	2 464	2 620	2 687	2 755	2 824	2 891	2 959	3 022	3 084	3 147	3 211	3 276	3 341	3 407	3 474	3 543	3 612	3 684	3 757	
прочие	тыс. руб.	931	954	1 001	1 090	1 186	1 403	1 445	1 485	1 530	1 567	1 604	1 637	1 674	1 709	1 746	1 780	1 815	1 851	1 888	1 925	1 963	2 002	2 041	2 081	2 123	2 164	2 207	2 251	2 295	2 340	
Работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	18 745	18 916	51 599	44 594	38 924	29 965	41 295	49 237	60 087	67 652	74 961	78 759	83 134	85 723	89 816	96 288	97 757	99 718	101 662	103 599	105 534	107 463	109 685	122 303	124 216	126 320	128 416	130 604	132 684	63 260	
ремонт	тыс. руб.	9 795	9 778	10 045	11 363	12 993	17 607	18 098	18 503	18 965	19 194	19 370	19 462	19 595	19 643	19 607	19 522	19 423	19 309	19 181	19 039	18 882	18 707	18 420	18 114	17 788	17 442	17 075	16 686	16 917		
ремонт (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 980	6 168	8 679	9 091	9 517	9 932	10 361	10 599	10 840	11 086	11 331	11 577	11 815	12 053	12 297	12 543	12 795	13 047	13 305	13 568	13 835	14 109	14 387	14 671	
замена ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	32 000	23 000	15 000	0	8 500	11 500	19 000	25 605	32 000	35 000	38 500	40 500	44 000	50 000	51 000	52 500	54 000	55 500	57 000	58 500	60 300	72 600	74 200	76 000	77 800	79 700	81 500	11 165	
водоснабжение	тыс. руб.	19	18	19	12	12	10	10	11	11	11	12	13	13	13	13	13	15	15	15	15	17	17	17	17	18	18	18	20	20	20	
водоотведение	тыс. руб.	48	42	47	70	98	178	184	190	198	203	209	213	220	225	230	235	239	244	249	254	259	264	269	275	280	286	291	297	303	309	
услуги по транспортировке тепла		850	783	815	847	875	899	924	948	972	995	1 016	1 036	1 057	1 078	1 099	1 121	1 143	1 166	1 189	1 212	1 236	1 260	1 285	1 311	1 336	1 363	1 390	1 417	1 445	1 474	
техобслуживание		5 953	6 233	6 483	6 745	6 961	7 157	7 351	7 546	7 738	7 916	8 087	8 248	8 410	8 579	8 748	8 921	9 097	9 276	9 460	9 646	9 837	10 031	10 229	10 431	10 637	10 847	11 061	11 279	11 502	11 729	
прочие	тыс. руб.	2 080	2 061	2 190	2 558	2 986	4 114	4 249	4 370	4 524	4 636	4 752	4 855	4 978	5 087	5 202	5 305	5 410	5 517	5 626	5 737	5 850	5 965	6 083	6 203	6 326	6 451	6 578	6 708	6 840	6 975	
Энергия	тыс. руб.	1 748	1 527	1 847	1 910	1 919	1 434	1 487	1 530	1 600	1 646	1 699	1 768	1 818	1 794	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	
электроэнергия	тыс. руб.	1 748	1 527	1 847	1 910	1 919	1 434	1 487	1 530	1 600	1 646	1 699	1 768	1 818	1 794	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	1 772	
- тариф на э/э	руб./кВтч	4,24	4,45	4,58	4,72	4,74	4,85	4,97	5,09	5,21	5,33	5,46	5,66	5,75	5,65	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	
Заработная плата персонала	тыс. руб.	16 495	17 272	18 688	19 441	20 066	20 631	21 190	21 752	22 305	22 819	23 310	23 775	24 243	24 728	25 216	25 714	26 222	26 740	27 267	27 806	28 355	28 914	29 485	30 067	30 661	31 266	31 883	32 513	33 155	33 809	
- численность персонала	чел	42	42	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
- средняя з/плата	руб./чел в мес	32 728	34 270	35 878	37 323	38 522	39 607	40 679	41 759	42 821	43 807	44 750	45 643	46 542	47 473	48 410	49 366	50 340	51 334	52 347	53 381	54 435	55 509	56 605	57 722	58 862	60 024	61 209	62 417	63 649	64 906	
Отчисление на соц. нужды	тыс. руб.	5 478	5 216	5 644	5 871	6 060	6 231	6 399	6 569	6 736	6 891	7 040	7 180	7 321	7 468	7 615	7 766	7 919	8 075	8 235	8 397	8 563	8 732	8 905	9 080	9 260	9 442	9 629	9 819	10 013	10 210	
	%	33,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	
Амортизационные отчисления	тыс. руб.	9 513	9 510	9 188	19 542	20 844	23 960	17 878	17 384	17 268	17 383	17 196	17 309	17 190	17 278	15 804																

Результаты прогноза тарифов АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя и пгт. Молодежное на тепловую энергию с учетом и без учета реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, представлены на следующем рисунке:

Рисунок 6 – Прогноз тарифа АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя с учетом и без учета реализации мероприятий



Как видно из рисунка 6, среднегодовой тариф АО «Крым ТЭЦ» при реализации мероприятий схемы в 2017 г. превышает тариф, прогнозируемый без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ), что в основном связано с учетом в балансах отпуска тепловой энергии от ТЭЦ плановых объемов продажи тепла от ТЭЦ ГУП РК «КТКЭ».

В период 2018-2044 г. темпы роста расчетного тарифа в целом соответствуют индексам-дефляторам Минэкономразвития РФ. При этом снизить тарифы в указанный период не представляется возможным поскольку организация до 2045 г. будет продолжать выполнение объемной программы по замене ветхих сетей.

С 2045 г. в связи с завершением выполнения мероприятий тариф (с учетом мероприятий) опускается ниже тарифа (без мероприятий) и в дальнейшем прогнозируется плавный рост тарифов в соответствии с темпами инфляции и ростом цен на газ.

В случае если будет принято решение о сдерживании уровня тарифа для потребителей на уровне тарифа, определенного с учетом индекса-дефлятора Минэкономразвития РФ, ниже приведен оценочный расчет средств на компенсацию тарифной разницы:

Таблица 19 – Расчет средств на компенсацию тарифной разницы по тарифам АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя

Наименование	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Отпуск т/энергии потребителям	тыс. Гкал	173,6	123,6	156,1	156,9	157,0	130,7	132,8	133,5	137,0	137,7	138,9	139,6	141,8	142,4	143,5	143,5
Расчетный тариф на т/энергию (ЭОТ)	руб./Гкал	1 299	1 691	1 790	1 844	1 924	2 098	2 144	2 220	2 288	2 357	2 419	2 471	2 516	2 562	2 603	2 652
Тариф на тепловую энергию (с учетом прогноза МЭР)	руб./Гкал	1 299	1 347	1 401	1 457	1 534	1 610	1 690	1 770	1 849	1 921	1 986	2 042	2 092	2 140	2 186	2 233
Средства на компенсацию тарифной разницы	млн. руб.	0	43	61	61	61	64	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Продолжение таблицы

Наименование	Ед. изм.	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
Отпуск т/энергии потребителям	тыс. Гкал	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5	143,5
Расчетный тариф на т/энергию (ЭОТ)	руб./Гкал	2 698	2 748	2 798	2 849	2 901	2 954	3 010	3 065	3 121	3 180	3 240	3 300	3 361	2 924
Тариф на тепловую энергию (с учетом прогноза МЭР)	руб./Гкал	2 281	2 330	2 380	2 431	2 483	2 537	2 591	2 647	2 704	2 762	2 821	2 882	2 944	3 007
Средства на компенсацию тарифной разницы	млн. руб.	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-12

Плата за подключение

Прогноз индикативной платы за подключение к объектам АО «Крым ТЭЦ» представлен в следующей таблице:

Таблица 20 – Прогноз платы за подключение к объектам АО «Крым ТЭЦ» по СЦТ г. Симферополя

Наименование	Ед. изм.	Всего	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Капитальные вложения по тепловым сетям, с НДС	тыс. руб.	136 364	0	122 902	0	738	873	2 971	0	3 625	0	2 288	0	2 967	0	0	0
Налог на прибыль при финансировании мероприятий за счет платы за подключение	тыс. руб.	34 091	0	30 725	0	184	218	743	0	906	0	572	0	742	0	0	0
Всего капитальные вложения для подключения новых потребителей (с налогом на прибыль), с НДС	тыс. руб.	170 454	0	153 627	0	922	1 091	3 714	0	4 531	0	2 860	0	3 709	0	0	0
Нагрузка новых потребителей	Гкал	39,4	0,0	35,3	0,2	0,2	0,2	0,6	0,2	1,4	0,2	0,3	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0
Плата за подключение, с НДС	тыс. руб./ Гкал		4 327														
Плата за подключение, без НДС	тыс. руб./ Гкал		3 667														

4.4.3. Расчеты ценовых последствий для потребителей (ООО «СК «Комфорт»)

При расчете ценовых последствий реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения для ООО «СК «Комфорт», выполнен прогноз

- индикативной величины платы за подключение.

Таблица 21 – Прогноз платы за подключение к объектам ООО «СК «Комфорт»

Наименование	Ед. изм.	Всего	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Капитальные вложения по тепловым сетям, с НДС	тыс. руб.	6 214	3 006	1 575	0	1 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль при финансировании мероприятий за счет платы за подключение	тыс. руб.	1 554	751	394	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего капитальные вложения для подключения новых потребителей (с налогом на прибыль), с НДС	тыс. руб.	7 768	3 757	1 969	0	2 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нагрузка новых потребителей	Гкал	0,8	0,4	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Плата за подключение, с НДС	тыс. руб./ Гкал		9 933														
Плата за подключение, без НДС	тыс. руб./ Гкал		8 418														

5. Заключение

В рамках настоящей работы сформирован и рассмотрен план развития системы теплоснабжения МО ГО г. Симферополь, которые позволяют добиться следующих результатов:

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей с учетом их перспективного роста до 2031 г.;
- повышение тепловой экономичности и энергетической эффективности работы основных теплоснабжающих/теплосетевых организаций.

При расчете тарифных последствий для обеспечения посильной тарифной нагрузки на потребителей и доступности услуг теплоснабжения потребителям в ходе реализации мероприятий, были предусмотрены меры тарифного сглаживания.

Несмотря на это в отдельные годы темпы роста тарифов на тепловую энергию значительно превышают прогнозные индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что для реализации теплоснабжающими организациями предлагаемых мероприятий при одновременном обеспечении доступности услуг теплоснабжения потребителям, могут потребоваться следующие меры:

- установление для организаций тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня;
- обеспечение мер государственной поддержки в виде субвенций теплоснабжающим организациям на цели компенсации убытков от реализации тепловой энергии по тарифу ниже экономически обоснованной величины (с инвестиционной составляющей на цели реализации инвестиционной программы организации);
- частичное финансирование мероприятий за счет бюджетных средств, что позволит уменьшить инвестиционные составляющие в тарифах.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Калькуляции себестоимости тепловой энергии по котельным ГУП РК «КТКЭ»

Таблица 22 – Общие исходные данные для расчета тарифов по котельным ГУП РК «КТКЭ»

Наименование	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Цена на газ																	
для группы 10-100	руб./тыс м3	5 160	5 585	5 945	6 140	6 376	6 593	6 793	6 981	7 168	7 355	7 534	7 702	7 862	8 018	8 177	8 339
для группы 1-10	руб./тыс м3	5 166	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
для группы 0,1-1	руб./тыс м3	5 172	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
для группы 0,01-0,1	руб./тыс м3	5 178	5 604	5 964	6 159	6 396	6 615	6 815	7 004	7 192	7 379	7 558	7 727	7 887	8 044	8 204	8 366
Цена мазута	руб./тн	12 881	12 977	13 172	13 509	13 851	14 273	14 805	15 389	15 963	16 518	16 990	17 444	17 944	18 454	18 974	19 508
Цена ТЭ	руб./Гкал	1 507	1 347	1 401	1 457	1 534	1 610	1 690	1 770	1 849	1 921	1 986	2 042	2 092	2 140	2 186	2 233
Цена ЭЭ	руб./кВтч	4,2	4,5	4,7	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,6	5,7	5,9	6,0	5,9	5,8	5,8
Цена воды	руб./м3	23,6	24,9	25,9	26,9	28,1	29,3	30,4	31,4	32,5	33,6	34,6	35,7	36,7	37,6	38,7	39,7
Цена стоков	руб./м3	6,5	6,9	7,1	7,4	7,8	8,1	8,4	8,7	9,0	9,3	9,6	9,8	10,1	10,4	10,7	11,0
Средняя з/п	руб./мес	26 902	28 169	29 300	30 480	31 459	32 345	33 221	34 103	34 970	35 775	36 545	37 274	38 008	38 769	39 534	40 315
Отчисления на социальные нужды	%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%	30,2%
ИПЦ (по годам)		1,0	1,05	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
ИПЦ (накопленным итогом)		1,0	1,05	1,09	1,13	1,17	1,20	1,23	1,27	1,30	1,33	1,36	1,39	1,41	1,44	1,47	1,50
Средняя себестоимость т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	2 134	2 212	2 086	2 100	2 142	2 214	2 306	2 423	2 526	2 636	2 733	2 838	2 926	2 977	3 028	3 137
- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	826	920	976	999	1 030	1 052	1 064	1 072	1 096	1 119	1 139	1 161	1 183	1 204	1 227	1 251
- за счет прочих расходов всего, в т.ч.:	руб./Гкал	1 308	1 293	1 109	1 101	1 112	1 161	1 241	1 351	1 430	1 517	1 594	1 678	1 744	1 773	1 801	1 886
- покупная ТЭ	руб./Гкал	170	72	74	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- покупная ЭЭ	руб./Гкал	185	200	209	214	201	203	188	182	180	182	183	189	189	182	179	179
- вода	руб./Гкал	28	29	30	30	31	25	20	19	17	15	13	14	14	14	15	15
- стоки	руб./Гкал	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- ФОТ	руб./Гкал	790	711	635	547	534	495	478	467	456	441	429	424	418	423	428	433
- амортизация	руб./Гкал	50	57	67	120	210	279	359	438	486	536	584	629	661	657	620	583
- ремонты	руб./Гкал	44	181	47	49	53	59	78	110	148	189	226	262	303	342	419	546
- материалы	руб./Гкал	25	26	27	27	27	23	22	21	19	18	17	17	17	17	18	18
- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	3	17	38	58	78	95	105	117	121	123	121	116	103	91
- прочие	руб./Гкал	14	15	15	16	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	19

Таблица 23 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Стрелковая, 91а»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Стрелковая, 91а															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	17,7	17,7	17,7	18,0	18,0	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
1	Выработка т/э	Гкал	41 693	42 644	42 644	44 044	44 044	55 686	55 543	55 401	52 169	52 181	52 194	52 204	52 214	52 224	52 234	52 244
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	942	964	964	995	995	1 259	1 255	1 252	913	913	913	914	914	914	914	914
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	40 751	41 680	41 680	43 049	43 049	54 427	54 288	54 149	51 256	51 268	51 281	51 290	51 300	51 310	51 320	51 330
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	40 751	41 680	41 680	43 049	43 049	54 427	54 288	54 149	51 256	51 268	51 281	51 290	51 300	51 310	51 320	51 330
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	6 944	7 873	7 873	8 081	8 081	8 170	8 031	7 892	4 999	5 011	5 024	5 033	5 043	5 053	5 063	5 073
	потери к отпуску в сеть	%	17,04%	18,89%	18,89%	18,77%	18,77%	15,01%	14,79%	14,57%	9,75%	9,77%	9,80%	9,81%	9,83%	9,85%	9,87%	9,88%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	33 807	33 807	33 807	34 968	34 968	46 257	46 257	46 257	46 257	46 257	46 257	46 257	46 257	46 257	46 257	46 257
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	33 807	33 807	33 807	34 968	34 968	46 257	46 257	46 257	46 257	46 257	46 257	46 257	46 257	46 257	46 257	46 257
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	6 614	6 765	6 765	6 987	6 987	8 833	8 811	8 788	8 138	8 140	8 142	8 144	8 145	8 147	8 149	8 150
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	5 408	5 531	5 531	5 713	5 713	7 223	7 204	7 186	6 654	6 656	6 658	6 659	6 660	6 661	6 663	6 664
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	1 466	1 500	1 500	1 549	1 549	1 958	1 953	1 948	1 062	1 062	1 062	1 062	1 063	1 063	1 063	1 063
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	83,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.4	Объем стоков	тыс. м³	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	28 458	30 926	32 917	35 112	36 463	47 674	48 993	50 220	47 752	49 007	50 211	51 341	52 419	53 469	54 540	55 633
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	28 458	30 926	32 917	35 112	36 463	47 674	48 993	50 220	47 752	49 007	50 211	51 341	52 419	53 469	54 540	55 633
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	6 229	6 754	7 065	7 633	7 668	9 920	10 132	10 349	5 772	5 916	6 062	6 284	6 382	6 274	6 160	6 161
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	1 979	2 081	2 165	2 251	2 354	2 452	298	309	320	331	341	353	364	374	384	393
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	62	66	69	72	75	78	81	84	86	89	92	95	98	100	103	106
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	19 541	17 412	15 390	13 180	13 452	13 676	13 887	12 106	10 209	10 273	10 319	10 346	10 368	10 389	10 405	10 417
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	60,5	51,5	43,8	36,0	35,6	35,2	34,8	29,6	24,3	23,9	23,5	23,1	22,7	22,3	21,9	21,5
	- изменения за год	чел	0,0	-9,0	-7,7	-7,7	-0,4	-0,4	-0,4	-5,3	-5,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	5 901	5 258	4 648	3 980	4 062	4 130	4 194	3 656	3 083	3 102	3 116	3 125	3 131	3 138	3 142	3 146
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		1 245	7 240	1 653	1 750	1 945	2 029	2 266	7 732	37 597	37 738	45 346	54 878	57 027	58 201	61 286	67 206
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	595	683	945	1 014	1 185	1 185	1 319	6 698	37 082	37 161	37 242	37 324	37 408	37 494	37 582	37 671
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	262	330	501	501	636	6 015	36 399	36 478	36 559	36 641	36 725	36 811	36 898	36 988
	- по существующим объектам	тыс. руб.	595	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	650	6 557	708	737	760	844	947	1 033	515	577	8 104	17 553	19 618	20 707	23 705	29 535
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	650	681	708	737	760	782	803	824	254	259	265	270	276	281	287	292
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	62	144	209	262	318	7 839	17 283	19 343	20 426	21 535	22 683
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	5 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 883	6 560
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	1 247	1 305	1 358	1 412	1 458	1 499	860	883	861	881	900	919	937	956	975	994
	Итого производственная себестоимость	тыс. руб.	64 662	71 042	65 264	65 391	67 478	81 458	80 711	85 337	105 682	107 338	116 388	127 340	130 724	132 901	136 996	144 056
10	Прочие затраты	тыс. руб.	477	500	507	529	551	632	615	633	755	735	771	819	825	836	857	883
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	112	136	202	191	238	1 674	10 766	9 999	9 231	8 462	7 692	6 921	6 149	5 375
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	65 140	71 543	65 884	66 056	68 231	82 281	81 564	87 645	117 202	118 071	126 390	136 622	139 241	140 658	144 002	150 314
	в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	262	330	501	501	636	6 015	36 399	36 478	36 559	36 641	36 725	36 811	36 898	36 988
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	65 140	71 543	65 884	66 056	68 231	82 281	81 564	87 645	117 202	118 071	126 390	136 622	139 241	140 658	144 002	150 314

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Стрелковая, 91а															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)	тыс. руб.	65 140	71 543	65 622	65 726	67 729	81 779	80 928	81 629	80 803	81 594	89 831	99 981	102 516	103 847	107 103	113 326
	расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	65 140	71 543	65 509	65 590	67 527	81 588	80 690	79 955	70 037	71 595	80 600	91 519	94 824	96 926	100 954	107 951
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 927	2 116	1 949	1 889	1 951	1 779	1 763	1 895	2 534	2 553	2 732	2 954	3 010	3 041	3 113	3 250
	индекс роста к предыдущему году	-		1,10	0,92	0,97	1,03	0,91	0,99	1,07	1,34	1,01	1,07	1,08	1,02	1,01	1,02	1,04
	себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)	руб./Гкал	1 927	2 116	1 938	1 876	1 931	1 764	1 744	1 728	1 514	1 548	1 742	1 978	2 050	2 095	2 182	2 334
	- топливная составляющая	руб./Гкал	842	915	974	1 004	1 043	1 031	1 059	1 086	1 032	1 059	1 085	1 110	1 133	1 156	1 179	1 203
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	1 085	1 201	975	885	908	748	704	809	1 501	1 493	1 647	1 844	1 877	1 885	1 934	2 047
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	184	200	209	218	219	214	219	224	125	128	131	136	138	136	133	133
	- вода	руб./Гкал	59	62	64	64	67	53	6	7	7	7	7	8	8	8	8	8
	- стоки	руб./Гкал	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	- ФОТ	руб./Гкал	753	671	593	491	501	385	391	341	287	289	290	291	292	292	293	293
	- амортизация	руб./Гкал	18	20	28	29	34	26	29	145	802	803	805	807	809	811	812	814
	- ремонты	руб./Гкал	19	194	21	21	22	18	20	22	11	12	175	379	424	448	512	639
	- материалы	руб./Гкал	37	39	40	40	42	32	19	19	19	19	19	20	20	21	21	21
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	3	4	6	4	5	36	233	216	200	183	166	150	133	116
	- прочие	руб./Гкал	14	15	15	15	16	14	13	14	16	16	17	18	18	18	19	19
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-208	-96	-137	-211	-191	-435	-542	-528	8	-84	0	115	84	64	85	113
		%	-10%	-4%	-7%	-10%	-9%	-20%	-24%	-22%	0%	-3%	0%	4%	3%	2%	3%	4%
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	16	-5	-3	5	13	-22	-5	14	-64	-60	-53	-51	-50	-48	-48	-48
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	-223	-91	-134	-216	-204	-413	-537	-542	71	-24	53	166	133	112	133	161
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	-1	0	0	5	19	12	31	42	-55	-54	-52	-53	-51	-47	-46	-45
	- вода	руб./Гкал	31	32	34	34	36	28	-13	-12	-10	-7	-6	-6	-6	-6	-6	-7
	- стоки	руб./Гкал	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	- ФОТ	руб./Гкал	-37	-40	-42	-56	-33	-110	-88	-126	-168	-151	-139	-133	-126	-131	-135	-140
	- амортизация	руб./Гкал	-33	-37	-39	-92	-176	-253	-330	-293	316	267	221	177	147	153	193	232
	- ремонты	руб./Гкал	-25	13	-26	-28	-31	-41	-57	-88	-137	-176	-50	117	122	106	93	93
	- материалы	руб./Гкал	12	13	14	13	15	9	-3	-1	-1	1	3	3	3	3	3	4
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	-13	-32	-54	-73	-59	128	99	78	60	45	34	30	25
	- прочие	руб./Гкал	0	0	0	-1	-1	-3	-4	-3	-1	-1	-1	0	0	0	0	1

Таблица 24 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Мате Залки, 9а»

ул. Мате Залки, 9а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	19,1	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
1	Выработка т/э	Гкал	36 959	36 959	36 959	36 959	36 959	36 872	38 899	38 616	38 604	38 613	38 683	38 683	38 613	38 613	38 613	38 613
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	835	835	835	835	835	833	583	579	579	579	580	580	579	579	579	579
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	36 124	36 124	36 124	36 124	36 124	36 039	38 315	38 037	38 025	38 034	38 103	38 103	38 034	38 034	38 034	38 034
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	36 124	36 124	36 124	36 124	36 124	36 039	38 315	38 037	38 025	38 034	38 103	38 103	38 034	38 034	38 034	38 034
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	4 255	4 255	4 255	4 255	4 255	4 170	4 084	2 974	2 982	2 991	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	потери к отпуску в сеть	%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,78%	11,57%	10,66%	7,82%	7,84%	7,86%	7,87%	7,87%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	31 869	31 870	31 870	31 870	31 870	31 870	34 231	35 063	35 043	35 043	35 103	35 103	35 034	35 034	35 034	35 034
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	31 869	31 870	31 870	31 870	31 870	31 870	34 231	35 063	35 043	35 043	35 103	35 103	35 034	35 034	35 034	35 034
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	5 854	5 854	5 854	5 854	5 854	5 840	6 068	6 024	6 022	6 024	6 035	6 035	6 024	6 024	6 024	6 024
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	162,1	162,1	162,1	162,1	162,1	162,1	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	4 787	4 787	4 787	4 787	4 787	4 775	4 962	4 926	4 924	4 925	4 934	4 934	4 925	4 925	4 925	4 925
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	2 047	2 047	2 047	2 047	2 047	2 043	1 011	1 004	1 003	1 004	1 005	1 005	1 004	1 004	1 004	1 004
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	25 188	26 762	28 485	29 419	30 551	31 519	33 742	34 424	35 336	36 264	37 213	38 043	38 764	39 533	40 318	41 118
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	25 188	26 762	28 485	29 419	30 551	31 519	33 742	34 424	35 336	36 264	37 213	38 043	38 764	39 533	40 318	41 118
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	8 698	9 220	9 646	10 090	10 136	10 348	5 244	5 331	5 455	5 591	5 738	5 947	6 027	5 925	5 816	5 816
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	313	329	342	356	372	387	114	118	123	127	132	136	140	143	147	151
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	19 595	16 557	13 458	10 085	10 409	8 961	7 303	7 381	7 450	7 621	7 785	7 940	8 097	8 259	8 422	8 588
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	60,7	49,0	38,3	27,6	27,6	23,1	18,3	18,0	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8
	- изменения за год	чел	0,0	-11,7	-10,7	-10,7	0,0	-4,5	-4,8	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	5 918	5 000	4 064	3 046	3 144	2 706	2 205	2 229	2 250	2 302	2 351	2 398	2 445	2 494	2 543	2 594
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		3 997	5 020	4 427	4 549	4 649	8 384	28 343	28 371	33 708	40 239	41 638	42 488	43 362	44 250	45 389	43 251
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	1 229	1 412	1 412	1 412	1 412	5 056	27 318	27 318	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	27 460	23 816
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	3 644	25 906	25 906	26 048	26 048	26 048	26 048	26 048	26 048	26 048	22 404
	- по существующим объектам	тыс. руб.	1 229	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412	1 412
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	2 768	3 608	3 015	3 137	3 237	3 329	1 026	1 053	6 248	12 779	14 178	15 028	15 902	16 789	17 928	19 434
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	2 768	2 899	3 015	3 137	3 237	3 329	1 026	1 053	1 080	1 104	1 128	1 151	1 173	1 197	1 221	1 245
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 168	11 675	13 050	13 877	14 729	15 593	16 481	17 398
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	792
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	458	480	499	519	536	551	306	315	323	331	338	345	352	359	366	373

ул. Мате Залки, 9а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	474	446	473	470	488	488	589	580	605	633	630	626	626	635	645	625
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	974	7 827	7 257	6 748	6 175	5 602	5 029	4 456	3 883	3 310	2 777
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	64 645	63 818	61 399	58 538	60 289	64 323	85 678	86 010	92 003	99 290	101 434	102 959	104 276	105 488	106 962	105 299
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 644</i>	<i>25 906</i>	<i>25 906</i>	<i>26 048</i>	<i>26 048</i>	<i>26 048</i>	<i>26 048</i>	<i>26 048</i>	<i>26 048</i>	<i>26 048</i>	<i>22 404</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	64 645	63 818	61 399	58 538	60 289	64 323	85 678	86 010	92 003	99 290	101 434	102 959	104 276	105 488	106 962	105 299
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>64 645</i>	<i>63 818</i>	<i>61 399</i>	<i>58 538</i>	<i>60 289</i>	<i>60 680</i>	<i>59 773</i>	<i>60 105</i>	<i>65 955</i>	<i>73 241</i>	<i>75 386</i>	<i>76 911</i>	<i>78 228</i>	<i>79 439</i>	<i>80 913</i>	<i>82 894</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>64 645</i>	<i>63 818</i>	<i>61 399</i>	<i>58 538</i>	<i>60 289</i>	<i>59 705</i>	<i>51 946</i>	<i>52 848</i>	<i>59 207</i>	<i>67 066</i>	<i>69 784</i>	<i>71 882</i>	<i>73 772</i>	<i>75 557</i>	<i>77 604</i>	<i>80 117</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 028	2 002	1 927	1 837	1 892	2 018	2 503	2 453	2 625	2 833	2 890	2 933	2 976	3 011	3 053	3 006
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>0,99</i>	<i>0,96</i>	<i>0,95</i>	<i>1,03</i>	<i>1,07</i>	<i>1,24</i>	<i>0,98</i>	<i>1,07</i>	<i>1,08</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>0,98</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 028	2 002	1 927	1 837	1 892	1 873	1 518	1 507	1 690	1 914	1 988	2 048	2 106	2 157	2 215	2 287
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>790</i>	<i>840</i>	<i>894</i>	<i>923</i>	<i>959</i>	<i>989</i>	<i>986</i>	<i>982</i>	<i>1 008</i>	<i>1 035</i>	<i>1 060</i>	<i>1 084</i>	<i>1 106</i>	<i>1 128</i>	<i>1 151</i>	<i>1 174</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 238</i>	<i>1 163</i>	<i>1 033</i>	<i>914</i>	<i>933</i>	<i>1 029</i>	<i>1 517</i>	<i>1 471</i>	<i>1 617</i>	<i>1 799</i>	<i>1 830</i>	<i>1 849</i>	<i>1 870</i>	<i>1 883</i>	<i>1 902</i>	<i>1 832</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>273</i>	<i>289</i>	<i>303</i>	<i>317</i>	<i>318</i>	<i>325</i>	<i>153</i>	<i>152</i>	<i>156</i>	<i>160</i>	<i>163</i>	<i>169</i>	<i>172</i>	<i>169</i>	<i>166</i>	<i>166</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>801</i>	<i>676</i>	<i>550</i>	<i>412</i>	<i>425</i>	<i>366</i>	<i>278</i>	<i>274</i>	<i>277</i>	<i>283</i>	<i>289</i>	<i>295</i>	<i>301</i>	<i>307</i>	<i>313</i>	<i>319</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>39</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>159</i>	<i>798</i>	<i>779</i>	<i>784</i>	<i>784</i>	<i>782</i>	<i>782</i>	<i>784</i>	<i>784</i>	<i>784</i>	<i>680</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>87</i>	<i>113</i>	<i>95</i>	<i>98</i>	<i>102</i>	<i>104</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>178</i>	<i>365</i>	<i>404</i>	<i>428</i>	<i>454</i>	<i>479</i>	<i>512</i>	<i>555</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31</i>	<i>229</i>	<i>207</i>	<i>193</i>	<i>176</i>	<i>160</i>	<i>143</i>	<i>127</i>	<i>111</i>	<i>94</i>	<i>79</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-106	-210	-159	-263	-251	-195	197	30	99	197	157	95	50	34	25	-131
		%	-5%	-9%	-8%	-13%	-12%	-9%	9%	1%	4%	7%	6%	3%	2%	1%	1%	-4%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-36</i>	<i>-80</i>	<i>-82</i>	<i>-76</i>	<i>-71</i>	<i>-63</i>	<i>-79</i>	<i>-90</i>	<i>-88</i>	<i>-85</i>	<i>-79</i>	<i>-77</i>	<i>-76</i>	<i>-76</i>	<i>-76</i>	<i>-77</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-70</i>	<i>-130</i>	<i>-77</i>	<i>-187</i>	<i>-179</i>	<i>-132</i>	<i>276</i>	<i>120</i>	<i>187</i>	<i>282</i>	<i>235</i>	<i>172</i>	<i>126</i>	<i>110</i>	<i>101</i>	<i>-54</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-170</i>	<i>-72</i>	<i>-74</i>	<i>-77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>87</i>	<i>89</i>	<i>94</i>	<i>103</i>	<i>118</i>	<i>122</i>	<i>-34</i>	<i>-30</i>	<i>-24</i>	<i>-23</i>	<i>-20</i>	<i>-19</i>	<i>-17</i>	<i>-13</i>	<i>-13</i>	<i>-13</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-18</i>	<i>-19</i>	<i>-19</i>	<i>-19</i>	<i>-19</i>	<i>-13</i>	<i>-16</i>	<i>-15</i>	<i>-14</i>	<i>-11</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-11</i>	<i>-11</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>11</i>	<i>-34</i>	<i>-85</i>	<i>-135</i>	<i>-108</i>	<i>-129</i>	<i>-201</i>	<i>-193</i>	<i>-179</i>	<i>-157</i>	<i>-141</i>	<i>-130</i>	<i>-117</i>	<i>-116</i>	<i>-115</i>	<i>-114</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-12</i>	<i>-13</i>	<i>-22</i>	<i>-76</i>	<i>-166</i>	<i>-120</i>	<i>439</i>	<i>342</i>	<i>298</i>	<i>247</i>	<i>198</i>	<i>153</i>	<i>123</i>	<i>126</i>	<i>164</i>	<i>97</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>43</i>	<i>-68</i>	<i>47</i>	<i>49</i>	<i>49</i>	<i>45</i>	<i>-48</i>	<i>-80</i>	<i>31</i>	<i>176</i>	<i>178</i>	<i>166</i>	<i>151</i>	<i>137</i>	<i>93</i>	<i>9</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-10</i>	<i>-11</i>	<i>-11</i>	<i>-11</i>	<i>-10</i>	<i>-6</i>	<i>-13</i>	<i>-12</i>	<i>-10</i>	<i>-8</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>-17</i>	<i>-38</i>	<i>-28</i>	<i>151</i>	<i>112</i>	<i>87</i>	<i>59</i>	<i>38</i>	<i>20</i>	<i>6</i>	<i>-5</i>	<i>-8</i>	<i>-12</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>

Таблица 25 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «пер. Северный, 17»

пер. Северный, 17																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	29,0	29,0	29,0	29,8	30,0	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,3	42,3	42,3	42,3	42,7	42,7
1	Выработка т/э	Гкал	70 073	70 073	70 073	73 865	74 610	94 330	94 330	94 358	94 387	94 449	95 152	95 160	95 167	95 174	95 821	95 828
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	1 584	1 584	1 584	1 669	1 686	1 651	1 651	1 651	1 652	1 653	1 665	1 665	1 665	1 666	1 677	1 677
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	68 490	68 490	68 490	72 196	72 924	92 679	92 679	92 707	92 735	92 796	93 487	93 494	93 502	93 509	94 144	94 151
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	68 490	68 490	68 490	72 196	72 924	92 679	92 679	92 707	92 735	92 796	93 487	93 494	93 502	93 509	94 144	94 151
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	7 632	7 632	7 632	7 632	7 696	8 257	8 257	8 285	8 313	8 341	8 369	8 376	8 384	8 391	8 398	8 405
	потери к отпуску в сеть	%	11,14%	11,14%	11,14%	10,57%	10,55%	8,91%	8,91%	8,94%	8,96%	8,99%	8,95%	8,96%	8,97%	8,97%	8,92%	8,93%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	60 858	60 858	60 858	64 564	65 228	84 422	84 422	84 422	84 422	84 455	85 118	85 118	85 118	85 118	85 746	85 746
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	60 858	60 858	60 858	64 564	65 228	84 422	84 422	84 422	84 422	84 455	85 118	85 118	85 118	85 118	85 746	85 746
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	11 155	11 156	11 156	11 759	11 878	14 715	14 715	14 720	14 724	14 734	14 844	14 845	14 846	14 847	14 948	14 949
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	9 121	9 122	9 122	9 615	9 712	12 032	12 032	12 036	12 040	12 047	12 137	12 138	12 139	12 140	12 222	12 223
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	2 375	2 375	2 375	2 504	2 529	3 087	3 087	3 088	3 089	3 091	3 114	3 115	3 115	3 115	3 136	3 136
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	14,2	14,3	14,3	14,3	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.4	Объем стоков	тыс. м³	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	47 998	50 999	54 283	59 096	61 989	79 333	81 736	84 023	86 303	88 607	91 438	93 486	95 437	97 337	99 943	101 935
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 593	6 793	6 981	7 168	7 355	7 534	7 702	7 862	8 018	8 177	8 339
	стоимость газа	тыс. руб.	47 998	50 999	54 283	59 096	61 989	79 333	81 736	84 023	86 303	88 607	91 438	93 486	95 437	97 337	99 943	101 935
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	10 091	10 697	11 190	12 339	12 520	15 641	16 015	16 405	16 797	17 223	17 775	18 423	18 708	18 391	18 174	18 176
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	765	805	837	870	910	948	432	448	465	481	498	514	528	543	558	572
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	53	56	58	61	63	66	68	71	73	76	78	80	82	85	87	89
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	28 411	23 596	18 661	13 293	12 108	10 525	10 535	10 532	10 510	10 455	10 377	10 275	10 163	10 045	9 915	9 777
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	88,0	69,8	53,1	36,3	32,1	27,1	26,4	25,7	25,0	24,4	23,7	23,0	22,3	21,6	20,9	20,2
	- изменения за год	чел	0,0	-18,2	-16,7	-16,7	-4,3	-5,0	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	8 580	7 126	5 636	4 014	3 657	3 179	3 181	3 181	3 174	3 157	3 134	3 103	3 069	3 034	2 994	2 953
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		4 900	10 617	5 405	5 570	13 659	62 323	62 360	73 750	89 368	93 796	95 773	97 988	100 054	102 197	98 190	79 757
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	1 143	1 314	1 314	1 314	9 266	60 968	60 968	60 968	61 117	61 312	61 356	61 601	61 601	61 601	53 649	30 023
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	7 952	59 655	59 655	59 655	59 803	59 998	60 042	60 287	60 287	60 287	52 335	28 709
	- по существующим объектам	тыс. руб.	1 143	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314	1 314
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	3 756	9 304	4 091	4 256	4 393	1 355	1 392	12 782	28 251	32 484	34 417	36 387	38 453	40 596	44 541	49 734
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	3 756	3 933	4 091	4 256	4 393	1 355	1 392	1 429	1 465	1 499	1 531	1 561	1 592	1 624	1 656	1 689
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	11 353	26 786	30 985	32 886	34 826	36 861	38 972	41 164	42 049
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	5 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 721	5 996
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	692	725	754	784	809	1 093	883	907	930	952	973	993	1 013	1 033	1 054	1 074

пер. Северный, 17																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	749	736	752	777	863	1 343	1 336	1 405	1 483	1 470	1 457	1 447	1 446	1 464	1 445	1 314
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	2 126	18 419	17 106	15 794	14 546	13 313	12 012	10 797	9 470	8 144	6 905	6 115
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	102 239	105 357	97 575	96 805	108 705	192 868	193 653	206 515	223 647	229 531	233 515	237 106	239 970	242 272	239 266	221 761
	в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	7 952	59 655	59 655	59 655	59 803	59 998	60 042	60 287	60 287	60 287	52 335	28 709
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	102 239	105 357	97 575	96 805	108 705	192 868	193 653	206 515	223 647	229 531	233 515	237 106	239 970	242 272	239 266	221 761
	расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)	тыс. руб.	102 239	105 357	97 575	96 805	100 753	133 214	133 998	146 860	163 844	169 533	173 473	176 818	179 683	181 984	186 931	193 052
	расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	102 239	105 357	97 575	96 805	98 626	114 795	116 892	131 066	149 298	156 220	161 461	166 022	170 212	173 840	180 026	186 936
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 680	1 731	1 603	1 499	1 667	2 285	2 294	2 446	2 649	2 718	2 743	2 786	2 819	2 846	2 790	2 586
	индекс роста к предыдущему году	-		1,03	0,93	0,94	1,11	1,37	1,00	1,07	1,08	1,03	1,01	1,02	1,01	1,01	0,98	0,93
	себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)	руб./Гкал	1 680	1 731	1 603	1 499	1 512	1 360	1 385	1 553	1 768	1 850	1 897	1 950	2 000	2 042	2 100	2 180
	- топливная составляющая	руб./Гкал	789	838	892	915	950	940	968	995	1 022	1 049	1 074	1 098	1 121	1 144	1 166	1 189
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	891	893	711	584	716	1 345	1 326	1 451	1 627	1 669	1 669	1 687	1 698	1 703	1 625	1 397
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	166	176	184	191	192	185	190	194	199	204	209	216	220	216	212	212
	- вода	руб./Гкал	13	13	14	13	14	11	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7
	- стоки	руб./Гкал	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	- ФОТ	руб./Гкал	608	505	399	268	242	162	162	162	162	161	159	157	155	154	151	148
	- амортизация	руб./Гкал	19	22	22	20	142	722	722	722	724	726	721	724	724	724	626	350
	- ремонты	руб./Гкал	62	153	67	66	67	16	16	151	335	385	404	427	452	477	519	580
	- материалы	руб./Гкал	11	12	12	12	12	13	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	0	33	218	203	187	172	158	141	127	111	96	81	71
	- прочие	руб./Гкал	12	12	12	12	13	16	16	17	18	17	17	17	17	17	17	15
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-454	-481	-482	-601	-476	71	-12	23	123	81	11	-53	-107	-130	-238	-550
		%	-21%	-22%	-23%	-29%	-22%	3%	-1%	1%	5%	3%	0%	-2%	-4%	-4%	-8%	-18%
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	-37	-82	-84	-84	-80	-113	-96	-77	-74	-70	-64	-62	-61	-60	-61	-62
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	-417	-399	-398	-517	-396	184	84	100	197	152	75	10	-46	-70	-177	-489
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	-20	-24	-25	-23	-9	-17	2	12	19	22	25	28	31	34	33	33
	- вода	руб./Гкал	-15	-16	-16	-16	-17	-14	-14	-13	-12	-9	-8	-8	-8	-8	-8	-8
	- стоки	руб./Гкал	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	- ФОТ	руб./Гкал	-182	-206	-236	-279	-292	-333	-316	-304	-293	-279	-271	-267	-262	-269	-277	-285
	- амортизация	руб./Гкал	-31	-36	-45	-100	-68	444	364	285	238	190	137	94	62	66	6	-233
	- ремонты	руб./Гкал	18	-28	20	17	15	-43	-61	41	187	196	179	165	149	135	100	34
	- материалы	руб./Гкал	-13	-14	-14	-15	-15	-10	-11	-10	-8	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-6	160	125	92	67	41	20	4	-10	-20	-22	-20
	- прочие	руб./Гкал	-2	-3	-3	-4	-4	-1	-1	-1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-3

Таблица 26 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Алтайская, 2а»

ул. Алтайская, 2а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	10,8	10,8	10,8	11,2	11,2	11,4	11,4	11,4	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6
1	Выработка т/э	Гкал	24 033	24 033	24 033	24 533	24 533	25 426	24 745	24 745	27 572	27 572	27 572	27 572	27 572	27 572	27 572	27 572
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	543	543	543	554	554	575	433	433	483	483	483	483	483	483	483	483
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	23 490	23 490	23 490	23 978	23 978	24 851	24 312	24 312	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	23 490	23 490	23 490	23 978	23 978	24 851	24 312	24 312	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090	27 090
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 177	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638
	потери к отпуску в сеть	%	13,34%	13,34%	13,34%	13,07%	13,07%	12,78%	10,85%	10,85%	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	20 356	20 356	20 356	20 845	20 845	21 674	21 674	21 674	24 452	24 452	24 452	24 452	24 452	24 452	24 452	24 452
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	20 356	20 356	20 356	20 845	20 845	21 674	21 674	21 674	24 452	24 452	24 452	24 452	24 452	24 452	24 452	24 452
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	3 854	3 853	3 853	3 934	3 934	4 077	3 860	3 860	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	3 151	3 151	3 151	3 216	3 216	3 333	3 156	3 156	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517	3 517
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	1 076	1 076	1 076	1 099	1 099	1 139	518	518	577	577	577	577	577	577	577	577
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	17,9	17,9	17,9	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,8	0,8	0,8	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8.4	Объем стоков	тыс. м³	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	16 580	17 617	18 751	19 768	20 529	22 003	21 465	22 059	25 238	25 895	26 525	27 117	27 680	28 230	28 790	29 361
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	16 580	17 617	18 751	19 768	20 529	22 003	21 465	22 059	25 238	25 895	26 525	27 117	27 680	28 230	28 790	29 361
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	4 573	4 847	5 071	5 415	5 439	5 769	2 688	2 752	3 139	3 217	3 295	3 415	3 468	3 409	3 346	3 346
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	423	445	463	98	103	107	111	115	119	122	126	130	134	137	141	145
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	49	52	54	56	59	61	64	66	68	70	73	75	77	79	81	83
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	15 785	13 911	12 035	9 988	10 309	8 961	7 370	7 411	7 441	7 450	7 610	7 762	7 915	8 073	8 233	8 395
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	48,9	41,2	34,2	27,3	27,3	23,1	18,5	18,1	17,7	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
	- изменения за год	чел	0,0	-7,7	-6,9	-6,9	0,0	-4,2	-4,6	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	4 767	4 201	3 635	3 016	3 113	2 706	2 226	2 238	2 247	2 250	2 298	2 344	2 390	2 438	2 486	2 535
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		1 375	4 725	1 540	1 569	1 594	3 924	17 111	17 118	20 399	25 005	26 047	26 524	27 065	27 627	29 193	29 995
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	702	807	807	807	807	3 116	16 862	16 862	16 862	17 181	17 181	17 181	17 181	17 181	17 181	14 872
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	2 309	16 055	16 055	16 055	16 374	16 374	16 374	16 374	16 374	16 374	14 066
	- по существующим объектам	тыс. руб.	702	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	673	3 918	733	762	787	809	249	256	3 537	7 824	8 866	9 343	9 884	10 446	12 012	15 123
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	673	704	733	762	787	809	249	256	262	268	274	280	285	291	297	302
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 274	7 555	8 592	9 063	9 599	10 155	10 685	11 233
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	3 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030	3 588
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	452	474	493	308	318	327	227	233	239	245	250	255	260	265	271	276

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Алтайская, 2а															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	325	326	326	326	339	340	391	386	421	440	439	435	435	442	454	454
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	617	4 805	4 452	4 099	3 883	3 522	3 162	2 802	2 442	2 081	1 747
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	44 329	46 597	42 367	40 545	41 802	44 815	56 458	56 830	63 410	68 577	70 186	71 219	72 226	73 142	75 075	76 338
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 309</i>	<i>16 055</i>	<i>16 055</i>	<i>16 055</i>	<i>16 374</i>	<i>16 374</i>	<i>16 374</i>	<i>16 374</i>	<i>16 374</i>	<i>16 374</i>	<i>14 066</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	44 329	46 597	42 367	40 545	41 802	44 815	56 458	56 830	63 410	68 577	70 186	71 219	72 226	73 142	75 075	76 338
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>44 329</i>	<i>46 597</i>	<i>42 367</i>	<i>40 545</i>	<i>41 802</i>	<i>42 507</i>	<i>40 403</i>	<i>40 775</i>	<i>47 355</i>	<i>52 203</i>	<i>53 812</i>	<i>54 845</i>	<i>55 852</i>	<i>56 768</i>	<i>58 701</i>	<i>62 272</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>44 329</i>	<i>46 597</i>	<i>42 367</i>	<i>40 545</i>	<i>41 802</i>	<i>41 890</i>	<i>35 597</i>	<i>36 323</i>	<i>43 256</i>	<i>48 320</i>	<i>50 289</i>	<i>51 683</i>	<i>53 050</i>	<i>54 326</i>	<i>56 620</i>	<i>60 526</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 178	2 289	2 081	1 945	2 005	2 068	2 605	2 622	2 593	2 805	2 870	2 913	2 954	2 991	3 070	3 122
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,05</i>	<i>0,91</i>	<i>0,93</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,26</i>	<i>1,01</i>	<i>0,99</i>	<i>1,08</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 178	2 289	2 081	1 945	2 005	1 933	1 642	1 676	1 769	1 976	2 057	2 114	2 170	2 222	2 316	2 475
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>815</i>	<i>865</i>	<i>921</i>	<i>948</i>	<i>985</i>	<i>1 015</i>	<i>990</i>	<i>1 018</i>	<i>1 032</i>	<i>1 059</i>	<i>1 085</i>	<i>1 109</i>	<i>1 132</i>	<i>1 154</i>	<i>1 177</i>	<i>1 201</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 363</i>	<i>1 424</i>	<i>1 160</i>	<i>997</i>	<i>1 021</i>	<i>1 053</i>	<i>1 615</i>	<i>1 604</i>	<i>1 561</i>	<i>1 746</i>	<i>1 786</i>	<i>1 804</i>	<i>1 822</i>	<i>1 837</i>	<i>1 893</i>	<i>1 921</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>225</i>	<i>238</i>	<i>249</i>	<i>260</i>	<i>261</i>	<i>266</i>	<i>124</i>	<i>127</i>	<i>128</i>	<i>132</i>	<i>135</i>	<i>140</i>	<i>142</i>	<i>139</i>	<i>137</i>	<i>137</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 010</i>	<i>890</i>	<i>770</i>	<i>624</i>	<i>644</i>	<i>538</i>	<i>443</i>	<i>445</i>	<i>396</i>	<i>397</i>	<i>405</i>	<i>413</i>	<i>421</i>	<i>430</i>	<i>438</i>	<i>447</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>35</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>144</i>	<i>778</i>	<i>778</i>	<i>690</i>	<i>703</i>	<i>703</i>	<i>703</i>	<i>703</i>	<i>703</i>	<i>703</i>	<i>608</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>33</i>	<i>192</i>	<i>36</i>	<i>37</i>	<i>38</i>	<i>37</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>145</i>	<i>320</i>	<i>363</i>	<i>382</i>	<i>404</i>	<i>427</i>	<i>491</i>	<i>618</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28</i>	<i>222</i>	<i>205</i>	<i>168</i>	<i>159</i>	<i>144</i>	<i>129</i>	<i>115</i>	<i>100</i>	<i>85</i>	<i>71</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	43	77	-4	-155	-137	-146	299	199	67	168	138	74	28	15	42	-15
		%	2%	3%	0%	-7%	-6%	-7%	13%	8%	3%	6%	5%	3%	1%	0%	1%	0%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-12</i>	<i>-54</i>	<i>-55</i>	<i>-51</i>	<i>-45</i>	<i>-37</i>	<i>-74</i>	<i>-54</i>	<i>-64</i>	<i>-60</i>	<i>-54</i>	<i>-52</i>	<i>-51</i>	<i>-49</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>55</i>	<i>131</i>	<i>51</i>	<i>-104</i>	<i>-92</i>	<i>-109</i>	<i>373</i>	<i>253</i>	<i>131</i>	<i>229</i>	<i>192</i>	<i>126</i>	<i>78</i>	<i>64</i>	<i>92</i>	<i>35</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-170</i>	<i>-72</i>	<i>-74</i>	<i>-77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>39</i>	<i>38</i>	<i>40</i>	<i>46</i>	<i>60</i>	<i>63</i>	<i>-64</i>	<i>-55</i>	<i>-51</i>	<i>-51</i>	<i>-49</i>	<i>-49</i>	<i>-47</i>	<i>-43</i>	<i>-42</i>	<i>-42</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-25</i>	<i>-26</i>	<i>-20</i>	<i>-14</i>	<i>-13</i>	<i>-12</i>	<i>-10</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>220</i>	<i>179</i>	<i>135</i>	<i>77</i>	<i>110</i>	<i>43</i>	<i>-36</i>	<i>-22</i>	<i>-59</i>	<i>-44</i>	<i>-24</i>	<i>-11</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>11</i>	<i>14</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-16</i>	<i>-18</i>	<i>-27</i>	<i>-82</i>	<i>-171</i>	<i>-135</i>	<i>419</i>	<i>340</i>	<i>204</i>	<i>166</i>	<i>118</i>	<i>73</i>	<i>41</i>	<i>45</i>	<i>83</i>	<i>26</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-11</i>	<i>11</i>	<i>-11</i>	<i>-13</i>	<i>-15</i>	<i>-22</i>	<i>-66</i>	<i>-98</i>	<i>-3</i>	<i>131</i>	<i>137</i>	<i>120</i>	<i>102</i>	<i>85</i>	<i>72</i>	<i>73</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-8</i>	<i>-11</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-8</i>	<i>-7</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>-17</i>	<i>-38</i>	<i>-30</i>	<i>144</i>	<i>110</i>	<i>62</i>	<i>42</i>	<i>23</i>	<i>6</i>	<i>-7</i>	<i>-16</i>	<i>-18</i>	<i>-20</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Таблица 27 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Тургенева, 11а»

ул. Тургенева, 11а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	15,1	13,8	13,8	14,0	14,0	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
1	Выработка т/э	Гкал	31 938	31 938	31 938	31 938	31 938	33 645	24 383	24 448	24 916	24 935	25 902	25 902	25 972	25 972	25 972	25 972
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	722	722	722	722	722	760	366	367	374	374	389	389	390	390	390	390
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	31 216	31 216	31 216	31 216	31 216	32 885	24 017	24 082	24 542	24 561	25 514	25 514	25 582	25 582	25 582	25 582
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	31 216	31 216	31 216	31 216	31 216	32 885	24 017	24 082	24 542	24 561	25 514	25 514	25 582	25 582	25 582	25 582
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	6 714	6 714	6 714	6 714	6 714	7 036	1 742	1 760	1 778	1 796	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815
	потери к отпуску в сеть	%	21,51%	21,51%	21,51%	21,51%	21,51%	21,40%	7,25%	7,31%	7,25%	7,31%	7,11%	7,11%	7,09%	7,09%	7,09%	7,09%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	24 502	24 502	24 502	24 502	24 502	25 848	22 275	22 322	22 764	22 764	23 699	23 699	23 768	23 768	23 768	23 768
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	24 502	24 502	24 502	24 502	24 502	25 848	22 275	22 322	22 764	22 764	23 699	23 699	23 768	23 768	23 768	23 768
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	5 146	5 146	5 146	5 146	5 146	5 421	3 804	3 814	3 887	3 890	4 041	4 041	4 052	4 052	4 052	4 052
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	164,8	164,8	164,8	164,8	164,8	164,8	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 433	3 110	3 119	3 178	3 181	3 304	3 304	3 313	3 313	3 313	3 313
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 601	511	513	521	522	539	539	542	542	542	542
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	21,3	21,3	21,2	21,2	21,1	21,1	21,2	21,2	21,2	21,2
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8.4	Объем стоков	тыс. м³	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	22 141	23 525	25 040	25 861	26 856	29 257	21 150	21 794	22 807	23 418	24 918	25 474	26 073	26 591	27 118	27 657
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	22 141	23 525	25 040	25 861	26 856	29 257	21 150	21 794	22 807	23 418	24 918	25 474	26 073	26 591	27 118	27 657
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	6 455	6 843	7 158	7 488	7 522	8 109	2 649	2 722	2 835	2 907	3 077	3 189	3 253	3 197	3 138	3 138
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	586	616	641	666	697	726	43	45	48	50	52	54	55	57	58	60
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	59	62	65	67	70	73	76	78	81	84	86	89	91	94	96	99
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	16 399	14 540	12 686	10 662	11 004	10 900	10 602	10 710	10 805	10 873	10 921	10 950	11 166	11 389	11 614	11 844
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	50,8	43,0	36,1	29,1	29,1	28,1	26,6	26,2	25,7	25,3	24,9	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
	- изменения за год	чел	0,0	-7,8	-6,9	-6,9	0,0	-1,1	-1,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	4 952	4 391	3 831	3 220	3 323	3 292	3 202	3 234	3 263	3 283	3 298	3 307	3 372	3 440	3 507	3 577
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		3 096	5 595	3 433	3 524	3 600	6 530	22 025	22 166	26 244	31 463	32 598	33 406	34 078	34 776	36 224	35 905
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	1 009	1 159	1 159	1 159	1 159	4 020	21 252	21 372	21 372	21 450	21 450	21 605	21 605	21 605	21 605	18 745
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	2 860	20 092	20 213	20 213	20 291	20 291	20 446	20 446	20 446	20 446	17 585
	- по существующим объектам	тыс. руб.	1 009	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159	1 159
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	2 087	4 436	2 274	2 365	2 441	2 510	773	794	4 871	10 012	11 147	11 801	12 473	13 171	14 619	17 160
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	2 087	2 186	2 274	2 365	2 441	2 510	773	794	814	833	851	868	885	902	920	938
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 057	9 180	10 297	10 933	11 588	12 268	12 977	13 709

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Тургенева, 11а															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721	2 512
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	524	549	571	594	613	630	246	253	260	266	272	277	283	289	294	300
10	Прочие затраты	тыс. руб.	400	395	415	422	439	462	457	453	474	495	498	494	495	502	514	506
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	765	6 039	5 649	5 204	4 793	4 347	3 967	3 517	3 067	2 617	2 199
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	54 613	56 517	53 840	52 504	54 124	60 743	66 489	67 105	72 020	77 632	80 068	81 208	82 384	83 402	85 182	85 284
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 860</i>	<i>20 092</i>	<i>20 213</i>	<i>20 213</i>	<i>20 291</i>	<i>20 291</i>	<i>20 446</i>	<i>20 446</i>	<i>20 446</i>	<i>20 446</i>	<i>17 585</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	54 613	56 517	53 840	52 504	54 124	60 743	66 489	67 105	72 020	77 632	80 068	81 208	82 384	83 402	85 182	85 284
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>54 613</i>	<i>56 517</i>	<i>53 840</i>	<i>52 504</i>	<i>54 124</i>	<i>57 882</i>	<i>46 397</i>	<i>46 893</i>	<i>51 807</i>	<i>57 341</i>	<i>59 777</i>	<i>60 762</i>	<i>61 938</i>	<i>62 956</i>	<i>64 736</i>	<i>67 699</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>54 613</i>	<i>56 517</i>	<i>53 840</i>	<i>52 504</i>	<i>54 124</i>	<i>57 118</i>	<i>40 357</i>	<i>41 244</i>	<i>46 603</i>	<i>52 547</i>	<i>55 430</i>	<i>56 795</i>	<i>58 421</i>	<i>59 889</i>	<i>62 119</i>	<i>65 500</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 229	2 307	2 197	2 143	2 209	2 350	2 985	3 006	3 164	3 410	3 379	3 427	3 466	3 509	3 584	3 588
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		1,03	0,95	0,98	1,03	1,06	1,27	1,01	1,05	1,08	0,99	1,01	1,01	1,01	1,02	1,00
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 229	2 307	2 197	2 143	2 209	2 210	1 812	1 848	2 047	2 308	2 339	2 397	2 458	2 520	2 614	2 756
	- топливная составляющая	руб./Гкал	904	960	1 022	1 055	1 096	1 132	949	976	1 002	1 029	1 051	1 075	1 097	1 119	1 141	1 164
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	1 325	1 346	1 175	1 087	1 113	1 218	2 035	2 030	2 162	2 382	2 327	2 352	2 369	2 390	2 443	2 425
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	263	279	292	306	307	314	119	122	125	128	130	135	137	135	132	132
	- вода	руб./Гкал	24	25	26	27	28	28	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
	- стоки	руб./Гкал	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	- ФОТ	руб./Гкал	871	773	674	567	585	549	620	625	618	622	600	602	612	624	636	649
	- амортизация	руб./Гкал	41	47	47	47	47	156	954	957	939	942	905	912	909	909	909	789
	- ремонты	руб./Гкал	85	181	93	97	100	97	35	36	214	440	470	498	525	554	615	722
	- материалы	руб./Гкал	21	22	23	24	25	24	11	11	11	12	11	12	12	12	12	13
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	0	0	30	271	253	229	211	183	167	148	129	110	93
	- прочие	руб./Гкал	16	16	17	17	18	18	21	20	21	22	21	21	21	21	22	21
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	94	94	112	43	67	136	679	583	638	774	646	588	540	532	556	452
		%	4%	4%	5%	2%	3%	6%	29%	24%	25%	29%	24%	21%	18%	18%	18%	14%
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	78	40	46	56	66	80	-115	-96	-94	-91	-87	-86	-86	-85	-86	-87
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	17	54	66	-13	1	57	794	679	732	865	733	674	626	618	642	539
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	78	79	83	92	106	111	-69	-60	-55	-55	-54	-54	-52	-48	-47	-46
	- вода	руб./Гкал	-4	-4	-4	-3	-3	3	-18	-17	-15	-12	-11	-11	-12	-12	-12	-13
	- стоки	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	- ФОТ	руб./Гкал	82	62	39	19	51	54	141	158	162	181	171	178	194	201	209	216
	- амортизация	руб./Гкал	-9	-10	-19	-73	-163	-123	595	520	453	406	321	282	248	252	289	206
	- ремонты	руб./Гкал	41	0	45	47	47	38	-43	-75	66	251	245	236	222	212	196	176
	- материалы	руб./Гкал	-3	-3	-3	-3	-2	1	-11	-9	-8	-6	-5	-5	-5	-5	-5	-5
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-38	-29	193	158	123	94	62	44	27	13	7	1
	- прочие	руб./Гкал	2	1	1	1	1	1	4	3	4	5	4	3	3	3	3	3

Таблица 28 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «пер. Фруктовый, 13»

пер. Фруктовый, 13																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	60,0	60,0	60,0	106,0	106,0	106,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	29,3	30,0	30,0	34,9	34,9	34,9	35,1	35,9	36,6	36,6	37,2	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9
1	Выработка т/э	Гкал	75 308	79 256	79 256	98 483	73 260	73 286	66 220	69 308	71 302	71 477	73 390	74 890	74 902	74 913	74 925	74 937
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	1 702	1 791	1 791	1 728	1 158	1 158	993	1 040	1 070	1 072	1 101	1 123	1 124	1 124	1 124	1 124
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	1,75%	1,58%	1,58%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	73 606	77 465	77 465	96 755	72 102	72 128	65 226	68 269	70 232	70 405	72 290	73 766	73 778	73 790	73 801	73 813
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	73 606	77 465	77 465	96 755	72 102	72 128	65 226	68 269	70 232	70 405	72 290	73 766	73 778	73 790	73 801	73 813
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	30 717	32 076	32 076	37 968	13 315	13 315	5 750	5 792	5 834	5 875	5 917	5 929	5 941	5 952	5 964	5 976
	потери к отпуску в сеть	%	41,73%	41,41%	41,41%	39,24%	18,47%	18,46%	8,82%	8,48%	8,31%	8,35%	8,19%	8,04%	8,05%	8,07%	8,08%	8,10%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	42 889	45 389	45 389	58 787	58 787	58 813	59 476	62 477	64 399	64 529	66 372	67 838	67 838	67 838	67 838	67 838
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	42 889	45 389	45 389	58 787	58 787	58 813	59 476	62 477	64 399	64 529	66 372	67 838	67 838	67 838	67 838	67 838
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	12 044	12 676	12 676	15 493	11 459	11 463	10 330	10 812	11 123	11 150	11 449	11 683	11 685	11 686	11 688	11 690
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	163,6	163,6	163,6	160,1	158,9	158,9	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	9 848	10 364	10 364	12 668	9 370	9 373	8 447	8 841	9 095	9 117	9 361	9 553	9 554	9 556	9 557	9 559
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	2 917	3 070	3 070	3 048	2 071	2 071	1 789	1 873	1 928	1 932	1 985	2 023	2 024	2 024	2 024	2 025
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	39,6	39,6	39,6	31,5	28,7	28,7	27,4	27,4	27,4	27,4	27,5	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	165,9	165,9	165,9	165,9	177,7	177,7	11,9	11,9	11,9	12,0	12,0	12,1	12,2	12,2	12,2	12,1
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	2,3	2,1	2,1	1,7	2,5	2,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.4	Объем стоков	тыс. м³	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	51 823	57 883	61 612	77 776	59 804	61 867	57 441	61 783	65 266	67 129	70 602	73 652	75 195	76 699	78 233	79 799
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 585	5 945	6 140	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	51 823	57 883	61 612	77 776	59 804	61 867	57 441	61 783	65 266	67 129	70 602	73 652	75 195	76 699	78 233	79 799
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	12 391	13 824	14 461	15 019	10 251	10 492	9 280	9 951	10 481	10 766	11 331	11 969	12 155	11 950	11 731	11 733
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	3 920	4 124	4 289	4 461	4 997	5 203	360	374	388	403	417	433	446	459	472	482
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	147	156	162	169	177	184	191	197	204	211	218	224	230	236	243	249
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	36 998	31 049	27 426	23 465	23 046	22 490	21 860	21 169	20 403	19 539	18 598	17 579	16 508	16 839	17 171	17 510
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	114,6	91,9	78,0	64,2	61,0	57,9	54,8	51,7	48,6	45,5	42,4	39,3	36,2	36,2	36,2	36,2
	- изменения за год	чел	0,0	-22,8	-13,8	-13,8	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	11 173	9 377	8 283	7 087	6 960	6 792	6 602	6 393	6 162	5 901	5 616	5 309	4 986	5 085	5 186	5 288
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		6 260	15 124	12 756	41 072	41 281	49 746	56 923	59 934	61 144	62 506	63 775	65 101	60 877	44 839	48 223	55 603
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	1 813	2 083	7 912	36 032	36 080	36 179	36 251	36 491	36 638	36 954	37 143	37 376	32 032	15 292	15 292	15 292
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	5 829	33 949	33 997	34 096	34 168	34 408	34 555	34 871	35 060	35 293	29 949	13 209	13 209	13 209
	- по существующим объектам	тыс. руб.	1 813	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	4 448	13 041	4 844	5 039	5 201	13 567	20 672	23 443	24 506	25 552	26 632	27 724	28 845	29 547	32 931	40 310
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	4 448	4 657	4 844	5 039	5 201	5 348	1 648	1 691	1 734	1 774	1 813	1 849	1 885	1 923	1 961	2 000
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	8 219	19 024	21 751	22 772	23 777	24 819	25 875	26 960	27 624	28 284	28 951
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	8 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 686	9 360
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	2 372	2 484	2 584	3 718	3 936	4 047	1 228	1 261	1 293	1 323	1 352	1 380	1 408	1 436	1 465	1 493

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	пер. Фруктовый, 13															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	924	943	1 022	1 399	1 229	1 247	1 173	1 195	1 181	1 149	1 138	1 130	1 084	991	1 018	1 055
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	1 599	9 526	8 800	8 094	7 375	6 726	6 032	5 407	4 721	4 050	3 436	2 961	2 671	2 380
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	126 009	134 964	134 194	183 691	160 480	170 162	162 432	168 983	172 554	174 334	177 767	180 827	176 325	161 495	166 413	175 591
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 829</i>	<i>33 949</i>	<i>33 997</i>	<i>34 096</i>	<i>34 168</i>	<i>34 408</i>	<i>34 555</i>	<i>34 871</i>	<i>35 060</i>	<i>35 293</i>	<i>29 949</i>	<i>13 209</i>	<i>13 209</i>	<i>13 209</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	126 009	134 964	134 194	183 691	160 480	170 162	162 432	168 983	172 554	174 334	177 767	180 827	176 325	161 495	166 413	175 591
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>126 009</i>	<i>134 964</i>	<i>128 365</i>	<i>149 742</i>	<i>126 482</i>	<i>136 066</i>	<i>128 264</i>	<i>134 575</i>	<i>138 000</i>	<i>139 463</i>	<i>142 708</i>	<i>145 534</i>	<i>146 376</i>	<i>148 286</i>	<i>153 203</i>	<i>162 382</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>126 009</i>	<i>134 964</i>	<i>126 766</i>	<i>140 216</i>	<i>117 683</i>	<i>127 972</i>	<i>120 890</i>	<i>127 849</i>	<i>131 968</i>	<i>134 056</i>	<i>137 986</i>	<i>141 484</i>	<i>142 940</i>	<i>145 325</i>	<i>150 533</i>	<i>160 002</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 938	2 973	2 957	3 125	2 730	2 893	2 731	2 705	2 679	2 702	2 678	2 666	2 599	2 381	2 453	2 588
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,01</i>	<i>0,99</i>	<i>1,06</i>	<i>0,87</i>	<i>1,06</i>	<i>0,94</i>	<i>0,99</i>	<i>0,99</i>	<i>1,01</i>	<i>0,99</i>	<i>1,00</i>	<i>0,98</i>	<i>0,92</i>	<i>1,03</i>	<i>1,06</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 938	2 973	2 793	2 385	2 002	2 176	2 033	2 046	2 049	2 077	2 079	2 086	2 107	2 142	2 219	2 359
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	1 208	1 275	1 357	1 323	1 017	1 052	966	989	1 013	1 040	1 064	1 086	1 108	1 131	1 153	1 176
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	1 730	1 698	1 599	1 802	1 713	1 841	1 765	1 716	1 666	1 661	1 615	1 580	1 491	1 250	1 300	1 412
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	289	305	319	255	174	178	156	159	163	167	171	176	179	176	173	173
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	91	91	94	76	85	88	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 123	891	787	520	510	498	479	441	413	394	365	337	317	323	330	336
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	42	46	174	613	614	615	609	584	569	573	560	551	472	225	225	225
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	104	287	107	86	88	231	348	375	381	396	401	409	425	436	485	594
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	55	55	57	63	67	69	21	20	20	21	20	20	21	21	22	22
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	35	162	150	138	124	108	94	84	71	60	51	44	39	35
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	22	21	23	24	21	21	20	19	18	18	17	17	16	15	15	16
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	804	761	871	1 025	587	680	425	282	153	65	-54	-173	-327	-596	-575	-548
		%	38%	34%	42%	49%	27%	31%	18%	12%	6%	2%	-2%	-6%	-11%	-20%	-19%	-17%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	382	356	381	324	-13	0	-99	-83	-82	-79	-75	-75	-74	-73	-74	-74
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	421	406	490	701	600	680	524	365	236	144	21	-98	-253	-523	-502	-474
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	103	105	110	42	-26	-24	-32	-23	-17	-15	-13	-12	-10	-6	-6	-6
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	64	62	64	46	54	63	-13	-13	-11	-8	-7	-7	-7	-8	-8	-8
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	333	180	152	-28	-23	2	0	-26	-43	-46	-65	-87	-101	-100	-98	-97
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	-8	-11	108	492	404	337	251	147	83	36	-25	-78	-189	-432	-394	-357
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	60	106	59	36	36	172	270	265	233	207	176	147	123	94	66	48
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	31	29	30	36	40	45	-1	0	1	3	4	4	4	4	4	4
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	32	145	111	79	46	12	-12	-33	-50	-63	-71	-72	-64	-56
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	7	6	7	8	4	5	3	2	1	1	0	-1	-2	-3	-3	-3

Таблица 29 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Воровского, 8»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Воровского, 8															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3										
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7										
1	Выработка т/э	Гкал	1 697	1 697	1 697	1 697	1 697	1 694										
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	38	38	38	38	38	38										
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%										
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 656										
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0										
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659	1 656										
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	136	136	136	136	136	133										
	потери к отпуску в сеть	%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	8,04%										
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523										
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0										
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523										
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	290	290	290	290	290	290										
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9										
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	237	237	237	237	237	237										
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0										
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	62	62	62	62	62	62										
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3										
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4										
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2										
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 249	1 328	1 414	1 460	1 516	1 565										
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608										
	стоимость газа	тыс. руб.	1 249	1 328	1 414	1 460	1 516	1 565										
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0										
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0										
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	263	278	291	305	306	313										
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	10	10	11	11	12	12										
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0										
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	2 406	2 477	2 576	2 680	2 766	1 422										
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	7,5	7,3	7,3	7,3	7,3	3,7										
	- изменения за год	чел	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-3,7										
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	726	748	778	809	835	429										
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		107	122	122	123	123	123										
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	97	112	112	112	112	112										
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0										
	- по существующим объектам	тыс. руб.	97	112	112	112	112	112										
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	10	10	10	11	11	12										
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	10	10	10	11	11	12										
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0										
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0										
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	18	19	19	20	21	21										

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Воровского, 8															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	35	35	40	44	46	30										
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0										
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4 813	5 017	5 252	5 452	5 625	3 916										
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	4 813	5 017	5 252	5 452	5 625	3 916										
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 813</i>	<i>5 017</i>	<i>5 252</i>	<i>5 452</i>	<i>5 625</i>	<i>3 916</i>										
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 813</i>	<i>5 017</i>	<i>5 252</i>	<i>5 452</i>	<i>5 625</i>	<i>3 916</i>										
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	3 160	3 294	3 448	3 579	3 693	2 571										
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,04</i>	<i>1,05</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>0,70</i>										
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	3 160	3 294	3 448	3 579	3 693	2 571										
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>820</i>	<i>872</i>	<i>928</i>	<i>959</i>	<i>995</i>	<i>1 028</i>										
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2 340</i>	<i>2 422</i>	<i>2 520</i>	<i>2 621</i>	<i>2 698</i>	<i>1 544</i>										
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>172</i>	<i>183</i>	<i>191</i>	<i>200</i>	<i>201</i>	<i>205</i>										
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>8</i>										
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2 056</i>	<i>2 117</i>	<i>2 202</i>	<i>2 291</i>	<i>2 365</i>	<i>1 216</i>										
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>64</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>73</i>	<i>73</i>										
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>8</i>										
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>14</i>										
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>27</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>20</i>										
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	1 026	1 082	1 363	1 480	1 551	358										
		%	48%	49%	65%	70%	72%	16%										
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-6</i>	<i>-48</i>	<i>-48</i>	<i>-41</i>	<i>-35</i>	<i>-25</i>										
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 032</i>	<i>1 130</i>	<i>1 411</i>	<i>1 520</i>	<i>1 585</i>	<i>382</i>										
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-170</i>	<i>-72</i>	<i>-74</i>	<i>-77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>										
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-13</i>	<i>-17</i>	<i>-18</i>	<i>-14</i>	<i>0</i>	<i>3</i>										
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-22</i>	<i>-22</i>	<i>-23</i>	<i>-23</i>	<i>-23</i>	<i>-17</i>										
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>										
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 267</i>	<i>1 407</i>	<i>1 567</i>	<i>1 744</i>	<i>1 831</i>	<i>720</i>										
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>7</i>	<i>-47</i>	<i>-136</i>	<i>-205</i>										
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-38</i>	<i>-174</i>	<i>-40</i>	<i>-42</i>	<i>-45</i>	<i>-51</i>										
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-13</i>	<i>-13</i>	<i>-14</i>	<i>-14</i>	<i>-13</i>	<i>-9</i>										
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>-17</i>	<i>-38</i>	<i>-58</i>										
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>3</i>										

Таблица 30 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Беспалова, 27а»

ул. Беспалова, 27а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1	Выработка т/э	Гкал	3 003	3 003	3 003	3 003	3 353	4 382	4 377	4 780	4 776	5 142	5 138	5 133	5 129	5 124	5 119	5 115
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	68	68	68	68	54	70	70	76	76	82	82	82	82	82	82	82
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	2 935	2 935	2 935	2 935	3 300	4 311	4 307	4 704	4 700	5 060	5 056	5 051	5 047	5 042	5 038	5 033
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	2 935	2 935	2 935	2 935	3 300	4 311	4 307	4 704	4 700	5 060	5 056	5 051	5 047	5 042	5 038	5 033
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	224	225	225	225	251	321	316	341	337	359	354	350	346	341	337	332
	потери к отпуску в сеть	%	7,65%	7,65%	7,65%	7,65%	7,61%	7,44%	7,35%	7,26%	7,17%	7,09%	7,01%	6,93%	6,85%	6,76%	6,68%	6,60%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	2 710	2 710	2 710	2 710	3 049	3 991	3 991	4 363	4 363	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	2 710	2 710	2 710	2 710	3 049	3 991	3 991	4 363	4 363	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	466	466	466	466	524	684	683	746	746	803	802	801	801	800	799	799
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	158,8	158,8	158,8	158,8	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	381	381	381	381	428	559	559	610	610	657	656	655	655	654	654	653
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	65	65	65	65	72	95	94	103	103	111	111	111	111	111	110	110
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	22,1	22,1	22,1	22,1	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	2 005	2 133	2 270	2 345	2 736	3 696	3 804	4 270	4 380	4 839	4 952	5 058	5 159	5 257	5 356	5 458
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	2 005	2 133	2 270	2 345	2 736	3 696	3 804	4 270	4 380	4 839	4 952	5 058	5 159	5 257	5 356	5 458
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	275	292	305	319	358	479	490	548	560	618	633	655	665	653	640	640
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	26	28	29	30	31	33	34	35	36	37	39	40	41	42	43	44
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	1 332	1 371	1 426	1 484	1 531	1 575	1 617	1 660	1 702	1 742	1 779	1 815	1 850	1 887	1 925	1 963
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
	- изменения за год	чел	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	402	414	431	448	463	476	488	501	514	526	537	548	559	570	581	593
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		477	967	539	728	1 356	1 454	1 604	2 426	2 325	1 829	1 922	1 953	2 035	2 121	2 349	2 769
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	324	372	372	554	1 099	1 149	1 291	2 105	1 981	1 436	1 495	1 495	1 495	1 495	1 495	1 495
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	182	726	777	919	1 732	1 608	1 064	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122	1 122
	- по существующим объектам	тыс. руб.	324	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	153	594	167	174	257	305	313	321	344	392	427	458	540	626	855	1 275
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	153	161	167	174	179	184	189	194	199	204	208	212	217	221	225	230
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	78	120	123	127	145	189	219	246	324	405	490	561
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139	484
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	38	40	41	43	44	45	47	48	49	50	51	52	53	54	55	57

ул. Беспалова, 27а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	34	37	39	44	53	60	62	70	68	66	66	65	65	67	69	71
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	24	68	74	117	446	435	405	407	382	358	333	308	284
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4 590	5 281	5 081	5 464	6 641	7 891	8 264	10 005	10 071	10 113	10 386	10 569	10 786	10 984	11 328	11 878
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>182</i>	<i>726</i>	<i>777</i>	<i>919</i>	<i>1 732</i>	<i>1 608</i>	<i>1 064</i>	<i>1 122</i>	<i>1 122</i>	<i>1 122</i>	<i>1 122</i>	<i>1 122</i>	<i>1 122</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	4 590	5 281	5 081	5 464	6 641	7 891	8 264	10 005	10 071	10 113	10 386	10 569	10 786	10 984	11 328	11 878
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 590</i>	<i>5 281</i>	<i>5 081</i>	<i>5 283</i>	<i>5 915</i>	<i>7 115</i>	<i>7 345</i>	<i>8 273</i>	<i>8 463</i>	<i>9 049</i>	<i>9 264</i>	<i>9 447</i>	<i>9 663</i>	<i>9 862</i>	<i>10 205</i>	<i>10 755</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 590</i>	<i>5 281</i>	<i>5 081</i>	<i>5 259</i>	<i>5 847</i>	<i>7 041</i>	<i>7 228</i>	<i>7 827</i>	<i>8 028</i>	<i>8 644</i>	<i>8 857</i>	<i>9 065</i>	<i>9 306</i>	<i>9 529</i>	<i>9 897</i>	<i>10 472</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 694	1 949	1 875	2 016	2 178	1 978	2 071	2 293	2 308	2 151	2 209	2 248	2 294	2 337	2 410	2 527
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,15</i>	<i>0,96</i>	<i>1,08</i>	<i>1,08</i>	<i>0,91</i>	<i>1,05</i>	<i>1,11</i>	<i>1,01</i>	<i>0,93</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,03</i>	<i>1,05</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 694	1 949	1 875	1 940	1 918	1 764	1 811	1 794	1 840	1 839	1 884	1 928	1 979	2 027	2 105	2 228
	- топливная составляющая	руб./Гкал	740	787	838	865	897	926	953	979	1 004	1 029	1 053	1 076	1 097	1 118	1 139	1 161
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	954	1 162	1 037	1 151	1 281	1 051	1 118	1 315	1 304	1 122	1 156	1 172	1 197	1 218	1 270	1 366
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	102	108	113	118	118	120	123	126	128	132	135	139	141	139	136	136
	- вода	руб./Гкал	10	10	11	11	10	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9
	- стоки	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ФОТ	руб./Гкал	640	659	685	713	654	514	528	495	508	482	493	503	512	523	533	544
	- амортизация	руб./Гкал	120	137	137	204	360	288	324	482	454	305	318	318	318	318	318	318
	- ремонты	руб./Гкал	57	219	62	64	84	76	78	74	79	83	91	98	115	133	182	271
	- материалы	руб./Гкал	14	15	15	16	14	11	12	11	11	11	11	11	11	12	12	12
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	9	22	18	29	102	100	86	87	81	76	71	66	60
	- прочие	руб./Гкал	12	14	14	16	17	15	15	16	16	14	14	14	14	14	15	15
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-441	-264	-211	-84	36	-236	-235	-130	-218	-485	-523	-590	-632	-640	-619	-610
		%	-21%	-12%	-10%	-4%	2%	-11%	-10%	-5%	-9%	-18%	-19%	-21%	-22%	-22%	-20%	-19%
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	-86	-133	-139	-134	-133	-126	-111	-93	-92	-90	-85	-85	-85	-86	-88	-90
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	-355	-131	-72	50	169	-110	-124	-36	-126	-395	-438	-505	-547	-554	-531	-520
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	-84	-92	-96	-96	-83	-83	-65	-56	-51	-51	-49	-49	-48	-43	-43	-42
	- вода	руб./Гкал	-18	-19	-19	-19	-21	-17	-11	-11	-9	-7	-5	-5	-5	-5	-6	-6
	- стоки	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3
	- ФОТ	руб./Гкал	-150	-52	50	166	121	18	49	29	53	42	63	79	95	100	105	111
	- амортизация	руб./Гкал	69	80	71	84	150	9	-35	45	-32	-231	-266	-311	-343	-340	-302	-265
	- ремонты	руб./Гкал	13	38	14	15	32	17	1	-37	-69	-105	-135	-165	-188	-209	-237	-275
	- материалы	руб./Гкал	-11	-11	-11	-12	-13	-12	-10	-10	-8	-7	-6	-6	-6	-6	-6	-6
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-3	-8	-16	-40	-49	7	-6	-31	-35	-42	-45	-45	-37	-31
	- прочие	руб./Гкал	-2	-1	-1	0	0	-2	-1	-1	-2	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4

Таблица 31 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Радищева, 78»

ул. Радищева, 78																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	15,1	14,0	14,0	14,0	14,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	8,3	8,3	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
1	Выработка т/э	Гкал	18 924	18 924	18 924	18 924	18 924	18 824	18 871	18 772	21 126	21 026	23 086	22 987	22 711	22 612	22 513	22 414
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	428	428	428	428	428	425	426	424	477	475	522	519	341	339	338	336
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	18 496	18 496	18 496	18 496	18 496	18 399	18 445	18 348	20 649	20 551	22 564	22 467	22 370	22 273	22 175	22 078
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	18 496	18 496	18 496	18 496	18 496	18 399	18 445	18 348	20 649	20 551	22 564	22 467	22 370	22 273	22 175	22 078
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	4 865	4 865	4 865	4 865	4 865	4 768	4 703	4 606	5 056	4 959	5 344	5 246	5 149	5 052	4 954	4 857
	потери к отпуску в сеть	%	26,30%	26,30%	26,30%	26,30%	26,30%	25,91%	25,50%	25,10%	24,49%	24,13%	23,68%	23,35%	23,02%	22,68%	22,34%	22,00%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	13 631	13 631	13 631	13 631	13 631	13 631	13 742	13 742	15 592	15 592	17 221	17 221	17 221	17 221	17 221	17 221
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	13 631	13 631	13 631	13 631	13 631	13 631	13 742	13 742	15 592	15 592	17 221	17 221	17 221	17 221	17 221	17 221
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	3 015	3 015	3 015	3 015	3 015	2 999	3 007	2 991	3 366	3 350	3 678	3 662	3 543	3 527	3 512	3 497
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	158,4	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 452	2 458	2 446	2 752	2 739	3 008	2 995	2 897	2 884	2 872	2 859
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	694	694	694	694	694	690	692	688	774	771	846	843	454	452	450	448
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	20,3	20,3	20,3	20,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	12 973	13 783	14 671	15 152	15 735	16 186	16 719	17 091	19 750	20 168	22 682	23 089	22 799	23 151	23 507	23 868
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	12 973	13 783	14 671	15 152	15 735	16 186	16 719	17 091	19 750	20 168	22 682	23 089	22 799	23 151	23 507	23 868
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	2 947	3 124	3 268	3 418	3 434	3 495	3 588	3 655	4 210	4 294	4 830	4 983	2 728	2 670	2 609	2 598
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	205	215	224	233	244	254	263	272	282	291	300	309	318	326	335	344
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	14 158	12 368	10 567	8 602	8 879	9 129	9 376	9 637	9 895	10 136	10 367	8 892	7 353	7 500	7 648	7 799
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	43,9	36,6	30,1	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,6	23,6	23,6	19,9	16,1	16,1	16,1	16,1
	- изменения за год	чел	0,0	-7,3	-6,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	4 276	3 735	3 191	2 598	2 681	2 757	2 832	2 910	2 988	3 061	3 131	2 686	2 221	2 265	2 310	2 355
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		937	5 603	1 050	1 069	1 086	1 101	1 115	1 208	1 223	1 515	1 559	4 249	15 297	15 365	20 317	27 581
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	486	559	559	559	559	559	559	637	637	916	916	3 561	14 980	14 980	14 980	14 980
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	78	78	357	357	3 003	14 421	14 421	14 421	14 421
	- по существующим объектам	тыс. руб.	486	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	451	5 045	491	511	527	542	557	571	586	600	643	688	316	385	5 337	12 601
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	451	472	491	511	527	542	557	571	586	600	612	625	191	195	199	203
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	63	125	190	3 673	7 293
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	4 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465	5 105
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	251	263	274	285	294	302	311	319	327	334	342	348	342	349	356	363

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Радищева, 78															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	264	275	258	254	264	258	261	260	276	272	286	287	322	325	357	398
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	34	32	150	142	866	3 906	3 588	3 271	2 954
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	36 014	39 370	33 505	31 615	32 619	33 485	34 467	35 390	38 986	40 225	43 643	45 713	55 289	55 543	60 714	68 264
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>357</i>	<i>357</i>	<i>3 003</i>	<i>14 421</i>	<i>14 421</i>	<i>14 421</i>	<i>14 421</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	36 014	39 370	33 505	31 615	32 619	33 485	34 467	35 390	38 986	40 225	43 643	45 713	55 289	55 543	60 714	68 264
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>36 014</i>	<i>39 370</i>	<i>33 505</i>	<i>31 615</i>	<i>32 619</i>	<i>33 485</i>	<i>34 467</i>	<i>35 312</i>	<i>38 908</i>	<i>39 868</i>	<i>43 286</i>	<i>42 710</i>	<i>40 868</i>	<i>41 122</i>	<i>46 293</i>	<i>53 843</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>36 014</i>	<i>39 370</i>	<i>33 505</i>	<i>31 615</i>	<i>32 619</i>	<i>33 485</i>	<i>34 467</i>	<i>35 278</i>	<i>38 876</i>	<i>39 719</i>	<i>43 144</i>	<i>41 845</i>	<i>36 962</i>	<i>37 534</i>	<i>43 022</i>	<i>50 889</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 642	2 888	2 458	2 319	2 393	2 457	2 508	2 575	2 500	2 580	2 534	2 655	3 211	3 225	3 526	3 964
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,09</i>	<i>0,85</i>	<i>0,94</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,03</i>	<i>0,97</i>	<i>1,03</i>	<i>0,98</i>	<i>1,05</i>	<i>1,21</i>	<i>1,00</i>	<i>1,09</i>	<i>1,12</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 642	2 888	2 458	2 319	2 393	2 457	2 508	2 567	2 493	2 547	2 505	2 430	2 146	2 180	2 498	2 955
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	952	1 011	1 076	1 112	1 154	1 187	1 217	1 244	1 267	1 293	1 317	1 341	1 324	1 344	1 365	1 386
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	1 690	1 877	1 382	1 208	1 239	1 269	1 292	1 332	1 234	1 286	1 217	1 314	1 887	1 881	2 161	2 578
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	216	229	240	251	252	256	261	266	270	275	280	289	158	155	152	151
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	15	16	16	17	18	19	19	20	18	19	17	18	18	19	19	20
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 352	1 181	1 009	822	848	872	888	913	826	846	784	672	556	567	578	590
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	36	41	41	41	41	41	41	46	41	59	53	207	870	870	870	870
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	33	370	36	37	39	40	41	42	38	38	37	40	18	22	310	732
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	18	19	20	21	22	22	23	23	21	21	20	20	20	20	21	21
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	2	2	10	8	50	227	208	190	172
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	19	20	19	19	19	19	19	19	18	17	17	17	19	19	21	23
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	508	676	372	219	251	243	202	152	-26	-57	-198	-184	284	249	497	827
		%	24%	31%	18%	10%	12%	11%	9%	6%	-1%	-2%	-7%	-6%	10%	8%	16%	26%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	126	92	100	112	124	135	152	172	171	174	178	180	141	140	138	135
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	382	584	272	107	126	108	50	-19	-197	-231	-377	-364	143	108	359	692
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	31	29	31	37	51	54	73	84	90	93	97	101	-31	-27	-27	-28
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-13	-13	-14	-13	-13	-7	0	1	1	4	4	4	4	5	5	5
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	563	471	374	274	314	377	410	446	371	406	354	248	138	144	151	157
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	-15	-16	-26	-80	-169	-238	-318	-391	-445	-478	-531	-423	209	212	250	287
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-11	189	-11	-12	-14	-19	-37	-69	-110	-150	-188	-222	-284	-320	-109	186
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-6	-6	-6	-6	-5	-1	1	3	2	4	3	3	3	3	3	3
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-38	-58	-78	-93	-103	-107	-113	-73	106	93	87	80
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	5	5	3	3	2	2	2	2	1	0	-1	-1	1	1	3	5

Таблица 32 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Ломоносова, 1а»

ул. Ломоносова, 1а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
1	Выработка т/э	Гкал	3 323	3 323	3 323	3 323	3 323	3 922	4 396	4 289	4 258	4 261	4 264	4 264	4 264	4 264	4 264	4 264
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	75	75	75	75	75	89	99	97	64	64	64	64	64	64	64	64
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 833	4 297	4 192	4 194	4 197	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	3 248	3 248	3 248	3 248	3 248	3 833	4 297	4 192	4 194	4 197	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	291	291	291	291	291	318	338	232	235	238	241	241	241	241	241	241
	потери к отпуску в сеть	%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	8,95%	8,28%	7,86%	5,54%	5,60%	5,67%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	3 516	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	2 957	2 957	2 957	2 957	2 957	3 516	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959	3 959
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	548	548	548	548	548	646	724	707	664	665	665	665	665	665	665	665
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	168,6	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	448	448	448	448	448	528	592	578	543	544	544	544	544	544	544	544
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	174	174	174	174	174	205	230	224	85	85	85	85	85	85	85	85
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	53,4	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	130,7	98,1	65,4	32,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	30,4	23,4	15,6	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	2 356	2 506	2 667	2 755	2 861	3 492	4 033	4 043	3 902	4 006	4 106	4 198	4 285	4 370	4 457	4 545
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	2 356	2 506	2 667	2 755	2 861	3 492	4 033	4 043	3 902	4 006	4 106	4 198	4 285	4 370	4 457	4 545
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	737	782	818	856	859	1 038	1 192	1 190	463	475	487	504	512	503	494	494
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	29	31	32	33	35	36	3 971	3 084	2 127	1 101	5	5	5	5	6	6
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	2 451	2 524	2 625	2 731	2 819	2 898	3 183	3 361	3 543	3 625	3 703	3 777	3 851	3 928	4 006	4 085
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	- изменения за год	чел	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	740	762	793	825	851	875	961	1 015	1 070	1 095	1 118	1 141	1 163	1 186	1 210	1 234
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		179	380	205	205	205	206	273	942	3 909	3 926	4 812	5 895	6 119	6 212	6 363	6 600
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	173	199	199	199	199	199	266	935	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	68	736	3 708	3 708	3 708	3 708	3 708	3 708	3 708	3 708
	- по существующим объектам	тыс. руб.	173	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	6	181	6	7	7	7	7	7	2	19	905	1 989	2 213	2 306	2 457	2 694
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	6	6	6	7	7	7	7	7	2	2	2	2	2	3	3	3
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	903	1 986	2 210	2 303	2 398	2 495
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	196
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	49	52	54	56	58	59	3 286	2 539	1 748	913	38	39	40	40	41	42

ул. Ломоносова, 1а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	48	50	56	60	63	67	129	120	120	104	94	100	101	102	104	104
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	29	216	1 039	958	876	795	713	631	550	468
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	6 591	7 086	7 250	7 521	7 751	8 672	17 058	16 511	17 922	16 202	15 240	16 454	16 790	16 980	17 231	17 579
	в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	68	736	3 708	3 708	3 708	3 708	3 708	3 708	3 708	3 708
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	6 591	7 086	7 250	7 521	7 751	8 672	17 058	16 511	17 922	16 202	15 240	16 454	16 790	16 980	17 231	17 579
	расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)	тыс. руб.	6 591	7 086	7 250	7 521	7 751	8 672	16 990	15 775	14 214	12 495	11 532	12 746	13 082	13 272	13 523	13 871
	расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	6 591	7 086	7 250	7 521	7 751	8 672	16 961	15 558	13 175	11 537	10 656	11 952	12 369	12 641	12 973	13 403
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 229	2 396	2 452	2 544	2 621	2 467	4 308	4 170	4 527	4 092	3 849	4 156	4 241	4 289	4 352	4 440
	индекс роста к предыдущему году	-		1,08	1,02	1,04	1,03	0,94	1,75	0,97	1,09	0,90	0,94	1,08	1,02	1,01	1,01	1,02
	себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)	руб./Гкал	2 229	2 396	2 452	2 544	2 621	2 467	4 284	3 930	3 328	2 914	2 691	3 019	3 124	3 193	3 277	3 385
	- топливная составляющая	руб./Гкал	797	847	902	932	967	993	1 019	1 021	986	1 012	1 037	1 060	1 082	1 104	1 126	1 148
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	1 432	1 549	1 550	1 612	1 654	1 473	3 290	3 149	3 541	3 080	2 812	3 096	3 158	3 185	3 226	3 292
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	249	264	277	289	291	295	301	301	117	120	123	127	129	127	125	125
	- вода	руб./Гкал	10	10	11	11	12	10	1 003	779	537	278	1	1	1	1	1	1
	- стоки	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ФОТ	руб./Гкал	1 079	1 111	1 156	1 203	1 241	1 073	1 047	1 105	1 165	1 192	1 218	1 242	1 266	1 292	1 317	1 343
	- амортизация	руб./Гкал	58	67	67	67	67	56	67	236	987	987	987	987	987	987	987	987
	- ремонты	руб./Гкал	2	61	2	2	2	2	2	2	1	5	229	502	559	582	620	680
	- материалы	руб./Гкал	17	18	18	19	20	17	830	641	441	231	10	10	10	10	10	11
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	7	55	262	242	221	201	180	159	139	118
	- прочие	руб./Гкал	16	17	19	20	21	19	33	30	30	26	24	25	25	26	26	26
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	95	184	366	444	479	253	2 003	1 747	2 000	1 456	1 116	1 318	1 314	1 312	1 324	1 303
		%	4%	8%	18%	21%	22%	11%	87%	72%	79%	55%	41%	46%	45%	44%	44%	42%
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	-29	-72	-74	-68	-63	-59	-46	-51	-110	-108	-102	-100	-100	-100	-101	-103
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	124	256	441	511	542	312	2 048	1 798	2 111	1 563	1 218	1 418	1 415	1 412	1 425	1 406
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	64	64	68	76	90	93	113	119	-63	-62	-60	-61	-60	-55	-54	-54
	- вода	руб./Гкал	-18	-19	-19	-19	-19	-15	984	760	520	264	-12	-12	-13	-13	-13	-14
	- стоки	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3
	- ФОТ	руб./Гкал	290	401	521	655	708	578	568	639	710	751	788	818	849	869	890	910
	- амортизация	руб./Гкал	8	10	0	-53	-143	-222	-291	-202	501	450	402	357	325	329	367	404
	- ремонты	руб./Гкал	-42	-120	-45	-47	-50	-57	-76	-108	-147	-184	3	240	256	240	201	134
	- материалы	руб./Гкал	-8	-8	-8	-8	-7	-6	808	621	422	213	-7	-7	-7	-7	-7	-7
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-38	-58	-71	-41	157	125	100	78	59	44	36	27
	- прочие	руб./Гкал	2	2	3	4	4	2	16	13	13	9	7	8	8	8	8	8

Таблица 33 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Луговая, 73а»

ул. Луговая, 73а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	2,3	2,6	2,6	2,9	2,9	3,0	3,3	3,5	4,0	4,0	4,5	4,5	4,7	4,7	4,7	4,7
1	Выработка т/э	Гкал	3 973	4 625	4 665	5 316	5 316	5 602	6 176	6 659	7 869	7 857	8 845	8 833	9 402	9 390	9 378	9 366
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	95	111	112	127	127	134	148	159	188	188	133	132	141	141	141	140
	то же	%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	3 878	4 514	4 553	5 189	5 189	5 468	6 028	6 499	7 681	7 669	8 712	8 701	9 261	9 249	9 238	9 226
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	3 878	4 514	4 553	5 189	5 189	5 468	6 028	6 499	7 681	7 669	8 712	8 701	9 261	9 249	9 238	9 226
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	584	696	703	815	815	855	945	1 019	1 218	1 206	1 381	1 369	1 459	1 447	1 436	1 424
	потери к отпуску в сеть	%	15,05%	15,42%	15,44%	15,72%	15,72%	15,64%	15,67%	15,67%	15,86%	15,73%	15,85%	15,74%	15,75%	15,65%	15,54%	15,43%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	3 295	3 818	3 850	4 373	4 373	4 613	5 083	5 481	6 463	6 463	7 331	7 331	7 802	7 802	7 802	7 802
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	3 295	3 818	3 850	4 373	4 373	4 613	5 083	5 481	6 463	6 463	7 331	7 331	7 802	7 802	7 802	7 802
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	688	800	807	920	920	970	1 069	1 152	1 362	1 360	1 380	1 378	1 467	1 465	1 463	1 461
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	177,3	177,3	177,3	177,3	177,3	177,3	177,3	177,3	177,3	177,3	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	562	654	660	752	752	793	874	942	1 114	1 112	1 128	1 127	1 199	1 198	1 196	1 195
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	152	177	178	203	203	214	236	255	301	301	177	177	188	188	188	187
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	1,1	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8.4	Объем стоков	тыс. м³	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	2 959	3 663	3 933	4 629	4 807	5 238	5 950	6 593	7 991	8 187	8 509	8 687	9 439	9 614	9 792	9 974
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	2 959	3 663	3 933	4 629	4 807	5 238	5 950	6 593	7 991	8 187	8 509	8 687	9 439	9 614	9 792	9 974
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	646	797	841	1 002	1 007	1 086	1 226	1 353	1 637	1 675	1 010	1 045	1 129	1 109	1 087	1 086
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	101	106	110	115	120	125	129	134	138	143	148	152	156	160	165	169
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	7 398	7 332	7 026	6 684	6 981	7 262	7 545	7 834	8 125	6 349	4 480	4 667	4 858	5 056	5 156	5 258
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	22,9	21,7	20,0	18,3	18,5	18,7	18,9	19,1	19,4	14,8	10,2	10,4	10,7	10,9	10,9	10,9
	- изменения за год	чел	0,0	-1,2	-1,7	-1,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-4,6	-4,6	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	2 234	2 214	2 122	2 019	2 108	2 193	2 279	2 366	2 454	1 917	1 353	1 409	1 467	1 527	1 557	1 588
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		335	752	481	517	627	647	754	906	1 023	2 620	8 533	8 807	10 750	12 880	13 143	13 698
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	292	336	435	469	577	577	648	760	847	2 415	8 318	8 536	8 536	8 663	8 663	8 663
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	99	133	241	241	312	424	511	2 079	7 982	8 200	8 200	8 327	8 327	8 327
	- по существующим объектам	тыс. руб.	292	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	43	416	47	49	50	71	106	147	175	205	215	271	2 214	4 217	4 479	5 034
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	43	45	47	49	50	52	53	54	56	57	17	18	18	19	19	19
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	19	53	92	120	148	198	254	2 196	4 198	4 341	4 601
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119	414
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	123	128	133	139	143	147	151	155	159	163	168	172	175	179	182	186

ул. Луговая, 73а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	102	106	114	122	129	130	138	144	154	144	160	161	177	192	195	196
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	42	55	98	93	118	159	188	632	2 153	2 071	1 891	1 765	1 582	1 399
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	13 903	15 104	14 809	15 289	16 027	16 928	18 298	19 653	21 876	21 838	26 524	27 181	30 052	32 492	32 869	33 563
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>99</i>	<i>133</i>	<i>241</i>	<i>241</i>	<i>312</i>	<i>424</i>	<i>511</i>	<i>2 079</i>	<i>7 982</i>	<i>8 200</i>	<i>8 200</i>	<i>8 327</i>	<i>8 327</i>	<i>8 327</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	13 903	15 104	14 809	15 289	16 027	16 928	18 298	19 653	21 876	21 838	26 524	27 181	30 052	32 492	32 869	33 563
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>13 903</i>	<i>15 104</i>	<i>14 710</i>	<i>15 156</i>	<i>15 786</i>	<i>16 688</i>	<i>17 985</i>	<i>19 229</i>	<i>21 365</i>	<i>19 759</i>	<i>18 542</i>	<i>18 981</i>	<i>21 852</i>	<i>24 165</i>	<i>24 541</i>	<i>25 236</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>13 903</i>	<i>15 104</i>	<i>14 668</i>	<i>15 101</i>	<i>15 688</i>	<i>16 595</i>	<i>17 867</i>	<i>19 070</i>	<i>21 177</i>	<i>19 127</i>	<i>16 389</i>	<i>16 910</i>	<i>19 961</i>	<i>22 400</i>	<i>22 959</i>	<i>23 837</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	4 220	3 956	3 846	3 496	3 665	3 670	3 599	3 586	3 385	3 379	3 618	3 708	3 852	4 165	4 213	4 302
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>0,94</i>	<i>0,97</i>	<i>0,91</i>	<i>1,05</i>	<i>1,00</i>	<i>0,98</i>	<i>1,00</i>	<i>0,94</i>	<i>1,00</i>	<i>1,07</i>	<i>1,02</i>	<i>1,04</i>	<i>1,08</i>	<i>1,01</i>	<i>1,02</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	4 220	3 956	3 810	3 453	3 587	3 598	3 515	3 479	3 277	2 960	2 235	2 307	2 558	2 871	2 943	3 055
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	898	959	1 021	1 058	1 099	1 136	1 170	1 203	1 236	1 267	1 161	1 185	1 210	1 232	1 255	1 278
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	3 322	2 997	2 825	2 438	2 566	2 534	2 429	2 383	2 148	2 112	2 457	2 523	2 642	2 932	2 958	3 023
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	196	209	218	229	230	235	241	247	253	259	138	143	145	142	139	139
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	31	28	29	26	27	27	25	24	21	22	20	21	20	21	21	22
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	2 924	2 500	2 376	1 990	2 078	2 050	1 932	1 861	1 637	1 279	796	829	811	844	860	877
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	89	88	113	107	132	125	128	139	131	374	1 135	1 164	1 094	1 110	1 110	1 110
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	13	109	12	11	11	15	21	27	27	32	29	37	284	540	574	645
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	37	34	35	32	33	32	30	28	25	25	23	23	22	23	23	24
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	11	13	22	20	23	29	29	98	294	283	242	226	203	179
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	31	28	30	28	30	28	27	26	24	22	22	22	23	25	25	25
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	2 085	1 744	1 761	1 396	1 522	1 456	1 294	1 163	859	743	885	869	926	1 188	1 184	1 165
		%	98%	79%	84%	66%	71%	66%	56%	48%	34%	28%	32%	31%	32%	40%	39%	37%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	72	40	45	59	69	83	106	131	141	147	22	24	27	28	28	28
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	2 013	1 704	1 716	1 337	1 453	1 373	1 188	1 032	718	595	863	845	898	1 160	1 156	1 137
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	10	9	9	15	30	33	53	65	74	77	-46	-46	-44	-40	-39	-39
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	3	-1	-2	-4	-4	2	6	6	4	8	7	7	6	6	6	7
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	2 134	1 790	1 741	1 443	1 545	1 554	1 454	1 394	1 181	838	366	405	393	421	433	444
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	38	31	46	-13	-78	-154	-231	-299	-355	-163	550	535	433	453	491	528
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-31	-72	-35	-38	-41	-44	-57	-83	-121	-157	-196	-225	-19	199	155	99
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	13	8	8	4	6	9	8	8	5	8	6	7	5	6	6	6
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	8	-5	-16	-38	-55	-66	-76	-19	172	160	121	110	100	88
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	17	13	14	12	12	11	10	9	7	5	5	5	5	7	7	7

Таблица 34 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Пахотная, 1а»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Пахотная, 1а															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5											
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7											
1	Выработка т/э	Гкал	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245											
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	28	28	28	28	28											
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%											
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217											
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0											
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217											
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	151	151	151	151	151											
	потери к отпуску в сеть	%	12,40%	12,40%	12,40%	12,40%	12,40%											
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066											
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0											
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066											
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	223	223	223	223	223											
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3											
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	182	182	182	182	182											
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0											
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	60	60	60	60	60											
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0											
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8											
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7											
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1											
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	960	1 021	1 087	1 122	1 165											
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390											
	стоимость газа	тыс. руб.	960	1 021	1 087	1 122	1 165											
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	253	268	281	294	295											
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	19	20	21	22	22											
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	1	1											
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	2 412	2 483	2 583	2 687	1 386											
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	7,5	7,3	7,3	7,3	3,7											
	- изменения за год	чел	0,0	-0,1	0,0	0,0	-3,7											
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	728	750	780	811	419											
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		278	307	312	317	321											
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	161	185	185	185	185											
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
	- по существующим объектам	тыс. руб.	161	185	185	185	185											
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	116	122	127	132	136											
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	116	122	127	132	136											
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	24	25	26	27	28											

ул. Пахотная, 1а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	35	34	40	43	30											
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4 708	4 909	5 129	5 323	3 668											
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>											
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	4 708	4 909	5 129	5 323	3 668											
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 708</i>	<i>4 909</i>	<i>5 129</i>	<i>5 323</i>	<i>3 668</i>											
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 708</i>	<i>4 909</i>	<i>5 129</i>	<i>5 323</i>	<i>3 668</i>											
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	4 416	4 604	4 810	4 993	3 440											
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>0,69</i>											
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	4 416	4 604	4 810	4 993	3 440											
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	900	958	1 019	1 053	1 093											
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	3 516	3 647	3 791	3 940	2 347											
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0											
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	238	252	263	275	277											
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	18	19	19	20	21											
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	1											
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	2 945	3 032	3 154	3 281	1 693											
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	151	174	174	174	174											
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	109	114	119	124	127											
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	22	23	24	25	26											
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0											
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	32	32	37	40	28											
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	2 282	2 392	2 725	2 893	1 298											
		%	107%	108%	131%	138%	61%											
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	74	38	43	53	63											
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	2 208	2 354	2 682	2 839	1 235											
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0											
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	52	52	54	62	76											
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-10	-10	-11	-10	-10											
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2											
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	2 155	2 321	2 519	2 734	1 160											
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	101	117	107	53	-36											
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	65	-67	71	74	75											
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-1											
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-38											
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	18	17	22	24	11											

Таблица 35 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Крымская, 46»

ул. Крымская, 46																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,6	1,6	1,6	1,6	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	1,7	1,7	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
1	Выработка т/э	Гкал	2 981	2 981	2 981	2 981	2 961	2 945	2 929	3 359	3 343	3 327	3 774	4 285	4 269	4 253	4 286	4 270
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	67	67	67	67	47	47	47	54	53	53	60	69	68	68	69	68
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	2 913	2 913	2 913	2 913	2 913	2 898	2 882	3 305	3 289	3 274	3 713	4 216	4 201	4 185	4 218	4 202
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	2 913	2 913	2 913	2 913	2 913	2 898	2 882	3 305	3 289	3 274	3 713	4 216	4 201	4 185	4 218	4 202
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	781	782	782	782	782	766	750	829	813	798	880	976	960	944	939	923
	потери к отпуску в сеть	%	26,82%	26,82%	26,82%	26,82%	26,82%	26,43%	26,03%	25,08%	24,72%	24,36%	23,69%	23,14%	22,85%	22,56%	22,26%	21,98%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 476	2 476	2 476	2 834	3 241	3 241	3 241	3 279	3 279
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 132	2 476	2 476	2 476	2 834	3 241	3 241	3 241	3 279	3 279
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	463	463	463	463	462	460	458	525	522	520	589	669	667	664	669	667
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	158,8	158,8	158,8	158,8	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7	158,7
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	378	378	378	378	378	376	374	429	427	425	482	547	545	543	547	545
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	73	73	73	73	73	73	72	83	82	82	93	106	105	105	106	105
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	25,2	25,2	25,2	25,2	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 990	2 117	2 253	2 327	2 416	2 485	2 547	3 001	3 067	3 132	3 639	4 224	4 296	4 365	4 486	4 558
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	1 990	2 117	2 253	2 327	2 416	2 485	2 547	3 001	3 067	3 132	3 639	4 224	4 296	4 365	4 486	4 558
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	312	331	346	362	361	368	375	440	448	457	531	625	632	619	612	610
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	53	56	58	61	63	66	68	71	73	76	78	80	83	85	87	89
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	3 581	3 687	3 835	3 792	3 710	3 815	3 918	4 022	4 124	4 219	4 310	4 396	4 483	4 572	4 663	4 755
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	11,1	10,9	10,9	10,4	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
	- изменения за год	чел	0,0	-0,2	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	1 082	1 114	1 158	1 145	1 121	1 152	1 183	1 215	1 246	1 274	1 302	1 328	1 354	1 381	1 408	1 436
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		347	1 744	398	960	2 884	3 015	3 025	3 036	4 284	2 610	2 619	2 752	2 899	3 015	3 588	4 878
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	340	391	391	952	2 635	2 635	2 635	2 635	3 873	2 190	2 190	2 294	2 413	2 413	2 413	2 462
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	561	2 244	2 244	2 244	2 244	3 482	1 799	1 799	1 903	2 021	2 021	2 021	2 071
	- по существующим объектам	тыс. руб.	340	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	7	1 353	7	8	249	380	390	400	411	420	429	457	486	602	1 175	2 416
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	10	10	10
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	241	372	382	392	402	411	420	448	477	593	734	903
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	1 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431	1 503
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	41	43	45	46	71	73	75	77	79	81	83	85	86	88	90	91

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Крымская, 46															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	55	64	63	70	87	85	85	88	95	81	83	87	87	89	93	101
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	74	210	160	111	62	790	732	692	698	707	662	618	594
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	7 462	9 157	8 158	8 839	10 925	11 221	11 389	12 013	14 208	12 664	13 338	14 275	14 627	14 877	15 646	17 114
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>561</i>	<i>2 244</i>	<i>2 244</i>	<i>2 244</i>	<i>2 244</i>	<i>3 482</i>	<i>1 799</i>	<i>1 799</i>	<i>1 903</i>	<i>2 021</i>	<i>2 021</i>	<i>2 021</i>	<i>2 071</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	7 462	9 157	8 158	8 839	10 925	11 221	11 389	12 013	14 208	12 664	13 338	14 275	14 627	14 877	15 646	17 114
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>7 462</i>	<i>9 157</i>	<i>8 158</i>	<i>8 278</i>	<i>8 681</i>	<i>8 977</i>	<i>9 145</i>	<i>9 769</i>	<i>10 726</i>	<i>10 865</i>	<i>11 540</i>	<i>12 372</i>	<i>12 606</i>	<i>12 855</i>	<i>13 625</i>	<i>15 044</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>7 462</i>	<i>9 157</i>	<i>8 158</i>	<i>8 204</i>	<i>8 471</i>	<i>8 816</i>	<i>9 034</i>	<i>9 707</i>	<i>9 936</i>	<i>10 133</i>	<i>10 847</i>	<i>11 674</i>	<i>11 899</i>	<i>12 193</i>	<i>13 007</i>	<i>14 449</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	3 500	4 295	3 827	4 146	5 125	5 264	5 343	4 851	5 738	5 114	4 707	4 405	4 514	4 591	4 772	5 220
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,23</i>	<i>0,89</i>	<i>1,08</i>	<i>1,24</i>	<i>1,03</i>	<i>1,01</i>	<i>0,91</i>	<i>1,18</i>	<i>0,89</i>	<i>0,92</i>	<i>0,94</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,04</i>	<i>1,09</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	3 500	4 295	3 827	3 848	3 973	4 136	4 238	3 920	4 012	4 092	3 828	3 602	3 672	3 763	3 967	4 407
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	934	993	1 057	1 092	1 133	1 166	1 195	1 212	1 239	1 265	1 284	1 303	1 326	1 347	1 368	1 390
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	2 567	3 302	2 770	3 055	3 991	4 098	4 148	3 639	4 499	3 849	3 423	3 102	3 188	3 244	3 404	3 830
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	146	155	162	170	170	173	176	178	181	185	187	193	195	191	187	186
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	25	26	27	28	30	31	32	29	30	31	28	25	25	26	27	27
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	2 187	2 252	2 342	2 316	2 266	2 330	2 393	2 115	2 169	2 219	1 981	1 766	1 801	1 837	1 852	1 888
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	160	183	183	447	1 236	1 236	1 236	1 064	1 564	884	773	708	744	744	736	751
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	3	635	3	4	117	178	183	162	166	170	151	141	150	186	358	737
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	19	20	21	22	33	34	35	31	32	33	29	26	27	27	27	28
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	35	98	75	52	25	319	296	244	215	218	204	188	181
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	26	30	29	33	41	40	40	36	38	33	29	27	27	27	29	31
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	1 366	2 083	1 741	2 046	2 982	3 050	3 037	2 428	3 212	2 478	1 975	1 567	1 587	1 614	1 744	2 083
		%	64%	94%	83%	97%	139%	138%	132%	100%	127%	94%	72%	55%	54%	54%	58%	66%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	108	73	81	92	103	113	130	140	143	145	146	143	143	143	141	140
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	1 258	2 010	1 661	1 954	2 879	2 937	2 907	2 288	3 069	2 332	1 829	1 424	1 445	1 471	1 603	1 944
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-39	-45	-46	-44	-31	-30	-12	-4	1	2	4	4	6	9	8	8
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-3	-3	-3	-2	-1	6	13	10	13	16	14	11	11	12	12	12
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 397	1 541	1 707	1 769	1 732	1 834	1 915	1 648	1 713	1 778	1 551	1 342	1 383	1 414	1 424	1 455
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	109	126	117	326	1 026	958	878	627	1 078	348	189	79	83	87	116	168
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-41	454	-44	-46	64	119	105	51	18	-19	-74	-121	-152	-156	-61	191
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-5	-6	-6	-6	6	11	13	11	13	15	12	9	10	10	10	10
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	17	60	17	-26	-70	214	179	123	92	97	89	85	90
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	11	15	14	17	24	23	23	18	21	16	12	9	9	10	10	12

Таблица 36 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Гурзуфская, 5»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Гурзуфская, 5															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1	Выработка т/э	Гкал	1 894	1 894	1 894	1 894	1 881	1 877	1 874	1 870	1 866	1 862	1 858	1 854	1 850	1 846	1 842	1 838
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	43	43	43	43	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 847	1 844	1 840	1 836	1 832	1 828	1 824	1 820	1 817	1 813	1 809
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	1 851	1 851	1 851	1 851	1 851	1 847	1 844	1 840	1 836	1 832	1 828	1 824	1 820	1 817	1 813	1 809
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	193	193	193	193	193	190	186	182	178	174	170	166	162	159	155	151
	потери к отпуску в сеть	%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,45%	10,26%	10,07%	9,88%	9,69%	9,50%	9,31%	9,12%	8,92%	8,73%	8,54%	8,34%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658	1 658
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	294	294	294	294	293	292	291	291	290	290	289	288	288	287	287	286
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	159,0	159,0	159,0	159,0	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	158,1
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	241	241	241	241	239	239	238	238	237	237	236	236	235	235	234	234
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	42	42	42	42	42
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	23,5	23,4	23,4	23,4	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 266	1 347	1 434	1 481	1 529	1 578	1 622	1 664	1 705	1 745	1 784	1 820	1 854	1 887	1 920	1 954
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	1 266	1 347	1 434	1 481	1 529	1 578	1 622	1 664	1 705	1 745	1 784	1 820	1 854	1 887	1 920	1 954
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	184	195	204	214	213	218	223	228	232	238	243	251	255	250	245	244
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	28	29	30	31	32	33
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	775	798	830	863	891	916	941	966	991	1 013	1 035	1 056	1 077	1 098	1 120	1 142
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	234	241	251	261	269	277	284	292	299	306	313	319	325	332	338	345
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		392	779	450	538	840	861	863	864	1 397	1 135	1 136	1 138	1 139	1 178	1 324	1 629
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	386	444	444	532	796	796	796	796	1 327	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063	1 063
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	88	352	352	352	352	883	619	619	619	619	619	619	619
	- по существующим объектам	тыс. руб.	386	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	6	335	6	6	44	65	67	69	70	72	73	75	76	115	261	566
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	38	58	60	61	63	64	66	67	69	107	148	189
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	368
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	22	23	23	24	25	26	27	27	28	29	29	30	30	31	32	32

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Гурзуфская, 5															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	21	24	25	28	31	30	30	30	33	31	30	30	30	30	31	33
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	12	33	25	17	10	269	252	238	225	211	198	184	170
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	2 914	3 428	3 238	3 443	3 855	3 955	4 032	4 107	4 981	4 777	4 838	4 898	4 951	5 035	5 226	5 582
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>88</i>	<i>352</i>	<i>352</i>	<i>352</i>	<i>352</i>	<i>883</i>	<i>619</i>	<i>619</i>	<i>619</i>	<i>619</i>	<i>619</i>	<i>619</i>	<i>619</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	2 914	3 428	3 238	3 443	3 855	3 955	4 032	4 107	4 981	4 777	4 838	4 898	4 951	5 035	5 226	5 582
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 914</i>	<i>3 428</i>	<i>3 238</i>	<i>3 355</i>	<i>3 503</i>	<i>3 603</i>	<i>3 680</i>	<i>3 755</i>	<i>4 098</i>	<i>4 157</i>	<i>4 219</i>	<i>4 279</i>	<i>4 332</i>	<i>4 415</i>	<i>4 607</i>	<i>4 963</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 914</i>	<i>3 428</i>	<i>3 238</i>	<i>3 343</i>	<i>3 470</i>	<i>3 578</i>	<i>3 663</i>	<i>3 745</i>	<i>3 829</i>	<i>3 905</i>	<i>3 980</i>	<i>4 054</i>	<i>4 121</i>	<i>4 218</i>	<i>4 423</i>	<i>4 793</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 758	2 067	1 953	2 077	2 325	2 386	2 432	2 477	3 004	2 881	2 918	2 954	2 987	3 037	3 152	3 367
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,18</i>	<i>0,94</i>	<i>1,06</i>	<i>1,12</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,21</i>	<i>0,96</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,02</i>	<i>1,04</i>	<i>1,07</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 758	2 067	1 953	2 016	2 093	2 158	2 209	2 259	2 310	2 356	2 401	2 445	2 486	2 544	2 668	2 891
	- топливная составляющая	руб./Гкал	764	812	865	893	922	952	978	1 003	1 028	1 053	1 076	1 098	1 118	1 138	1 158	1 178
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	994	1 255	1 089	1 183	1 403	1 434	1 454	1 474	1 976	1 828	1 842	1 857	1 868	1 899	1 994	2 188
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	111	118	123	129	129	131	134	137	140	143	147	152	154	151	148	147
	- вода	руб./Гкал	12	12	13	13	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20
	- стоки	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ФОТ	руб./Гкал	609	627	652	678	700	720	739	759	778	796	813	829	846	863	880	897
	- амортизация	руб./Гкал	233	268	268	321	480	480	480	480	800	641	641	641	641	641	641	641
	- ремонты	руб./Гкал	3	202	4	4	27	39	40	41	42	43	44	45	46	70	158	341
	- материалы	руб./Гкал	13	14	14	15	15	16	16	16	17	17	18	18	18	19	19	19
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	7	20	15	11	6	162	152	144	136	127	119	111	103
	- прочие	руб./Гкал	13	14	15	17	19	18	18	18	20	19	18	18	18	18	19	20
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-377	-145	-132	-23	183	172	126	54	478	245	185	116	60	60	124	230
		%	-18%	-7%	-6%	-1%	9%	8%	5%	2%	19%	9%	7%	4%	2%	2%	4%	7%
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	-62	-107	-112	-106	-108	-101	-86	-69	-68	-67	-63	-63	-65	-66	-69	-72
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	-314	-38	-21	83	291	273	212	123	546	311	248	179	125	126	193	302
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	-74	-82	-86	-85	-72	-71	-53	-45	-39	-39	-37	-37	-36	-32	-31	-31
	- вода	руб./Гкал	-16	-17	-17	-17	-17	-11	-4	-3	-1	2	4	4	4	4	4	5
	- стоки	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3
	- ФОТ	руб./Гкал	-181	-84	17	131	166	224	261	292	322	355	384	405	428	439	452	464
	- амортизация	руб./Гкал	183	210	201	200	270	201	121	42	314	105	57	12	-20	-16	21	58
	- ремонты	руб./Гкал	-41	21	-44	-45	-26	-20	-38	-69	-105	-145	-181	-217	-257	-272	-261	-205
	- материалы	руб./Гкал	-12	-12	-12	-13	-12	-8	-6	-4	-3	0	1	1	1	1	1	1
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-3	-10	-18	-43	-68	-90	57	35	22	13	6	3	8	12
	- прочие	руб./Гкал	-2	-1	0	1	2	2	1	1	3	1	1	1	0	0	1	1

Таблица 37 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Ленина, 17»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Ленина, 17															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2											
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2											
1	Выработка т/э	Гкал	340	340	340	340	340											
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	8	8	8	8	8											
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%											
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	332	332	332	332	332											
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0											
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	332	332	332	332	332											
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	14	14	14	14	14											
	потери к отпуску в сеть	%	4,11%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%											
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	319	319	319	319	319											
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0											
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	319	319	319	319	319											
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	66	66	66	66	66											
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5											
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	54	54	54	54	54											
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0											
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	13	13	13	13	13											
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	40,1	40,0	40,0	40,0	40,0											
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1											
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3											
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	282	301	320	330	343											
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 604	5 964	6 159	6 396											
	стоимость газа	тыс. руб.	282	301	320	330	343											
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	57	60	63	66	66											
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	2	3	3	3	3											
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	93	96	100	104	73											
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2											
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1											
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	28	29	30	31	22											
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		111	149	122	126	130											
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	8	10	10	10	10											
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
	- по существующим объектам	тыс. руб.	8	10	10	10	10											
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	103	139	112	116	120											
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	103	108	112	116	120											
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	32	0	0	0											
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	3	3	3	4	4											

ул. Ленина, 17																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	4	5	5	5	5											
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	581	645	645	669	646											
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>											
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	581	645	645	669	646											
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>581</i>	<i>645</i>	<i>645</i>	<i>669</i>	<i>646</i>											
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>581</i>	<i>645</i>	<i>645</i>	<i>669</i>	<i>646</i>											
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 825	2 024	2 026	2 100	2 028											
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,11</i>	<i>1,00</i>	<i>1,04</i>	<i>0,97</i>											
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 825	2 024	2 026	2 100	2 028											
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>886</i>	<i>944</i>	<i>1 004</i>	<i>1 037</i>	<i>1 077</i>											
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>939</i>	<i>1 081</i>	<i>1 021</i>	<i>1 063</i>	<i>951</i>											
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>											
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>178</i>	<i>188</i>	<i>197</i>	<i>206</i>	<i>207</i>											
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>9</i>											
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>											
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>381</i>	<i>392</i>	<i>408</i>	<i>425</i>	<i>300</i>											
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>26</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>											
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>323</i>	<i>437</i>	<i>351</i>	<i>366</i>	<i>377</i>											
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>12</i>											
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>											
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>16</i>											
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-310	-188	-60	0	-114											
		%	-15%	-8%	-3%	0%	-5%											
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>60</i>	<i>24</i>	<i>28</i>	<i>38</i>	<i>47</i>											
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-370</i>	<i>-212</i>	<i>-88</i>	<i>-38</i>	<i>-161</i>											
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-170</i>	<i>-72</i>	<i>-74</i>	<i>-77</i>	<i>0</i>											
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-8</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-8</i>	<i>6</i>											
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-20</i>	<i>-21</i>	<i>-22</i>	<i>-21</i>	<i>-22</i>											
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>											
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-409</i>	<i>-318</i>	<i>-227</i>	<i>-123</i>	<i>-234</i>											
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-24</i>	<i>-27</i>	<i>-37</i>	<i>-90</i>	<i>-180</i>											
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>279</i>	<i>256</i>	<i>304</i>	<i>316</i>	<i>325</i>											
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-15</i>	<i>-15</i>	<i>-16</i>	<i>-16</i>	<i>-15</i>											
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>-17</i>	<i>-38</i>											
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>-1</i>											

Таблица 38 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Воровского, 19»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Воровского, 19															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6											
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1											
1	Выработка т/э	Гкал	61	61	61	61	61											
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	1	1	1	1	1											
	то же	%	2,26%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%											
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	60	60	60	60	60											
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0											
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	60	60	60	60	60											
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	19	19	19	19	19											
	потери к отпуску в сеть	%	31,86%	31,82%	31,82%	31,82%	31,82%											
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	41	41	41	41	41											
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0											
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	41	41	41	41	41											
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	13	13	13	13	13											
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	211,6	211,5	211,5	211,5	211,5											
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	10	10	10	10	10											
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0											
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	15	15	15	15	15											
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	244,7	244,4	244,4	244,4	244,4											
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6											
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	54	58	62	64	66											
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 604	5 964	6 159	6 396											
	стоимость газа	тыс. руб.	54	58	62	64	66											
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	62	66	69	72	72											
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	1	1	1	1	1											
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	43	44	46	48	34											
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1											
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0											
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	13	13	14	15	10											
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		75	134	83	85	86											
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	33	38	38	38	38											
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
	- по существующим объектам	тыс. руб.	33	38	38	38	38											
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	42	97	45	47	49											
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	42	44	45	47	49											
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	53	0	0	0											
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	6	7	7	7	8											

ул. Воровского, 19																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	2	2	2	2	2											
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	256	326	284	294	280											
	в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0											
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	256	326	284	294	280											
	расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)	тыс. руб.	256	326	284	294	280											
	расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	256	326	284	294	280											
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	6 298	7 998	6 971	7 215	6 873											
	индекс роста к предыдущему году	-		1,27	0,87	1,04	0,95											
	себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)	руб./Гкал	6 298	7 998	6 971	7 215	6 873											
	- топливная составляющая	руб./Гкал	1 336	1 421	1 513	1 562	1 622											
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	4 962	6 577	5 458	5 653	5 251											
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0											
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	1 525	1 614	1 688	1 766	1 774											
	- вода	руб./Гкал	22	23	24	25	26											
	- стоки	руб./Гкал	0	0	0	0	0											
	- ФОТ	руб./Гкал	1 380	1 421	1 478	1 538	1 086											
	- амортизация	руб./Гкал	805	925	925	925	925											
	- ремонты	руб./Гкал	1 025	2 372	1 117	1 162	1 199											
	- материалы	руб./Гкал	158	166	173	180	186											
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	0	0											
	- прочие	руб./Гкал	46	56	54	58	56											
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	4 164	5 785	4 885	5 115	4 731											
		%	195%	262%	234%	244%	221%											
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	510	501	536	563	592											
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	3 654	5 284	4 349	4 552	4 139											
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0											
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	1 340	1 414	1 480	1 553	1 574											
	- вода	руб./Гкал	-6	-6	-6	-5	-5											
	- стоки	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2											
	- ФОТ	руб./Гкал	590	710	843	990	552											
	- амортизация	руб./Гкал	754	867	858	804	715											
	- ремонты	руб./Гкал	981	2 191	1 069	1 112	1 146											
	- материалы	руб./Гкал	134	140	146	152	158											
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-38											
	- прочие	руб./Гкал	32	41	38	42	39											

Таблица 39 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Носенко, 68»

ул. Носенко, 68																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1	Выработка т/э	Гкал	4 066	4 066	4 066	4 066	4 039	4 022	4 200	4 373	4 356	4 339	4 517	4 500	4 483	4 465	4 448	4 431
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	92	92	92	92	65	64	67	70	70	69	72	72	72	71	71	71
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 957	4 133	4 303	4 287	4 270	4 445	4 428	4 411	4 394	4 377	4 360
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 957	4 133	4 303	4 287	4 270	4 445	4 428	4 411	4 394	4 377	4 360
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	848	848	848	848	848	831	843	855	838	821	833	816	799	782	765	748
	потери к отпуску в сеть	%	21,34%	21,33%	21,33%	21,33%	21,33%	21,00%	20,40%	19,86%	19,55%	19,23%	18,75%	18,43%	18,12%	17,81%	17,49%	17,17%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	3 126	3 126	3 126	3 126	3 126	3 126	3 289	3 449	3 449	3 449	3 612	3 612	3 612	3 612	3 612	3 612
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	3 126	3 126	3 126	3 126	3 126	3 126	3 289	3 449	3 449	3 449	3 612	3 612	3 612	3 612	3 612	3 612
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	631	631	631	631	630	627	655	682	680	677	705	702	699	697	694	691
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	158,8	158,8	158,8	158,8	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	516	516	516	516	515	513	536	558	556	553	576	574	572	570	567	565
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	86	86	86	86	85	85	88	92	92	91	95	95	94	94	94	93
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	21,6	21,5	21,5	21,5	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	2 715	2 888	3 074	3 175	3 292	3 389	3 647	3 903	3 992	4 079	4 350	4 430	4 505	4 576	4 649	4 723
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	2 715	2 888	3 074	3 175	3 292	3 389	3 647	3 903	3 992	4 079	4 350	4 430	4 505	4 576	4 649	4 723
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	364	386	403	422	421	429	459	489	499	509	543	560	567	555	543	541
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	58	61	64	66	69	72	75	77	80	83	85	88	90	93	95	98
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	2 213	2 279	2 370	2 268	2 137	2 197	2 257	2 317	2 375	2 430	2 482	2 532	2 582	2 634	2 685	2 739
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	6,9	6,7	6,7	6,2	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
	- изменения за год	чел	0,0	-0,1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	668	688	716	685	645	664	682	700	717	734	750	765	780	795	811	827
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		305	1 165	348	537	1 180	1 225	1 230	1 295	2 768	2 212	2 232	2 338	2 362	2 467	2 856	3 641
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	255	293	293	480	1 041	1 041	1 041	1 101	2 569	2 008	2 008	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	187	748	748	748	808	2 276	1 715	1 715	1 782	1 782	1 782	1 782	1 782
	- по существующим объектам	тыс. руб.	255	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	50	872	54	57	139	184	189	194	199	203	224	263	286	391	781	1 566
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	50	52	54	57	58	60	62	63	65	66	68	69	71	72	73	75
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	80	124	127	131	134	137	157	193	216	319	445	575
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	915
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	53	55	57	60	61	63	65	67	68	70	71	73	74	76	77	79

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Носенко, 68															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	47	53	55	58	64	62	64	66	75	69	70	69	69	70	73	78
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	25	70	53	37	46	741	697	659	650	611	572	532	493
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	6 424	7 576	7 087	7 296	7 940	8 157	8 516	8 961	11 316	10 884	11 244	11 507	11 641	11 839	12 325	13 219
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>187</i>	<i>748</i>	<i>748</i>	<i>748</i>	<i>808</i>	<i>2 276</i>	<i>1 715</i>	<i>1 715</i>	<i>1 782</i>	<i>1 782</i>	<i>1 782</i>	<i>1 782</i>	<i>1 782</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	6 424	7 576	7 087	7 296	7 940	8 157	8 516	8 961	11 316	10 884	11 244	11 507	11 641	11 839	12 325	13 219
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>6 424</i>	<i>7 576</i>	<i>7 087</i>	<i>7 109</i>	<i>7 192</i>	<i>7 409</i>	<i>7 768</i>	<i>8 152</i>	<i>9 040</i>	<i>9 169</i>	<i>9 529</i>	<i>9 724</i>	<i>9 859</i>	<i>10 057</i>	<i>10 542</i>	<i>11 437</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>6 424</i>	<i>7 576</i>	<i>7 087</i>	<i>7 085</i>	<i>7 122</i>	<i>7 355</i>	<i>7 731</i>	<i>8 106</i>	<i>8 300</i>	<i>8 472</i>	<i>8 870</i>	<i>9 074</i>	<i>9 248</i>	<i>9 485</i>	<i>10 010</i>	<i>10 944</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 055	2 423	2 267	2 334	2 540	2 609	2 589	2 598	3 281	3 156	3 113	3 186	3 223	3 278	3 413	3 660
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,18</i>	<i>0,94</i>	<i>1,03</i>	<i>1,09</i>	<i>1,03</i>	<i>0,99</i>	<i>1,00</i>	<i>1,26</i>	<i>0,96</i>	<i>0,99</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>1,02</i>	<i>1,04</i>	<i>1,07</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 055	2 423	2 267	2 266	2 278	2 353	2 350	2 350	2 407	2 457	2 456	2 513	2 561	2 626	2 772	3 030
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	869	924	983	1 016	1 053	1 084	1 109	1 132	1 157	1 183	1 204	1 227	1 247	1 267	1 287	1 308
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	1 186	1 499	1 284	1 318	1 487	1 525	1 480	1 467	2 124	1 973	1 909	1 959	1 976	2 011	2 125	2 352
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	116	123	129	135	135	137	139	142	145	148	150	155	157	154	150	150
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	19	20	20	21	22	23	23	22	23	24	24	24	25	26	26	27
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	922	949	987	945	890	915	893	875	897	917	895	913	931	949	968	987
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	82	94	94	154	333	333	317	319	745	582	556	575	575	575	575	575
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	16	279	17	18	44	59	57	56	58	59	62	73	79	108	216	434
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	17	18	18	19	20	20	20	19	20	20	20	20	21	21	21	22
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	8	22	17	11	13	215	202	182	180	169	158	147	137
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	15	17	17	19	20	20	20	19	22	20	19	19	19	20	20	21
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-79	211	181	234	397	395	283	175	755	520	381	348	297	301	384	523
		%	-4%	10%	9%	11%	19%	18%	12%	7%	30%	20%	14%	12%	10%	10%	13%	17%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	42	4	7	16	23	32	44	60	62	63	66	66	65	63	60	57
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	-122	207	174	218	375	364	239	116	694	456	315	282	232	238	324	466
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-69	-77	-80	-79	-66	-65	-48	-40	-35	-35	-33	-34	-32	-29	-28	-29
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-9	-10	-10	-9	-9	-2	3	4	6	9	10	11	11	11	12	12
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	132	238	352	397	356	420	415	408	441	477	465	489	513	526	541	554
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	31	36	27	33	123	55	-42	-118	259	46	-28	-55	-87	-83	-45	-8
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-28	98	-30	-31	-8	0	-20	-54	-90	-130	-164	-189	-223	-234	-203	-112
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-8	-8	-8	-8	-7	-3	-2	-1	0	3	3	3	4	4	4	4
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	-9	-16	-41	-67	-82	110	85	61	57	48	42	45	45
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	1	2	2	3	3	3	3	2	5	3	2	2	2	2	2	3

Таблица 40 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Радищева, 69»

ул. Радищева, 69а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1	Выработка т/э	Гкал	2 282	2 282	2 282	2 282	2 267	2 261	2 254	2 248	2 242	2 236	2 229	2 223	2 217	2 211	2 204	2 198
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	52	52	52	52	36	36	36	36	36	36	36	36	35	35	35	35
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 224	2 218	2 212	2 206	2 200	2 194	2 187	2 181	2 175	2 169	2 163
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	2 231	2 231	2 231	2 231	2 231	2 224	2 218	2 212	2 206	2 200	2 194	2 187	2 181	2 175	2 169	2 163
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	308	308	308	308	308	302	295	289	283	277	271	265	259	252	246	240
	потери к отпуску в сеть	%	13,80%	13,80%	13,80%	13,80%	13,80%	13,56%	13,32%	13,08%	12,84%	12,59%	12,35%	12,10%	11,85%	11,60%	11,35%	11,10%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923	1 923
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	357	357	357	357	353	353	352	351	350	349	348	347	346	345	344	343
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	160,0	160,0	160,0	160,0	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5	158,5
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	292	292	292	292	289	288	287	287	286	285	284	283	283	282	281	280
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	60	60	60	60	59	59	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	26,8	26,8	26,8	26,8	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 535	1 633	1 738	1 795	1 847	1 905	1 957	2 005	2 053	2 101	2 146	2 188	2 227	2 265	2 303	2 342
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	1 535	1 633	1 738	1 795	1 847	1 905	1 957	2 005	2 053	2 101	2 146	2 188	2 227	2 265	2 303	2 342
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	254	269	282	295	294	300	306	313	319	326	333	345	349	342	335	334
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	24	25	26	27	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	41
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	504	519	540	570	577	593	609	625	645	660	674	687	701	715	729	743
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	152	157	163	172	174	179	184	189	195	199	203	208	212	216	220	224
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		448	712	499	615	984	1 017	1 028	1 039	1 603	1 299	1 309	1 318	1 327	1 376	1 499	1 731
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	174	200	200	304	618	618	618	618	1 171	858	858	858	858	858	858	858
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	105	418	418	418	418	971	658	658	658	658	658	658	658
	- по существующим объектам	тыс. руб.	174	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	274	512	299	311	366	399	410	421	431	441	451	460	469	518	641	873
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	274	287	299	311	321	330	339	348	357	365	373	380	388	395	403	411
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	45	69	71	73	75	77	78	80	81	123	166	210
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	251
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	26	27	28	29	30	31	32	32	33	34	35	35	36	37	38	38

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Радищева, 69а															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	22	24	25	28	32	31	32	31	35	32	31	31	31	31	32	33
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	14	39	30	21	11	286	268	253	239	224	210	195	181
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	2 966	3 367	3 302	3 547	4 006	4 116	4 199	4 279	5 202	4 954	5 021	5 087	5 144	5 230	5 391	5 668
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105</i>	<i>418</i>	<i>418</i>	<i>418</i>	<i>418</i>	<i>971</i>	<i>658</i>	<i>658</i>	<i>658</i>	<i>658</i>	<i>658</i>	<i>658</i>	<i>658</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	2 966	3 367	3 302	3 547	4 006	4 116	4 199	4 279	5 202	4 954	5 021	5 087	5 144	5 230	5 391	5 668
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 966</i>	<i>3 367</i>	<i>3 302</i>	<i>3 442</i>	<i>3 588</i>	<i>3 698</i>	<i>3 781</i>	<i>3 861</i>	<i>4 231</i>	<i>4 296</i>	<i>4 363</i>	<i>4 429</i>	<i>4 486</i>	<i>4 573</i>	<i>4 733</i>	<i>5 010</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 966</i>	<i>3 367</i>	<i>3 302</i>	<i>3 428</i>	<i>3 548</i>	<i>3 668</i>	<i>3 761</i>	<i>3 849</i>	<i>3 945</i>	<i>4 028</i>	<i>4 110</i>	<i>4 190</i>	<i>4 262</i>	<i>4 363</i>	<i>4 538</i>	<i>4 829</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 543	1 751	1 717	1 845	2 083	2 141	2 184	2 225	2 706	2 576	2 611	2 646	2 675	2 720	2 804	2 948
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,14</i>	<i>0,98</i>	<i>1,07</i>	<i>1,13</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,22</i>	<i>0,95</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,02</i>	<i>1,03</i>	<i>1,05</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 543	1 751	1 717	1 783	1 846	1 908	1 956	2 002	2 052	2 095	2 137	2 179	2 217	2 269	2 360	2 512
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	799	849	904	934	960	991	1 018	1 043	1 068	1 093	1 116	1 138	1 158	1 178	1 198	1 218
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	744	902	813	911	1 123	1 150	1 166	1 182	1 638	1 484	1 495	1 508	1 517	1 542	1 606	1 730
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	132	140	147	153	153	156	159	163	166	170	173	179	181	178	174	174
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	13	13	14	14	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	21	21
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	342	352	366	386	391	402	412	423	437	447	456	465	475	484	494	503
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	90	104	104	158	321	321	321	321	609	446	446	446	446	446	446	446
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	143	266	155	162	190	208	213	219	224	230	234	239	244	269	333	454
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	13	14	14	15	16	16	16	17	17	18	18	18	19	19	20	20
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	7	20	16	11	6	149	139	132	124	117	109	102	94
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	11	12	13	15	17	16	16	16	18	17	16	16	16	16	17	17
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-592	-461	-368	-255	-59	-73	-122	-198	180	-60	-122	-193	-251	-257	-225	-189
		%	-28%	-21%	-18%	-12%	-3%	-3%	-5%	-8%	7%	-2%	-4%	-7%	-9%	-9%	-7%	-6%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	-28	-70	-72	-66	-70	-62	-47	-29	-28	-27	-23	-23	-24	-26	-29	-33
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	-564	-391	-296	-190	10	-11	-75	-169	208	-33	-99	-170	-226	-230	-195	-156
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-53	-60	-62	-60	-48	-47	-28	-19	-14	-13	-10	-9	-8	-4	-5	-5
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-15	-16	-16	-16	-16	-10	-3	-2	0	3	5	5	5	6	6	6
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	-448	-359	-269	-161	-143	-94	-66	-43	-19	6	27	41	57	61	66	70
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	40	47	37	38	112	43	-37	-116	123	-90	-138	-183	-215	-211	-174	-137
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	99	85	108	112	138	149	135	109	77	41	9	-23	-59	-72	-86	-92
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-11	-12	-12	-12	-12	-7	-6	-4	-2	0	1	2	2	2	2	2
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	-10	-18	-43	-67	-89	43	22	10	1	-5	-7	-1	3
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	-3	-3	-2	-1	0	0	0	-1	1	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-1

Таблица 41 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «пр. Кирова, 47а»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	пр. Кирова 47а															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	7,5	7,5	7,5
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
1	Выработка т/э	Гкал	10 867	10 867	10 867	10 867	10 867	10 828	10 790	10 752	10 714	10 675	10 637	10 599	10 560	10 441	10 403	10 365
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	246	246	246	246	246	245	244	243	242	241	240	240	239	157	156	155
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	10 621	10 621	10 621	10 621	10 621	10 584	10 546	10 509	10 471	10 434	10 397	10 359	10 322	10 284	10 247	10 209
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	10 621	10 621	10 621	10 621	10 621	10 584	10 546	10 509	10 471	10 434	10 397	10 359	10 322	10 284	10 247	10 209
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	1 871	1 871	1 871	1 871	1 871	1 834	1 797	1 759	1 722	1 684	1 647	1 609	1 572	1 535	1 497	1 460
	потери к отпуску в сеть	%	17,62%	17,62%	17,62%	17,62%	17,62%	17,33%	17,03%	16,74%	16,44%	16,14%	15,84%	15,54%	15,23%	14,92%	14,61%	14,30%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750	8 750
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	1 751	1 751	1 751	1 751	1 751	1 745	1 739	1 733	1 727	1 720	1 714	1 708	1 702	1 629	1 623	1 617
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	164,9	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	1 432	1 432	1 432	1 432	1 432	1 427	1 422	1 417	1 412	1 407	1 402	1 397	1 392	1 332	1 327	1 322
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	603	603	603	603	603	601	599	596	594	592	590	588	586	209	208	207
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	20,3	20,3	20,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	7 535	8 006	8 521	8 801	9 139	9 418	9 669	9 901	10 131	10 357	10 571	10 768	10 952	10 690	10 862	11 037
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	7 535	8 006	8 521	8 801	9 139	9 418	9 669	9 901	10 131	10 357	10 571	10 768	10 952	10 690	10 862	11 037
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	2 561	2 715	2 840	2 971	2 984	3 043	3 105	3 168	3 231	3 299	3 368	3 478	3 518	1 233	1 206	1 201
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	113	119	123	128	134	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	5 312	5 469	5 689	5 918	6 108	6 280	6 450	6 622	6 790	6 946	7 096	7 237	5 298	5 119	5 221	5 324
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	16,5	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	11,6	11,0	11,0	11,0
	- изменения за год	чел	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	-0,6	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	1 604	1 652	1 718	1 787	1 845	1 897	1 948	2 000	2 051	2 098	2 143	2 186	1 600	1 546	1 577	1 608
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		2 227	3 784	2 472	2 535	2 588	2 636	2 683	2 731	2 778	2 821	2 863	2 902	4 377	11 951	12 404	15 491
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	774	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	2 325	11 323	11 323	11 323
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435	10 434	10 434	10 434
	- по существующим объектам	тыс. руб.	774	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	1 453	2 895	1 582	1 646	1 699	1 747	1 794	1 842	1 889	1 932	1 974	2 013	2 053	628	1 081	4 168
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	1 453	1 521	1 582	1 646	1 699	1 747	1 794	1 842	1 889	1 932	1 974	2 013	2 053	628	641	653
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 981
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	1 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	1 534
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	111	116	121	126	130	133	137	141	144	147	151	154	157	185	188	192

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	пр. Кирова 47а															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	144	154	167	180	187	183	184	183	181	177	175	173	165	194	198	215
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	3 181	2 952	2 722
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	19 609	22 016	21 653	22 448	23 118	23 732	24 324	24 898	25 462	26 009	26 533	27 070	26 628	34 282	34 794	37 982
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 435</i>	<i>10 434</i>	<i>10 434</i>	<i>10 434</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	19 609	22 016	21 653	22 448	23 118	23 732	24 324	24 898	25 462	26 009	26 533	27 070	26 628	34 282	34 794	37 982
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>19 609</i>	<i>22 016</i>	<i>21 653</i>	<i>22 448</i>	<i>23 118</i>	<i>23 732</i>	<i>24 324</i>	<i>24 898</i>	<i>25 462</i>	<i>26 009</i>	<i>26 533</i>	<i>27 070</i>	<i>25 192</i>	<i>23 848</i>	<i>24 360</i>	<i>27 548</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>19 609</i>	<i>22 016</i>	<i>21 653</i>	<i>22 448</i>	<i>23 118</i>	<i>23 732</i>	<i>24 324</i>	<i>24 898</i>	<i>25 462</i>	<i>26 009</i>	<i>26 533</i>	<i>27 070</i>	<i>24 809</i>	<i>20 667</i>	<i>21 409</i>	<i>24 826</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 241	2 516	2 475	2 566	2 642	2 712	2 780	2 846	2 910	2 973	3 032	3 094	3 043	3 918	3 977	4 341
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,12</i>	<i>0,98</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>0,98</i>	<i>1,29</i>	<i>1,01</i>	<i>1,09</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 241	2 516	2 475	2 566	2 642	2 712	2 780	2 846	2 910	2 973	3 032	3 094	2 835	2 362	2 447	2 837
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	861	915	974	1 006	1 045	1 076	1 105	1 132	1 158	1 184	1 208	1 231	1 252	1 222	1 241	1 261
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	1 380	1 601	1 501	1 560	1 598	1 636	1 675	1 714	1 752	1 789	1 824	1 863	1 792	2 696	2 735	3 079
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	293	310	325	340	341	348	355	362	369	377	385	397	402	141	138	137
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	13	14	14	15	15	16	17	17	18	18	19	19	20	21	21	22
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	790	814	847	881	909	935	960	985	1 010	1 034	1 056	1 077	788	762	777	792
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	88	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	266	1 294	1 294	1 294
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	166	331	181	188	194	200	205	210	216	221	226	230	235	72	124	476
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	13	13	14	14	15	15	16	16	16	17	17	18	18	21	22	22
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	364	337	311
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	16	18	19	21	21	21	21	21	21	20	20	20	19	22	23	25
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	107	304	389	466	500	499	474	422	384	336	300	256	117	941	948	1 204
		%	5%	14%	19%	22%	23%	23%	21%	17%	15%	13%	11%	9%	4%	32%	31%	38%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	35	-5	-2	7	14	24	41	59	62	64	69	70	69	18	14	11
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	72	309	391	459	485	475	433	363	322	272	230	185	48	924	934	1 194
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	107	110	116	126	141	145	167	180	190	195	202	209	213	-41	-41	-41
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-15	-16	-16	-15	-16	-9	-3	-2	1	4	5	6	6	6	6	7
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1	103	211	333	375	439	481	518	555	593	626	653	370	339	349	359
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	38	44	35	-19	-108	-177	-257	-336	-384	-435	-483	-528	-396	637	674	711
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	122	150	134	139	142	141	127	100	68	32	0	-32	-68	-270	-296	-70
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-12	-12	-13	-13	-12	-8	-6	-5	-3	-1	0	1	1	4	4	4
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-38	-58	-78	-95	-105	-117	-121	-123	-77	248	234	220
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	2	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	1	4	4	6

Таблица 42 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Совхозная, 4а»

ул. Совхозная, 4а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
1	Выработка т/э	Гкал	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 004	1 003	1 002	1 001	1 001	1 000	999	998	989	988	987
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	15	15	15
	то же	%	2,26%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	982	982	982	982	982	981	980	980	979	978	977	976	975	974	973	973
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	982	982	982	982	982	981	980	980	979	978	977	976	975	974	973	973
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	44	44	44	44	44	43	42	41	40	39	38	38	37	36	35	34
	потери к отпуску в сеть	%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,36%	4,28%	4,19%	4,11%	4,02%	3,94%	3,85%	3,76%	3,68%	3,59%	3,50%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939	939
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	157	157	157	154	154	154
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	161,2	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	126	126	126
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	18	19	19	19	19	18	18	18	18	18	18	18	18	20	20	20
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	20,3	20,3	20,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	681	725	771	797	827	855	880	903	927	950	972	993	1 013	1 014	1 033	1 053
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	681	725	771	797	827	855	880	903	927	950	972	993	1 013	1 014	1 033	1 053
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	78	83	87	91	92	94	96	98	100	103	105	109	110	117	115	114
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	8	8	9	9	9	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	13
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	1 830	1 884	1 960	2 039	2 104	2 163	2 222	2 281	2 339	2 393	2 444	2 493	2 860	3 885	3 961	4 039
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	6,3	8,3	8,3	8,3
	- изменения за год	чел	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	2,1	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	553	569	592	616	635	653	671	689	706	723	738	753	864	1 173	1 196	1 220
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		202	230	230	231	232	233	234	234	235	236	236	237	572	1 638	1 639	2 101
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	179	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	541	1 629	1 629	1 629
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335	1 423	1 423	1 423
	- по существующим объектам	тыс. руб.	179	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	22	23	24	25	26	27	27	28	29	30	30	31	31	10	10	472
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	22	23	24	25	26	27	27	28	29	30	30	31	31	10	10	10
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	15	16	16	17	18	18	19	19	20	20	20	21	21	21	21	22

ул. Совхозная, 4а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	25	25	28	31	32	31	31	31	31	30	30	30	34	49	50	52
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	308	277	246
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3 392	3 540	3 694	3 831	3 950	4 057	4 163	4 267	4 369	4 466	4 559	4 648	5 577	8 218	8 305	8 861
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>335</i>	<i>1 423</i>	<i>1 423</i>	<i>1 423</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	3 392	3 540	3 694	3 831	3 950	4 057	4 163	4 267	4 369	4 466	4 559	4 648	5 577	8 218	8 305	8 861
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 392</i>	<i>3 540</i>	<i>3 694</i>	<i>3 831</i>	<i>3 950</i>	<i>4 057</i>	<i>4 163</i>	<i>4 267</i>	<i>4 369</i>	<i>4 466</i>	<i>4 559</i>	<i>4 648</i>	<i>5 242</i>	<i>6 796</i>	<i>6 883</i>	<i>7 438</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 392</i>	<i>3 540</i>	<i>3 694</i>	<i>3 831</i>	<i>3 950</i>	<i>4 057</i>	<i>4 163</i>	<i>4 267</i>	<i>4 369</i>	<i>4 466</i>	<i>4 559</i>	<i>4 648</i>	<i>5 152</i>	<i>6 487</i>	<i>6 606</i>	<i>7 192</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	3 614	3 771	3 936	4 081	4 209	4 323	4 435	4 546	4 655	4 758	4 857	4 952	5 942	8 756	8 849	9 441
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,20</i>	<i>1,47</i>	<i>1,01</i>	<i>1,07</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	3 614	3 771	3 936	4 081	4 209	4 323	4 435	4 546	4 655	4 758	4 857	4 952	5 490	6 912	7 038	7 663
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	726	772	822	849	881	911	937	963	987	1 012	1 036	1 058	1 079	1 080	1 101	1 122
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	2 888	2 999	3 114	3 233	3 327	3 413	3 498	3 584	3 668	3 746	3 821	3 894	4 863	7 676	7 748	8 319
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	84	89	93	97	98	100	102	104	107	109	112	116	118	124	122	122
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	8	9	9	10	10	10	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	2 538	2 614	2 719	2 828	2 919	3 001	3 082	3 164	3 245	3 319	3 391	3 459	3 967	5 389	5 495	5 604
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	191	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	576	1 735	1 735	1 735
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	24	25	26	27	28	29	29	30	31	32	32	33	34	10	10	503
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	16	17	17	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	22	23	23
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	328	295	262
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	26	26	30	33	34	33	34	33	33	32	32	32	37	53	53	56
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	1 480	1 559	1 851	1 982	2 066	2 110	2 130	2 123	2 129	2 122	2 124	2 114	3 016	5 780	5 821	6 304
		%	69%	70%	89%	94%	96%	95%	92%	88%	84%	80%	78%	74%	103%	194%	192%	201%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	-100	-148	-154	-150	-149	-142	-127	-110	-108	-107	-103	-102	-104	-124	-126	-129
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	1 580	1 707	2 005	2 132	2 215	2 251	2 257	2 233	2 238	2 229	2 227	2 216	3 119	5 903	5 947	6 433
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-102	-111	-116	-117	-103	-103	-86	-77	-73	-73	-71	-73	-72	-58	-57	-57
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-19	-20	-21	-20	-21	-15	-9	-7	-5	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 749	1 903	2 084	2 281	2 385	2 506	2 604	2 697	2 789	2 879	2 961	3 034	3 549	4 966	5 068	5 171
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	141	162	153	99	10	-59	-139	-218	-266	-317	-364	-410	-85	1 078	1 116	1 153
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-20	-156	-21	-22	-25	-30	-49	-80	-117	-157	-193	-229	-269	-332	-409	-43
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-9	-9	-9	-9	-8	-4	-2	0	1	4	5	5	6	5	5	5
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-38	-58	-78	-95	-105	-117	-121	-123	-26	213	192	171
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	12	11	15	17	17	17	17	16	16	15	15	14	19	35	35	37

Таблица 43 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. 1-й Конной Армии, 37а»

ул. 1-й Конной Армии, 37а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7	108,7	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	47,7	47,7	48,1	48,6	49,1	49,7	50,4	50,4	51,2	51,7	51,9	52,0	52,1	52,1	52,3	52,3
1	Выработка т/э	Гкал	122 687	122 687	124 271	126 573	127 850	129 701	131 063	120 343	123 017	125 219	126 008	126 110	126 620	126 625	127 214	127 219
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	2 932	2 932	2 970	3 025	3 055	3 100	3 132	1 805	1 845	1 878	1 890	1 892	1 899	1 899	1 908	1 908
	то же	%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	119 754	119 755	121 301	123 548	124 794	126 602	127 931	118 538	121 171	123 341	124 118	124 219	124 721	124 726	125 306	125 310
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	119 754	119 755	121 301	123 548	124 794	126 602	127 931	118 538	121 171	123 341	124 118	124 219	124 721	124 726	125 306	125 310
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	18 424	18 424	18 601	18 857	18 999	18 879	18 705	9 312	9 346	9 379	9 413	9 417	9 422	9 427	9 431	9 436
	потери к отпуску в сеть	%	15,38%	15,38%	15,33%	15,26%	15,22%	14,91%	14,62%	7,86%	7,71%	7,60%	7,58%	7,58%	7,55%	7,56%	7,53%	7,53%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	101 330	101 330	102 700	104 691	105 795	107 722	109 226	109 226	111 826	113 962	114 705	114 801	115 299	115 299	115 875	115 875
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	101 330	101 330	102 700	104 691	105 795	107 722	109 226	109 226	111 826	113 962	114 705	114 801	115 299	115 299	115 875	115 875
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	19 958	19 958	20 216	20 590	20 798	21 099	21 321	18 774	19 191	19 534	19 657	19 673	19 753	19 753	19 845	19 846
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	16 319	16 319	16 530	16 836	17 006	17 252	17 433	15 350	15 691	15 972	16 073	16 086	16 151	16 152	16 227	16 227
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	3 996	3 996	4 047	4 122	4 164	4 224	4 269	2 834	2 897	2 954	2 971	2 973	2 985	2 985	2 998	2 998
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	33,4	23,9	23,9	24,0	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	15,5	15,5	15,6	15,6	15,7	15,7	15,7	15,8	15,8	15,8	15,7
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8.4	Объем стоков	тыс. м³	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3	22,3
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	85 873	91 140	98 264	103 365	108 425	113 750	118 426	107 162	112 481	117 475	121 089	123 892	126 979	129 502	132 687	135 326
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 585	5 945	6 140	6 376	6 593	6 793	6 981	7 168	7 355	7 534	7 702	7 862	8 018	8 177	8 339
	стоимость газа	тыс. руб.	85 873	91 140	98 264	103 365	108 425	113 750	118 426	107 162	112 481	117 475	121 089	123 892	126 979	129 502	132 687	135 326
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	16 976	17 995	19 067	20 316	20 614	21 399	22 142	15 055	15 754	16 459	16 957	17 587	17 926	17 621	17 372	17 372
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	1 965	2 066	2 149	2 235	2 337	454	472	490	508	527	545	562	578	593	609	625
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	145	153	159	166	173	180	187	194	200	207	214	220	226	232	238	245
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	56 139	45 376	38 076	30 121	29 874	29 468	25 461	21 205	20 395	19 484	18 493	17 424	16 300	15 131	13 904	12 623
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	173,9	134,2	108,3	82,4	79,1	75,9	63,9	51,8	48,6	45,4	42,2	39,0	35,7	32,5	29,3	26,1
	- изменения за год	чел	0,0	-39,7	-25,9	-25,9	-3,2	-3,2	-12,1	-12,1	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	16 954	13 704	11 499	9 097	9 022	8 899	7 689	6 404	6 159	5 884	5 585	5 262	4 923	4 569	4 199	3 812
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		8 042	22 359	9 166	9 465	9 779	10 103	20 867	73 478	73 605	88 627	107 826	112 446	114 369	116 431	122 794	135 709
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	4 131	4 747	4 906	5 034	5 206	5 375	15 954	71 830	71 830	72 106	72 317	72 483	72 529	72 603	72 603	72 689
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	160	288	459	629	11 207	67 083	67 083	67 360	67 570	67 736	67 782	67 856	67 856	67 943
	- по существующим объектам	тыс. руб.	4 131	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747	4 747
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	3 911	17 612	4 260	4 431	4 574	4 728	4 913	1 649	1 775	16 521	35 510	39 963	41 841	43 828	50 191	63 020
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	3 911	4 095	4 260	4 431	4 574	4 703	4 830	1 487	1 525	1 560	1 594	1 626	1 658	1 691	1 724	1 758
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	25	84	161	250	14 961	33 916	38 337	40 183	42 137	44 136	46 171
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	13 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331	15 091
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	2 026	2 122	2 207	2 296	2 370	1 446	1 485	986	1 011	1 035	1 058	1 080	1 101	1 123	1 146	1 168

ул. 1-й Конной Армии, 37а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	1 389	1 372	1 402	1 433	1 491	1 440	1 500	1 670	1 643	1 709	1 800	1 792	1 782	1 794	1 833	1 881
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	69	120	187	250	3 104	19 404	17 929	16 571	15 180	13 764	12 294	10 834	9 342	7 886
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	189 509	196 287	182 059	178 614	184 273	187 390	201 335	246 048	249 685	267 979	288 747	294 028	296 478	297 832	304 124	316 647
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160</i>	<i>288</i>	<i>459</i>	<i>629</i>	<i>11 207</i>	<i>67 083</i>	<i>67 083</i>	<i>67 360</i>	<i>67 570</i>	<i>67 736</i>	<i>67 782</i>	<i>67 856</i>	<i>67 856</i>	<i>67 943</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	189 509	196 287	182 059	178 614	184 273	187 390	201 335	246 048	249 685	267 979	288 747	294 028	296 478	297 832	304 124	316 647
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>189 509</i>	<i>196 287</i>	<i>181 900</i>	<i>178 326</i>	<i>183 814</i>	<i>186 761</i>	<i>190 127</i>	<i>178 965</i>	<i>182 602</i>	<i>200 619</i>	<i>221 177</i>	<i>226 292</i>	<i>228 696</i>	<i>229 976</i>	<i>236 268</i>	<i>248 704</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>189 509</i>	<i>196 287</i>	<i>181 831</i>	<i>178 206</i>	<i>183 627</i>	<i>186 512</i>	<i>187 023</i>	<i>159 560</i>	<i>164 673</i>	<i>184 048</i>	<i>205 997</i>	<i>212 527</i>	<i>216 402</i>	<i>219 142</i>	<i>226 926</i>	<i>240 818</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 870	1 937	1 773	1 706	1 742	1 740	1 843	2 253	2 233	2 351	2 517	2 561	2 571	2 583	2 625	2 733
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,04</i>	<i>0,92</i>	<i>0,96</i>	<i>1,02</i>	<i>1,00</i>	<i>1,06</i>	<i>1,22</i>	<i>0,99</i>	<i>1,05</i>	<i>1,07</i>	<i>1,02</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,02</i>	<i>1,04</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 870	1 937	1 771	1 702	1 736	1 731	1 712	1 461	1 473	1 615	1 796	1 851	1 877	1 901	1 958	2 078
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	847	899	957	987	1 025	1 056	1 084	981	1 006	1 031	1 056	1 079	1 101	1 123	1 145	1 168
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	<i>1 023</i>	<i>1 038</i>	<i>816</i>	<i>719</i>	<i>717</i>	<i>684</i>	<i>759</i>	<i>1 272</i>	<i>1 227</i>	<i>1 321</i>	<i>1 462</i>	<i>1 482</i>	<i>1 470</i>	<i>1 460</i>	<i>1 480</i>	<i>1 565</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	<i>168</i>	<i>178</i>	<i>186</i>	<i>194</i>	<i>195</i>	<i>199</i>	<i>203</i>	<i>138</i>	<i>141</i>	<i>144</i>	<i>148</i>	<i>153</i>	<i>155</i>	<i>153</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	<i>721</i>	<i>583</i>	<i>483</i>	<i>375</i>	<i>368</i>	<i>356</i>	<i>304</i>	<i>253</i>	<i>237</i>	<i>223</i>	<i>210</i>	<i>198</i>	<i>184</i>	<i>171</i>	<i>156</i>	<i>142</i>
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	<i>41</i>	<i>47</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>49</i>	<i>50</i>	<i>146</i>	<i>658</i>	<i>642</i>	<i>633</i>	<i>630</i>	<i>631</i>	<i>629</i>	<i>630</i>	<i>627</i>	<i>627</i>
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	<i>39</i>	<i>174</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>	<i>44</i>	<i>45</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>145</i>	<i>310</i>	<i>348</i>	<i>363</i>	<i>380</i>	<i>433</i>	<i>544</i>
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>28</i>	<i>178</i>	<i>160</i>	<i>145</i>	<i>132</i>	<i>120</i>	<i>107</i>	<i>94</i>	<i>81</i>	<i>68</i>
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-264	-275	-313	-394	-401	-474	-462	-170	-293	-285	-215	-277	-355	-394	-404	-404
		%	-12%	-12%	-15%	-19%	-19%	-21%	-20%	-7%	-12%	-11%	-8%	-10%	-12%	-13%	-13%	-13%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	<i>21</i>	<i>-20</i>	<i>-19</i>	<i>-12</i>	<i>-5</i>	<i>4</i>	<i>20</i>	<i>-91</i>	<i>-90</i>	<i>-89</i>	<i>-83</i>	<i>-81</i>	<i>-81</i>	<i>-81</i>	<i>-82</i>	<i>-83</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	<i>-286</i>	<i>-255</i>	<i>-293</i>	<i>-382</i>	<i>-395</i>	<i>-478</i>	<i>-482</i>	<i>-79</i>	<i>-203</i>	<i>-196</i>	<i>-132</i>	<i>-196</i>	<i>-274</i>	<i>-313</i>	<i>-322</i>	<i>-321</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	<i>-170</i>	<i>-72</i>	<i>-74</i>	<i>-77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	<i>-18</i>	<i>-22</i>	<i>-23</i>	<i>-20</i>	<i>-6</i>	<i>-4</i>	<i>15</i>	<i>-44</i>	<i>-39</i>	<i>-38</i>	<i>-36</i>	<i>-35</i>	<i>-34</i>	<i>-29</i>	<i>-29</i>	<i>-29</i>
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-21</i>	<i>-15</i>	<i>-14</i>	<i>-12</i>	<i>-10</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-10</i>
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	<i>-68</i>	<i>-128</i>	<i>-152</i>	<i>-173</i>	<i>-166</i>	<i>-139</i>	<i>-175</i>	<i>-214</i>	<i>-218</i>	<i>-218</i>	<i>-220</i>	<i>-226</i>	<i>-234</i>	<i>-252</i>	<i>-271</i>	<i>-291</i>
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	<i>-9</i>	<i>-10</i>	<i>-19</i>	<i>-72</i>	<i>-161</i>	<i>-229</i>	<i>-213</i>	<i>220</i>	<i>156</i>	<i>96</i>	<i>46</i>	<i>2</i>	<i>-32</i>	<i>-28</i>	<i>7</i>	<i>45</i>
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	<i>-5</i>	<i>-7</i>	<i>-6</i>	<i>-7</i>	<i>-9</i>	<i>-15</i>	<i>-33</i>	<i>-95</i>	<i>-132</i>	<i>-44</i>	<i>84</i>	<i>86</i>	<i>60</i>	<i>38</i>	<i>14</i>	<i>-2</i>
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-10</i>	<i>-8</i>	<i>-12</i>	<i>-10</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-7</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2</i>	<i>-16</i>	<i>-37</i>	<i>-56</i>	<i>-50</i>	<i>82</i>	<i>55</i>	<i>28</i>	<i>11</i>	<i>-3</i>	<i>-15</i>	<i>-22</i>	<i>-22</i>	<i>-23</i>
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>

Таблица 44 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Севастопольская, 32а»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Севастопольская, 32а															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	1,8	1,8	1,8
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
1	Выработка т/э	Гкал	2 319	2 749	2 749	2 749	2 749	3 522	3 519	3 516	3 513	3 510	3 507	3 504	3 501	3 467	3 464	3 461
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	55	66	66	66	66	84	84	84	84	84	84	84	84	52	52	52
	то же	%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	2 264	2 683	2 683	2 683	2 683	3 437	3 434	3 432	3 429	3 426	3 423	3 420	3 417	3 415	3 412	3 409
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	2 264	2 683	2 683	2 683	2 683	3 437	3 434	3 432	3 429	3 426	3 423	3 420	3 417	3 415	3 412	3 409
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	142	164	164	164	164	201	198	195	192	189	186	184	181	178	175	172
	потери к отпуску в сеть	%	6,27%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	5,84%	5,76%	5,68%	5,60%	5,53%	5,45%	5,37%	5,29%	5,21%	5,13%	5,05%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	2 122	2 519	2 519	2 519	2 519	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	2 122	2 519	2 519	2 519	2 519	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237	3 237
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	399	473	473	473	473	606	606	605	605	604	604	603	603	541	540	540
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	176,4	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	327	387	387	387	387	496	495	495	495	494	494	493	493	442	442	441
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	71	84	84	84	84	107	107	107	107	107	107	107	107	69	69	69
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	20,3	20,3	20,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 718	2 167	2 306	2 382	2 473	3 276	3 373	3 463	3 553	3 643	3 728	3 808	3 884	3 553	3 621	3 689
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	1 718	2 167	2 306	2 382	2 473	3 276	3 373	3 463	3 553	3 643	3 728	3 808	3 884	3 553	3 621	3 689
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	300	377	394	412	414	543	556	568	581	595	609	631	640	409	401	401
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	35	37	38	40	42	44	45	47	48	50	52	53	55	56	58	59
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	2 802	2 885	2 979	3 076	3 152	3 217	3 279	3 341	3 400	3 452	3 500	3 542	3 764	3 994	4 073	4 153
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	8,7	8,5	8,5	8,4	8,3	8,3	8,2	8,2	8,1	8,0	8,0	7,9	8,3	8,6	8,6	8,6
	- изменения за год	чел	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,3	0,3	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	846	871	900	929	952	972	990	1 009	1 027	1 043	1 057	1 070	1 137	1 206	1 230	1 254
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		190	658	264	265	266	280	401	403	406	439	474	480	906	2 345	2 491	3 428
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	166	190	237	237	237	237	341	341	341	341	341	341	762	2 221	2 221	2 221
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	46	46	46	46	151	151	151	151	151	151	572	2 031	2 031	2 031
	- по существующим объектам	тыс. руб.	166	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	25	468	27	28	29	44	59	62	64	98	133	139	144	124	270	1 207
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	25	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	34	35	11	11	11
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	14	28	30	32	65	99	105	109	113	118	702
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	493
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	44	46	48	50	51	53	54	55	57	58	59	61	62	53	54	55

ул. Севастопольская, 32а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	44	50	54	58	60	65	66	66	65	64	63	62	66	73	75	80
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	20	19	18	17	61	57	54	51	47	44	153	465	420	375
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	5 981	7 091	7 003	7 232	7 429	8 467	8 826	9 012	9 193	9 396	9 591	9 753	10 667	12 156	12 424	13 497
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>46</i>	<i>151</i>	<i>151</i>	<i>151</i>	<i>151</i>	<i>151</i>	<i>151</i>	<i>572</i>	<i>2 031</i>	<i>2 031</i>	<i>2 031</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	5 981	7 091	7 003	7 232	7 429	8 467	8 826	9 012	9 193	9 396	9 591	9 753	10 667	12 156	12 424	13 497
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>5 981</i>	<i>7 091</i>	<i>6 957</i>	<i>7 185</i>	<i>7 383</i>	<i>8 421</i>	<i>8 675</i>	<i>8 861</i>	<i>9 042</i>	<i>9 245</i>	<i>9 440</i>	<i>9 601</i>	<i>10 096</i>	<i>10 125</i>	<i>10 393</i>	<i>11 466</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>5 981</i>	<i>7 091</i>	<i>6 937</i>	<i>7 167</i>	<i>7 365</i>	<i>8 404</i>	<i>8 614</i>	<i>8 804</i>	<i>8 988</i>	<i>9 194</i>	<i>9 393</i>	<i>9 557</i>	<i>9 942</i>	<i>9 660</i>	<i>9 973</i>	<i>11 091</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 818	2 814	2 780	2 870	2 949	2 616	2 727	2 784	2 840	2 903	2 963	3 013	3 296	3 756	3 838	4 170
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,00</i>	<i>0,99</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>0,89</i>	<i>1,04</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,09</i>	<i>1,14</i>	<i>1,02</i>	<i>1,09</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 818	2 814	2 753	2 844	2 923	2 597	2 662	2 720	2 777	2 841	2 902	2 953	3 072	2 985	3 081	3 427
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	810	860	915	945	982	1 012	1 042	1 070	1 098	1 125	1 152	1 177	1 200	1 098	1 119	1 140
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	2 009	1 955	1 864	1 925	1 967	1 604	1 685	1 714	1 743	1 778	1 811	1 837	2 096	2 658	2 720	3 030
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	141	150	156	164	164	168	172	176	180	184	188	195	198	126	124	124
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	17	15	15	16	17	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 719	1 491	1 539	1 590	1 629	1 294	1 319	1 344	1 368	1 389	1 408	1 425	1 514	1 607	1 638	1 671
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	78	75	94	94	94	73	105	105	105	105	105	105	235	686	686	686
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	12	186	11	11	12	13	18	19	20	30	41	43	44	38	83	373
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	21	18	19	20	20	16	17	17	18	18	18	19	19	16	17	17
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	8	7	7	5	19	18	17	16	15	14	47	144	130	116
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	21	20	21	23	24	20	20	20	20	20	19	19	20	23	23	25
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	684	602	694	770	806	403	421	361	314	267	231	175	369	779	810	1 033
		%	32%	27%	33%	37%	38%	18%	18%	15%	12%	10%	8%	6%	13%	26%	27%	33%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	-16	-60	-61	-54	-48	-40	-22	-2	2	6	13	16	17	-106	-108	-111
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	700	662	755	824	855	443	444	364	312	261	217	159	352	885	918	1 144
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-44	-50	-52	-50	-36	-35	-16	-6	0	2	5	6	9	-56	-55	-55
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-11	-14	-15	-14	-14	-12	-6	-4	-2	1	2	3	3	3	3	3
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	929	780	904	1 043	1 095	799	841	877	912	948	978	1 001	1 096	1 184	1 211	1 238
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	28	18	27	-27	-116	-205	-253	-332	-380	-431	-479	-524	-426	29	66	103
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-32	5	-37	-38	-41	-46	-60	-91	-128	-158	-185	-219	-258	-304	-336	-173
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-4	-7	-8	-8	-7	-7	-5	-3	-2	0	2	2	2	-1	-1	-1
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	5	-10	-31	-53	-59	-78	-88	-101	-107	-109	-74	28	27	25
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	6	5	6	7	7	3	4	3	3	2	2	2	3	5	5	6

Таблица 45 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Артиллерийская, 85а»

ул. Артиллерийская, 85а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,0	3,0	3,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
1	Выработка т/э	Гкал	3 834	3 834	3 834	5 046	5 046	5 028	5 011	4 994	4 976	4 959	4 942	4 924	4 907	4 876	4 859	4 842
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	87	87	87	114	114	114	113	113	112	112	112	111	111	73	73	73
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	3 748	3 748	3 748	4 932	4 932	4 915	4 898	4 881	4 864	4 847	4 830	4 813	4 796	4 803	4 786	4 769
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	3 748	3 748	3 748	4 932	4 932	4 915	4 898	4 881	4 864	4 847	4 830	4 813	4 796	4 803	4 786	4 769
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	845	845	845	1 055	1 055	1 039	1 022	1 005	988	971	954	937	920	908	891	874
	потери к отпуску в сеть	%	22,55%	22,55%	22,55%	21,40%	21,40%	21,13%	20,86%	20,59%	20,31%	20,03%	19,75%	19,47%	19,19%	18,90%	18,61%	18,32%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	2 903	2 903	2 903	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 895	3 895	3 895
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	2 903	2 903	2 903	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 876	3 895	3 895	3 895
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	635	635	635	836	836	833	830	828	825	822	819	816	813	761	758	755
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	169,6	169,6	169,6	169,6	169,6	169,6	169,6	169,6	169,6	169,6	169,6	169,6	169,6	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	520	520	520	684	684	681	679	677	674	672	670	667	665	622	620	618
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	76	76	76	100	100	100	99	99	99	98	98	98	97	98	97	97
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,7	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	2 734	2 908	3 096	4 207	4 369	4 502	4 623	4 734	4 844	4 953	5 056	5 151	5 239	4 998	5 079	5 162
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	2 734	2 908	3 096	4 207	4 369	4 502	4 623	4 734	4 844	4 953	5 056	5 151	5 239	4 998	5 079	5 162
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	323	342	358	493	495	505	515	526	536	548	559	577	584	576	563	561
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	58	61	64	66	69	72	75	78	80	83	86	88	90	93	95	98
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	2 882	2 967	3 086	3 211	3 394	3 572	3 754	3 941	4 130	4 316	4 503	4 688	4 411	4 123	4 305	4 390
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	8,9	8,8	8,8	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,1	10,3	10,5	9,7	8,9	9,1	9,1
	- изменения за год	чел	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-0,8	-0,8	0,2	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	870	896	932	970	1 025	1 079	1 134	1 190	1 247	1 304	1 360	1 416	1 332	1 245	1 300	1 326
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		270	618	303	308	447	451	455	482	511	521	531	541	1 138	4 085	4 234	5 303
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	146	168	168	168	302	302	302	302	302	302	302	302	890	3 951	3 995	3 995
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	135	135	135	135	135	135	135	135	722	3 783	3 827	3 827
	- по существующим объектам	тыс. руб.	146	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	124	450	135	140	145	149	153	180	208	218	228	238	248	134	239	1 308
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	124	130	135	140	145	149	153	157	161	164	168	171	175	53	55	56
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	23	47	54	60	67	74	81	82	895
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	357
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	63	65	68	71	73	75	77	79	81	83	85	87	88	84	86	88

ул. Артиллерийская, 85а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	53	55	61	76	81	80	81	82	82	81	81	81	81	96	98	104
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	58	55	52	49	46	43	40	37	191	1 066	1 002	918
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	7 254	7 914	7 969	9 401	10 012	10 392	10 766	11 161	11 559	11 932	12 300	12 665	13 157	16 367	16 765	17 950
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>722</i>	<i>3 783</i>	<i>3 827</i>	<i>3 827</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	7 254	7 914	7 969	9 401	10 012	10 392	10 766	11 161	11 559	11 932	12 300	12 665	13 157	16 367	16 765	17 950
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>7 254</i>	<i>7 914</i>	<i>7 969</i>	<i>9 401</i>	<i>9 877</i>	<i>10 258</i>	<i>10 632</i>	<i>11 027</i>	<i>11 424</i>	<i>11 798</i>	<i>12 165</i>	<i>12 531</i>	<i>12 435</i>	<i>12 584</i>	<i>12 937</i>	<i>14 123</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>7 254</i>	<i>7 914</i>	<i>7 969</i>	<i>9 401</i>	<i>9 819</i>	<i>10 203</i>	<i>10 580</i>	<i>10 978</i>	<i>11 378</i>	<i>11 755</i>	<i>12 125</i>	<i>12 494</i>	<i>12 244</i>	<i>11 518</i>	<i>11 936</i>	<i>13 205</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 499	2 727	2 745	2 426	2 583	2 681	2 778	2 880	2 982	3 078	3 173	3 268	3 395	4 201	4 304	4 608
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,09</i>	<i>1,01</i>	<i>0,88</i>	<i>1,06</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,04</i>	<i>1,24</i>	<i>1,02</i>	<i>1,07</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 499	2 727	2 745	2 426	2 533	2 632	2 730	2 832	2 935	3 033	3 128	3 223	3 159	2 957	3 064	3 390
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	942	1 002	1 066	1 085	1 127	1 162	1 193	1 221	1 250	1 278	1 304	1 329	1 352	1 283	1 304	1 325
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	1 557	1 725	1 679	1 340	1 456	1 520	1 585	1 658	1 732	1 801	1 869	1 939	2 043	2 918	3 000	3 283
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	111	118	123	127	128	130	133	136	138	141	144	149	151	148	145	144
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	20	21	22	17	18	19	19	20	21	21	22	23	23	24	24	25
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 293	1 331	1 384	1 079	1 140	1 200	1 261	1 324	1 387	1 450	1 512	1 575	1 482	1 378	1 439	1 467
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	50	58	58	43	78	78	78	78	78	78	78	78	230	1 014	1 026	1 026
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	43	155	46	36	37	38	39	46	54	56	59	61	64	34	61	336
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	22	23	23	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	22	22	22
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	15	14	13	13	12	11	10	10	49	274	257	236
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	18	19	21	19	21	21	21	21	21	21	21	21	21	25	25	27
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	365	514	660	326	441	468	472	457	456	442	441	429	468	1 225	1 275	1 471
		%	17%	23%	32%	16%	21%	21%	20%	19%	18%	17%	16%	15%	16%	41%	42%	47%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	116	82	90	86	97	109	128	149	154	158	166	168	169	79	77	74
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	249	432	569	240	344	358	344	307	302	284	275	261	299	1 146	1 198	1 397
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-74	-82	-86	-87	-73	-72	-55	-46	-41	-41	-39	-40	-38	-34	-34	-34
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-8	-8	-8	-13	-13	-6	0	1	4	7	9	9	9	9	10	10
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	503	620	749	531	607	705	783	857	932	1 009	1 083	1 151	1 064	955	1 011	1 034
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	0	1	-9	-77	-132	-200	-281	-360	-408	-458	-506	-551	-432	357	406	443
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-1	-26	-1	-13	-15	-21	-38	-64	-94	-132	-167	-201	-239	-307	-358	-210
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-3	-3	-3	-9	-8	-4	-2	0	2	4	5	6	6	4	4	5
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-23	-44	-65	-83	-93	-106	-111	-113	-72	158	154	144
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	4	4	6	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	7	7	8

Таблица 46 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Аэрофлотская, 18»

ул. Аэрофлотская, 18																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	2,7	2,7	2,7
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
1	Выработка т/э	Гкал	4 386	4 386	4 386	4 386	4 386	4 381	4 377	4 373	4 369	4 365	4 360	4 356	4 352	4 314	4 310	4 306
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	98	98	65	65	65
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	4 287	4 287	4 287	4 287	4 287	4 282	4 278	4 274	4 270	4 266	4 262	4 258	4 254	4 250	4 246	4 241
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	4 287	4 287	4 287	4 287	4 287	4 282	4 278	4 274	4 270	4 266	4 262	4 258	4 254	4 250	4 246	4 241
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	205	205	205	205	205	201	197	193	189	184	180	176	172	168	164	160
	потери к отпуску в сеть	%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	4,69%	4,60%	4,51%	4,41%	4,32%	4,23%	4,14%	4,05%	3,95%	3,86%	3,77%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082	4 082
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	683	683	683	683	683	682	681	681	680	679	679	678	678	673	672	672
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	558	558	558	558	558	558	557	557	556	556	555	555	554	550	550	549
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	109	109	109	109	109	109	109	108	108	108	108	108	108	86	86	86
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	20,3	20,3	20,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	2 938	3 125	3 326	3 435	3 567	3 685	3 793	3 894	3 995	4 095	4 191	4 280	4 365	4 422	4 505	4 590
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	2 938	3 125	3 326	3 435	3 567	3 685	3 793	3 894	3 995	4 095	4 191	4 280	4 365	4 422	4 505	4 590
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	462	490	513	536	539	551	563	576	589	603	617	639	648	509	500	499
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	28	29	30	32	33	35	36	37	38	40	41	42	43	44	46	47
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	3 368	3 467	3 607	3 752	3 872	3 981	4 089	4 198	4 305	4 404	4 498	4 588	3 963	4 098	4 179	4 262
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	8,7	8,8	8,8	8,8
	- изменения за год	чел	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,1	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	1 017	1 047	1 089	1 133	1 169	1 202	1 235	1 268	1 300	1 330	1 359	1 386	1 197	1 238	1 262	1 287
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		435	1 298	498	499	501	502	503	505	506	507	508	510	1 038	3 423	3 681	5 047
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	395	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	981	3 406	3 406	3 406
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	2 952	2 952	2 952
	- по существующим объектам	тыс. руб.	395	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	41	845	44	46	47	49	50	51	53	54	55	56	57	18	275	1 641
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	41	42	44	46	47	49	50	51	53	54	55	56	57	18	18	18
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257	896
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	76	79	82	86	89	91	93	96	98	101	103	105	107	79	81	82

ул. Аэрофлотская, 18																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	61	67	71	77	80	78	79	78	77	76	75	74	72	87	89	97
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	791	726	661
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	8 385	9 603	9 216	9 550	9 850	10 126	10 393	10 653	10 910	11 156	11 393	11 624	11 575	14 693	15 069	16 573
	в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	2 952	2 952	2 952
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	8 385	9 603	9 216	9 550	9 850	10 126	10 393	10 653	10 910	11 156	11 393	11 624	11 575	14 693	15 069	16 573
	расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)	тыс. руб.	8 385	9 603	9 216	9 550	9 850	10 126	10 393	10 653	10 910	11 156	11 393	11 624	11 047	11 741	12 117	13 621
	расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	8 385	9 603	9 216	9 550	9 850	10 126	10 393	10 653	10 910	11 156	11 393	11 624	10 906	10 950	11 391	12 960
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 054	2 353	2 258	2 340	2 413	2 481	2 546	2 610	2 673	2 733	2 791	2 848	2 836	3 600	3 692	4 060
	индекс роста к предыдущему году	-		1,15	0,96	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,00	1,27	1,03	1,10
	себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)	руб./Гкал	2 054	2 353	2 258	2 340	2 413	2 481	2 546	2 610	2 673	2 733	2 791	2 848	2 672	2 683	2 791	3 175
	- топливная составляющая	руб./Гкал	720	766	815	842	874	903	929	954	979	1 003	1 027	1 049	1 069	1 083	1 104	1 125
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	1 335	1 587	1 443	1 498	1 539	1 578	1 617	1 656	1 694	1 730	1 764	1 799	1 766	2 516	2 588	2 936
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	113	120	126	131	132	135	138	141	144	148	151	157	159	125	122	122
	- вода	руб./Гкал	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	11
	- стоки	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ФОТ	руб./Гкал	1 074	1 106	1 150	1 197	1 235	1 270	1 304	1 339	1 373	1 405	1 435	1 464	1 264	1 307	1 333	1 359
	- амортизация	руб./Гкал	97	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	240	834	834	834
	- ремонты	руб./Гкал	10	207	11	11	12	12	12	13	13	13	13	14	14	4	67	402
	- материалы	руб./Гкал	19	19	20	21	22	22	23	24	24	25	25	26	26	19	20	20
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	194	178	162
	- прочие	руб./Гкал	15	16	17	19	20	19	19	19	19	19	18	18	18	21	22	24
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-80	141	172	240	271	267	240	187	147	97	58	10	-91	623	664	924
		%	-4%	6%	8%	11%	13%	12%	10%	8%	6%	4%	2%	0%	-3%	21%	22%	29%
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	-106	-154	-161	-158	-156	-149	-135	-118	-117	-116	-112	-112	-113	-121	-123	-126
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	26	295	334	398	427	417	375	305	264	213	170	122	23	744	787	1 050
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	-72	-80	-83	-82	-69	-68	-50	-41	-35	-35	-32	-32	-30	-57	-56	-56
	- вода	руб./Гкал	-21	-22	-23	-22	-23	-17	-11	-10	-8	-5	-3	-3	-3	-3	-4	-4
	- стоки	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3
	- ФОТ	руб./Гкал	285	395	515	650	702	775	826	872	918	964	1 006	1 040	846	884	906	926
	- амортизация	руб./Гкал	46	54	44	-9	-99	-167	-248	-326	-375	-425	-473	-518	-421	177	215	252
	- ремонты	руб./Гкал	-34	26	-36	-38	-41	-47	-66	-98	-135	-176	-212	-248	-289	-338	-352	-144
	- материалы	руб./Гкал	-6	-6	-6	-6	-5	-1	1	3	5	7	8	9	9	2	2	2
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-38	-58	-78	-95	-105	-117	-121	-123	-87	78	75	71
	- прочие	руб./Гкал	1	1	2	3	2	2	2	2	2	1	1	1	0	3	4	5

Таблица 47 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Баррикадная, 57а»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Баррикадная, 57а															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
1	Выработка т/э	Гкал	2 665	2 665	2 665	2 665	2 648	2 639	2 631	2 623	2 614	2 606	2 597	2 589	2 785	2 777	2 769	2 760
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	60	60	60	60	42	42	42	42	42	42	42	41	45	44	44	44
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	2 605	2 605	2 605	2 605	2 605	2 597	2 589	2 581	2 572	2 564	2 556	2 548	2 741	2 732	2 724	2 716
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	2 605	2 605	2 605	2 605	2 605	2 597	2 589	2 581	2 572	2 564	2 556	2 548	2 741	2 732	2 724	2 716
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	411	411	411	411	411	403	394	386	378	370	362	353	367	359	350	342
	потери к отпуску в сеть	%	15,77%	15,77%	15,77%	15,77%	15,77%	15,51%	15,24%	14,97%	14,70%	14,42%	14,15%	13,87%	13,38%	13,12%	12,86%	12,60%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 374	2 374	2 374	2 374
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 374	2 374	2 374	2 374
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	413	413	413	413	411	410	408	407	406	405	403	402	432	431	430	429
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	158,4	158,4	158,4	158,4	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8	157,8
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	337	337	337	337	336	335	334	333	332	331	330	329	354	353	351	350
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	71	71	71	71	70	70	70	70	69	69	69	69	74	74	74	73
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	27,2	27,2	27,2	27,2	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 775	1 888	2 010	2 076	2 147	2 214	2 274	2 329	2 384	2 438	2 489	2 537	2 786	2 832	2 880	2 928
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	1 775	1 888	2 010	2 076	2 147	2 214	2 274	2 329	2 384	2 438	2 489	2 537	2 786	2 832	2 880	2 928
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	301	319	334	349	348	355	362	370	378	386	394	407	444	435	426	425
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	29	30	31	33	34	36	37	38	39	41	42	43	45	46	47	48
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	729	751	781	813	839	862	886	909	932	954	974	994	1 013	1 034	1 054	1 075
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	220	227	236	245	253	260	267	275	282	288	294	300	306	312	318	325
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		320	1 419	367	489	904	932	934	936	818	457	458	460	462	538	877	1 716
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	318	366	366	487	850	850	850	850	729	366	366	366	366	440	440	440
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	121	484	484	484	484	363	0	0	0	0	74	74	74
	- по существующим объектам	тыс. руб.	318	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	2	1 054	2	2	54	82	84	87	89	91	93	95	96	98	437	1 277
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	52	80	82	85	87	89	91	92	94	96	98	100
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	1 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337	1 174
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	30	31	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	42	43	44	45

ул. Баррикадная, 57а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	25	33	29	33	37	36	37	36	35	32	31	31	32	33	35	40
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	16	45	35	24	13	4	0	0	0	0	32	30	28
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3 430	4 699	3 822	4 087	4 643	4 766	4 858	4 945	4 910	4 635	4 724	4 814	5 131	5 306	5 712	6 631
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>121</i>	<i>484</i>	<i>484</i>	<i>484</i>	<i>484</i>	<i>363</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>74</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	3 430	4 699	3 822	4 087	4 643	4 766	4 858	4 945	4 910	4 635	4 724	4 814	5 131	5 306	5 712	6 631
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 430</i>	<i>4 699</i>	<i>3 822</i>	<i>3 966</i>	<i>4 159</i>	<i>4 282</i>	<i>4 374</i>	<i>4 461</i>	<i>4 547</i>	<i>4 635</i>	<i>4 724</i>	<i>4 814</i>	<i>5 131</i>	<i>5 232</i>	<i>5 638</i>	<i>6 557</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 430</i>	<i>4 699</i>	<i>3 822</i>	<i>3 950</i>	<i>4 114</i>	<i>4 248</i>	<i>4 350</i>	<i>4 448</i>	<i>4 543</i>	<i>4 635</i>	<i>4 724</i>	<i>4 814</i>	<i>5 131</i>	<i>5 200</i>	<i>5 608</i>	<i>6 529</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 563	2 141	1 742	1 862	2 116	2 172	2 214	2 254	2 238	2 112	2 153	2 194	2 161	2 235	2 406	2 793
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,37</i>	<i>0,81</i>	<i>1,07</i>	<i>1,14</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>0,99</i>	<i>0,94</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>0,99</i>	<i>1,03</i>	<i>1,08</i>	<i>1,16</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 563	2 141	1 742	1 800	1 875	1 936	1 982	2 027	2 071	2 112	2 153	2 194	2 161	2 191	2 362	2 750
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>809</i>	<i>860</i>	<i>916</i>	<i>946</i>	<i>979</i>	<i>1 009</i>	<i>1 036</i>	<i>1 061</i>	<i>1 086</i>	<i>1 111</i>	<i>1 134</i>	<i>1 156</i>	<i>1 173</i>	<i>1 193</i>	<i>1 213</i>	<i>1 234</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>754</i>	<i>1 281</i>	<i>826</i>	<i>916</i>	<i>1 137</i>	<i>1 163</i>	<i>1 178</i>	<i>1 192</i>	<i>1 151</i>	<i>1 001</i>	<i>1 019</i>	<i>1 038</i>	<i>988</i>	<i>1 042</i>	<i>1 193</i>	<i>1 560</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>137</i>	<i>145</i>	<i>152</i>	<i>159</i>	<i>159</i>	<i>162</i>	<i>165</i>	<i>169</i>	<i>172</i>	<i>176</i>	<i>179</i>	<i>185</i>	<i>187</i>	<i>183</i>	<i>180</i>	<i>179</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>433</i>	<i>446</i>	<i>464</i>	<i>482</i>	<i>498</i>	<i>512</i>	<i>526</i>	<i>539</i>	<i>553</i>	<i>566</i>	<i>578</i>	<i>590</i>	<i>556</i>	<i>567</i>	<i>578</i>	<i>590</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>145</i>	<i>167</i>	<i>167</i>	<i>222</i>	<i>387</i>	<i>387</i>	<i>387</i>	<i>387</i>	<i>332</i>	<i>167</i>	<i>167</i>	<i>167</i>	<i>154</i>	<i>185</i>	<i>185</i>	<i>185</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1</i>	<i>480</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>25</i>	<i>37</i>	<i>38</i>	<i>39</i>	<i>40</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>43</i>	<i>41</i>	<i>41</i>	<i>184</i>	<i>538</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>21</i>	<i>16</i>	<i>11</i>	<i>6</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>12</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>11</i>	<i>15</i>	<i>13</i>	<i>15</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>17</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-571	-71	-344	-238	-26	-41	-92	-169	-288	-524	-580	-645	-765	-742	-622	-343
		%	-27%	-3%	-16%	-11%	-1%	-2%	-4%	-7%	-11%	-20%	-21%	-23%	-26%	-25%	-21%	-11%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-17</i>	<i>-59</i>	<i>-60</i>	<i>-53</i>	<i>-51</i>	<i>-43</i>	<i>-28</i>	<i>-11</i>	<i>-9</i>	<i>-8</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-9</i>	<i>-11</i>	<i>-14</i>	<i>-17</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-554</i>	<i>-12</i>	<i>-284</i>	<i>-184</i>	<i>25</i>	<i>2</i>	<i>-64</i>	<i>-159</i>	<i>-279</i>	<i>-516</i>	<i>-576</i>	<i>-640</i>	<i>-756</i>	<i>-731</i>	<i>-608</i>	<i>-326</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-170</i>	<i>-72</i>	<i>-74</i>	<i>-77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-48</i>	<i>-55</i>	<i>-57</i>	<i>-55</i>	<i>-42</i>	<i>-41</i>	<i>-22</i>	<i>-13</i>	<i>-8</i>	<i>-7</i>	<i>-4</i>	<i>-3</i>	<i>-2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-15</i>	<i>-15</i>	<i>-16</i>	<i>-15</i>	<i>-15</i>	<i>-9</i>	<i>-3</i>	<i>-1</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-357</i>	<i>-265</i>	<i>-172</i>	<i>-65</i>	<i>-36</i>	<i>16</i>	<i>47</i>	<i>73</i>	<i>98</i>	<i>125</i>	<i>149</i>	<i>166</i>	<i>138</i>	<i>144</i>	<i>151</i>	<i>156</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>95</i>	<i>109</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>177</i>	<i>109</i>	<i>29</i>	<i>-50</i>	<i>-154</i>	<i>-370</i>	<i>-417</i>	<i>-463</i>	<i>-507</i>	<i>-472</i>	<i>-434</i>	<i>-398</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-43</i>	<i>299</i>	<i>-47</i>	<i>-48</i>	<i>-28</i>	<i>-22</i>	<i>-39</i>	<i>-71</i>	<i>-107</i>	<i>-147</i>	<i>-183</i>	<i>-219</i>	<i>-262</i>	<i>-300</i>	<i>-235</i>	<i>-8</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-11</i>	<i>-11</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-11</i>	<i>-7</i>	<i>-5</i>	<i>-3</i>	<i>-2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>-10</i>	<i>-18</i>	<i>-42</i>	<i>-67</i>	<i>-89</i>	<i>-103</i>	<i>-117</i>	<i>-121</i>	<i>-123</i>	<i>-121</i>	<i>-102</i>	<i>-90</i>	<i>-79</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-3</i>	<i>0</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-3</i>	<i>-2</i>

Таблица 48 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «п. Батумский, 2»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	п. Батумский, 2															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	23,6	23,7	23,7	24,5	24,5	24,5	24,6	24,6	24,6	25,1	25,6	25,7	25,8	26,0	26,1	26,1
1	Выработка т/э	Гкал	57 563	57 733	57 854	59 705	59 830	59 647	59 692	59 423	59 185	60 145	61 168	60 656	60 834	61 732	61 728	61 461
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	1 376	1 380	1 383	1 427	1 430	1 426	1 427	1 420	1 414	1 437	1 462	1 061	1 065	1 080	1 080	1 076
	то же	%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	56 187	56 353	56 472	58 278	58 400	58 222	58 265	58 003	57 770	58 708	59 706	59 594	59 769	60 652	60 648	60 385
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	56 187	56 353	56 472	58 278	58 400	58 222	58 265	58 003	57 770	58 708	59 706	59 594	59 769	60 652	60 648	60 385
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	13 122	13 153	13 176	13 517	13 540	13 293	13 089	12 826	12 570	12 534	12 510	12 276	12 096	12 050	11 836	11 574
	потери к отпуску в сеть	%	23,35%	23,34%	23,33%	23,19%	23,18%	22,83%	22,46%	22,11%	21,76%	21,35%	20,95%	20,60%	20,24%	19,87%	19,52%	19,17%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	43 065	43 200	43 296	44 761	44 860	44 928	45 176	45 176	45 201	46 174	47 197	47 319	47 673	48 602	48 812	48 812
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	43 065	43 200	43 296	44 761	44 860	44 928	45 176	45 176	45 201	46 174	47 197	47 319	47 673	48 602	48 812	48 812
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	9 105	9 131	9 151	9 443	9 463	9 434	9 441	9 399	9 361	9 513	9 675	9 462	9 490	9 630	9 630	9 588
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	162,0	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	7 445	7 466	7 482	7 721	7 738	7 714	7 720	7 685	7 654	7 778	7 911	7 737	7 760	7 874	7 874	7 840
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	1 469	1 473	1 476	1 523	1 527	1 522	1 523	1 516	1 510	1 535	1 561	1 548	1 552	1 575	1 575	1 568
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
8.4	Объем стоков	тыс. м³	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	39 174	41 746	44 527	47 458	49 387	50 916	52 498	53 707	54 927	57 271	59 662	59 653	61 072	63 203	64 454	65 448
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	39 174	41 746	44 527	47 458	49 387	50 916	52 498	53 707	54 927	57 271	59 662	59 653	61 072	63 203	64 454	65 448
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	6 240	6 634	6 954	7 508	7 557	7 710	7 900	8 054	8 210	8 550	8 908	9 154	9 322	9 299	9 127	9 087
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	1 280	1 346	1 400	1 456	1 523	1 586	1 645	1 702	1 760	1 819	1 876	1 931	1 985	2 039	2 094	2 150
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	148	157	163	170	178	185	192	199	205	212	219	225	232	238	244	251
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	22 466	20 103	18 963	17 700	18 054	18 342	18 611	18 872	19 113	19 308	19 474	19 608	19 735	19 864	19 986	20 106
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	69,6	59,5	53,9	48,4	47,8	47,3	46,7	46,1	45,5	45,0	44,4	43,8	43,3	42,7	42,1	41,6
	- изменения за год	чел	0,0	-10,1	-5,5	-5,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	6 785	6 071	5 727	5 346	5 452	5 539	5 621	5 699	5 772	5 831	5 881	5 922	5 960	5 999	6 036	6 072
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		3 240	13 689	3 963	4 078	4 330	4 574	4 873	5 034	5 147	5 306	11 526	38 627	38 728	47 125	59 142	67 774
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	1 409	1 619	1 969	2 004	2 189	2 227	2 299	2 348	2 348	2 387	8 487	37 276	37 324	37 429	37 537	37 638
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	350	385	570	608	680	729	729	768	6 869	35 657	35 705	35 810	35 918	36 019
	- по существующим объектам	тыс. руб.	1 409	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	1 831	12 070	1 994	2 074	2 141	2 347	2 574	2 686	2 799	2 919	3 039	1 351	1 404	9 696	21 605	30 136
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	1 831	1 917	1 994	2 074	2 141	2 201	2 261	2 321	2 380	2 435	2 487	761	776	792	807	823
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	146	313	365	419	484	552	590	628	8 905	17 544	17 978
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	10 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 253	11 335
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	988	1 035	1 076	1 120	1 156	1 188	1 220	1 253	1 285	1 314	1 342	1 272	1 297	1 323	1 349	1 376

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	п. Батумский, 2															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	593	639	643	687	716	698	706	701	689	682	721	878	873	938	1 017	1 056
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	150	157	228	232	250	256	240	240	1 881	9 814	9 051	8 310	7 569	6 822
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	80 914	91 420	83 566	85 679	88 580	90 970	93 516	95 476	97 347	100 533	111 491	147 085	148 253	158 339	171 017	180 142
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>385</i>	<i>570</i>	<i>608</i>	<i>680</i>	<i>729</i>	<i>729</i>	<i>768</i>	<i>6 869</i>	<i>35 657</i>	<i>35 705</i>	<i>35 810</i>	<i>35 918</i>	<i>36 019</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	80 914	91 420	83 566	85 679	88 580	90 970	93 516	95 476	97 347	100 533	111 491	147 085	148 253	158 339	171 017	180 142
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>80 914</i>	<i>91 420</i>	<i>83 216</i>	<i>85 294</i>	<i>88 010</i>	<i>90 362</i>	<i>92 835</i>	<i>94 748</i>	<i>96 619</i>	<i>99 766</i>	<i>104 622</i>	<i>111 428</i>	<i>112 548</i>	<i>122 528</i>	<i>135 099</i>	<i>144 123</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>80 914</i>	<i>91 420</i>	<i>83 066</i>	<i>85 136</i>	<i>87 781</i>	<i>90 129</i>	<i>92 585</i>	<i>94 492</i>	<i>96 379</i>	<i>99 525</i>	<i>102 741</i>	<i>101 613</i>	<i>103 498</i>	<i>114 218</i>	<i>127 530</i>	<i>137 301</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 879	2 116	1 930	1 914	1 975	2 025	2 070	2 113	2 154	2 177	2 362	3 108	3 110	3 258	3 504	3 691
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,13</i>	<i>0,91</i>	<i>0,99</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>1,08</i>	<i>1,32</i>	<i>1,00</i>	<i>1,05</i>	<i>1,08</i>	<i>1,05</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 879	2 116	1 919	1 902	1 957	2 006	2 049	2 092	2 132	2 155	2 177	2 147	2 171	2 350	2 613	2 813
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	910	966	1 028	1 060	1 101	1 133	1 162	1 189	1 215	1 240	1 264	1 261	1 281	1 300	1 320	1 341
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	969	1 150	902	854	874	892	908	925	938	937	1 098	1 848	1 829	1 957	2 183	2 350
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	145	154	161	168	168	172	175	178	182	185	189	193	196	191	187	186
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	30	31	32	33	34	35	36	38	39	39	40	41	42	42	43	44
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	679	606	570	515	524	532	536	544	551	544	537	540	539	532	533	536
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	33	37	45	45	49	50	51	52	52	52	180	788	783	770	769	771
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	43	279	46	46	48	52	57	59	62	63	64	29	29	200	443	617
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	23	24	25	25	26	26	27	28	28	28	28	27	27	27	28	28
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	3	4	5	5	6	6	5	5	40	207	190	171	155	140
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	14	15	15	15	16	16	16	16	15	15	15	19	18	19	21	22
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-256	-96	-155	-186	-168	-189	-236	-310	-372	-459	-371	270	183	281	475	554
		%	-12%	-4%	-7%	-9%	-8%	-9%	-10%	-13%	-15%	-17%	-14%	10%	6%	9%	16%	18%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	84	47	52	61	71	81	98	117	119	121	125	100	98	96	93	90
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	-339	-143	-208	-247	-239	-270	-333	-426	-492	-580	-496	170	85	185	382	464
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-41	-46	-48	-46	-32	-31	-13	-4	2	3	5	5	6	9	8	8
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	2	2	2	3	3	10	17	19	22	25	26	27	28	28	28	29
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	-111	-105	-65	-32	-10	36	58	77	95	104	108	115	121	109	106	103
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	-18	-20	-21	-76	-161	-229	-308	-386	-434	-485	-404	158	122	113	149	188
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-2	98	-1	-3	-5	-7	-21	-51	-86	-126	-161	-234	-273	-142	23	71
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-1	3	5	7	9	11	12	10	10	10	10	10
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	1	-14	-33	-53	-73	-90	-100	-112	-82	84	69	55	52	49
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	1	1	1	3	3

Таблица 49 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Коммунальная, 69»

ул. Коммунальная, 69																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	15,7	16,1	16,4	16,4	16,7	17,4	18,2	18,8	19,2	19,2	19,7	19,7	19,7	20,0	20,2	20,2
1	Выработка т/э	Гкал	36 754	38 109	39 445	39 445	40 694	43 496	45 229	47 366	48 186	47 815	49 670	49 579	49 637	50 652	51 201	51 109
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	853	884	915	915	944	1 009	1 049	1 099	1 118	837	869	868	869	886	896	894
	то же	%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	35 901	37 225	38 530	38 530	39 750	42 487	44 179	46 267	47 068	46 979	48 801	48 711	48 768	49 766	50 305	50 215
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	35 901	37 225	38 530	38 530	39 750	42 487	44 179	46 267	47 068	46 979	48 801	48 711	48 768	49 766	50 305	50 215
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	4 493	4 604	4 713	4 713	4 816	4 963	5 023	5 116	5 101	5 011	5 082	4 992	4 914	4 916	4 879	4 789
	потери к отпуску в сеть	%	12,51%	12,37%	12,23%	12,23%	12,12%	11,68%	11,37%	11,06%	10,84%	10,67%	10,41%	10,25%	10,08%	9,88%	9,70%	9,54%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	31 408	32 621	33 816	33 816	34 934	37 524	39 156	41 151	41 968	41 968	43 719	43 719	43 854	44 850	45 426	45 426
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	31 408	32 621	33 816	33 816	34 934	37 524	39 156	41 151	41 968	41 968	43 719	43 719	43 854	44 850	45 426	45 426
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	5 970	6 190	6 407	6 407	6 610	7 065	7 347	7 694	7 827	7 459	7 749	7 734	7 743	7 902	7 987	7 973
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	166,3	166,3	166,3	166,3	166,3	166,3	166,3	166,3	166,3	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	4 881	5 061	5 239	5 239	5 405	5 777	6 007	6 291	6 400	6 099	6 336	6 324	6 331	6 461	6 531	6 519
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	1 431	1 484	1 536	1 536	1 585	1 694	1 762	1 845	1 877	1 862	1 935	1 931	1 933	1 973	1 994	1 991
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8.4	Объем стоков	тыс. м³	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	25 686	28 299	31 177	32 199	34 497	38 130	40 850	43 964	45 926	44 907	47 783	48 759	49 832	51 860	53 461	54 425
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	25 686	28 299	31 177	32 199	34 497	38 130	40 850	43 964	45 926	44 907	47 783	48 759	49 832	51 860	53 461	54 425
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	6 082	6 685	7 238	7 571	7 847	8 582	9 138	9 799	10 204	10 376	11 042	11 422	11 612	11 647	11 556	11 536
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	898	944	982	1 021	1 068	1 112	1 153	1 194	1 234	1 275	1 315	1 354	1 392	1 430	1 468	1 508
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	82	87	91	94	99	103	107	110	114	118	122	125	129	132	136	140
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	15 917	15 457	13 383	11 118	11 785	12 434	13 097	13 780	14 474	15 159	15 844	16 527	17 226	17 951	18 694	19 459
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	49,3	45,7	38,1	30,4	31,2	32,0	32,9	33,7	34,5	35,3	36,1	36,9	37,8	38,6	39,4	40,2
	- изменения за год	чел	0,0	-3,6	-7,7	-7,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	4 807	4 668	4 042	3 358	3 559	3 755	3 955	4 162	4 371	4 578	4 785	4 991	5 202	5 421	5 646	5 877
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		2 472	11 385	2 932	3 081	3 130	3 302	3 594	3 923	8 169	24 651	24 756	30 624	36 498	36 847	40 402	48 077
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	1 126	1 293	1 465	1 555	1 555	1 648	1 840	2 098	6 270	23 903	23 903	24 100	24 100	24 149	24 263	24 349
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	172	262	262	354	547	805	4 977	22 610	22 610	22 807	22 807	22 856	22 970	23 056
	- по существующим объектам	тыс. руб.	1 126	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	1 346	10 092	1 466	1 526	1 575	1 654	1 753	1 825	1 900	748	852	6 524	12 398	12 697	16 139	23 727
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	1 346	1 410	1 466	1 526	1 575	1 619	1 663	1 707	1 750	537	549	560	571	582	594	605
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	35	91	118	149	211	303	5 964	11 827	12 115	12 763	13 429
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	8 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 782	9 693
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	1 072	1 122	1 167	1 214	1 253	1 288	1 323	1 358	1 393	983	1 004	1 024	1 044	1 065	1 086	1 107

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Коммунальная, 69															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	421	483	474	483	517	533	558	581	613	699	706	739	776	795	829	871
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	74	109	103	137	212	310	1 439	6 037	5 540	5 127	4 625	4 144	3 690	3 222
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	57 436	69 131	61 558	60 249	63 856	69 377	73 988	79 183	87 939	108 783	112 896	120 692	128 334	131 292	136 968	146 220
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>172</i>	<i>262</i>	<i>262</i>	<i>354</i>	<i>547</i>	<i>805</i>	<i>4 977</i>	<i>22 610</i>	<i>22 610</i>	<i>22 807</i>	<i>22 807</i>	<i>22 856</i>	<i>22 970</i>	<i>23 056</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	57 436	69 131	61 558	60 249	63 856	69 377	73 988	79 183	87 939	108 783	112 896	120 692	128 334	131 292	136 968	146 220
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>57 436</i>	<i>69 131</i>	<i>61 386</i>	<i>59 987</i>	<i>63 594</i>	<i>69 022</i>	<i>73 441</i>	<i>78 378</i>	<i>82 962</i>	<i>86 172</i>	<i>90 286</i>	<i>97 885</i>	<i>105 527</i>	<i>108 436</i>	<i>113 998</i>	<i>123 164</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>57 436</i>	<i>69 131</i>	<i>61 312</i>	<i>59 878</i>	<i>63 491</i>	<i>68 886</i>	<i>73 229</i>	<i>78 067</i>	<i>81 523</i>	<i>80 135</i>	<i>84 746</i>	<i>92 758</i>	<i>100 902</i>	<i>104 292</i>	<i>110 308</i>	<i>119 942</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 829	2 119	1 820	1 782	1 828	1 849	1 890	1 924	2 095	2 592	2 582	2 761	2 926	2 927	3 015	3 219
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,16</i>	<i>0,86</i>	<i>0,98</i>	<i>1,03</i>	<i>1,01</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,09</i>	<i>1,24</i>	<i>1,00</i>	<i>1,07</i>	<i>1,06</i>	<i>1,00</i>	<i>1,03</i>	<i>1,07</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 829	2 119	1 813	1 771	1 817	1 836	1 870	1 897	1 943	1 909	1 938	2 122	2 301	2 325	2 428	2 640
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	818	868	922	952	987	1 016	1 043	1 068	1 094	1 070	1 093	1 115	1 136	1 156	1 177	1 198
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	<i>1 011</i>	<i>1 252</i>	<i>898</i>	<i>829</i>	<i>840</i>	<i>833</i>	<i>846</i>	<i>856</i>	<i>1 001</i>	<i>1 522</i>	<i>1 489</i>	<i>1 645</i>	<i>1 790</i>	<i>1 771</i>	<i>1 838</i>	<i>2 021</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	<i>194</i>	<i>205</i>	<i>214</i>	<i>224</i>	<i>225</i>	<i>229</i>	<i>233</i>	<i>238</i>	<i>243</i>	<i>247</i>	<i>253</i>	<i>261</i>	<i>265</i>	<i>260</i>	<i>254</i>	<i>254</i>
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>30</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>33</i>
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	<i>660</i>	<i>617</i>	<i>515</i>	<i>428</i>	<i>439</i>	<i>431</i>	<i>436</i>	<i>436</i>	<i>449</i>	<i>470</i>	<i>472</i>	<i>492</i>	<i>511</i>	<i>521</i>	<i>536</i>	<i>558</i>
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	<i>36</i>	<i>40</i>	<i>43</i>	<i>46</i>	<i>45</i>	<i>44</i>	<i>47</i>	<i>51</i>	<i>149</i>	<i>570</i>	<i>547</i>	<i>551</i>	<i>550</i>	<i>538</i>	<i>534</i>	<i>536</i>
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	<i>43</i>	<i>309</i>	<i>43</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>44</i>	<i>45</i>	<i>44</i>	<i>45</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>149</i>	<i>283</i>	<i>283</i>	<i>355</i>	<i>522</i>
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>35</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>34</i>	<i>144</i>	<i>127</i>	<i>117</i>	<i>105</i>	<i>92</i>	<i>81</i>	<i>71</i>
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	<i>13</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>19</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-306	-93	-265	-318	-315	-365	-416	-499	-431	-44	-150	-78	0	-49	-13	82
		%	-14%	-4%	-13%	-15%	-15%	-16%	-18%	-21%	-17%	-2%	-6%	-3%	0%	-2%	0%	3%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	<i>-8</i>	<i>-52</i>	<i>-54</i>	<i>-47</i>	<i>-43</i>	<i>-36</i>	<i>-21</i>	<i>-4</i>	<i>-2</i>	<i>-49</i>	<i>-46</i>	<i>-45</i>	<i>-46</i>	<i>-48</i>	<i>-50</i>	<i>-53</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	<i>-297</i>	<i>-41</i>	<i>-211</i>	<i>-271</i>	<i>-272</i>	<i>-329</i>	<i>-395</i>	<i>-495</i>	<i>-429</i>	<i>5</i>	<i>-105</i>	<i>-32</i>	<i>46</i>	<i>-2</i>	<i>37</i>	<i>135</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	<i>-170</i>	<i>-72</i>	<i>-74</i>	<i>-77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	<i>8</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>24</i>	<i>26</i>	<i>46</i>	<i>56</i>	<i>64</i>	<i>65</i>	<i>69</i>	<i>73</i>	<i>76</i>	<i>77</i>	<i>76</i>	<i>75</i>
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	<i>-130</i>	<i>-94</i>	<i>-120</i>	<i>-119</i>	<i>-94</i>	<i>-64</i>	<i>-43</i>	<i>-31</i>	<i>-7</i>	<i>30</i>	<i>42</i>	<i>68</i>	<i>94</i>	<i>98</i>	<i>108</i>	<i>125</i>
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	<i>-14</i>	<i>-18</i>	<i>-23</i>	<i>-75</i>	<i>-165</i>	<i>-235</i>	<i>-312</i>	<i>-387</i>	<i>-337</i>	<i>33</i>	<i>-37</i>	<i>-78</i>	<i>-112</i>	<i>-119</i>	<i>-86</i>	<i>-47</i>
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	<i>-1</i>	<i>128</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-8</i>	<i>-15</i>	<i>-33</i>	<i>-66</i>	<i>-103</i>	<i>-171</i>	<i>-206</i>	<i>-113</i>	<i>-20</i>	<i>-59</i>	<i>-64</i>	<i>-24</i>
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>-14</i>	<i>-35</i>	<i>-54</i>	<i>-73</i>	<i>-88</i>	<i>-71</i>	<i>27</i>	<i>5</i>	<i>-6</i>	<i>-16</i>	<i>-23</i>	<i>-22</i>	<i>-20</i>
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>

Таблица 50 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Объездная, 9»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Объездная, 9															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	24,0	24,0	24,0	24,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	9,7	9,7	9,7	9,7	10,6	10,6	11,8	11,8	13,4	13,9	14,7	14,7	15,8	15,8	15,8	15,8
1	Выработка т/э	Гкал	25 258	25 258	25 258	25 258	30 148	29 979	35 727	35 558	44 150	46 309	50 763	50 594	55 484	55 315	55 317	55 149
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	604	604	604	604	721	717	854	850	1 055	1 107	1 213	1 209	971	968	968	965
	то же	%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	24 654	24 654	24 654	24 654	29 428	29 262	34 873	34 708	43 095	45 202	49 550	49 384	54 513	54 347	54 349	54 183
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	24 654	24 654	24 654	24 654	29 428	29 262	34 873	34 708	43 095	45 202	49 550	49 384	54 513	54 347	54 349	54 183
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	8 275	8 275	8 275	8 275	9 628	9 462	10 934	10 768	13 026	13 505	14 618	14 453	15 788	15 622	15 504	15 338
	потери к отпуску в сеть	%	33,56%	33,56%	33,56%	33,56%	32,72%	32,34%	31,35%	31,03%	30,23%	29,88%	29,50%	29,27%	28,96%	28,74%	28,53%	28,31%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	16 379	16 379	16 379	16 379	19 800	19 800	23 940	23 940	30 069	31 697	34 932	34 932	38 725	38 725	38 845	38 845
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	16 379	16 379	16 379	16 379	19 800	19 800	23 940	23 940	30 069	31 697	34 932	34 932	38 725	38 725	38 845	38 845
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	4 015	4 015	4 015	4 015	4 793	4 766	5 680	5 653	7 019	7 362	8 070	8 043	8 655	8 629	8 629	8 603
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	158,8	158,8	158,8	158,8
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	3 283	3 283	3 283	3 283	3 919	3 897	4 644	4 622	5 739	6 020	6 599	6 577	7 077	7 056	7 056	7 034
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	976	976	976	976	1 165	1 159	1 381	1 374	1 707	1 790	1 962	1 956	2 145	2 138	2 138	2 132
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,3	39,3	39,3	39,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8	36,8
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,1	1,1	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
8.4	Объем стоков	тыс. м³	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	17 277	18 357	19 539	20 179	25 014	25 722	31 582	32 302	41 184	44 322	49 766	50 707	55 701	56 634	57 759	58 726
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	17 277	18 357	19 539	20 179	25 014	25 722	31 582	32 302	41 184	44 322	49 766	50 707	55 701	56 634	57 759	58 726
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	4 148	4 397	4 599	4 812	5 769	5 870	7 164	7 301	9 279	9 973	11 199	11 567	12 881	12 623	12 391	12 353
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	870	915	951	989	1 035	1 078	1 118	1 157	1 196	1 236	1 275	1 312	1 349	1 385	1 423	1 461
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	88	94	98	101	106	110	115	119	123	127	131	135	138	142	146	150
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	10 746	10 312	9 944	9 531	9 837	10 114	10 388	10 663	10 934	11 186	11 427	11 655	11 885	12 122	12 362	12 606
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	33,3	30,5	28,3	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1
	- изменения за год	чел	0,0	-2,8	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	3 245	3 114	3 003	2 878	2 971	3 054	3 137	3 220	3 302	3 378	3 451	3 520	3 589	3 661	3 733	3 807
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		2 024	6 649	2 302	2 319	2 333	2 563	2 576	2 946	2 990	3 529	3 753	8 406	27 647	28 140	35 579	45 397
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	1 626	1 868	1 868	1 868	1 868	2 085	2 085	2 442	2 442	2 937	3 084	7 658	27 174	27 526	27 526	27 622
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	217	217	574	574	1 069	1 215	5 790	25 305	25 658	25 658	25 754
	- по существующим объектам	тыс. руб.	1 626	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	398	4 780	433	451	465	478	491	504	548	592	669	748	474	614	8 053	17 775
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	398	416	433	451	465	478	491	504	517	529	540	551	169	172	175	179
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	31	63	129	197	305	442	6 479	12 724
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	4 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 398	4 872
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	606	635	660	687	709	729	749	769	788	806	824	840	922	941	959	978

ул. Обьездная, 9																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	288	313	319	336	390	382	433	434	498	510	542	567	720	728	778	830
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	93	88	237	224	424	463	1 707	6 877	6 472	5 907	5 384
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	39 292	44 785	41 415	41 833	48 163	49 716	57 350	59 147	70 519	75 491	82 831	90 417	121 710	122 847	131 037	141 693
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>217</i>	<i>217</i>	<i>574</i>	<i>574</i>	<i>1 069</i>	<i>1 215</i>	<i>5 790</i>	<i>25 305</i>	<i>25 658</i>	<i>25 658</i>	<i>25 754</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	39 292	44 785	41 415	41 833	48 163	49 716	57 350	59 147	70 519	75 491	82 831	90 417	121 710	122 847	131 037	141 693
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>39 292</i>	<i>44 785</i>	<i>41 415</i>	<i>41 833</i>	<i>48 163</i>	<i>49 499</i>	<i>57 133</i>	<i>58 574</i>	<i>69 945</i>	<i>74 423</i>	<i>81 615</i>	<i>84 627</i>	<i>96 405</i>	<i>97 189</i>	<i>105 379</i>	<i>115 939</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>39 292</i>	<i>44 785</i>	<i>41 415</i>	<i>41 833</i>	<i>48 163</i>	<i>49 406</i>	<i>57 045</i>	<i>58 337</i>	<i>69 721</i>	<i>73 999</i>	<i>81 152</i>	<i>82 920</i>	<i>89 527</i>	<i>90 718</i>	<i>99 472</i>	<i>110 555</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 399	2 734	2 529	2 554	2 432	2 511	2 396	2 471	2 345	2 382	2 371	2 588	3 143	3 172	3 373	3 648
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,14</i>	<i>0,92</i>	<i>1,01</i>	<i>0,95</i>	<i>1,03</i>	<i>0,95</i>	<i>1,03</i>	<i>0,95</i>	<i>1,02</i>	<i>1,00</i>	<i>1,09</i>	<i>1,21</i>	<i>1,01</i>	<i>1,06</i>	<i>1,08</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 399	2 734	2 529	2 554	2 432	2 495	2 383	2 437	2 319	2 335	2 323	2 374	2 312	2 343	2 561	2 846
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 055</i>	<i>1 121</i>	<i>1 193</i>	<i>1 232</i>	<i>1 263</i>	<i>1 299</i>	<i>1 319</i>	<i>1 349</i>	<i>1 370</i>	<i>1 398</i>	<i>1 425</i>	<i>1 452</i>	<i>1 438</i>	<i>1 462</i>	<i>1 487</i>	<i>1 512</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 344</i>	<i>1 614</i>	<i>1 336</i>	<i>1 322</i>	<i>1 169</i>	<i>1 212</i>	<i>1 076</i>	<i>1 121</i>	<i>976</i>	<i>983</i>	<i>947</i>	<i>1 137</i>	<i>1 705</i>	<i>1 710</i>	<i>1 886</i>	<i>2 136</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>253</i>	<i>268</i>	<i>281</i>	<i>294</i>	<i>291</i>	<i>296</i>	<i>299</i>	<i>305</i>	<i>309</i>	<i>315</i>	<i>321</i>	<i>331</i>	<i>333</i>	<i>326</i>	<i>319</i>	<i>318</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>53</i>	<i>56</i>	<i>58</i>	<i>60</i>	<i>52</i>	<i>54</i>	<i>47</i>	<i>48</i>	<i>40</i>	<i>39</i>	<i>36</i>	<i>38</i>	<i>35</i>	<i>36</i>	<i>37</i>	<i>38</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>854</i>	<i>820</i>	<i>790</i>	<i>758</i>	<i>647</i>	<i>665</i>	<i>565</i>	<i>580</i>	<i>473</i>	<i>459</i>	<i>426</i>	<i>434</i>	<i>400</i>	<i>408</i>	<i>414</i>	<i>423</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>99</i>	<i>114</i>	<i>114</i>	<i>114</i>	<i>94</i>	<i>105</i>	<i>87</i>	<i>102</i>	<i>81</i>	<i>93</i>	<i>88</i>	<i>219</i>	<i>702</i>	<i>711</i>	<i>709</i>	<i>711</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>24</i>	<i>292</i>	<i>26</i>	<i>28</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>21</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>207</i>	<i>458</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>37</i>	<i>39</i>	<i>40</i>	<i>42</i>	<i>36</i>	<i>37</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>26</i>	<i>25</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>10</i>	<i>7</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>49</i>	<i>178</i>	<i>167</i>	<i>152</i>	<i>139</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>21</i>	<i>20</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	264	522	443	454	290	297	90	48	-181	-255	-362	-250	217	196	345	511
		%	12%	24%	21%	22%	14%	13%	4%	2%	-7%	-10%	-13%	-9%	7%	7%	11%	16%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>229</i>	<i>201</i>	<i>217</i>	<i>233</i>	<i>233</i>	<i>247</i>	<i>255</i>	<i>277</i>	<i>274</i>	<i>279</i>	<i>286</i>	<i>291</i>	<i>256</i>	<i>258</i>	<i>260</i>	<i>261</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>36</i>	<i>321</i>	<i>226</i>	<i>221</i>	<i>57</i>	<i>51</i>	<i>-165</i>	<i>-230</i>	<i>-455</i>	<i>-534</i>	<i>-648</i>	<i>-541</i>	<i>-39</i>	<i>-63</i>	<i>85</i>	<i>250</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-170</i>	<i>-72</i>	<i>-74</i>	<i>-77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>68</i>	<i>68</i>	<i>72</i>	<i>80</i>	<i>91</i>	<i>94</i>	<i>112</i>	<i>123</i>	<i>129</i>	<i>132</i>	<i>137</i>	<i>142</i>	<i>143</i>	<i>144</i>	<i>140</i>	<i>139</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>25</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>30</i>	<i>21</i>	<i>29</i>	<i>27</i>	<i>30</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>64</i>	<i>109</i>	<i>155</i>	<i>210</i>	<i>113</i>	<i>170</i>	<i>87</i>	<i>113</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>-4</i>	<i>10</i>	<i>-18</i>	<i>-15</i>	<i>-13</i>	<i>-11</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>49</i>	<i>57</i>	<i>47</i>	<i>-6</i>	<i>-115</i>	<i>-173</i>	<i>-272</i>	<i>-336</i>	<i>-405</i>	<i>-444</i>	<i>-496</i>	<i>-410</i>	<i>40</i>	<i>53</i>	<i>89</i>	<i>128</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-20</i>	<i>111</i>	<i>-21</i>	<i>-22</i>	<i>-29</i>	<i>-35</i>	<i>-57</i>	<i>-89</i>	<i>-130</i>	<i>-170</i>	<i>-207</i>	<i>-241</i>	<i>-290</i>	<i>-326</i>	<i>-212</i>	<i>-88</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>9</i>	<i>13</i>	<i>9</i>	<i>12</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>-17</i>	<i>-38</i>	<i>-53</i>	<i>-74</i>	<i>-86</i>	<i>-98</i>	<i>-104</i>	<i>-108</i>	<i>-74</i>	<i>56</i>	<i>51</i>	<i>49</i>	<i>47</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>

Таблица 51 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Пушкина, 44/1»

ул. Пушкина, 44/1																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,4	5,4	5,4	6,2	6,2	6,4	6,4	6,4
1	Выработка т/э	Гкал	6 929	6 929	6 929	6 929	6 929	6 899	6 868	6 837	7 111	7 081	7 050	10 334	10 303	11 123	11 093	11 062
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	157	157	157	157	157	156	155	155	114	113	113	165	165	178	177	177
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	6 773	6 773	6 773	6 773	6 773	6 743	6 713	6 682	6 998	6 967	6 937	10 169	10 139	10 945	10 915	10 885
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	6 773	6 773	6 773	6 773	6 773	6 743	6 713	6 682	6 998	6 967	6 937	10 169	10 139	10 945	10 915	10 885
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	1 503	1 503	1 503	1 503	1 503	1 473	1 443	1 413	1 431	1 401	1 371	1 797	1 767	1 854	1 824	1 794
	потери к отпуску в сеть	%	22,20%	22,20%	22,20%	22,20%	22,20%	21,85%	21,50%	21,15%	20,46%	20,11%	19,77%	17,67%	17,43%	16,94%	16,71%	16,48%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	5 269	5 269	5 269	5 269	5 269	5 269	5 269	5 269	5 566	5 566	5 566	8 371	8 371	9 091	9 091	9 091
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	5 269	5 269	5 269	5 269	5 269	5 269	5 269	5 269	5 566	5 566	5 566	8 371	8 371	9 091	9 091	9 091
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 078	1 073	1 068	1 115	1 110	1 105	1 620	1 615	1 744	1 739	1 734
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,9	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3	159,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	885	885	885	885	885	882	878	874	912	908	904	1 325	1 321	1 426	1 422	1 418
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	213	213	213	213	213	212	211	210	219	218	217	318	317	342	341	340
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	4 659	4 956	5 275	5 448	5 658	5 825	5 974	6 112	6 549	6 690	6 823	10 213	10 395	11 444	11 640	11 838
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	4 659	4 956	5 275	5 448	5 658	5 825	5 974	6 112	6 549	6 690	6 823	10 213	10 395	11 444	11 640	11 838
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	905	960	1 004	1 050	1 055	1 075	1 096	1 117	1 189	1 213	1 238	1 880	1 903	2 020	1 977	1 971
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	165	173	180	187	196	204	211	219	226	234	241	248	255	262	269	276
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	3 301	3 398	3 535	3 480	3 387	3 483	3 577	3 672	3 766	3 852	3 935	4 014	4 093	4 175	4 257	4 341
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	10,2	10,1	10,1	9,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	- изменения за год	чел	0,0	-0,2	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	997	1 026	1 067	1 051	1 023	1 052	1 080	1 109	1 137	1 163	1 188	1 212	1 236	1 261	1 286	1 311
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		539	1 341	615	1 839	5 617	5 680	7 080	8 554	11 440	10 794	10 865	10 932	11 257	10 567	8 274	9 163
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	457	526	526	1 747	5 410	5 410	5 410	5 410	8 217	7 496	7 496	7 496	7 738	6 775	3 982	3 982
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	1 221	4 885	4 885	4 885	4 885	7 691	6 970	6 970	6 970	7 212	6 249	3 457	3 457
	- по существующим объектам	тыс. руб.	457	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	82	815	89	92	206	269	1 669	3 143	3 223	3 298	3 369	3 436	3 520	3 792	4 291	5 181
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	82	85	89	92	95	98	101	103	106	109	111	113	115	118	120	122
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	111	171	1 569	3 040	3 117	3 189	3 258	3 323	3 405	3 675	3 937	4 243
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	815
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	109	115	119	124	128	132	135	139	245	251	256	262	267	272	277	283

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Пушкина, 44/1															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	79	84	92	107	139	135	146	155	175	166	163	185	186	189	175	179
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	292	880	773	665	558	1 768	1 631	1 478	1 324	1 275	1 126	1 062	986
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	10 756	12 055	11 889	13 580	18 086	18 360	19 968	21 638	26 499	25 997	26 190	30 273	30 870	31 319	29 220	30 352
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 221</i>	<i>4 885</i>	<i>4 885</i>	<i>4 885</i>	<i>4 885</i>	<i>7 691</i>	<i>6 970</i>	<i>6 970</i>	<i>6 970</i>	<i>7 212</i>	<i>6 249</i>	<i>3 457</i>	<i>3 457</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	10 756	12 055	11 889	13 580	18 086	18 360	19 968	21 638	26 499	25 997	26 190	30 273	30 870	31 319	29 220	30 352
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>10 756</i>	<i>12 055</i>	<i>11 889</i>	<i>12 358</i>	<i>13 201</i>	<i>13 475</i>	<i>15 083</i>	<i>16 753</i>	<i>18 807</i>	<i>19 027</i>	<i>19 219</i>	<i>23 303</i>	<i>23 658</i>	<i>25 070</i>	<i>25 763</i>	<i>26 895</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>10 756</i>	<i>12 055</i>	<i>11 889</i>	<i>12 067</i>	<i>12 321</i>	<i>12 703</i>	<i>14 418</i>	<i>16 195</i>	<i>17 039</i>	<i>17 396</i>	<i>17 742</i>	<i>21 979</i>	<i>22 383</i>	<i>23 944</i>	<i>24 701</i>	<i>25 909</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 041	2 288	2 256	2 577	3 432	3 484	3 789	4 106	4 761	4 671	4 705	3 616	3 687	3 445	3 214	3 339
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,12</i>	<i>0,99</i>	<i>1,14</i>	<i>1,33</i>	<i>1,02</i>	<i>1,09</i>	<i>1,08</i>	<i>1,16</i>	<i>0,98</i>	<i>1,01</i>	<i>0,77</i>	<i>1,02</i>	<i>0,93</i>	<i>0,93</i>	<i>1,04</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 041	2 288	2 256	2 290	2 338	2 411	2 736	3 073	3 061	3 125	3 187	2 625	2 674	2 634	2 717	2 850
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	884	941	1 001	1 034	1 074	1 105	1 134	1 160	1 176	1 202	1 226	1 220	1 242	1 259	1 280	1 302
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	1 157	1 347	1 255	1 543	2 359	2 379	2 656	2 946	3 584	3 469	3 479	2 396	2 446	2 186	1 934	2 037
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	172	182	191	199	200	204	208	212	214	218	222	225	227	222	217	217
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	31	33	34	36	37	39	40	42	41	42	43	30	30	29	30	30
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	816	840	873	860	837	861	884	907	881	901	920	624	637	598	610	622
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	87	100	100	332	1 027	1 027	1 027	1 027	1 476	1 347	1 347	895	924	745	438	438
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	15	155	17	18	39	51	317	597	579	592	605	410	420	417	472	570
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	21	22	23	24	24	25	26	26	44	45	46	31	32	30	31	31
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	55	167	147	126	106	318	293	265	158	152	124	117	108
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	15	16	17	20	26	26	28	29	32	30	29	22	22	21	19	20
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-93	76	171	477	1 290	1 271	1 484	1 683	2 235	2 034	1 972	778	761	468	186	202
		%	-4%	3%	8%	23%	60%	57%	64%	69%	88%	77%	72%	27%	26%	16%	6%	6%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	58	21	25	35	44	53	69	88	81	83	87	60	59	55	53	51
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	-151	55	146	443	1 246	1 218	1 414	1 595	2 154	1 952	1 885	718	702	413	132	151
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-14	-18	-18	-14	0	1	20	30	34	36	39	36	38	40	39	38
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	3	4	4	6	6	14	21	23	24	27	30	16	16	14	15	15
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	26	129	238	313	303	365	406	441	425	460	491	200	219	175	182	189
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	37	42	33	211	817	748	668	589	990	810	763	266	263	88	-182	-145
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-29	-26	-30	-32	-13	-8	239	486	431	404	380	148	118	75	53	24
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-4	-4	-4	-4	-3	2	4	6	25	28	29	14	15	13	13	13
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	38	129	89	48	10	212	176	144	35	31	8	14	17
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	1	1	2	4	9	9	11	12	14	13	12	5	5	3	1	1

Таблица 52 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Севастопольская, 45а»

ул. Севастопольская, 45а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	5,1	5,1	5,5	5,5	5,7	5,7	6,0	6,0	6,4	6,4	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
1	Выработка т/э	Гкал	6 587	6 587	8 356	8 356	9 167	9 147	9 906	9 886	11 285	11 266	12 019	12 000	11 980	11 960	11 941	11 921
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	149	149	189	189	207	207	224	223	181	180	192	192	192	191	191	191
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	6 438	6 438	8 167	8 167	8 960	8 940	9 682	9 663	11 105	11 086	11 827	11 808	11 788	11 769	11 750	11 730
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	6 438	6 438	8 167	8 167	8 960	8 940	9 682	9 663	11 105	11 086	11 827	11 808	11 788	11 769	11 750	11 730
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	968	968	1 128	1 128	1 201	1 181	1 232	1 213	1 328	1 309	1 360	1 341	1 321	1 302	1 282	1 263
	потери к отпуску в сеть	%	15,04%	15,04%	13,81%	13,81%	13,40%	13,22%	12,73%	12,55%	11,96%	11,81%	11,50%	11,35%	11,21%	11,06%	10,91%	10,77%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	5 470	5 470	7 039	7 039	7 759	7 759	8 450	8 450	9 776	9 776	10 467	10 467	10 467	10 467	10 467	10 467
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	5 470	5 470	7 039	7 039	7 759	7 759	8 450	8 450	9 776	9 776	10 467	10 467	10 467	10 467	10 467	10 467
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	1 036	1 036	1 314	1 314	1 442	1 439	1 558	1 555	1 777	1 774	1 892	1 889	1 886	1 883	1 880	1 877
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	160,9	160,9	160,9	160,9	160,9	160,9	160,9	160,9	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	847	847	1 075	1 075	1 179	1 176	1 274	1 272	1 453	1 450	1 547	1 545	1 542	1 540	1 537	1 535
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	137	137	174	174	190	190	206	205	234	234	250	249	249	248	248	248
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	21,3	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	4 458	4 742	6 396	6 605	7 525	7 765	8 664	8 886	10 426	10 679	11 670	11 911	12 139	12 359	12 584	12 812
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	4 458	4 742	6 396	6 605	7 525	7 765	8 664	8 886	10 426	10 679	11 670	11 911	12 139	12 359	12 584	12 812
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	581	616	818	855	943	962	1 067	1 091	1 274	1 304	1 425	1 474	1 494	1 467	1 437	1 435
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	71	75	78	81	84	88	91	94	98	101	104	107	110	113	116	119
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	6 312	5 938	5 767	5 561	5 287	5 389	5 487	5 584	5 675	5 754	5 825	5 887	6 003	6 124	6 244	6 368
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	19,6	17,6	16,4	15,2	14,0	13,9	13,8	13,6	13,5	13,4	13,3	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
	- изменения за год	чел	0,0	-2,0	-1,2	-1,2	-1,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	1 906	1 793	1 742	1 679	1 597	1 628	1 657	1 686	1 714	1 738	1 759	1 778	1 813	1 849	1 886	1 923
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		733	2 561	1 149	2 357	5 768	5 984	7 193	8 529	8 860	8 132	8 241	8 475	8 575	7 937	6 323	7 847
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	537	617	936	2 134	5 402	5 477	5 477	5 591	5 814	4 980	4 980	5 108	5 108	4 338	2 027	2 027
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	319	1 518	4 785	4 861	4 861	4 975	5 197	4 364	4 364	4 491	4 491	3 721	1 411	1 411
	- по существующим объектам	тыс. руб.	537	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	196	1 944	214	222	367	507	1 715	2 938	3 046	3 151	3 260	3 367	3 467	3 599	4 295	5 820
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	196	206	214	222	230	236	242	249	255	261	267	272	277	283	288	294
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	137	271	1 473	2 689	2 791	2 890	2 994	3 095	3 190	3 316	3 450	3 584
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	1 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557	1 941
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	77	81	84	87	90	93	95	98	147	150	154	157	160	163	166	169

ул. Севастопольская, 45а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	104	111	125	139	174	170	185	193	201	191	193	192	191	189	180	188
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	137	425	914	841	734	676	802	751	655	614	515	425	368	337
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	14 244	15 917	16 296	17 791	22 383	22 921	25 175	26 838	29 198	28 800	30 027	30 597	31 003	30 627	29 306	31 201
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>319</i>	<i>1 518</i>	<i>4 785</i>	<i>4 861</i>	<i>4 861</i>	<i>4 975</i>	<i>5 197</i>	<i>4 364</i>	<i>4 364</i>	<i>4 491</i>	<i>4 491</i>	<i>3 721</i>	<i>1 411</i>	<i>1 411</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	14 244	15 917	16 296	17 791	22 383	22 921	25 175	26 838	29 198	28 800	30 027	30 597	31 003	30 627	29 306	31 201
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>14 244</i>	<i>15 917</i>	<i>15 977</i>	<i>16 274</i>	<i>17 598</i>	<i>18 060</i>	<i>20 314</i>	<i>21 863</i>	<i>24 002</i>	<i>24 437</i>	<i>25 664</i>	<i>26 106</i>	<i>26 512</i>	<i>26 906</i>	<i>27 896</i>	<i>29 790</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>14 244</i>	<i>15 917</i>	<i>15 840</i>	<i>15 849</i>	<i>16 685</i>	<i>17 220</i>	<i>19 581</i>	<i>21 187</i>	<i>23 200</i>	<i>23 685</i>	<i>25 008</i>	<i>25 492</i>	<i>25 996</i>	<i>26 481</i>	<i>27 527</i>	<i>29 453</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 604	2 910	2 315	2 527	2 885	2 954	2 979	3 176	2 987	2 946	2 869	2 923	2 962	2 926	2 800	2 981
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,12</i>	<i>0,80</i>	<i>1,09</i>	<i>1,14</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>1,07</i>	<i>0,94</i>	<i>0,99</i>	<i>0,97</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>0,99</i>	<i>0,96</i>	<i>1,06</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 604	2 910	2 250	2 252	2 150	2 219	2 317	2 507	2 373	2 423	2 389	2 435	2 484	2 530	2 630	2 814
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	815	867	909	938	970	1 001	1 025	1 052	1 066	1 092	1 115	1 138	1 160	1 181	1 202	1 224
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	1 789	2 043	1 406	1 589	1 915	1 953	1 954	2 125	1 920	1 854	1 754	1 785	1 802	1 745	1 598	1 757
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	106	113	116	122	121	124	126	129	130	133	136	141	143	140	137	137
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	13	14	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	11	11	11	11
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 503	1 413	1 067	1 029	887	904	846	860	756	766	725	732	747	762	777	792
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	98	113	133	303	696	706	648	662	595	509	476	488	488	414	194	194
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	36	355	30	32	47	65	203	348	312	322	311	322	331	344	410	556
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	14	15	12	12	12	12	11	12	15	15	15	15	15	16	16	16
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	19	60	118	108	87	80	82	77	63	59	49	41	35	32
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	19	20	18	20	22	22	22	23	21	20	18	18	18	18	17	18
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	470	698	229	428	742	741	674	753	460	310	136	85	36	-51	-229	-156
		%	22%	32%	11%	20%	35%	33%	29%	31%	18%	12%	5%	3%	1%	-2%	-8%	-5%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	-11	-53	-68	-61	-60	-51	-39	-20	-29	-27	-24	-23	-23	-23	-25	-27
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	481	751	297	488	803	792	713	774	490	337	160	107	59	-28	-204	-129
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-79	-87	-93	-92	-79	-79	-61	-53	-49	-49	-47	-48	-46	-42	-41	-41
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-15	-15	-19	-18	-20	-14	-9	-8	-7	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	713	703	432	481	354	409	367	394	300	326	295	308	329	339	349	359
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	48	55	66	183	486	427	290	224	109	-27	-108	-141	-173	-243	-426	-389
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-8	174	-17	-18	-5	6	125	237	164	134	86	60	29	2	-9	10
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-11	-11	-15	-15	-15	-11	-11	-9	-4	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	16	43	79	50	9	-15	-23	-40	-59	-64	-72	-75	-68	-59
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	5	5	2	4	5	5	5	6	3	2	1	1	1	0	-1	-1

Таблица 53 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. С. Ценского, 4»

ул. С. Ценского, 4																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	6,0	6,0	6,0	6,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
1	Выработка т/э	Гкал	12 028	12 028	12 028	12 028	11 947	11 904	11 861	11 818	11 776	11 733	11 690	11 647	11 604	11 561	11 518	11 475
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	272	272	272	272	191	190	190	189	188	188	187	186	186	185	184	184
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	11 756	11 756	11 756	11 756	11 756	11 714	11 672	11 629	11 587	11 545	11 503	11 460	11 418	11 376	11 333	11 291
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	11 756	11 756	11 756	11 756	11 756	11 714	11 672	11 629	11 587	11 545	11 503	11 460	11 418	11 376	11 333	11 291
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	2 113	2 114	2 114	2 114	2 114	2 071	2 029	1 987	1 944	1 902	1 860	1 818	1 775	1 733	1 691	1 649
	потери к отпуску в сеть	%	17,98%	17,98%	17,98%	17,98%	17,98%	17,68%	17,38%	17,08%	16,78%	16,48%	16,17%	15,86%	15,55%	15,23%	14,92%	14,60%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643	9 643
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	1 849	1 849	1 849	1 849	1 842	1 836	1 829	1 823	1 816	1 809	1 803	1 796	1 789	1 783	1 776	1 770
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	157,3	157,3	157,3	157,3	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	1 512	1 512	1 512	1 512	1 506	1 501	1 496	1 490	1 485	1 479	1 474	1 469	1 463	1 458	1 452	1 447
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	487	488	488	488	484	482	481	479	477	476	474	472	470	469	467	465
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	41,5	41,5	41,5	41,5	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	7 957	8 454	8 998	9 293	9 615	9 908	10 171	10 414	10 655	10 892	11 116	11 323	11 515	11 700	11 888	12 079
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	7 957	8 454	8 998	9 293	9 615	9 908	10 171	10 414	10 655	10 892	11 116	11 323	11 515	11 700	11 888	12 079
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	2 071	2 195	2 297	2 403	2 397	2 444	2 494	2 544	2 595	2 649	2 704	2 792	2 825	2 766	2 705	2 695
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	152	159	166	172	180	188	195	202	208	215	222	229	235	241	248	255
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	5 434	5 594	5 819	5 877	5 884	6 050	6 213	6 378	6 540	6 691	6 835	6 971	7 109	7 251	7 394	7 540
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	16,8	16,6	16,6	16,1	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
	- изменения за год	чел	0,0	-0,3	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	1 641	1 690	1 757	1 775	1 777	1 827	1 876	1 926	1 975	2 021	2 064	2 105	2 147	2 190	2 233	2 277
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		1 159	8 861	1 309	2 247	5 214	5 329	6 046	6 799	6 416	5 148	5 198	5 245	5 293	4 861	5 892	11 967
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	780	896	896	1 818	4 582	4 582	4 582	4 582	4 142	2 821	2 821	2 821	2 821	2 340	896	896
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	921	3 686	3 686	3 686	3 686	3 246	1 925	1 925	1 925	1 925	1 444	0	0
	- по существующим объектам	тыс. руб.	780	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	379	7 965	413	430	632	747	1 464	2 218	2 274	2 326	2 376	2 424	2 472	2 521	4 996	11 071
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	379	397	413	430	443	456	468	481	493	504	515	525	536	546	557	568
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	189	291	996	1 737	1 781	1 822	1 861	1 899	1 936	1 975	2 014	2 053
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	7 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 425	8 449
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	131	137	143	149	185	190	196	201	206	211	215	219	224	228	233	237

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. С. Ценского, 4															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	137	191	159	177	206	201	207	211	204	191	188	186	185	184	191	227
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	187	556	475	394	313	237	180	138	95	53	16	0	0
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	18 682	27 284	20 650	22 282	26 017	26 614	27 794	28 992	29 039	28 200	28 683	29 169	29 588	29 441	30 788	37 280
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>921</i>	<i>3 686</i>	<i>3 686</i>	<i>3 686</i>	<i>3 686</i>	<i>3 246</i>	<i>1 925</i>	<i>1 925</i>	<i>1 925</i>	<i>1 925</i>	<i>1 444</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	18 682	27 284	20 650	22 282	26 017	26 614	27 794	28 992	29 039	28 200	28 683	29 169	29 588	29 441	30 788	37 280
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>18 682</i>	<i>27 284</i>	<i>20 650</i>	<i>21 361</i>	<i>22 332</i>	<i>22 929</i>	<i>24 109</i>	<i>25 306</i>	<i>25 794</i>	<i>26 275</i>	<i>26 758</i>	<i>27 244</i>	<i>27 663</i>	<i>27 997</i>	<i>30 788</i>	<i>37 280</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>18 682</i>	<i>27 284</i>	<i>20 650</i>	<i>21 174</i>	<i>21 775</i>	<i>22 453</i>	<i>23 714</i>	<i>24 993</i>	<i>25 557</i>	<i>26 095</i>	<i>26 620</i>	<i>27 148</i>	<i>27 610</i>	<i>27 981</i>	<i>30 788</i>	<i>37 280</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 937	2 829	2 142	2 311	2 698	2 760	2 882	3 007	3 012	2 925	2 975	3 025	3 068	3 053	3 193	3 866
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,46</i>	<i>0,76</i>	<i>1,08</i>	<i>1,17</i>	<i>1,02</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,00</i>	<i>0,97</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>1,00</i>	<i>1,05</i>	<i>1,21</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 937	2 829	2 142	2 196	2 258	2 329	2 459	2 592	2 650	2 706	2 761	2 815	2 863	2 902	3 193	3 866
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	825	877	933	964	997	1 027	1 055	1 080	1 105	1 130	1 153	1 174	1 194	1 213	1 233	1 253
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	<i>1 112</i>	<i>1 953</i>	<i>1 208</i>	<i>1 347</i>	<i>1 701</i>	<i>1 733</i>	<i>1 828</i>	<i>1 927</i>	<i>1 907</i>	<i>1 795</i>	<i>1 822</i>	<i>1 851</i>	<i>1 874</i>	<i>1 840</i>	<i>1 960</i>	<i>2 613</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	215	228	238	249	249	253	259	264	269	275	280	290	293	287	281	279
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	16	17	17	18	19	19	20	21	22	22	23	24	24	25	26	26
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	734	755	786	794	794	817	839	861	883	903	923	941	960	979	998	1 018
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	81	93	93	188	475	475	475	475	430	293	293	293	293	243	93	93
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	39	826	43	45	66	78	152	230	236	241	246	251	256	261	518	1 148
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	14	14	15	15	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	19	58	49	41	32	25	19	14	10	5	2	0	0
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	14	20	17	18	21	21	22	22	21	20	19	19	19	19	20	24
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-197	617	56	211	556	547	577	584	485	288	242	187	142	76	164	729
		%	-9%	28%	3%	10%	26%	25%	25%	24%	19%	11%	9%	7%	5%	3%	5%	23%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	<i>-1</i>	<i>-43</i>	<i>-43</i>	<i>-35</i>	<i>-33</i>	<i>-25</i>	<i>-10</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	<i>9</i>	<i>6</i>	<i>2</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	<i>-196</i>	<i>660</i>	<i>99</i>	<i>246</i>	<i>589</i>	<i>571</i>	<i>586</i>	<i>576</i>	<i>476</i>	<i>278</i>	<i>228</i>	<i>173</i>	<i>131</i>	<i>67</i>	<i>159</i>	<i>727</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	<i>-170</i>	<i>-72</i>	<i>-74</i>	<i>-77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	29	28	29	35	48	51	71	82	89	92	97	101	104	105	102	101
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	<i>-12</i>	<i>-13</i>	<i>-13</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-6</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	<i>-56</i>	<i>45</i>	<i>151</i>	<i>246</i>	<i>261</i>	<i>321</i>	<i>361</i>	<i>394</i>	<i>428</i>	<i>463</i>	<i>493</i>	<i>517</i>	<i>542</i>	<i>556</i>	<i>571</i>	<i>585</i>
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	<i>31</i>	<i>36</i>	<i>26</i>	<i>68</i>	<i>265</i>	<i>197</i>	<i>116</i>	<i>38</i>	<i>-56</i>	<i>-244</i>	<i>-292</i>	<i>-337</i>	<i>-369</i>	<i>-415</i>	<i>-527</i>	<i>-490</i>
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	<i>-5</i>	<i>645</i>	<i>-4</i>	<i>-5</i>	<i>13</i>	<i>18</i>	<i>74</i>	<i>120</i>	<i>88</i>	<i>53</i>	<i>21</i>	<i>-11</i>	<i>-46</i>	<i>-80</i>	<i>99</i>	<i>602</i>
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	<i>-11</i>	<i>-11</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-8</i>	<i>-4</i>	<i>-2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>2</i>	<i>19</i>	<i>-9</i>	<i>-37</i>	<i>-63</i>	<i>-81</i>	<i>-98</i>	<i>-107</i>	<i>-113</i>	<i>-116</i>	<i>-114</i>	<i>-103</i>	<i>-91</i>
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>

Таблица 54 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Училищная, 42б»

ул. Училищная, 42б																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	2,1	2,1	2,1
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
1	Выработка т/э	Гкал	3 282	3 282	3 282	3 282	3 952	3 929	3 907	3 884	3 861	3 838	3 815	3 792	3 769	3 717	3 695	3 672
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	74	74	74	74	89	89	88	88	87	87	86	86	85	56	55	55
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	3 208	3 208	3 208	3 208	3 863	3 841	3 818	3 796	3 774	3 751	3 729	3 706	3 684	3 662	3 639	3 617
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	3 208	3 208	3 208	3 208	3 863	3 841	3 818	3 796	3 774	3 751	3 729	3 706	3 684	3 662	3 639	3 617
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	1 118	1 118	1 118	1 118	1 300	1 278	1 255	1 233	1 210	1 188	1 166	1 143	1 121	1 099	1 076	1 054
	потери к отпуску в сеть	%	34,86%	34,86%	34,86%	34,86%	33,65%	33,27%	32,87%	32,48%	32,08%	31,67%	31,26%	30,85%	30,43%	30,00%	29,57%	29,14%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	2 089	2 089	2 089	2 089	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	2 089	2 089	2 089	2 089	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563	2 563
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	515	515	515	515	620	617	613	610	606	602	599	595	592	580	576	573
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	421	421	421	421	507	504	501	498	495	493	490	487	484	474	471	468
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	102	102	102	102	122	122	121	120	120	119	118	118	117	74	74	73
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	20,3	20,3	20,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	2 216	2 357	2 509	2 591	3 241	3 332	3 413	3 487	3 559	3 630	3 696	3 756	3 811	3 810	3 862	3 915
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	2 216	2 357	2 509	2 591	3 241	3 332	3 413	3 487	3 559	3 630	3 696	3 756	3 811	3 810	3 862	3 915
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	432	458	479	501	606	617	628	639	651	663	675	695	702	439	428	426
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	43	46	47	49	52	54	56	58	60	62	64	66	67	69	71	73
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	1 055	1 086	1 130	1 175	1 213	1 247	1 281	1 315	1 348	1 379	1 409	1 437	1 466	1 495	1 524	1 554
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	- изменения за год	чел	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	319	328	341	355	366	377	387	397	407	417	426	434	443	451	460	469
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		239	304	273	274	275	335	336	337	354	372	375	378	833	3 230	3 243	3 893
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	210	242	242	242	242	301	301	301	301	301	301	301	753	3 176	3 176	3 176
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	59	59	59	59	59	59	59	511	2 934	2 934	2 934
	- по существующим объектам	тыс. руб.	210	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	29	62	32	33	34	35	36	37	54	71	74	77	80	54	67	718
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	29	30	32	33	34	35	36	37	38	39	39	40	41	13	13	13
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	16	33	35	37	39	41	44	669
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	36
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	34	36	37	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	61	63	64

ул. Училищная, 42б																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	32	32	37	40	47	47	47	47	46	45	44	44	47	60	60	64
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	25	24	23	21	20	19	18	137	840	776	711
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4 371	4 647	4 855	5 026	5 841	6 075	6 214	6 346	6 491	6 633	6 754	6 875	7 554	10 457	10 488	11 170
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>511</i>	<i>2 934</i>	<i>2 934</i>	<i>2 934</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	4 371	4 647	4 855	5 026	5 841	6 075	6 214	6 346	6 491	6 633	6 754	6 875	7 554	10 457	10 488	11 170
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 371</i>	<i>4 647</i>	<i>4 855</i>	<i>5 026</i>	<i>5 841</i>	<i>6 016</i>	<i>6 155</i>	<i>6 287</i>	<i>6 432</i>	<i>6 574</i>	<i>6 695</i>	<i>6 816</i>	<i>7 042</i>	<i>7 523</i>	<i>7 554</i>	<i>8 236</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 371</i>	<i>4 647</i>	<i>4 855</i>	<i>5 026</i>	<i>5 841</i>	<i>5 991</i>	<i>6 131</i>	<i>6 265</i>	<i>6 411</i>	<i>6 554</i>	<i>6 676</i>	<i>6 798</i>	<i>6 905</i>	<i>6 682</i>	<i>6 778</i>	<i>7 524</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 092	2 224	2 323	2 405	2 279	2 370	2 425	2 476	2 533	2 588	2 635	2 682	2 947	4 080	4 092	4 358
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,06</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>0,95</i>	<i>1,04</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,10</i>	<i>1,38</i>	<i>1,00</i>	<i>1,06</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 092	2 224	2 323	2 405	2 279	2 337	2 392	2 444	2 501	2 557	2 605	2 653	2 694	2 607	2 645	2 936
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	<i>1 061</i>	<i>1 128</i>	<i>1 201</i>	<i>1 240</i>	<i>1 264</i>	<i>1 300</i>	<i>1 332</i>	<i>1 360</i>	<i>1 389</i>	<i>1 416</i>	<i>1 442</i>	<i>1 466</i>	<i>1 487</i>	<i>1 487</i>	<i>1 507</i>	<i>1 527</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	<i>1 031</i>	<i>1 096</i>	<i>1 123</i>	<i>1 165</i>	<i>1 015</i>	<i>1 070</i>	<i>1 093</i>	<i>1 116</i>	<i>1 144</i>	<i>1 172</i>	<i>1 193</i>	<i>1 217</i>	<i>1 460</i>	<i>2 593</i>	<i>2 585</i>	<i>2 831</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	<i>207</i>	<i>219</i>	<i>229</i>	<i>240</i>	<i>237</i>	<i>241</i>	<i>245</i>	<i>249</i>	<i>254</i>	<i>259</i>	<i>263</i>	<i>271</i>	<i>274</i>	<i>171</i>	<i>167</i>	<i>166</i>
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>28</i>
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	<i>657</i>	<i>677</i>	<i>704</i>	<i>732</i>	<i>616</i>	<i>634</i>	<i>651</i>	<i>668</i>	<i>685</i>	<i>701</i>	<i>716</i>	<i>730</i>	<i>744</i>	<i>759</i>	<i>774</i>	<i>790</i>
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	<i>101</i>	<i>116</i>	<i>116</i>	<i>116</i>	<i>94</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>117</i>	<i>294</i>	<i>1 239</i>	<i>1 239</i>	<i>1 239</i>
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	<i>14</i>	<i>30</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>21</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>21</i>	<i>26</i>	<i>280</i>
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>25</i>
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>54</i>	<i>328</i>	<i>303</i>	<i>278</i>
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-42	12	238	306	137	157	119	53	7	-48	-98	-156	21	1 103	1 064	1 221
		%	-2%	1%	11%	15%	6%	7%	5%	2%	0%	-2%	-4%	-5%	1%	37%	35%	39%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	<i>235</i>	<i>209</i>	<i>225</i>	<i>241</i>	<i>234</i>	<i>248</i>	<i>267</i>	<i>288</i>	<i>293</i>	<i>297</i>	<i>303</i>	<i>305</i>	<i>304</i>	<i>283</i>	<i>280</i>	<i>277</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	<i>-277</i>	<i>-197</i>	<i>13</i>	<i>65</i>	<i>-98</i>	<i>-91</i>	<i>-148</i>	<i>-235</i>	<i>-286</i>	<i>-345</i>	<i>-401</i>	<i>-461</i>	<i>-283</i>	<i>821</i>	<i>784</i>	<i>945</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	<i>-170</i>	<i>-72</i>	<i>-74</i>	<i>-77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	<i>21</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>26</i>	<i>36</i>	<i>38</i>	<i>57</i>	<i>68</i>	<i>74</i>	<i>76</i>	<i>80</i>	<i>83</i>	<i>85</i>	<i>-11</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-6</i>	<i>-11</i>	<i>-4</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>9</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	<i>-132</i>	<i>-34</i>	<i>69</i>	<i>185</i>	<i>83</i>	<i>138</i>	<i>172</i>	<i>201</i>	<i>229</i>	<i>260</i>	<i>286</i>	<i>306</i>	<i>327</i>	<i>336</i>	<i>347</i>	<i>357</i>
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	<i>50</i>	<i>58</i>	<i>49</i>	<i>-5</i>	<i>-116</i>	<i>-161</i>	<i>-241</i>	<i>-320</i>	<i>-369</i>	<i>-419</i>	<i>-467</i>	<i>-512</i>	<i>-368</i>	<i>582</i>	<i>619</i>	<i>656</i>
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	<i>-30</i>	<i>-151</i>	<i>-32</i>	<i>-34</i>	<i>-39</i>	<i>-45</i>	<i>-64</i>	<i>-96</i>	<i>-127</i>	<i>-161</i>	<i>-197</i>	<i>-232</i>	<i>-271</i>	<i>-321</i>	<i>-393</i>	<i>-266</i>
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	<i>-8</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-12</i>	<i>-7</i>	<i>-6</i>	<i>-4</i>	<i>-2</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>-17</i>	<i>-38</i>	<i>-48</i>	<i>-69</i>	<i>-87</i>	<i>-97</i>	<i>-109</i>	<i>-114</i>	<i>-116</i>	<i>-68</i>	<i>212</i>	<i>200</i>	<i>186</i>
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

Таблица 55 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «пер. Заводской, 52»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	пер. Заводской, 52															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	2,7	2,7	2,7
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
1	Выработка т/э	Гкал	5 854	5 854	5 854	5 854	5 854	5 844	5 834	5 825	5 815	5 805	5 795	5 786	5 776	5 722	5 712	5 703
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	132	132	132	132	132	132	132	132	131	131	131	131	131	86	86	86
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	5 721	5 721	5 721	5 721	5 721	5 712	5 702	5 693	5 683	5 674	5 665	5 655	5 646	5 636	5 627	5 617
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	5 721	5 721	5 721	5 721	5 721	5 712	5 702	5 693	5 683	5 674	5 665	5 655	5 646	5 636	5 627	5 617
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	473	473	473	473	473	464	454	445	435	426	416	407	397	388	378	369
	потери к отпуску в сеть	%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,12%	7,96%	7,81%	7,66%	7,50%	7,35%	7,19%	7,04%	6,88%	6,73%	6,57%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248	5 248
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	919	919	919	919	919	917	916	914	913	911	910	908	907	893	891	890
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	751	751	751	751	751	750	749	747	746	745	744	742	741	730	729	727
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	180	180	180	180	180	180	179	179	179	179	178	178	178	114	114	114
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	20,3	20,3	20,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	3 953	4 204	4 475	4 622	4 800	4 955	5 097	5 229	5 360	5 491	5 615	5 731	5 840	5 865	5 971	6 079
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	3 953	4 204	4 475	4 622	4 800	4 955	5 097	5 229	5 360	5 491	5 615	5 731	5 840	5 865	5 971	6 079
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	765	811	848	887	891	910	931	951	972	995	1 017	1 052	1 067	676	662	661
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	30	31	32	34	35	37	38	39	41	42	43	45	46	47	48	50
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	2 973	3 061	3 184	3 312	3 419	3 515	3 610	3 706	3 800	3 888	3 971	4 051	4 130	4 213	4 296	4 381
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	9,2	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
	- изменения за год	чел	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	898	924	962	1 000	1 032	1 062	1 090	1 119	1 148	1 174	1 199	1 223	1 247	1 272	1 297	1 323
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		436	1 141	500	501	501	502	502	502	503	503	504	504	1 032	3 892	4 098	5 337
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	421	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	1 011	3 886	3 886	3 886
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	3 402	3 402	3 402
	- по существующим объектам	тыс. руб.	421	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	14	657	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	20	6	212	1 451
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	14	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	20	6	6	6
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	717
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	53	56	58	60	62	64	66	68	69	71	72	74	75	66	67	68

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	пер. Заводской, 52															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	67	72	78	84	88	86	86	86	85	83	82	82	85	101	103	110
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	984	909	834
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	9 175	10 301	10 137	10 501	10 828	11 130	11 420	11 702	11 979	12 247	12 505	12 762	13 664	17 116	17 452	18 843
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>527</i>	<i>3 402</i>	<i>3 402</i>	<i>3 402</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	9 175	10 301	10 137	10 501	10 828	11 130	11 420	11 702	11 979	12 247	12 505	12 762	13 664	17 116	17 452	18 843
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>9 175</i>	<i>10 301</i>	<i>10 137</i>	<i>10 501</i>	<i>10 828</i>	<i>11 130</i>	<i>11 420</i>	<i>11 702</i>	<i>11 979</i>	<i>12 247</i>	<i>12 505</i>	<i>12 762</i>	<i>13 137</i>	<i>13 714</i>	<i>14 051</i>	<i>15 442</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>9 175</i>	<i>10 301</i>	<i>10 137</i>	<i>10 501</i>	<i>10 828</i>	<i>11 130</i>	<i>11 420</i>	<i>11 702</i>	<i>11 979</i>	<i>12 247</i>	<i>12 505</i>	<i>12 762</i>	<i>12 996</i>	<i>12 730</i>	<i>13 142</i>	<i>14 608</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 748	1 963	1 932	2 001	2 063	2 121	2 176	2 230	2 282	2 334	2 383	2 432	2 603	3 261	3 325	3 590
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,12</i>	<i>0,98</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,07</i>	<i>1,25</i>	<i>1,02</i>	<i>1,08</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 748	1 963	1 932	2 001	2 063	2 121	2 176	2 230	2 282	2 334	2 383	2 432	2 476	2 426	2 504	2 783
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>753</i>	<i>801</i>	<i>853</i>	<i>881</i>	<i>915</i>	<i>944</i>	<i>971</i>	<i>996</i>	<i>1 021</i>	<i>1 046</i>	<i>1 070</i>	<i>1 092</i>	<i>1 113</i>	<i>1 117</i>	<i>1 138</i>	<i>1 158</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>995</i>	<i>1 162</i>	<i>1 079</i>	<i>1 120</i>	<i>1 149</i>	<i>1 177</i>	<i>1 205</i>	<i>1 233</i>	<i>1 261</i>	<i>1 287</i>	<i>1 313</i>	<i>1 340</i>	<i>1 491</i>	<i>2 144</i>	<i>2 188</i>	<i>2 432</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>146</i>	<i>154</i>	<i>162</i>	<i>169</i>	<i>170</i>	<i>173</i>	<i>177</i>	<i>181</i>	<i>185</i>	<i>190</i>	<i>194</i>	<i>201</i>	<i>203</i>	<i>129</i>	<i>126</i>	<i>126</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>738</i>	<i>759</i>	<i>790</i>	<i>822</i>	<i>848</i>	<i>872</i>	<i>896</i>	<i>919</i>	<i>943</i>	<i>964</i>	<i>985</i>	<i>1 005</i>	<i>1 025</i>	<i>1 045</i>	<i>1 066</i>	<i>1 087</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>80</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>92</i>	<i>193</i>	<i>740</i>	<i>740</i>	<i>740</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>3</i>	<i>125</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>40</i>	<i>276</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27</i>	<i>187</i>	<i>173</i>	<i>159</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-386	-249	-154	-99	-79	-93	-130	-193	-244	-303	-350	-407	-323	284	297	454
		%	-18%	-11%	-7%	-5%	-4%	-4%	-6%	-8%	-10%	-11%	-13%	-14%	-11%	10%	10%	14%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-73</i>	<i>-119</i>	<i>-124</i>	<i>-119</i>	<i>-116</i>	<i>-108</i>	<i>-93</i>	<i>-76</i>	<i>-75</i>	<i>-73</i>	<i>-69</i>	<i>-69</i>	<i>-70</i>	<i>-87</i>	<i>-89</i>	<i>-92</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-313</i>	<i>-131</i>	<i>-30</i>	<i>20</i>	<i>36</i>	<i>15</i>	<i>-36</i>	<i>-118</i>	<i>-169</i>	<i>-230</i>	<i>-281</i>	<i>-338</i>	<i>-253</i>	<i>371</i>	<i>386</i>	<i>546</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-170</i>	<i>-72</i>	<i>-74</i>	<i>-77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-40</i>	<i>-45</i>	<i>-47</i>	<i>-45</i>	<i>-31</i>	<i>-29</i>	<i>-10</i>	<i>-1</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>-53</i>	<i>-53</i>	<i>-53</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-22</i>	<i>-23</i>	<i>-24</i>	<i>-24</i>	<i>-24</i>	<i>-18</i>	<i>-12</i>	<i>-11</i>	<i>-9</i>	<i>-7</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-52</i>	<i>49</i>	<i>155</i>	<i>275</i>	<i>315</i>	<i>377</i>	<i>417</i>	<i>453</i>	<i>487</i>	<i>524</i>	<i>556</i>	<i>581</i>	<i>607</i>	<i>622</i>	<i>638</i>	<i>654</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>30</i>	<i>35</i>	<i>26</i>	<i>-28</i>	<i>-118</i>	<i>-186</i>	<i>-266</i>	<i>-345</i>	<i>-394</i>	<i>-444</i>	<i>-492</i>	<i>-537</i>	<i>-469</i>	<i>83</i>	<i>121</i>	<i>158</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-41</i>	<i>-56</i>	<i>-44</i>	<i>-46</i>	<i>-49</i>	<i>-56</i>	<i>-74</i>	<i>-107</i>	<i>-144</i>	<i>-185</i>	<i>-222</i>	<i>-258</i>	<i>-299</i>	<i>-341</i>	<i>-379</i>	<i>-270</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-15</i>	<i>-15</i>	<i>-15</i>	<i>-16</i>	<i>-15</i>	<i>-11</i>	<i>-9</i>	<i>-8</i>	<i>-6</i>	<i>-4</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>-17</i>	<i>-38</i>	<i>-58</i>	<i>-78</i>	<i>-95</i>	<i>-105</i>	<i>-117</i>	<i>-121</i>	<i>-123</i>	<i>-94</i>	<i>72</i>	<i>70</i>	<i>68</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>

Таблица 56 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Большевикская, 28/9 (Пролетарская) Крышная»

№ п/п	ул. Большевикская, 28/9 (Пролетарская) Крышная																	
	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
1	Выработка т/э	Гкал	205	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	203	203	203	203	203
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4
	то же	%	2,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	потери к отпуску в сеть	%	0,98%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,98%	0,96%	0,94%	0,92%	0,90%	0,88%	0,86%	0,84%	0,82%	0,80%	0,78%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	160,5	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	158,8	158,8	158,8	158,8	158,8
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	50,2	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	138	144	153	158	164	170	175	180	184	189	194	200	204	208	213	217
	цена газа	руб./тыс. м³	5 262	5 604	5 964	6 159	6 396	6 615	6 815	7 004	7 192	7 379	7 558	7 727	7 887	8 044	8 204	8 366
	стоимость газа	тыс. руб.	138	144	153	158	164	170	175	180	184	189	194	200	204	208	213	217
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	43	44	46	48	48	50	51	52	53	54	56	59	60	59	58	58
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	240	41	43	45	46	48	49	50	52	53	187	327	333	340	347	353
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	- изменения за год	чел	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	72	13	13	14	14	14	15	15	16	16	57	99	101	103	105	107
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		32	36	36	36	36	36	36	36	37	37	173	582	582	771	967	974
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	31	35	35	35	35	35	35	35	35	35	172	581	581	581	581	581
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	546	546	546	546	546
	- по существующим объектам	тыс. руб.	31	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	189	385	393
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	385	393
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	ул. Большевикская, 28/9 (Пролетарская) Крышная																	
	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9
10	Прочие затраты	тыс. руб.	4	2	2	3	3	3	3	3	3	2	4	8	8	9	11	11
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	111	99	87	75	63
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	537	289	303	313	322	330	339	347	355	362	719	1 398	1 399	1 589	1 787	1 795
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>137</i>	<i>546</i>	<i>546</i>	<i>546</i>	<i>546</i>	<i>546</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	537	289	303	313	322	330	339	347	355	362	719	1 398	1 399	1 589	1 787	1 795
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>537</i>	<i>289</i>	<i>303</i>	<i>313</i>	<i>322</i>	<i>330</i>	<i>339</i>	<i>347</i>	<i>355</i>	<i>362</i>	<i>582</i>	<i>852</i>	<i>853</i>	<i>1 043</i>	<i>1 241</i>	<i>1 249</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>537</i>	<i>289</i>	<i>303</i>	<i>313</i>	<i>322</i>	<i>330</i>	<i>339</i>	<i>347</i>	<i>355</i>	<i>362</i>	<i>546</i>	<i>741</i>	<i>754</i>	<i>956</i>	<i>1 166</i>	<i>1 186</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 712	1 459	1 531	1 581	1 625	1 668	1 710	1 751	1 791	1 831	3 630	7 060	7 068	8 027	9 025	9 069
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>0,54</i>	<i>1,05</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,98</i>	<i>1,94</i>	<i>1,00</i>	<i>1,14</i>	<i>1,12</i>	<i>1,00</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 712	1 459	1 531	1 581	1 625	1 668	1 710	1 751	1 791	1 831	2 756	3 741	3 809	4 829	5 887	5 993
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	697	726	773	798	829	857	883	907	931	955	978	1 012	1 033	1 053	1 074	1 095
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	2 015	733	758	783	796	812	828	844	860	876	2 652	6 048	6 035	6 974	7 951	7 975
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	215	222	233	243	244	250	256	262	268	275	281	297	301	296	291	291
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 578	273	284	295	305	313	322	330	339	347	1 231	2 149	2 192	2 235	2 280	2 325
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	156	179	179	179	179	179	179	179	179	179	869	2 937	2 937	2 937	2 937	2 937
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	955	1 946	1 985
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	31	33	34	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	45	46	47
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184	561	501	440	379	319
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	20	10	12	13	13	13	13	13	13	12	23	42	41	47	54	53
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	578	-753	-555	-519	-518	-545	-595	-672	-735	-806	897	4 222	4 142	5 050	5 996	5 933
		%	27%	-34%	-27%	-25%	-24%	-25%	-26%	-28%	-29%	-31%	33%	149%	142%	170%	198%	189%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	-129	-194	-204	-201	-201	-195	-182	-165	-165	-164	-161	-149	-150	-151	-153	-156
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	707	-559	-351	-318	-316	-350	-414	-507	-570	-641	1 058	4 370	4 292	5 201	6 150	6 089
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	30	22	24	30	44	47	68	80	89	92	98	108	112	114	112	112
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-17	-18	-18	-18	-18	-12	-6	-4	-2	1	2	2	3	3	3	3
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	788	-438	-351	-252	-229	-182	-157	-136	-117	-94	801	1 725	1 774	1 812	1 852	1 892
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	106	122	113	59	-31	-99	-179	-258	-307	-357	285	2 308	2 276	2 280	2 318	2 355
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-40	-177	-43	-45	-48	-54	-73	-105	-143	-183	-220	-260	-301	613	1 527	1 439
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	7	7	8	8	10	14	17	19	21	24	26	27	28	28	29	29
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-38	-58	-78	-95	-105	-117	63	438	379	324	276	227
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	5	-5	-4	-3	-4	-4	-4	-4	-4	-5	5	24	24	30	36	35

Таблица 57 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Ленина, 5/7»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Ленина, 5/7															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	24,9	24,9	24,9													
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	11,7	11,7	11,7													
1	Выработка т/э	Гкал	22 437	22 438	22 438													
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	507	508	508													
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%													
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	21 930	21 930	21 930													
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0													
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	21 930	21 930	21 930													
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	5 081	5 081	5 081													
	потери к отпуску в сеть	%	23,17%	23,17%	23,17%													
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	16 849	16 849	16 849													
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0													
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	16 849	16 849	16 849													
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	3 573	3 574	3 574													
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	162,9	163,0	163,0													
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	2 922	2 922	2 922													
	мазут	т н.т.	0	0	0													
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	703	703	703													
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	32,1	32,1	32,1													
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	42,4	42,4	42,4													
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	1,9	1,9	1,9													
8.4	Объем стоков	тыс. м³	14,4	14,4	14,4													
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	15 376	16 337	17 389													
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951													
	стоимость газа	тыс. руб.	15 376	16 337	17 389													
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0													
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0													
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	2 987	3 166	3 312													
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	1 003	1 055	1 097													
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	93	98	102													
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	11 148	11 065	5 755													
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	34,5	32,7	16,4													
	- изменения за год	чел	0,0	-1,8	-16,4													
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	3 367	3 342	1 738													
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		1 943	2 205	2 216													
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	1 671	1 920	1 920													
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0													
	- по существующим объектам	тыс. руб.	1 671	1 920	1 920													
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	272	285	296													
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	272	285	296													
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0													
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0													
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	709	742	772													

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Ленина, 5/7															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	270	268	251													
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0													
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	36 895	38 278	32 633													
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>													
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	36 895	38 278	32 633													
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>36 895</i>	<i>38 278</i>	<i>32 633</i>													
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>36 895</i>	<i>38 278</i>	<i>32 633</i>													
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 190	2 272	1 937													
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,04</i>	<i>0,85</i>													
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 190	2 272	1 937													
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	913	970	1 032													
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	1 277	1 302	905													
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0													
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	177	188	197													
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	60	63	65													
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	6	6	6													
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	861	855	445													
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	99	114	114													
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	16	17	18													
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	42	44	46													
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0													
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	16	16	15													
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	55	59	-149													
		%	3%	3%	-7%													
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	86	50	56													
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	-31	10	-205													
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74													
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-8	-12	-12													
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	32	33	35													
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	3	4	4													
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	72	144	-190													
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	49	57	47													
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-28	-164	-30													
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	17	18	19													
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3													
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	2	1	-1													

Таблица 58 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Гайдара, 3а/8а»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Гайдара, 3а/8а															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
1	Выработка т/э	Гкал	25 932	25 931	25 931	25 931	25 758	25 709	25 659	25 610	25 814	25 814	26 057	26 077	26 078	26 078	26 078	26 078
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	586	586	586	586	412	411	411	410	413	413	417	417	417	417	417	417
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	25 346	25 346	25 346	25 346	25 346	25 297	25 249	25 200	25 401	25 401	25 641	25 660	25 660	25 661	25 661	25 661
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	25 346	25 346	25 346	25 346	25 346	25 297	25 249	25 200	25 401	25 401	25 641	25 660	25 660	25 661	25 661	25 661
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	4 665	2 420	2 420	2 420	2 420	2 372	2 323	2 275	2 475	2 475	2 475	2 475	2 476	2 476	2 476	2 476
	потери к отпуску в сеть	%	18,40%	9,55%	9,55%	9,55%	9,55%	9,38%	9,20%	9,03%	9,74%	9,74%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	20 681	22 925	22 925	22 925	22 925	22 925	22 925	22 925	22 925	22 925	23 165	23 185	23 185	23 185	23 185	23 185
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	20 043	22 288	22 288	22 288	22 288	22 288	22 288	22 288	22 288	22 288	22 528	22 547	22 547	22 547	22 547	22 547
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	4 040	4 040	4 040	4 040	4 016	4 008	4 000	3 993	4 024	4 024	4 062	4 065	4 065	4 066	4 066	4 066
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	159,4	159,4	159,4	159,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	3 303	3 303	3 303	3 303	3 283	3 277	3 271	3 265	3 291	3 291	3 322	3 324	3 324	3 324	3 324	3 324
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	903	903	903	903	897	895	893	892	899	899	907	908	908	908	908	908
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	35,6	35,6	35,6	35,6	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8.4	Объем стоков	тыс. м³	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	17 381	18 467	19 656	20 301	20 957	21 631	22 243	22 815	23 613	24 228	25 051	25 630	26 163	26 682	27 212	27 752
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	17 381	18 467	19 656	20 301	20 957	21 631	22 243	22 815	23 613	24 228	25 051	25 630	26 163	26 682	27 212	27 752
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	3 836	4 066	4 254	4 450	4 440	4 535	4 634	4 737	4 887	5 008	5 178	5 371	5 453	5 361	5 262	5 262
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	423	444	462	481	503	524	543	562	105	108	112	115	118	122	125	128
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	34	37	38	40	41	43	45	46	48	49	51	52	54	55	57	58
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	13 395	11 684	9 960	7 966	6 005	6 163	6 320	6 476	6 630	6 771	6 905	7 030	7 157	7 300	7 444	7 591
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	41,5	34,6	28,3	21,8	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,8	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
	- изменения за год	чел	0,0	-6,9	-6,2	-6,6	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	4 045	3 529	3 008	2 406	1 813	1 861	1 908	1 956	2 002	2 045	2 085	2 123	2 161	2 205	2 248	2 292
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		3 049	6 660	3 458	4 938	18 608	18 970	19 021	19 907	19 387	15 559	16 085	16 677	17 277	17 855	19 036	21 774
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	2 290	2 631	2 631	4 078	17 099	17 099	17 099	17 099	15 653	11 312	11 312	11 366	11 408	11 408	11 408	11 408
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	1 447	14 468	14 468	14 468	14 468	13 021	8 681	8 681	8 735	8 777	8 777	8 777	8 777
	- по существующим объектам	тыс. руб.	2 290	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631	2 631
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	759	4 029	827	860	1 509	1 871	1 922	2 808	3 735	4 247	4 773	5 311	5 868	6 447	7 627	10 366
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	759	795	827	860	888	913	938	963	987	1 010	1 031	1 052	1 073	1 094	1 116	1 138
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	621	958	984	1 845	2 748	3 237	3 741	4 259	4 795	5 353	5 475	5 618
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	3 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 036	3 610
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	400	419	436	453	468	481	494	507	307	314	321	327	334	340	347	354

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Гайдара, 3а/8а															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	314	319	320	332	432	420	421	423	407	370	369	369	371	377	386	400
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	191	4 265	3 947	3 629	3 310	3 008	2 769	2 578	2 410	2 236	2 043	1 850	1 657
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	42 878	45 624	41 593	41 556	57 532	58 576	59 258	60 739	60 394	57 221	58 736	60 105	61 323	62 340	63 966	67 269
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 447</i>	<i>14 468</i>	<i>14 468</i>	<i>14 468</i>	<i>14 468</i>	<i>13 021</i>	<i>8 681</i>	<i>8 681</i>	<i>8 735</i>	<i>8 777</i>	<i>8 777</i>	<i>8 777</i>	<i>8 777</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	41 566	44 365	40 445	40 410	55 944	56 959	57 622	59 062	58 726	55 640	57 129	58 463	59 647	60 636	62 218	65 430
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>41 566</i>	<i>44 365</i>	<i>40 445</i>	<i>38 963</i>	<i>41 476</i>	<i>42 491</i>	<i>43 154</i>	<i>44 594</i>	<i>45 704</i>	<i>46 959</i>	<i>48 448</i>	<i>49 728</i>	<i>50 870</i>	<i>51 859</i>	<i>53 441</i>	<i>56 653</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>41 566</i>	<i>44 365</i>	<i>40 445</i>	<i>38 772</i>	<i>37 211</i>	<i>38 544</i>	<i>39 526</i>	<i>41 284</i>	<i>42 696</i>	<i>44 190</i>	<i>45 870</i>	<i>47 318</i>	<i>48 634</i>	<i>49 815</i>	<i>51 591</i>	<i>54 996</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 074	1 991	1 815	1 813	2 510	2 556	2 585	2 650	2 635	2 496	2 536	2 593	2 645	2 689	2 759	2 902
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>0,96</i>	<i>0,91</i>	<i>1,00</i>	<i>1,38</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>1,02</i>	<i>0,99</i>	<i>0,95</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,03</i>	<i>1,05</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 074	1 991	1 815	1 740	1 670	1 729	1 773	1 852	1 916	1 983	2 036	2 099	2 157	2 209	2 288	2 439
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>840</i>	<i>806</i>	<i>857</i>	<i>886</i>	<i>914</i>	<i>944</i>	<i>970</i>	<i>995</i>	<i>1 030</i>	<i>1 057</i>	<i>1 081</i>	<i>1 105</i>	<i>1 128</i>	<i>1 151</i>	<i>1 174</i>	<i>1 197</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 233</i>	<i>1 185</i>	<i>957</i>	<i>928</i>	<i>1 596</i>	<i>1 612</i>	<i>1 615</i>	<i>1 655</i>	<i>1 605</i>	<i>1 440</i>	<i>1 455</i>	<i>1 487</i>	<i>1 517</i>	<i>1 538</i>	<i>1 586</i>	<i>1 705</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>185</i>	<i>177</i>	<i>186</i>	<i>194</i>	<i>194</i>	<i>198</i>	<i>202</i>	<i>207</i>	<i>213</i>	<i>218</i>	<i>224</i>	<i>232</i>	<i>235</i>	<i>231</i>	<i>227</i>	<i>227</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>20</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>843</i>	<i>664</i>	<i>566</i>	<i>452</i>	<i>341</i>	<i>350</i>	<i>359</i>	<i>368</i>	<i>377</i>	<i>385</i>	<i>388</i>	<i>395</i>	<i>402</i>	<i>410</i>	<i>418</i>	<i>426</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>111</i>	<i>115</i>	<i>115</i>	<i>178</i>	<i>746</i>	<i>746</i>	<i>746</i>	<i>746</i>	<i>683</i>	<i>493</i>	<i>488</i>	<i>490</i>	<i>492</i>	<i>492</i>	<i>492</i>	<i>492</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>37</i>	<i>176</i>	<i>36</i>	<i>38</i>	<i>66</i>	<i>82</i>	<i>84</i>	<i>122</i>	<i>163</i>	<i>185</i>	<i>206</i>	<i>229</i>	<i>253</i>	<i>278</i>	<i>329</i>	<i>447</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>186</i>	<i>172</i>	<i>158</i>	<i>144</i>	<i>131</i>	<i>121</i>	<i>111</i>	<i>104</i>	<i>96</i>	<i>88</i>	<i>80</i>	<i>71</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-61	-222	-271	-287	368	342	280	227	109	-140	-197	-245	-281	-287	-269	-235
		%	-3%	-10%	-13%	-14%	17%	15%	12%	9%	4%	-5%	-7%	-9%	-10%	-10%	-9%	-7%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>14</i>	<i>-114</i>	<i>-119</i>	<i>-114</i>	<i>-116</i>	<i>-109</i>	<i>-94</i>	<i>-77</i>	<i>-66</i>	<i>-63</i>	<i>-57</i>	<i>-55</i>	<i>-54</i>	<i>-53</i>	<i>-53</i>	<i>-54</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-75</i>	<i>-108</i>	<i>-152</i>	<i>-173</i>	<i>484</i>	<i>451</i>	<i>374</i>	<i>304</i>	<i>175</i>	<i>-77</i>	<i>-140</i>	<i>-190</i>	<i>-227</i>	<i>-234</i>	<i>-216</i>	<i>-181</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-170</i>	<i>-72</i>	<i>-74</i>	<i>-77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>-23</i>	<i>-23</i>	<i>-20</i>	<i>-7</i>	<i>-5</i>	<i>15</i>	<i>25</i>	<i>34</i>	<i>36</i>	<i>40</i>	<i>43</i>	<i>46</i>	<i>49</i>	<i>48</i>	<i>48</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-7</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-2</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>-12</i>	<i>-10</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-10</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>54</i>	<i>-47</i>	<i>-69</i>	<i>-95</i>	<i>-193</i>	<i>-145</i>	<i>-119</i>	<i>-99</i>	<i>-79</i>	<i>-56</i>	<i>-41</i>	<i>-29</i>	<i>-16</i>	<i>-13</i>	<i>-10</i>	<i>-7</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>60</i>	<i>57</i>	<i>48</i>	<i>57</i>	<i>536</i>	<i>467</i>	<i>387</i>	<i>308</i>	<i>197</i>	<i>-43</i>	<i>-96</i>	<i>-139</i>	<i>-169</i>	<i>-165</i>	<i>-128</i>	<i>-91</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-7</i>	<i>-5</i>	<i>-11</i>	<i>-12</i>	<i>13</i>	<i>23</i>	<i>6</i>	<i>12</i>	<i>15</i>	<i>-3</i>	<i>-20</i>	<i>-33</i>	<i>-49</i>	<i>-64</i>	<i>-90</i>	<i>-99</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-5</i>	<i>-7</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-7</i>	<i>-2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>-6</i>	<i>-4</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>-9</i>	<i>148</i>	<i>114</i>	<i>80</i>	<i>49</i>	<i>26</i>	<i>4</i>	<i>-10</i>	<i>-19</i>	<i>-25</i>	<i>-28</i>	<i>-23</i>	<i>-20</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>

Таблица 59 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Гоголя, 32а»

ул. Гоголя, 32а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1	Выработка т/э	Гкал	624	624	624	624	624	622	620	618	617	615	609	607	605	603	601	600
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	9	9	9	9	9	9
	то же	%	2,26%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	610	610	610	610	610	608	607	605	603	601	599	598	596	594	592	591
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	610	610	610	610	610	608	607	605	603	601	599	598	596	594	592	591
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	89	89	89	89	89	87	85	84	82	80	78	77	75	73	71	69
	потери к отпуску в сеть	%	14,58%	14,59%	14,59%	14,59%	14,59%	14,34%	14,09%	13,83%	13,58%	13,32%	13,06%	12,81%	12,55%	12,28%	12,02%	11,75%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521	521
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	120	120	120	120	120	119	119	119	118	118	95	95	94	94	94	94
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	196,2	196,1	196,1	196,1	196,1	196,1	196,1	196,1	196,1	196,1	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	98	98	98	98	98	98	97	97	97	96	78	77	77	77	77	76
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	12	12	12	12	12	12
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	515	548	584	603	626	645	663	679	696	712	587	598	609	619	629	640
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 604	5 964	6 159	6 396	6 615	6 815	7 004	7 192	7 379	7 558	7 727	7 887	8 044	8 204	8 366
	стоимость газа	тыс. руб.	515	548	584	603	626	645	663	679	696	712	587	598	609	619	629	640
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	94	100	105	109	110	112	114	117	119	122	69	72	73	71	70	69
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	2 919	3 005	3 126	3 252	3 357	3 451	3 545	3 639	3 731	4 172	5 236	5 341	5 446	5 555	5 664	5 776
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	9,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	9,7	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
	- изменения за год	чел	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	882	908	944	982	1 014	1 042	1 070	1 099	1 127	1 260	1 581	1 613	1 645	1 678	1 711	1 744
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		89	440	102	102	102	103	103	103	103	237	669	669	854	1 047	1 163	1 442
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	83	95	95	95	95	95	95	95	95	229	667	667	667	667	667	667
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	571	571	571	571	571	571
	- по существующим объектам	тыс. руб.	83	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	6	345	7	7	7	7	7	8	8	8	2	2	187	380	496	775
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	2	2	3	3	3	3
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	377	385	395
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	378
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	17	18	19	19	20	21	21	22	22	23	16	16	16	17	17	17

ул. Гоголя, 32а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	33	35	38	41	43	42	42	42	41	45	54	54	55	57	58	59
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	125	112	100	87	75	62
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4 555	5 060	4 922	5 115	5 277	5 422	5 565	5 707	5 847	6 612	8 345	8 482	8 805	9 138	9 395	9 819
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>133</i>	<i>571</i>	<i>571</i>	<i>571</i>	<i>571</i>	<i>571</i>	<i>571</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	4 555	5 060	4 922	5 115	5 277	5 422	5 565	5 707	5 847	6 612	8 345	8 482	8 805	9 138	9 395	9 819
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 555</i>	<i>5 060</i>	<i>4 922</i>	<i>5 115</i>	<i>5 277</i>	<i>5 422</i>	<i>5 565</i>	<i>5 707</i>	<i>5 847</i>	<i>6 479</i>	<i>7 774</i>	<i>7 911</i>	<i>8 233</i>	<i>8 566</i>	<i>8 823</i>	<i>9 248</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 555</i>	<i>5 060</i>	<i>4 922</i>	<i>5 115</i>	<i>5 277</i>	<i>5 422</i>	<i>5 565</i>	<i>5 707</i>	<i>5 847</i>	<i>6 443</i>	<i>7 649</i>	<i>7 798</i>	<i>8 133</i>	<i>8 479</i>	<i>8 749</i>	<i>9 186</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	8 740	9 709	9 445	9 814	10 126	10 404	10 678	10 951	11 218	12 687	16 013	16 276	16 894	17 533	18 026	18 841
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,11</i>	<i>0,97</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,13</i>	<i>1,26</i>	<i>1,02</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,05</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	8 740	9 709	9 445	9 814	10 126	10 404	10 678	10 951	11 218	12 363	14 677	14 964	15 607	16 270	16 787	17 626
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	989	1 052	1 120	1 157	1 201	1 238	1 272	1 304	1 335	1 365	1 126	1 148	1 168	1 188	1 207	1 228
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	7 751	8 657	8 325	8 658	8 925	9 165	9 406	9 647	9 884	11 322	14 887	15 128	15 727	16 346	16 819	17 614
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	181	192	201	210	211	215	220	224	229	234	133	138	139	137	134	133
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	10	10	11	11	12	12	13	13	13	14	14	15	15	16	16	16
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	7 293	7 509	7 810	8 125	8 386	8 622	8 855	9 090	9 321	10 422	13 081	13 343	13 605	13 877	14 151	14 431
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	159	183	183	183	183	183	183	183	183	439	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279	1 279
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	12	662	13	13	13	14	14	15	15	15	5	5	360	729	951	1 487
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	33	34	36	37	38	39	41	42	43	44	30	31	32	32	33	33
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	240	216	191	167	143	119
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	64	68	73	79	82	80	81	81	80	86	104	103	105	109	111	114
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	6 605	7 497	7 359	7 714	7 983	8 190	8 372	8 528	8 692	10 051	13 280	13 438	13 968	14 557	14 998	15 705
		%	309%	339%	353%	367%	373%	370%	363%	352%	344%	381%	486%	473%	477%	489%	495%	501%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	162	132	144	157	171	186	208	231	239	246	-13	-13	-15	-16	-20	-23
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	6 443	7 365	7 216	7 557	7 812	8 004	8 164	8 296	8 453	9 805	13 293	13 450	13 983	14 573	15 018	15 728
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-4	-8	-8	-4	10	12	32	42	49	51	-50	-51	-50	-46	-45	-45
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-18	-19	-19	-19	-19	-13	-7	-6	-4	-1	1	1	1	1	1	1
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	6 503	6 798	7 175	7 577	7 852	8 126	8 377	8 624	8 866	9 982	12 652	12 918	13 187	13 454	13 724	13 998
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	109	126	116	62	-27	-96	-176	-255	-303	-98	695	650	618	622	660	697
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-32	480	-35	-36	-39	-45	-64	-96	-133	-173	-221	-257	57	387	532	941
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	8	9	9	10	11	16	19	21	23	26	14	14	14	15	15	15
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-38	-58	-78	-95	-105	-49	118	93	70	51	40	28
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	50	53	57	63	65	63	64	64	62	69	87	85	87	91	93	95

Таблица 60 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Дзюбанова, 9»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Дзюбанова, 9															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	12,3	12,6	12,6	24,0	24,0	24,0	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
1	Выработка т/э	Гкал	29 240	30 362	30 362	40 470	40 470	40 470	41 228	41 231	41 234	40 919	40 921	40 921	40 921	40 921	40 921	40 921
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	661	686	686	914	914	914	931	931	931	614	614	614	614	614	614	614
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	28 579	29 677	29 677	39 556	39 556	39 556	40 297	40 300	40 302	40 305	40 307	40 307	40 307	40 307	40 307	40 307
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	28 579	29 677	29 677	39 556	39 556	39 556	40 297	40 300	40 302	40 305	40 307	40 307	40 307	40 307	40 307	40 307
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	6 801	7 028	7 028	3 285	3 285	3 285	3 288	3 290	3 293	3 296	3 298	3 298	3 298	3 298	3 298	3 298
	потери к отпуску в сеть	%	23,80%	23,68%	23,68%	8,31%	8,31%	8,31%	8,16%	8,17%	8,17%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	21 778	22 648	22 648	36 271	36 271	36 271	37 009	37 009	37 009	37 009	37 009	37 009	37 009	37 009	37 009	37 009
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	21 778	22 648	22 648	36 271	36 271	36 271	37 009	37 009	37 009	37 009	37 009	37 009	37 009	37 009	37 009	37 009
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	4 559	4 735	4 735	6 311	6 311	6 311	6 429	6 429	6 430	6 383	6 384	6 384	6 384	6 384	6 384	6 384
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	3 728	3 871	3 871	5 160	5 160	5 160	5 257	5 257	5 257	5 219	5 220	5 220	5 220	5 220	5 220	5 220
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	1 202	1 248	1 248	1 664	1 664	1 664	1 695	1 695	1 695	1 559	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	28,6	28,6	28,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	1,0	1,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8.4	Объем стоков	тыс. м³	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	19 618	21 645	23 038	31 714	32 935	34 059	35 748	36 739	37 727	38 429	39 366	40 245	41 081	41 896	42 728	43 576
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	19 618	21 645	23 038	31 714	32 935	34 059	35 748	36 739	37 727	38 429	39 366	40 245	41 081	41 896	42 728	43 576
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	5 107	5 621	5 880	8 199	8 236	8 428	8 791	9 003	9 216	8 688	8 901	9 224	9 367	9 207	9 037	9 037
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	677	711	740	106	111	115	120	124	128	133	137	141	145	149	153	157
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	70	74	77	80	84	87	91	94	97	100	103	106	109	112	115	118
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	12 118	11 032	9 049	6 890	7 350	7 802	8 265	8 743	7 074	5 302	5 416	5 524	5 633	5 746	5 859	5 975
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	37,5	32,6	25,7	18,8	19,5	20,1	20,7	21,4	16,9	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
	- изменения за год	чел	0,0	-4,9	-6,9	-6,9	0,6	0,6	0,6	0,6	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	3 660	3 332	2 733	2 081	2 220	2 356	2 496	2 640	2 136	1 601	1 636	1 668	1 701	1 735	1 769	1 804
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		1 741	5 282	2 056	2 066	2 259	2 282	2 306	2 473	7 484	43 124	43 161	50 134	59 009	61 027	63 478	67 547
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	1 520	1 746	1 815	1 815	2 000	2 000	2 000	2 129	7 101	42 928	42 928	42 928	42 928	42 928	42 928	42 928
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	69	69	254	254	254	383	5 355	41 182	41 182	41 182	41 182	41 182	41 182	41 182
	- по существующим объектам	тыс. руб.	1 520	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746	1 746
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	221	3 536	241	251	259	282	306	344	382	195	232	7 205	16 081	18 099	20 549	24 619
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	221	232	241	251	259	266	274	281	288	88	90	92	94	96	98	100
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	16	33	63	95	107	142	7 113	15 987	18 003	19 393	20 831
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	3 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059	3 689
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	512	536	558	330	341	350	360	369	379	558	570	581	593	605	616	629

ул. Дзюбанова, 9																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	321	340	343	417	437	430	444	447	459	670	657	693	742	758	775	790
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	29	28	106	100	95	145	1 466	13 146	12 240	11 334	10 428	9 522	8 616	7 710
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	43 823	48 573	44 504	51 911	54 078	56 012	58 715	60 777	66 166	111 751	112 187	119 650	128 809	130 757	133 146	137 343
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69</i>	<i>69</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>383</i>	<i>5 355</i>	<i>41 182</i>	<i>41 182</i>	<i>41 182</i>	<i>41 182</i>	<i>41 182</i>	<i>41 182</i>	<i>41 182</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	43 823	48 573	44 504	51 911	54 078	56 012	58 715	60 777	66 166	111 751	112 187	119 650	128 809	130 757	133 146	137 343
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>43 823</i>	<i>48 573</i>	<i>44 435</i>	<i>51 843</i>	<i>53 824</i>	<i>55 757</i>	<i>58 461</i>	<i>60 394</i>	<i>60 810</i>	<i>70 569</i>	<i>71 005</i>	<i>78 468</i>	<i>87 626</i>	<i>89 575</i>	<i>91 964</i>	<i>96 161</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>43 823</i>	<i>48 573</i>	<i>44 406</i>	<i>51 815</i>	<i>53 718</i>	<i>55 657</i>	<i>58 366</i>	<i>60 249</i>	<i>59 345</i>	<i>57 423</i>	<i>58 765</i>	<i>67 134</i>	<i>77 199</i>	<i>80 053</i>	<i>83 348</i>	<i>88 451</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 012	2 145	1 965	1 431	1 491	1 544	1 587	1 642	1 788	3 020	3 031	3 233	3 480	3 533	3 598	3 711
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,07</i>	<i>0,92</i>	<i>0,73</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,04</i>	<i>1,09</i>	<i>1,69</i>	<i>1,00</i>	<i>1,07</i>	<i>1,08</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,03</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 012	2 145	1 961	1 429	1 481	1 534	1 577	1 628	1 604	1 552	1 588	1 814	2 086	2 163	2 252	2 390
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	901	956	1 017	874	908	939	966	993	1 019	1 038	1 064	1 087	1 110	1 132	1 155	1 177
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	1 111	1 189	948	557	583	605	621	650	768	1 981	1 968	2 146	2 370	2 401	2 443	2 534
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	234	248	260	226	227	232	238	243	249	235	241	249	253	249	244	244
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	31	31	33	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	3	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	724	634	520	247	264	280	291	308	249	187	191	194	198	202	206	210
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	70	77	80	50	55	55	54	58	192	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	10	156	11	7	7	8	8	9	10	5	6	195	435	489	555	665
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	24	24	25	9	9	10	10	10	10	15	15	16	16	16	17	17
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	1	1	3	3	3	4	40	355	331	306	282	257	233	208
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	15	15	15	11	12	12	12	12	12	18	18	19	20	20	21	21
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-122	-68	-121	-669	-651	-669	-719	-781	-738	383	299	395	554	556	569	574
		%	-6%	-3%	-6%	-32%	-30%	-30%	-31%	-32%	-29%	15%	11%	14%	19%	19%	19%	18%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	75	36	41	-125	-122	-113	-98	-79	-76	-81	-75	-73	-73	-72	-72	-73
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	-197	-104	-162	-544	-529	-556	-621	-701	-662	464	374	468	627	628	642	648
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	49	48	51	12	27	30	50	61	69	52	57	61	64	67	65	66
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	3	2	3	-27	-28	-22	-16	-15	-14	-11	-10	-10	-10	-10	-11	-11
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	-65	-77	-115	-300	-270	-215	-188	-159	-207	-254	-239	-230	-220	-221	-221	-223
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	20	20	13	-70	-155	-223	-305	-380	-294	624	576	531	499	502	540	577
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-34	-25	-37	-42	-45	-51	-70	-101	-137	-183	-219	-67	132	147	136	119
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-1	-2	-2	-18	-18	-14	-12	-11	-9	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-2	-16	-35	-55	-76	-92	-66	238	209	183	161	142	130	117
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	0	0	0	-5	-5	-5	-5	-5	-5	1	1	1	2	3	3	3

Таблица 61 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Железнодорожная, 13»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Железнодорожная, 13															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	22,3	22,3	22,3	22,5	22,7	23,4	23,4	23,4	23,4	27,4	27,8	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
1	Выработка т/э	Гкал	7 266	51 726	51 726	52 177	52 727	54 186	54 026	53 866	53 707	70 249	66 764	69 648	69 659	69 670	69 682	69 693
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	164	1 169	1 169	1 179	1 191	1 224	1 221	1 217	1 214	1 587	1 001	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	7 102	50 557	50 557	50 998	51 535	52 961	52 805	52 649	52 493	68 662	65 762	68 603	68 614	68 625	68 637	68 648
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	7 102	50 557	50 557	50 998	51 535	52 961	52 805	52 649	52 493	68 662	65 762	68 603	68 614	68 625	68 637	68 648
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	18 679	7 809	7 809	7 841	7 881	7 842	7 686	7 530	7 374	8 427	4 280	4 292	4 303	4 314	4 325	4 337
	потери к отпуску в сеть	%	263,02%	15,45%	15,45%	15,38%	15,29%	14,81%	14,56%	14,30%	14,05%	12,27%	6,51%	6,26%	6,27%	6,29%	6,30%	6,32%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	-11 578	42 748	42 748	43 156	43 654	45 119	45 119	45 119	45 119	60 234	61 482	64 311	64 311	64 311	64 311	64 311
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	-11 578	42 748	42 748	43 156	43 654	45 119	45 119	45 119	45 119	60 234	61 482	64 311	64 311	64 311	64 311	64 311
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	1 148	8 112	8 112	8 183	8 269	8 498	8 473	8 448	8 423	11 017	10 415	10 865	10 867	10 869	10 870	10 872
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	161,7	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	160,5	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	939	6 633	6 633	6 691	6 761	6 949	6 928	6 908	6 887	9 009	8 516	8 884	8 885	8 887	8 888	8 890
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	762	1 235	1 235	1 246	1 259	1 294	1 290	1 286	1 282	1 678	1 335	1 393	1 393	1 393	1 394	1 394
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	107,3	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	7,5	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	5,4	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8.4	Объем стоков	тыс. м³	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	4 941	37 086	39 475	41 124	43 156	45 864	47 114	48 275	49 423	66 329	64 227	68 496	69 932	71 331	72 758	74 215
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	4 941	37 086	39 475	41 124	43 156	45 864	47 114	48 275	49 423	66 329	64 227	68 496	69 932	71 331	72 758	74 215
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	3 238	5 563	5 819	6 141	6 233	6 555	6 692	6 833	6 973	9 346	7 621	8 239	8 368	8 226	8 076	8 077
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	900	946	984	1 024	1 070	1 115	1 157	1 197	1 238	252	260	271	279	287	295	301
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	108	115	119	124	130	135	140	145	150	155	160	164	169	174	178	183
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	12 248	11 464	10 733	9 925	10 094	10 225	10 343	10 456	10 555	8 860	7 071	7 034	6 992	7 132	7 273	7 416
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	37,9	33,9	30,5	27,1	26,7	26,3	25,9	25,5	25,2	20,6	16,1	15,7	15,3	15,3	15,3	15,3
	- изменения за год	чел	0,0	-4,0	-3,4	-3,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-4,5	-4,5	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	3 699	3 462	3 241	2 997	3 048	3 088	3 124	3 158	3 188	2 676	2 135	2 124	2 112	2 154	2 196	2 240
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		4 061	8 757	4 523	4 628	4 788	4 927	5 205	5 301	5 412	11 332	42 520	42 719	51 106	61 558	65 475	70 150
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	1 668	1 916	1 916	1 916	1 990	2 049	2 250	2 250	2 250	8 050	41 409	41 574	41 883	41 883	41 883	41 883
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	73	133	333	333	333	6 133	39 493	39 658	39 966	39 966	39 966	39 966
	- по существующим объектам	тыс. руб.	1 668	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916	1 916
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	2 393	6 840	2 607	2 712	2 799	2 878	2 955	3 051	3 163	3 283	1 111	1 145	9 224	19 676	23 593	28 268
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	2 393	2 506	2 607	2 712	2 799	2 878	2 955	3 034	3 111	3 183	975	995	1 014	1 035	1 055	1 076
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	17	51	100	136	150	8 209	18 641	21 149	22 352
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	4 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 389	4 839
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	663	694	722	751	775	797	819	841	862	528	704	719	733	748	763	777

	ул. Железнодорожная, 13																	
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	220	479	510	540	566	564	569	566	556	681	826	835	882	954	983	1 001
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	31	55	138	131	124	1 667	11 677	10 879	10 139	9 259	8 380	7 501
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	30 079	68 567	66 126	67 254	69 893	73 325	75 301	76 900	78 479	101 826	137 200	141 482	150 711	161 824	166 379	171 862
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73</i>	<i>133</i>	<i>333</i>	<i>333</i>	<i>333</i>	<i>6 133</i>	<i>39 493</i>	<i>39 658</i>	<i>39 966</i>	<i>39 966</i>	<i>39 966</i>	<i>39 966</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	30 079	68 567	66 126	67 254	69 893	73 325	75 301	76 900	78 479	101 826	137 200	141 482	150 711	161 824	166 379	171 862
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>30 079</i>	<i>68 567</i>	<i>66 126</i>	<i>67 254</i>	<i>69 820</i>	<i>73 192</i>	<i>74 968</i>	<i>76 567</i>	<i>78 146</i>	<i>95 692</i>	<i>97 707</i>	<i>101 824</i>	<i>110 745</i>	<i>121 857</i>	<i>126 412</i>	<i>131 896</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>30 079</i>	<i>68 567</i>	<i>66 126</i>	<i>67 254</i>	<i>69 788</i>	<i>73 137</i>	<i>74 829</i>	<i>76 436</i>	<i>78 022</i>	<i>94 025</i>	<i>86 030</i>	<i>90 945</i>	<i>100 606</i>	<i>112 598</i>	<i>118 032</i>	<i>124 395</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	-2 598	1 604	1 547	1 558	1 601	1 625	1 669	1 704	1 739	1 690	2 232	2 200	2 343	2 516	2 587	2 672
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		-0,62	0,96	1,01	1,03	1,02	1,03	1,02	1,02	0,97	1,32	0,99	1,07	1,07	1,03	1,03
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	-2 598	1 604	1 547	1 558	1 599	1 621	1 658	1 694	1 729	1 561	1 399	1 414	1 564	1 751	1 835	1 934
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	-427	868	923	953	989	1 017	1 044	1 070	1 095	1 101	1 045	1 065	1 087	1 109	1 131	1 154
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	-2 171	736	623	605	612	609	625	634	644	589	1 187	1 135	1 256	1 407	1 456	1 518
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-280	130	136	142	143	145	148	151	155	155	124	128	130	128	126	126
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-78	22	23	24	25	25	26	27	27	4	4	4	4	4	5	5
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	-1 377	349	327	299	301	295	298	302	305	192	150	142	142	144	147	150
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	-144	45	45	44	46	45	50	50	50	134	674	646	651	651	651	651
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-207	160	61	63	64	64	66	68	70	55	18	18	143	306	367	440
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-57	16	17	17	18	18	18	19	19	9	11	11	11	12	12	12
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	1	1	3	3	3	28	190	169	158	144	130	117
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	-19	11	12	13	13	12	13	13	12	11	13	13	14	15	15	16
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-4 733	-608	-539	-542	-541	-588	-637	-719	-787	-946	-501	-638	-583	-460	-441	-464
		%	-222%	-27%	-26%	-26%	-25%	-27%	-28%	-30%	-31%	-36%	-18%	-22%	-20%	-15%	-15%	-15%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	-1 253	-52	-53	-46	-42	-36	-20	-2	-1	-18	-94	-95	-95	-95	-96	-97
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	-3 480	-556	-486	-495	-500	-553	-617	-716	-786	-928	-407	-543	-488	-366	-346	-368
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-465	-70	-73	-71	-58	-57	-39	-30	-25	-27	-59	-61	-59	-54	-53	-53
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-106	-7	-7	-6	-6	0	6	8	10	-10	-9	-10	-10	-10	-10	-10
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-11	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	-2 167	-362	-308	-248	-233	-200	-180	-165	-151	-249	-280	-282	-276	-279	-280	-283
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	-194	-12	-22	-76	-164	-233	-309	-388	-436	-403	89	17	-10	-6	32	69
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-251	-21	14	14	12	5	-12	-43	-78	-134	-208	-244	-159	-36	-52	-106
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-82	-9	-10	-10	-9	-6	-4	-2	0	-9	-5	-6	-6	-6	-6	-6
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-38	-57	-75	-93	-102	-89	69	46	36	28	27	25
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	-33	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-6	-4	-4	-4	-3	-3	-3

Таблица 62 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Желябова, 50»

ул. Желябова, 50																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
1	Выработка т/э	Гкал	1 635	1 636	1 636	1 636	1 624	1 618	1 612	1 605	1 599	1 662	1 656	1 650	1 644	1 637	1 631	1 625
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	37	37	37	37	26	26	26	26	26	27	26	26	26	26	26	26
	то же	%	2,26%	2,29%	2,29%	2,29%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 592	1 586	1 580	1 573	1 636	1 630	1 624	1 617	1 611	1 605	1 599
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598	1 592	1 586	1 580	1 573	1 636	1 630	1 624	1 617	1 611	1 605	1 599
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	309	309	309	309	309	302	296	290	284	289	283	277	270	264	258	252
	потери к отпуску в сеть	%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%	18,99%	18,68%	18,36%	18,04%	17,67%	17,35%	17,04%	16,72%	16,41%	16,08%	15,76%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 290	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347	1 347
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	254	254	254	254	248	247	246	245	244	254	253	252	251	250	249	248
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	158,8	158,8	158,8	158,8	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	207	208	208	208	203	202	201	201	200	208	207	206	205	205	204	203
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	35	35	35	35	35	35	35	34	34	36	36	35	35	35	35	35
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	21,9	22,0	22,0	22,0	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 092	1 162	1 237	1 277	1 297	1 336	1 371	1 403	1 435	1 531	1 562	1 591	1 618	1 644	1 670	1 697
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	1 092	1 162	1 237	1 277	1 297	1 336	1 371	1 403	1 435	1 531	1 562	1 591	1 618	1 644	1 670	1 697
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	149	158	165	173	173	176	179	183	187	199	203	209	212	208	203	202
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	16	17	17	18	19	20	20	21	22	23	23	24	25	25	26	27
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	1 251	1 288	1 340	1 394	1 439	1 479	1 519	1 560	1 599	1 636	1 671	1 705	1 738	1 773	1 808	1 844
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
	- изменения за год	чел	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	378	389	405	421	435	447	459	471	483	494	505	515	525	535	546	557
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		245	836	280	341	550	564	566	1 195	1 136	956	1 004	1 005	1 045	1 102	1 341	1 829
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	228	262	262	323	505	505	505	1 132	1 071	890	936	936	936	936	936	936
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	61	242	242	242	869	809	627	674	674	674	674	674	674
	- по существующим объектам	тыс. руб.	228	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	16	573	18	18	45	60	61	63	64	66	67	69	108	166	404	893
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	16	17	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	23	23	24	24
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	26	40	41	42	43	44	45	46	85	143	202	247
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	621
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	20	21	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29	29	30

ул. Желябова, 50																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	23	27	27	30	32	31	32	36	35	33	33	33	33	33	35	38
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	8	23	17	12	276	257	241	248	233	218	203	188	174
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3 174	3 898	3 493	3 685	3 989	4 095	4 183	5 170	5 180	5 140	5 277	5 343	5 442	5 554	5 847	6 397
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61</i>	<i>242</i>	<i>242</i>	<i>242</i>	<i>869</i>	<i>809</i>	<i>627</i>	<i>674</i>	<i>674</i>	<i>674</i>	<i>674</i>	<i>674</i>	<i>674</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	3 174	3 898	3 493	3 685	3 989	4 095	4 183	5 170	5 180	5 140	5 277	5 343	5 442	5 554	5 847	6 397
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 174</i>	<i>3 898</i>	<i>3 493</i>	<i>3 625</i>	<i>3 747</i>	<i>3 853</i>	<i>3 941</i>	<i>4 301</i>	<i>4 372</i>	<i>4 513</i>	<i>4 603</i>	<i>4 669</i>	<i>4 768</i>	<i>4 880</i>	<i>5 173</i>	<i>5 723</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 174</i>	<i>3 898</i>	<i>3 493</i>	<i>3 617</i>	<i>3 725</i>	<i>3 835</i>	<i>3 929</i>	<i>4 025</i>	<i>4 114</i>	<i>4 271</i>	<i>4 355</i>	<i>4 436</i>	<i>4 550</i>	<i>4 676</i>	<i>4 985</i>	<i>5 549</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 461	3 023	2 709	2 857	3 093	3 175	3 244	4 009	4 017	3 816	3 918	3 967	4 041	4 123	4 341	4 750
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,23</i>	<i>0,90</i>	<i>1,05</i>	<i>1,08</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,24</i>	<i>1,00</i>	<i>0,95</i>	<i>1,03</i>	<i>1,01</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,05</i>	<i>1,09</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 461	3 023	2 709	2 804	2 888	2 974	3 047	3 121	3 190	3 171	3 234	3 294	3 378	3 472	3 701	4 120
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	847	901	959	990	1 005	1 036	1 063	1 088	1 113	1 137	1 160	1 181	1 201	1 220	1 240	1 260
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	1 615	2 122	1 750	1 867	2 088	2 139	2 181	2 921	2 904	2 680	2 758	2 786	2 839	2 903	3 101	3 490
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	116	123	128	134	134	136	139	142	145	148	151	156	157	154	151	150
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	12	13	13	14	15	15	16	16	17	17	17	18	18	19	19	20
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 263	1 301	1 353	1 407	1 453	1 494	1 534	1 575	1 615	1 582	1 616	1 648	1 680	1 714	1 748	1 782
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	177	204	204	250	391	391	391	878	831	661	695	695	695	695	695	695
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	13	445	14	14	35	46	47	49	50	49	50	51	80	123	300	663
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	16	16	17	18	18	19	19	20	20	20	20	21	21	21	22	22
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	6	18	13	9	214	200	179	184	173	162	151	140	129
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	18	21	21	23	25	24	24	28	27	25	25	24	24	25	26	28
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	327	811	623	758	951	961	938	1 586	1 491	1 180	1 185	1 129	1 114	1 147	1 313	1 613
		%	15%	37%	30%	36%	44%	43%	41%	65%	59%	45%	43%	40%	38%	39%	43%	51%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	21	-19	-17	-9	-25	-17	-1	16	17	17	21	21	19	16	13	9
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	306	829	641	767	976	978	939	1 570	1 474	1 163	1 164	1 108	1 096	1 130	1 300	1 604
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-70	-77	-81	-80	-67	-66	-48	-40	-35	-35	-33	-33	-32	-28	-28	-28
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-16	-16	-17	-16	-16	-10	-4	-2	0	2	4	4	4	4	5	5
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	474	590	718	860	919	998	1 056	1 108	1 159	1 141	1 186	1 224	1 263	1 291	1 320	1 349
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	127	146	137	130	181	113	33	440	345	124	111	66	34	38	76	113
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-31	264	-34	-35	-18	-13	-30	-62	-98	-140	-176	-211	-222	-219	-119	117
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-9	-9	-10	-10	-9	-5	-3	-1	1	2	3	4	4	4	4	4
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	-11	-21	-45	-69	118	94	62	63	50	41	35	37	38
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	4	6	5	7	8	8	8	11	10	8	7	7	7	7	8	10

Таблица 63 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Жуковского, 23/1»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Жуковского, 23/1															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
1	Выработка т/э	Гкал	1 157	1 157	1 157	1 157	1 157	1 156	1 155	1 153	1 152	1 150	1 140	1 138	1 137	1 136	1 134	1 133
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	17	17	17	17	17	17
	то же	%	2,26%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131	1 130	1 128	1 127	1 126	1 124	1 123	1 121	1 120	1 119	1 117	1 116
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	1 131	1 131	1 131	1 131	1 131	1 130	1 128	1 127	1 126	1 124	1 123	1 121	1 120	1 119	1 117	1 116
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	70	70	70	70	70	69	67	66	65	63	62	60	59	58	56	55
	потери к отпуску в сеть	%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	6,10%	5,98%	5,86%	5,75%	5,63%	5,51%	5,39%	5,27%	5,15%	5,03%	4,91%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061	1 061
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	215	215	215	215	215	215	214	214	214	214	178	178	177	177	177	177
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	189,9	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	176	176	176	176	176	175	175	175	175	175	145	145	145	145	145	144
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	33	33	33	33	33	33	33	32	32	32	23	23	23	23	23	23
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	28,8	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	924	983	1 047	1 081	1 123	1 160	1 193	1 225	1 256	1 287	1 098	1 121	1 143	1 164	1 186	1 208
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	924	983	1 047	1 081	1 123	1 160	1 193	1 225	1 256	1 287	1 098	1 121	1 143	1 164	1 186	1 208
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	138	147	154	161	161	165	169	173	176	181	130	135	137	134	131	131
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	9	10	10	11	11	12	12	12	13	13	14	14	14	15	15	16
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	1 083	1 115	1 160	1 207	1 246	1 281	1 315	1 350	1 385	1 416	1 447	1 476	1 505	1 535	1 565	1 596
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	3,4	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	- изменения за год	чел	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	327	337	350	364	376	387	397	408	418	428	437	446	454	464	473	482
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		175	328	198	200	202	204	206	208	210	425	1 157	1 158	1 454	1 762	1 817	1 944
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	120	137	137	137	137	137	137	137	137	351	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	997	997	997	997	997	997
	- по существующим объектам	тыс. руб.	120	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	55	190	60	63	65	67	69	70	72	74	23	23	319	628	682	809
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	55	58	60	63	65	67	69	70	72	74	23	23	24	24	24	25
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296	604	615	636
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	148
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	17	17	18	19	20	20	21	21	22	22	19	19	20	20	21	21

ул. Жуковского, 23/1																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	20	21	23	25	26	25	25	25	25	26	28	28	30	32	33	33
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	235	214	192	170	148	126
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	2 695	2 959	2 960	3 068	3 165	3 253	3 339	3 422	3 505	3 855	4 567	4 611	4 949	5 296	5 389	5 557
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>213</i>	<i>997</i>	<i>997</i>	<i>997</i>	<i>997</i>	<i>997</i>	<i>997</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	2 695	2 959	2 960	3 068	3 165	3 253	3 339	3 422	3 505	3 855	4 567	4 611	4 949	5 296	5 389	5 557
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 695</i>	<i>2 959</i>	<i>2 960</i>	<i>3 068</i>	<i>3 165</i>	<i>3 253</i>	<i>3 339</i>	<i>3 422</i>	<i>3 505</i>	<i>3 642</i>	<i>3 569</i>	<i>3 613</i>	<i>3 952</i>	<i>4 299</i>	<i>4 392</i>	<i>4 560</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 695</i>	<i>2 959</i>	<i>2 960</i>	<i>3 068</i>	<i>3 165</i>	<i>3 253</i>	<i>3 339</i>	<i>3 422</i>	<i>3 505</i>	<i>3 585</i>	<i>3 334</i>	<i>3 400</i>	<i>3 760</i>	<i>4 129</i>	<i>4 244</i>	<i>4 434</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 540	2 789	2 790	2 892	2 983	3 066	3 147	3 226	3 303	3 634	4 304	4 346	4 665	4 992	5 080	5 238
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,10</i>	<i>1,00</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,10</i>	<i>1,18</i>	<i>1,01</i>	<i>1,07</i>	<i>1,07</i>	<i>1,02</i>	<i>1,03</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 540	2 789	2 790	2 892	2 983	3 066	3 147	3 226	3 303	3 379	3 142	3 205	3 544	3 892	4 000	4 179
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	871	927	987	1 019	1 058	1 093	1 125	1 154	1 184	1 213	1 035	1 056	1 077	1 097	1 117	1 138
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	1 668	1 862	1 804	1 873	1 925	1 973	2 022	2 071	2 119	2 421	3 270	3 289	3 588	3 895	3 962	4 100
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	130	138	145	151	152	155	159	163	166	170	123	127	129	126	124	124
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	9	9	10	10	10	11	11	12	12	12	13	13	14	14	14	15
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 329	1 369	1 424	1 481	1 529	1 572	1 614	1 657	1 699	1 738	1 776	1 811	1 847	1 884	1 921	1 959
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	113	130	130	130	130	130	130	130	130	331	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070	1 070
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	52	180	57	59	61	63	65	66	68	70	21	22	301	592	643	763
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	16	16	17	18	18	19	19	20	20	21	18	18	19	19	19	20
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	222	201	181	160	139	119
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	19	19	21	23	24	24	24	24	23	24	27	27	28	30	31	31
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	405	577	705	792	841	853	841	803	777	997	1 572	1 508	1 739	2 016	2 051	2 101
		%	19%	26%	34%	38%	39%	39%	36%	33%	31%	38%	58%	53%	59%	68%	68%	67%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	45	7	10	20	28	41	60	82	88	94	-104	-104	-106	-107	-110	-113
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	360	569	694	772	813	812	781	721	689	904	1 676	1 612	1 844	2 122	2 161	2 214
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-55	-62	-64	-62	-48	-47	-29	-19	-13	-12	-61	-62	-60	-56	-55	-55
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-19	-20	-21	-20	-21	-14	-8	-7	-5	-2	-1	-1	0	0	0	0
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	540	658	789	934	995	1 076	1 136	1 190	1 244	1 298	1 346	1 387	1 429	1 461	1 493	1 526
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	63	72	63	9	-80	-149	-229	-308	-356	-206	486	440	408	412	450	487
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	8	-1	10	10	9	4	-13	-44	-80	-119	-204	-240	-2	250	224	217
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-9	-9	-9	-9	-9	-4	-2	-1	1	3	1	2	2	2	2	2
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-38	-58	-78	-95	-105	-63	101	78	59	44	36	27
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	4	5	6	7	7	7	7	7	6	7	10	9	11	12	13	13

Таблица 64 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Элеваторная, 8а»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Элеваторная, 8а															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1	Выработка т/э	Гкал	155	154	154	154	154	154	154	153	153	153	153	153	153	153	153	153
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	то же	%	2,26%	2,04%	2,04%	2,04%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	150
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	150
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	потери к отпуску в сеть	%	2,44%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,40%	2,35%	2,30%	2,25%	2,21%	2,16%	2,11%	2,06%	2,01%	1,97%	1,92%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	161,8	161,5	161,5	161,5	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	19,2	19,1	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	105	112	119	123	127	131	135	139	143	146	150	153	156	159	162	165
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 604	5 964	6 159	6 396	6 615	6 815	7 004	7 192	7 379	7 558	7 727	7 887	8 044	8 204	8 366
	стоимость газа	тыс. руб.	105	112	119	123	127	131	135	139	143	146	150	153	156	159	162	165
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	12	13	14	14	14	15	15	15	16	16	16	17	17	17	17	17
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	3 329	3 419	3 547	3 740	3 799	3 906	4 011	4 118	4 222	4 320	4 413	4 501	4 589	4 681	4 774	4 868
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	10,3	10,1	10,1	10,2	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
	- изменения за год	чел	0,0	-0,2	0,0	0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	1 005	1 033	1 071	1 129	1 147	1 179	1 211	1 244	1 275	1 305	1 333	1 359	1 386	1 414	1 442	1 470
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		21	51	24	84	292	306	307	308	249	69	70	71	72	73	82	105
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	18	21	21	81	263	263	263	263	202	21	21	21	21	21	21	21
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	61	242	242	242	242	182	0	0	0	0	0	0	0
	- по существующим объектам	тыс. руб.	18	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	2	30	3	3	29	43	44	45	47	48	49	50	51	52	61	84
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	26	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	30
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Элеваторная, 8а															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	33	33	37	41	44	43	43	43	42	40	40	39	39	40	41	41
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	8	23	17	12	7	2	0	0	0	0	0	0	0
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4 508	4 662	4 814	5 142	5 448	5 600	5 738	5 877	5 952	5 898	6 024	6 143	6 263	6 387	6 521	6 669
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61</i>	<i>242</i>	<i>242</i>	<i>242</i>	<i>242</i>	<i>182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	4 508	4 662	4 814	5 142	5 448	5 600	5 738	5 877	5 952	5 898	6 024	6 143	6 263	6 387	6 521	6 669
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 508</i>	<i>4 662</i>	<i>4 814</i>	<i>5 082</i>	<i>5 206</i>	<i>5 358</i>	<i>5 496</i>	<i>5 635</i>	<i>5 771</i>	<i>5 898</i>	<i>6 024</i>	<i>6 143</i>	<i>6 263</i>	<i>6 387</i>	<i>6 521</i>	<i>6 669</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 508</i>	<i>4 662</i>	<i>4 814</i>	<i>5 074</i>	<i>5 184</i>	<i>5 341</i>	<i>5 484</i>	<i>5 628</i>	<i>5 769</i>	<i>5 898</i>	<i>6 024</i>	<i>6 143</i>	<i>6 263</i>	<i>6 387</i>	<i>6 521</i>	<i>6 669</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	30 554	31 596	32 627	34 851	36 924	37 954	38 891	39 830	40 340	39 975	40 826	41 634	42 446	43 286	44 191	45 198
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,07</i>	<i>1,06</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>0,99</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	30 554	31 596	32 627	34 387	35 130	36 196	37 169	38 144	39 096	39 975	40 826	41 634	42 446	43 286	44 191	45 198
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	714	758	807	834	862	891	917	942	967	992	1 016	1 038	1 059	1 079	1 100	1 121
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	29 840	30 837	31 819	34 017	36 062	37 063	37 973	38 887	39 373	38 983	39 810	40 596	41 387	42 207	43 091	44 077
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	83	88	92	97	97	99	101	104	106	109	111	115	117	115	113	113
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	29 377	30 168	31 298	32 998	33 518	34 463	35 395	36 335	37 259	38 117	38 937	39 714	40 496	41 306	42 122	42 953
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	123	142	142	552	1 782	1 782	1 782	1 782	1 372	142	142	142	142	142	142	142
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	17	202	18	19	196	292	300	308	316	323	330	336	343	350	416	569
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	54	153	117	81	45	14	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	224	221	251	279	298	291	294	293	286	272	269	266	266	271	275	275
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	28 419	29 383	30 541	32 751	34 782	35 740	36 585	37 406	37 814	37 338	38 093	38 796	39 520	40 310	41 163	42 062
		%	1331%	1328%	1464%	1560%	1623%	1615%	1587%	1544%	1497%	1416%	1394%	1367%	1350%	1354%	1359%	1341%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	-112	-161	-169	-166	-168	-161	-147	-130	-129	-128	-123	-123	-124	-125	-127	-129
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	28 532	29 545	30 710	32 917	34 950	35 902	36 732	37 536	37 943	37 466	38 216	38 918	39 644	40 434	41 290	42 191
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-102	-112	-116	-117	-104	-104	-86	-78	-74	-74	-72	-74	-72	-67	-66	-66
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-21	-22	-23	-22	-23	-17	-11	-10	-8	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-4
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	28 587	29 457	30 663	32 451	32 984	33 967	34 917	35 868	36 803	37 676	38 508	39 290	40 078	40 883	41 694	42 520
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	73	84	75	431	1 572	1 504	1 423	1 345	886	-395	-442	-488	-519	-516	-478	-441
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-27	21	-29	-30	143	233	222	198	168	134	104	74	40	8	-3	23
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-16	-16	-17	-17	-17	-13	-11	-9	-8	-6	-5	-4	-4	-4	-5	-5
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	37	115	59	3	-50	-92	-117	-121	-123	-121	-116	-103	-91
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	210	206	236	263	281	275	277	276	269	255	251	249	249	253	257	257

Таблица 65 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «п. Аграрное, ул. Спортивная, 1»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	п. Аграрное, ул. Спортивная, 1															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
1	Выработка т/э	Гкал	11 126	11 126	11 126	11 126	11 126	11 090	11 053	11 017	10 980	10 944	10 907	10 773	10 737	10 701	10 664	10 628
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	266	266	266	266	266	265	264	263	262	261	261	162	161	161	160	159
	то же	%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 825	10 789	10 753	10 718	10 682	10 647	10 611	10 576	10 540	10 505	10 469
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	10 860	10 860	10 860	10 860	10 860	10 825	10 789	10 753	10 718	10 682	10 647	10 611	10 576	10 540	10 505	10 469
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	1 778	1 778	1 778	1 778	1 778	1 743	1 707	1 672	1 636	1 601	1 565	1 529	1 494	1 458	1 423	1 387
	потери к отпуску в сеть	%	16,38%	16,38%	16,38%	16,38%	16,38%	16,10%	15,82%	15,55%	15,27%	14,98%	14,70%	14,41%	14,13%	13,84%	13,54%	13,25%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082	9 082
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 794	1 788	1 782	1 776	1 770	1 764	1 681	1 675	1 669	1 664	1 658
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	165,7	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	1 471	1 471	1 471	1 471	1 471	1 467	1 462	1 457	1 452	1 447	1 442	1 374	1 370	1 365	1 360	1 356
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	348	348	348	348	348	347	346	345	344	342	341	215	215	214	213	213
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	32,0	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
8.4	Объем стоков	тыс. м³	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	7 743	8 227	8 756	9 043	9 391	9 680	9 941	10 182	10 421	10 656	10 879	10 595	10 779	10 956	11 135	11 318
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	7 743	8 227	8 756	9 043	9 391	9 680	9 941	10 182	10 421	10 656	10 879	10 595	10 779	10 956	11 135	11 318
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	1 479	1 568	1 640	1 716	1 723	1 758	1 794	1 831	1 868	1 908	1 948	1 274	1 290	1 263	1 236	1 232
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	334	351	365	379	397	413	429	444	459	474	489	503	517	531	546	560
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	69	73	76	79	83	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	6 357	6 546	6 808	7 083	7 310	7 516	7 720	7 925	8 126	8 313	6 595	5 209	5 312	5 418	5 525	5 634
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	19,7	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	15,0	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
	- изменения за год	чел	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	1 920	1 977	2 056	2 139	2 208	2 270	2 331	2 393	2 454	2 511	1 992	1 573	1 604	1 636	1 669	1 701
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		941	2 798	1 063	1 076	1 087	1 097	1 107	1 117	1 127	1 136	2 359	6 907	6 909	8 592	10 901	12 363
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	636	731	731	731	731	731	731	731	731	731	1 946	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215	6 049	6 049	6 049	6 049	6 049
	- по существующим объектам	тыс. руб.	636	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731	731
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	304	2 067	332	345	356	366	376	386	396	405	413	127	129	1 812	4 121	5 583
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	304	319	332	345	356	366	376	386	396	405	413	127	129	132	134	137
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680	3 426	3 494
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	1 952

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	п. Аграрное, ул. Спортивная, 1															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	237	248	258	268	277	285	293	300	308	315	322	289	295	301	307	313
10	Прочие затраты	тыс. руб.	141	153	163	176	184	179	181	180	178	174	163	170	169	181	197	204
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	1 499	1 366	1 233	1 100	967
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	19 220	21 941	21 186	21 960	22 660	23 285	23 884	24 465	25 036	25 586	25 175	28 126	28 350	30 223	32 729	34 409
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 215</i>	<i>6 049</i>	<i>6 049</i>	<i>6 049</i>	<i>6 049</i>	<i>6 049</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	19 220	21 941	21 186	21 960	22 660	23 285	23 884	24 465	25 036	25 586	25 175	28 126	28 350	30 223	32 729	34 409
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>19 220</i>	<i>21 941</i>	<i>21 186</i>	<i>21 960</i>	<i>22 660</i>	<i>23 285</i>	<i>23 884</i>	<i>24 465</i>	<i>25 036</i>	<i>25 586</i>	<i>23 960</i>	<i>22 077</i>	<i>22 300</i>	<i>24 174</i>	<i>26 680</i>	<i>28 360</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>19 220</i>	<i>21 941</i>	<i>21 186</i>	<i>21 960</i>	<i>22 660</i>	<i>23 285</i>	<i>23 884</i>	<i>24 465</i>	<i>25 036</i>	<i>25 586</i>	<i>23 635</i>	<i>20 577</i>	<i>20 934</i>	<i>22 941</i>	<i>25 580</i>	<i>27 393</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 116	2 416	2 333	2 418	2 495	2 564	2 630	2 694	2 757	2 817	2 772	3 097	3 122	3 328	3 604	3 789
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,14</i>	<i>0,97</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>0,98</i>	<i>1,12</i>	<i>1,01</i>	<i>1,07</i>	<i>1,08</i>	<i>1,05</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 116	2 416	2 333	2 418	2 495	2 564	2 630	2 694	2 757	2 817	2 602	2 266	2 305	2 526	2 817	3 016
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	853	906	964	996	1 034	1 066	1 095	1 121	1 147	1 173	1 198	1 167	1 187	1 206	1 226	1 246
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	1 264	1 510	1 369	1 422	1 461	1 498	1 535	1 573	1 609	1 644	1 574	1 930	1 935	2 122	2 378	2 543
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	163	173	181	189	190	194	198	202	206	210	214	140	142	139	136	136
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	37	39	40	42	44	45	47	49	51	52	54	55	57	58	60	62
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	8	8	8	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	911	938	976	1 015	1 048	1 078	1 107	1 136	1 165	1 192	946	747	762	777	792	808
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	214	747	747	747	747	747
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	34	228	37	38	39	40	41	42	44	45	46	14	14	199	454	615
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	26	27	28	30	31	31	32	33	34	35	35	32	32	33	34	34
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	165	150	136	121	106
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	16	17	18	19	20	20	20	20	20	19	18	19	19	20	22	22
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-18	204	247	318	353	350	324	271	231	181	39	259	195	351	575	652
		%	-1%	9%	12%	15%	16%	16%	14%	11%	9%	7%	1%	9%	7%	12%	19%	21%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	26	-14	-12	-3	4	14	30	49	52	54	59	6	4	2	-1	-5
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	-45	217	259	322	349	337	294	222	179	127	-20	253	191	349	576	657
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-23	-27	-28	-25	-11	-9	10	20	26	28	31	-48	-47	-43	-43	-43
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	9	9	10	12	13	20	28	30	33	38	40	42	43	44	45	47
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	122	228	341	468	514	582	628	669	709	751	516	323	344	354	365	375
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	20	23	14	-40	-129	-198	-278	-357	-405	-456	-370	117	85	89	127	164
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-11	47	-11	-11	-13	-19	-36	-68	-104	-144	-180	-248	-288	-142	35	69
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	1	2	2	2	3	8	10	12	14	17	19	15	15	16	16	16
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-38	-58	-78	-95	-105	-117	-86	42	29	20	18	15
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	1	2	3	4

Таблица 66 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Чехова, 23»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Чехова, 23															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1	Выработка т/э	Гкал	97	97	97	97	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	то же	%	2,26%	2,15%	2,15%	2,15%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	95	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	95	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	потери к отпуску в сеть	%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	162,4	162,2	162,2	162,2	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4	161,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	25,6	25,4	25,4	25,4	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
8.4	Объем стоков	тыс. м³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	66	70	75	77	80	82	85	87	90	92	94	96	98	100	102	104
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 604	5 964	6 159	6 396	6 615	6 815	7 004	7 192	7 379	7 558	7 727	7 887	8 044	8 204	8 366
	стоимость газа	тыс. руб.	66	70	75	77	80	82	85	87	90	92	94	96	98	100	102	104
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	10	11	11	12	12	12	12	13	13	13	14	14	14	14	14	14
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	137	141	146	152	157	162	166	170	175	179	183	186	190	194	198	202
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	41	43	44	46	47	49	50	51	53	54	55	56	57	59	60	61
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		101	116	116	177	382	396	397	399	339	159	160	161	162	162	163	164
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	99	113	113	174	355	355	355	355	295	113	113	113	113	113	113	113
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	61	242	242	242	242	182	0	0	0	0	0	0	0
	- по существующим объектам	тыс. руб.	99	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	2	3	3	3	27	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	2	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	26	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2

ул. Чехова, 23																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	3	3	3	4	6	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	8	23	17	12	7	2	0	0	0	0	0	0	0
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	361	386	399	479	709	726	730	735	678	502	511	519	527	535	543	551
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>61</i>	<i>242</i>	<i>242</i>	<i>242</i>	<i>242</i>	<i>182</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	361	386	399	479	709	726	730	735	678	502	511	519	527	535	543	551
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>361</i>	<i>386</i>	<i>399</i>	<i>418</i>	<i>467</i>	<i>484</i>	<i>488</i>	<i>493</i>	<i>497</i>	<i>502</i>	<i>511</i>	<i>519</i>	<i>527</i>	<i>535</i>	<i>543</i>	<i>551</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>361</i>	<i>386</i>	<i>399</i>	<i>410</i>	<i>444</i>	<i>467</i>	<i>476</i>	<i>486</i>	<i>495</i>	<i>502</i>	<i>511</i>	<i>519</i>	<i>527</i>	<i>535</i>	<i>543</i>	<i>551</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	3 824	4 085	4 222	5 070	7 504	7 689	7 735	7 779	7 183	5 320	5 411	5 498	5 583	5 664	5 746	5 833
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,07</i>	<i>1,03</i>	<i>1,20</i>	<i>1,48</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>0,92</i>	<i>0,74</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	3 824	4 085	4 222	4 345	4 701	4 943	5 045	5 146	5 240	5 320	5 411	5 498	5 583	5 664	5 746	5 833
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	702	743	791	817	844	873	899	924	949	974	997	1 020	1 041	1 061	1 083	1 104
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	3 122	3 342	3 431	4 253	6 660	6 817	6 836	6 855	6 234	4 346	4 413	4 479	4 542	4 603	4 664	4 729
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	109	114	120	125	125	128	131	134	137	141	144	149	152	149	146	146
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	10	11	11
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 886	1 941	2 019	2 101	2 168	2 229	2 290	2 350	2 410	2 466	2 519	2 569	2 619	2 672	2 725	2 778
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	1 045	1 200	1 200	1 841	3 763	3 763	3 763	3 763	3 123	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	26	28	29	30	284	434	446	458	469	480	490	500	510	520	530	541
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	21	23	23	24	13	13	13	14	14	14	15	15	15	16	16	16
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	85	240	183	127	70	21	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	28	29	33	40	59	58	58	57	51	36	36	35	35	35	36	36
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	1 689	1 872	2 136	2 970	5 361	5 476	5 429	5 356	4 657	2 684	2 678	2 660	2 656	2 687	2 718	2 696
		%	79%	85%	102%	141%	250%	247%	235%	221%	184%	102%	98%	94%	91%	90%	90%	86%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	-124	-177	-185	-182	-186	-179	-165	-148	-147	-146	-141	-141	-142	-143	-145	-147
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	1 813	2 049	2 322	3 153	5 548	5 655	5 594	5 504	4 804	2 829	2 819	2 801	2 798	2 830	2 863	2 843
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	-76	-86	-89	-89	-76	-75	-57	-48	-42	-42	-39	-39	-38	-33	-32	-32
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-21	-22	-23	-23	-23	-17	-11	-10	-8	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-4
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 096	1 231	1 384	1 553	1 635	1 734	1 811	1 883	1 954	2 025	2 089	2 145	2 202	2 249	2 297	2 345
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	994	1 143	1 134	1 721	3 554	3 485	3 405	3 326	2 637	664	616	571	539	543	581	618
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-18	-153	-19	-19	232	375	368	347	321	291	265	238	207	178	111	-5
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-3	-3	-3	-3	-14	-10	-9	-7	-5	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-3	67	201	125	49	-25	-84	-117	-121	-123	-121	-116	-103	-91
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	14	14	17	24	42	41	41	40	34	19	18	18	17	18	18	17

Таблица 67 – Калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Узловая, 9»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Узловая, 9															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч	173,3	173,3	173,3	173,3	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	28,8	28,8	28,8	28,9	28,9	29,4	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
1	Выработка т/э	Гкал	74 711	74 711	74 711	75 006	77 394	64 289	64 634	64 635	64 637	64 639	64 640	64 640	64 640	64 640	64 640	64 640
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	1 733	1 734	1 734	1 740	938	964	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
	то же	%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	1,21%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	72 977	72 977	72 977	73 265	76 456	63 324	63 664	63 666	63 667	63 669	63 671	63 671	63 671	63 671	63 671	63 671
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	72 977	72 977	72 977	73 265	76 456	63 324	63 664	63 666	63 667	63 669	63 671	63 671	63 671	63 671	63 671	63 671
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	14 869	14 870	14 870	14 870	18 061	3 191	3 193	3 195	3 196	3 198	3 199	3 199	3 199	3 199	3 199	3 199
	потери к отпуску в сеть	%	20%	20%	20%	20%	24%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	58 108	58 108	58 108	58 396	58 396	60 133	60 471	60 471	60 471	60 471	60 471	60 471	60 471	60 471	60 471	60 471
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	58 108	58 108	58 108	58 396	58 396	60 133	60 471	60 471	60 471	60 471	60 471	60 471	60 471	60 471	60 471	60 471
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	12 051	12 051	12 051	12 098	9 754	10 029	10 083	10 083	10 083	10 084	10 084	10 084	10 084	10 084	10 084	10 084
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	165,1	165,1	165,1	165,1	127,6	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4	158,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	9 854	9 853	9 853	9 892	7 975	8 200	8 244	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245	8 245
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	3 132	3 132	3 132	3 144	1 023	1 052	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058	1 058
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	42,9	42,9	42,9	42,9	13,4	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	51 852	55 092	58 639	60 800	50 904	54 126	56 065	57 618	59 165	60 707	62 184	63 572	64 894	66 181	67 494	68 834
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	51 852	55 092	58 639	60 800	50 904	54 126	56 065	57 618	59 165	60 707	62 184	63 572	64 894	66 181	67 494	68 834
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	13 305	14 104	14 754	15 495	5 063	5 329	5 487	5 619	5 752	5 894	6 038	6 257	6 354	6 246	6 130	6 130
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	1 842	1 937	2 015	2 095	2 191	102	106	110	114	118	121	125	128	132	135	139
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	116	123	128	133	139	145	150	156	161	166	172	177	182	186	191	197
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	41 030	36 200	31 367	26 974	16 659	13 961	11 087	8 042	8 246	8 436	8 617	8 789	8 963	9 142	9 322	9 506
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	127	107	89	74	44	36	28	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	- изменения за год	чел	0,0	-20	-18	-15	-30	-8	-8	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	12 391	10 933	9 473	8 146	5 031	4 216	3 348	2 429	2 490	2 548	2 602	2 654	2 707	2 761	2 815	2 871
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		3 615	6 003	4 095	9 900	36 391	36 401	44 879	55 166	57 127	58 051	58 990	59 903	60 822	56 014	39 862	41 935
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	2 647	3 041	3 041	8 803	36 052	36 052	36 184	36 238	36 238	36 238	36 238	36 238	36 238	30 476	13 189	13 189
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	5 762	33 011	33 011	33 143	33 197	33 197	33 197	33 197	33 197	33 197	27 435	10 148	10 148
	- по существующим объектам	тыс. руб.	2 647	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041	3 041
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	968	2 962	1 054	1 097	340	349	8 695	18 928	20 890	21 814	22 752	23 665	24 584	25 538	26 673	28 745
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	968	1 014	1 054	1 097	340	349	359	368	378	386	395	402	410	419	427	435
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	8 337	18 560	20 512	21 427	22 357	23 263	24 174	25 120	25 622	26 134
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	1 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624	2 176
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	2 661	2 787	2 899	3 016	1 893	418	429	441	452	462	472	482	491	501	511	521
10	Прочие затраты	тыс. руб.	936	895	958	1 025	966	890	927	962	953	934	922	914	912	888	791	798

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	ул. Узловая, 9															
			Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	1 541	8 964	8 238	7 568	6 862	6 132	5 402	4 671	3 941	3 211	2 544	2 130	1 907
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	127 749	128 074	124 328	129 124	128 202	123 827	130 047	137 403	140 593	142 717	144 790	146 814	148 663	144 594	129 384	132 838
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 762</i>	<i>33 011</i>	<i>33 011</i>	<i>33 143</i>	<i>33 197</i>	<i>33 197</i>	<i>33 197</i>	<i>33 197</i>	<i>33 197</i>	<i>33 197</i>	<i>27 435</i>	<i>10 148</i>	<i>10 148</i>
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	<i>тыс. руб.</i>	127 749	128 074	124 328	129 124	128 202	123 827	130 047	137 403	140 593	142 717	144 790	146 814	148 663	144 594	129 384	132 838
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>127 749</i>	<i>128 074</i>	<i>124 328</i>	<i>123 362</i>	<i>95 191</i>	<i>90 817</i>	<i>96 904</i>	<i>104 206</i>	<i>107 396</i>	<i>109 520</i>	<i>111 593</i>	<i>113 617</i>	<i>115 466</i>	<i>117 160</i>	<i>119 236</i>	<i>122 689</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>127 749</i>	<i>128 074</i>	<i>124 328</i>	<i>121 821</i>	<i>86 227</i>	<i>82 579</i>	<i>89 336</i>	<i>97 344</i>	<i>101 264</i>	<i>104 119</i>	<i>106 922</i>	<i>109 676</i>	<i>112 255</i>	<i>114 616</i>	<i>117 106</i>	<i>120 782</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 198	2 204	2 140	2 211	2 195	2 059	2 151	2 272	2 325	2 360	2 394	2 428	2 458	2 391	2 140	2 197
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,00</i>	<i>0,97</i>	<i>1,03</i>	<i>0,99</i>	<i>0,94</i>	<i>1,04</i>	<i>1,06</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>0,97</i>	<i>0,89</i>	<i>1,03</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 198	2 204	2 140	2 086	1 477	1 373	1 477	1 610	1 675	1 722	1 768	1 814	1 856	1 895	1 937	1 997
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>892</i>	<i>948</i>	<i>1 009</i>	<i>1 041</i>	<i>872</i>	<i>900</i>	<i>927</i>	<i>953</i>	<i>978</i>	<i>1 004</i>	<i>1 028</i>	<i>1 051</i>	<i>1 073</i>	<i>1 094</i>	<i>1 116</i>	<i>1 138</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 306</i>	<i>1 256</i>	<i>1 130</i>	<i>1 170</i>	<i>1 324</i>	<i>1 159</i>	<i>1 223</i>	<i>1 319</i>	<i>1 347</i>	<i>1 356</i>	<i>1 366</i>	<i>1 377</i>	<i>1 385</i>	<i>1 297</i>	<i>1 023</i>	<i>1 058</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>229</i>	<i>243</i>	<i>254</i>	<i>265</i>	<i>87</i>	<i>89</i>	<i>91</i>	<i>93</i>	<i>95</i>	<i>97</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>105</i>	<i>103</i>	<i>101</i>	<i>101</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>35</i>	<i>36</i>	<i>38</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>919</i>	<i>811</i>	<i>703</i>	<i>601</i>	<i>371</i>	<i>302</i>	<i>239</i>	<i>173</i>	<i>178</i>	<i>182</i>	<i>186</i>	<i>189</i>	<i>193</i>	<i>197</i>	<i>201</i>	<i>205</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>46</i>	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>151</i>	<i>617</i>	<i>600</i>	<i>598</i>	<i>599</i>	<i>599</i>	<i>599</i>	<i>599</i>	<i>599</i>	<i>599</i>	<i>504</i>	<i>218</i>	<i>218</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>17</i>	<i>51</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>144</i>	<i>313</i>	<i>345</i>	<i>361</i>	<i>376</i>	<i>391</i>	<i>407</i>	<i>422</i>	<i>441</i>	<i>475</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>46</i>	<i>48</i>	<i>50</i>	<i>52</i>	<i>32</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26</i>	<i>154</i>	<i>137</i>	<i>125</i>	<i>113</i>	<i>101</i>	<i>89</i>	<i>77</i>	<i>65</i>	<i>53</i>	<i>42</i>	<i>35</i>	<i>32</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>16</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ" (где (+) превышение над средним значением)	руб./Гкал	64	-8	54	111	53	-154	-155	-151	-201	-276	-338	-410	-468	-586	-889	-940
		%	3%	0%	3%	5%	2%	-7%	-7%	-6%	-8%	-10%	-12%	-14%	-16%	-20%	-29%	-30%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>66</i>	<i>28</i>	<i>33</i>	<i>42</i>	<i>-158</i>	<i>-152</i>	<i>-137</i>	<i>-119</i>	<i>-117</i>	<i>-116</i>	<i>-110</i>	<i>-109</i>	<i>-110</i>	<i>-110</i>	<i>-111</i>	<i>-112</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-2</i>	<i>-37</i>	<i>21</i>	<i>69</i>	<i>211</i>	<i>-2</i>	<i>-18</i>	<i>-32</i>	<i>-84</i>	<i>-161</i>	<i>-228</i>	<i>-301</i>	<i>-358</i>	<i>-476</i>	<i>-778</i>	<i>-828</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-170</i>	<i>-72</i>	<i>-74</i>	<i>-77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>43</i>	<i>43</i>	<i>45</i>	<i>52</i>	<i>-114</i>	<i>-114</i>	<i>-97</i>	<i>-89</i>	<i>-85</i>	<i>-85</i>	<i>-84</i>	<i>-85</i>	<i>-84</i>	<i>-79</i>	<i>-77</i>	<i>-77</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>-23</i>	<i>-18</i>	<i>-17</i>	<i>-15</i>	<i>-13</i>	<i>-11</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-13</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>130</i>	<i>100</i>	<i>68</i>	<i>54</i>	<i>-162</i>	<i>-193</i>	<i>-240</i>	<i>-294</i>	<i>-278</i>	<i>-259</i>	<i>-244</i>	<i>-235</i>	<i>-225</i>	<i>-226</i>	<i>-227</i>	<i>-228</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-14</i>	<i>30</i>	<i>408</i>	<i>321</i>	<i>240</i>	<i>162</i>	<i>113</i>	<i>63</i>	<i>15</i>	<i>-30</i>	<i>-62</i>	<i>-153</i>	<i>-402</i>	<i>-365</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-27</i>	<i>-130</i>	<i>-29</i>	<i>-30</i>	<i>-47</i>	<i>-53</i>	<i>66</i>	<i>203</i>	<i>198</i>	<i>172</i>	<i>151</i>	<i>129</i>	<i>104</i>	<i>80</i>	<i>22</i>	<i>-71</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>5</i>	<i>-16</i>	<i>-15</i>	<i>-13</i>	<i>-12</i>	<i>-10</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>9</i>	<i>115</i>	<i>79</i>	<i>47</i>	<i>18</i>	<i>-4</i>	<i>-28</i>	<i>-44</i>	<i>-58</i>	<i>-68</i>	<i>-74</i>	<i>-68</i>	<i>-60</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-1</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>

Таблица 68 – Суммарная калькуляция себестоимости тепловой энергии по котельным ГУП РК «КТКЭ» в г. Симферополе

ИТОГО г. Симферополь																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Установленная мощность	Гкал/ч	814	814	814	860	684	702	618	572	579	550	558	550	552	549	549	549
2	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	390	391	392	393	396	401	405	407	414	419	424	427	429	430	430	430
1	Выработка т/э	Гкал	826 597	879 680	884 530	881 872	869 246	896 413	891 326	885 810	905 042	926 680	939 437	946 448	952 249	954 165	955 547	954 582
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	19 072	20 269	20 382	19 801	18 196	18 651	17 927	16 693	16 660	16 546	16 191	15 812	15 414	15 187	15 211	15 197
	то же	%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%	2,1%	2,1%	2,0%	1,9%	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	807 525	859 411	864 148	862 070	851 049	877 763	873 398	869 117	888 383	910 134	923 246	930 636	936 836	938 979	940 335	939 385
4	Покупка т/э	Гкал	83 713	39 820	39 820	39 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	891 238	899 231	903 968	901 890	851 049	877 763	873 398	869 117	888 383	910 134	923 246	930 636	936 836	938 979	940 335	939 385
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	178 257	180 611	181 086	179 315	147 183	132 392	119 619	108 190	108 309	109 648	107 312	106 958	107 726	107 205	106 414	105 464
	потери к отпуску в сеть	%	20,0%	20,1%	20,0%	19,9%	17,3%	15,1%	13,7%	12,4%	12,2%	12,0%	11,6%	11,5%	11,5%	11,4%	11,3%	11,2%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	712 981	718 620	722 882	722 575	703 867	745 371	753 779	760 927	780 074	800 486	815 934	823 679	829 110	831 774	833 921	833 921
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	712 344	717 982	722 245	721 937	703 229	744 733	753 142	760 290	779 436	799 848	815 297	823 041	828 472	831 137	833 284	833 284
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	132 231	140 585	141 364	139 999	135 280	141 649	140 453	138 748	141 583	144 650	146 410	147 322	148 012	148 157	148 385	148 247
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	163,7	163,6	163,6	162,4	159,0	161,4	160,8	159,6	159,4	158,9	158,6	158,3	158,0	157,8	157,8	157,8
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	108 121	114 951	115 588	114 472	110 613	115 821	114 843	113 448	115 767	118 275	119 714	120 460	121 024	121 142	121 329	121 216
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	30 985	31 785	31 930	31 180	28 277	29 570	26 905	25 633	25 317	25 730	25 734	25 787	25 616	25 151	25 199	25 174
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	38,4	37,0	36,9	36,2	33,2	33,7	30,8	29,5	28,5	28,3	27,9	27,7	27,3	26,8	26,8	26,8
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	849	849	849	810	779	637	476	443	396	333	301	301	301	301	301	301
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	1,05	0,99	0,98	0,94	0,92	0,73	0,54	0,51	0,45	0,37	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
8.4	Объем стоков	тыс. м³	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222	222
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	568 948	642 593	687 759	703 425	705 947	764 325	780 823	792 702	830 596	870 678	902 695	928 587	952 332	972 170	992 991	1 011 759
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 590	5 950	6 145	6 382	6 599	6 799	6 987	7 175	7 361	7 540	7 709	7 869	8 025	8 184	8 347
	стоимость газа	тыс. руб.	568 948	642 593	687 759	703 425	705 947	764 325	780 823	792 702	830 596	870 678	902 695	928 587	952 332	972 170	992 991	1 011 759
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	126 128	53 629	55 774	58 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	131 643	143 145	150 427	153 665	139 987	149 799	139 562	136 159	137 651	143 356	146 879	152 531	153 850	148 489	146 028	145 882
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	20 065	21 104	21 948	21 780	21 915	18 662	14 452	13 935	12 877	11 187	10 414	10 733	11 035	11 335	11 643	11 948
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	1 433	1 519	1 580	1 643	1 718	1 789	1 857	1 921	1 987	2 053	2 117	2 180	2 240	2 301	2 363	2 427
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	430 562	388 037	345 772	294 039	277 781	271 451	263 768	258 747	257 976	255 029	252 434	250 937	248 105	251 801	254 949	258 019
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	1 334	1 148	983	804	736	699	662	632	615	594	576	561	544	541	537	533
	- изменения за год	чел	0	-186	-165	-180	-68	-36	-38	-29	-18	-21	-18	-15	-17	-3	-4	-4
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	130 030	117 187	104 423	88 800	83 890	81 978	79 658	78 142	77 909	77 019	76 235	75 783	74 928	76 044	76 994	77 922
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		64 319	171 956	79 360	121 164	185 906	254 916	335 203	426 272	506 225	594 933	677 740	753 673	820 543	853 662	889 824	967 348
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	33 452	38 436	45 742	86 192	149 460	211 369	276 487	341 421	388 951	440 714	489 427	532 555	563 318	561 798	530 612	498 682
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	7 306	47 756	111 025	172 933	238 051	302 986	350 515	402 278	450 992	494 119	524 882	523 362	492 176	460 246
	- по существующим объектам	тыс. руб.	33 452	38 436	38 436	38 436	38 436	38 436	38 436	38 436	38 436	38 436	38 436	38 436	38 436	38 436	38 436	38 436
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	30 867	133 520	33 618	34 973	36 446	43 547	58 716	84 851	117 274	154 219	188 313	221 119	257 225	291 863	359 212	468 666
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	30 867	32 320	33 618	34 973	34 775	32 375	24 619	21 802	21 759	20 800	18 873	17 178	16 677	15 288	15 590	15 898
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	1 670	11 172	34 098	63 049	95 515	133 418	169 440	203 940	240 548	276 575	311 194	339 783
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	101 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 427	112 985
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	17 548	18 375	19 112	19 656	18 946	17 187	16 239	15 298	14 726	13 566	13 122	13 251	13 565	13 817	14 090	14 366

ИТОГО г. Симферополь																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	10 075	10 587	10 952	11 368	11 730	12 101	12 439	12 788	13 140	13 471	13 784	14 078	14 368	14 658	14 951	15 262
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	2 232	12 972	28 070	45 049	61 179	75 420	85 163	97 151	102 641	104 889	104 111	99 708	88 843	78 692
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 500 751	1 568 132	1 479 339	1 486 516	1 475 892	1 617 257	1 705 179	1 811 383	1 938 250	2 078 443	2 198 062	2 306 642	2 395 077	2 443 984	2 492 676	2 583 623
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	0	0	7 306	47 756	111 025	172 933	238 051	302 986	350 515	402 278	450 992	494 119	524 882	523 362	492 176	460 246
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	1 499 418	1 566 751	1 478 044	1 485 215	1 474 565	1 615 884	1 703 748	1 809 876	1 936 676	2 076 799	2 196 356	2 304 867	2 393 246	2 442 122	2 490 782	2 581 660
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 499 418</i>	<i>1 566 751</i>	<i>1 470 738</i>	<i>1 437 459</i>	<i>1 363 541</i>	<i>1 442 951</i>	<i>1 465 697</i>	<i>1 506 891</i>	<i>1 586 161</i>	<i>1 674 521</i>	<i>1 745 364</i>	<i>1 810 748</i>	<i>1 868 364</i>	<i>1 918 759</i>	<i>1 998 606</i>	<i>2 121 414</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 499 418</i>	<i>1 566 751</i>	<i>1 468 506</i>	<i>1 424 487</i>	<i>1 335 471</i>	<i>1 397 902</i>	<i>1 404 518</i>	<i>1 431 471</i>	<i>1 500 998</i>	<i>1 577 369</i>	<i>1 642 724</i>	<i>1 705 860</i>	<i>1 764 254</i>	<i>1 819 051</i>	<i>1 909 763</i>	<i>2 042 722</i>
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 105	2 182	2 046	2 057	2 097	2 170	2 262	2 381	2 485	2 596	2 694	2 800	2 889	2 938	2 989	3 098
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,04</i>	<i>0,94</i>	<i>1,01</i>	<i>1,02</i>	<i>1,03</i>	<i>1,04</i>	<i>1,05</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,04</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 105	2 182	2 033	1 973	1 899	1 877	1 865	1 883	1 926	1 972	2 015	2 073	2 130	2 189	2 292	2 451
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	798	894	951	973	1 003	1 025	1 036	1 042	1 065	1 088	1 106	1 127	1 149	1 169	1 191	1 213
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	<i>1 307</i>	<i>1 288</i>	<i>1 095</i>	<i>1 084</i>	<i>1 094</i>	<i>1 144</i>	<i>1 226</i>	<i>1 339</i>	<i>1 420</i>	<i>1 509</i>	<i>1 588</i>	<i>1 673</i>	<i>1 740</i>	<i>1 770</i>	<i>1 798</i>	<i>1 885</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	<i>177</i>	<i>75</i>	<i>77</i>	<i>80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	<i>185</i>	<i>199</i>	<i>208</i>	<i>213</i>	<i>199</i>	<i>201</i>	<i>185</i>	<i>179</i>	<i>176</i>	<i>179</i>	<i>180</i>	<i>185</i>	<i>186</i>	<i>179</i>	<i>175</i>	<i>175</i>
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>25</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	<i>14</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	<i>786</i>	<i>703</i>	<i>623</i>	<i>530</i>	<i>514</i>	<i>474</i>	<i>456</i>	<i>443</i>	<i>431</i>	<i>415</i>	<i>403</i>	<i>397</i>	<i>390</i>	<i>394</i>	<i>398</i>	<i>403</i>
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	<i>47</i>	<i>53</i>	<i>63</i>	<i>119</i>	<i>212</i>	<i>284</i>	<i>367</i>	<i>449</i>	<i>499</i>	<i>551</i>	<i>600</i>	<i>647</i>	<i>679</i>	<i>675</i>	<i>636</i>	<i>598</i>
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	<i>43</i>	<i>186</i>	<i>47</i>	<i>48</i>	<i>52</i>	<i>58</i>	<i>78</i>	<i>112</i>	<i>150</i>	<i>193</i>	<i>231</i>	<i>268</i>	<i>310</i>	<i>351</i>	<i>431</i>	<i>562</i>
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>23</i>	<i>22</i>	<i>20</i>	<i>19</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>18</i>	<i>40</i>	<i>60</i>	<i>81</i>	<i>99</i>	<i>109</i>	<i>121</i>	<i>126</i>	<i>127</i>	<i>126</i>	<i>120</i>	<i>107</i>	<i>94</i>
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-30	-30	-39	-43	-46	-44	-44	-43	-41	-40	-39	-38	-38	-38	-39	-39
		%	-1%	-1%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-2%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	<i>-28</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>	<i>-26</i>	<i>-27</i>	<i>-27</i>	<i>-28</i>	<i>-30</i>	<i>-31</i>	<i>-32</i>	<i>-32</i>	<i>-33</i>	<i>-34</i>	<i>-35</i>	<i>-36</i>	<i>-37</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	<i>-1</i>	<i>-5</i>	<i>-14</i>	<i>-17</i>	<i>-18</i>	<i>-17</i>	<i>-15</i>	<i>-12</i>	<i>-10</i>	<i>-8</i>	<i>-6</i>	<i>-5</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-1</i>
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	<i>7</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	<i>-3</i>	<i>-8</i>	<i>-12</i>	<i>-17</i>	<i>-20</i>	<i>-21</i>	<i>-23</i>	<i>-24</i>	<i>-25</i>	<i>-26</i>	<i>-27</i>	<i>-27</i>	<i>-28</i>	<i>-29</i>	<i>-30</i>	<i>-30</i>
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	<i>-3</i>	<i>-4</i>	<i>-3</i>	<i>-1</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>17</i>	<i>15</i>
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	<i>-1</i>	<i>5</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>12</i>	<i>16</i>
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>3</i>
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Таблица 69 – Суммарная калькуляция себестоимости тепловой энергии по котельным ГУП РК «КТКЭ» в Симферопольском районе

ИТОГО Симферопольский район																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Установленная мощность	Гкал/ч	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
2	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1	Выработка т/э	Гкал	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
	то же	%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482	17 482
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653
	потери к отпуску в сеть	%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%	15,2%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829	14 829
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569	3 569
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854
	мазут	т н.т.	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824	1 824
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
8.4	Объем стоков	тыс. м³	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	27 993	28 453	29 116	29 898	30 724	31 681	32 821	34 047	35 255	36 428	37 441	38 414	39 463	40 526	41 611	42 725
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 597	5 958	6 153	6 390	6 608	6 808	6 996	7 184	7 371	7 550	7 719	7 879	8 035	8 195	8 357
	стоимость газа	тыс. руб.	4 492	4 778	5 085	5 252	5 454	5 640	5 811	5 972	6 132	6 292	6 445	6 589	6 726	6 859	6 995	7 134
	стоимость мазута	тыс. руб.	23 501	23 675	24 030	24 645	25 270	26 040	27 009	28 075	29 123	30 136	30 996	31 825	32 737	33 667	34 615	35 591
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	3 477	3 686	3 856	4 033	4 052	4 146	4 245	4 347	4 450	4 560	4 671	4 841	4 915	4 832	4 743	4 743
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	425	447	465	484	506	527	547	566	585	604	623	642	660	677	696	714
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	61	56	59	61	64	66	69	71	74	76	79	81	83	86	88	90
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	15 715	16 180	16 829	17 508	18 070	18 579	19 082	19 589	20 086	20 549	20 991	21 410	21 832	22 269	22 708	23 156
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	49	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
	- изменения за год	чел	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	4 746	4 886	5 082	5 287	5 457	5 611	5 763	5 916	6 066	6 206	6 339	6 466	6 593	6 725	6 858	6 993
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		2 395	2 635	2 683	2 733	2 775	2 813	2 851	2 888	2 925	2 960	2 993	3 024	3 055	3 088	3 120	3 154
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	1 245	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- по существующим объектам	тыс. руб.	1 245	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	1 150	1 204	1 252	1 303	1 344	1 382	1 420	1 457	1 494	1 529	1 562	1 593	1 624	1 657	1 689	1 723
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	1 150	1 204	1 252	1 303	1 344	1 382	1 420	1 457	1 494	1 529	1 562	1 593	1 624	1 657	1 689	1 723
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	476	498	518	539	556	572	588	603	618	633	646	659	672	686	699	713

ИТОГО Симферопольский район																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	408	400	455	490	508	496	503	505	500	493	489	486	488	496	504	504
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	55 695	57 241	59 063	61 033	62 712	64 492	66 467	68 532	70 560	72 509	74 273	76 022	77 761	79 384	81 026	82 793
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	55 695	57 241	59 063	61 033	62 712	64 492	66 467	68 532	70 560	72 509	74 273	76 022	77 761	79 384	81 026	82 793
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	55 695	57 241	59 063	61 033	62 712	64 492	66 467	68 532	70 560	72 509	74 273	76 022	77 761	79 384	81 026	82 793
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	55 695	57 241	59 063	61 033	62 712	64 492	66 467	68 532	70 560	72 509	74 273	76 022	77 761	79 384	81 026	82 793
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	3 756	3 860	3 983	4 116	4 229	4 349	4 482	4 621	4 758	4 890	5 009	5 127	5 244	5 353	5 464	5 583
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	3 756	3 860	3 983	4 116	4 229	4 349	4 482	4 621	4 758	4 890	5 009	5 127	5 244	5 353	5 464	5 583
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	1 888	1 919	1 963	2 016	2 072	2 136	2 213	2 296	2 377	2 457	2 525	2 590	2 661	2 733	2 806	2 881
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	1 868	1 941	2 020	2 100	2 157	2 213	2 269	2 325	2 381	2 433	2 484	2 536	2 583	2 620	2 658	2 702
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	234	249	260	272	273	280	286	293	300	307	315	326	331	326	320	320
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	29	30	31	33	34	36	37	38	39	41	42	43	44	46	47	48
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	1 380	1 421	1 478	1 537	1 587	1 631	1 675	1 720	1 764	1 804	1 843	1 880	1 917	1 955	1 994	2 033
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	84	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	78	81	84	88	91	93	96	98	101	103	105	107	110	112	114	116
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	32	34	35	36	38	39	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	28	27	31	33	34	33	34	34	34	33	33	33	33	33	34	34
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	1 621	1 648	1 897	2 016	2 087	2 135	2 176	2 198	2 232	2 253	2 276	2 288	2 317	2 376	2 436	2 446
		%	76%	74%	91%	96%	97%	96%	94%	91%	88%	85%	83%	81%	79%	80%	80%	78%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	1 062	999	987	1 017	1 042	1 084	1 149	1 224	1 282	1 337	1 386	1 430	1 478	1 529	1 579	1 630
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	560	649	910	999	1 045	1 051	1 028	975	951	916	890	858	839	848	857	816
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	49	49	51	58	73	77	99	111	120	125	132	138	142	144	141	141
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	1	1	1	3	3	10	17	19	22	26	29	30	30	31	32	33
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	590	710	843	990	1 053	1 136	1 197	1 253	1 308	1 364	1 414	1 456	1 499	1 532	1 566	1 600
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	34	39	30	-24	-113	-182	-262	-341	-389	-440	-488	-533	-565	-561	-523	-486
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	34	-100	37	39	38	34	18	-12	-47	-86	-120	-155	-193	-230	-305	-430
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	7	8	8	9	10	15	18	20	22	25	27	28	28	29	30	30
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	0	0	-3	-17	-38	-58	-78	-95	-105	-117	-121	-123	-121	-116	-103	-91
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	13	12	15	17	17	17	17	17	17	16	16	15	15	16	16	15

Таблица 70 – Суммарная калькуляция себестоимости тепловой энергии по котельным ГУП РК «КТКЭ» в г. Белогорске

ИТОГО г. Белогорск																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Установленная мощность	Гкал/ч	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
2	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1	Выработка т/э	Гкал	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	то же	%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374
	потери к отпуску в сеть	%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626	14 626
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8	163,8
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561	1 561
	мазут	т н.т.	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
8.4	Объем стоков	тыс. м³	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	16 362	16 936	17 622	18 139	18 725	19 332	19 980	20 643	21 300	21 942	22 520	23 070	23 637	24 203	24 780	25 372
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 591	5 951	6 146	6 383	6 600	6 800	6 989	7 176	7 363	7 542	7 710	7 870	8 027	8 186	8 348
	стоимость газа	тыс. руб.	8 216	8 730	9 292	9 597	9 966	10 306	10 618	10 912	11 205	11 496	11 776	12 038	12 289	12 533	12 781	13 035
	стоимость мазута	тыс. руб.	8 146	8 206	8 330	8 543	8 759	9 026	9 362	9 732	10 095	10 446	10 744	11 032	11 348	11 670	11 999	12 337
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	2 585	2 740	2 866	2 999	3 012	3 082	3 156	3 232	3 308	3 390	3 473	3 599	3 654	3 592	3 526	3 526
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	228	240	249	259	271	282	293	303	314	324	334	344	354	363	373	383
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	4 057	4 177	4 344	4 520	4 665	4 796	4 926	5 057	5 185	5 305	5 419	5 527	5 636	5 749	5 862	5 978
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	- изменения за год	чел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	1 225	1 261	1 312	1 365	1 409	1 448	1 488	1 527	1 566	1 602	1 636	1 669	1 702	1 736	1 770	1 805
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		3 269	3 688	3 716	3 745	3 769	3 791	3 813	3 834	3 856	3 876	3 895	3 913	3 931	3 949	3 968	3 988
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	2 605	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- по существующим объектам	тыс. руб.	2 605	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994	2 994
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	663	694	722	751	776	797	819	841	862	882	901	919	937	956	975	994
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	663	694	722	751	776	797	819	841	862	882	901	919	937	956	975	994
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	289	302	314	327	337	347	356	366	375	384	392	400	408	416	424	433

ИТОГО г. Белогорск																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	207	207	236	254	263	257	259	259	256	252	249	248	248	252	255	254
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- источник	тыс. руб.	474	495	514	534	551	566	581	597	612	625	639	651	664	677	690	704
	- сети	тыс. руб.	202	212	221	230	237	244	250	257	263	269	275	280	285	291	297	303
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	28 225	29 555	30 665	31 612	32 456	33 341	34 277	35 228	36 165	37 080	37 924	38 776	39 575	40 266	40 965	41 745
	в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	28 225	29 555	30 665	31 612	32 456	33 341	34 277	35 228	36 165	37 080	37 924	38 776	39 575	40 266	40 965	41 745
	расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)	тыс. руб.	28 225	29 555	30 665	31 612	32 456	33 341	34 277	35 228	36 165	37 080	37 924	38 776	39 575	40 266	40 965	41 745
	расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	28 225	29 555	30 665	31 612	32 456	33 341	34 277	35 228	36 165	37 080	37 924	38 776	39 575	40 266	40 965	41 745
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 930	2 021	2 097	2 161	2 219	2 280	2 344	2 409	2 473	2 535	2 593	2 651	2 706	2 753	2 801	2 854
	индекс роста к предыдущему году	-		1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)	руб./Гкал	1 930	2 021	2 097	2 161	2 219	2 280	2 344	2 409	2 473	2 535	2 593	2 651	2 706	2 753	2 801	2 854
	- топливная составляющая	руб./Гкал	1 119	1 158	1 205	1 240	1 280	1 322	1 366	1 411	1 456	1 500	1 540	1 577	1 616	1 655	1 694	1 735
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	811	863	892	921	939	958	977	997	1 016	1 035	1 053	1 074	1 090	1 098	1 107	1 119
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	177	187	196	205	206	211	216	221	226	232	237	246	250	246	241	241
	- вода	руб./Гкал	16	16	17	18	19	19	20	21	21	22	23	24	24	25	25	26
	- стоки	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ФОТ	руб./Гкал	361	372	387	402	415	427	439	450	462	472	482	492	502	512	522	532
	- амортизация	руб./Гкал	178	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
	- ремонты	руб./Гкал	45	47	49	51	53	55	56	57	59	60	62	63	64	65	67	68
	- материалы	руб./Гкал	20	21	21	22	23	24	24	25	26	26	27	27	28	28	29	30
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- прочие	руб./Гкал	14	14	16	17	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17	17
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-205	-192	11	62	77	66	38	-15	-53	-101	-140	-187	-220	-224	-228	-283
		%	-10%	-9%	1%	3%	4%	3%	2%	-1%	-2%	-4%	-5%	-7%	-8%	-8%	-8%	-9%
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	293	238	229	241	250	269	302	339	360	381	401	417	433	451	467	484
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	-497	-430	-218	-179	-173	-203	-264	-354	-414	-482	-541	-604	-654	-674	-695	-767
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	-170	-72	-74	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	-9	-13	-13	-9	5	8	28	39	47	49	54	57	61	63	62	63
	- вода	руб./Гкал	-12	-13	-13	-12	-12	-6	1	2	4	8	9	10	10	10	11	11
	- стоки	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
	- ФОТ	руб./Гкал	-429	-339	-248	-145	-118	-68	-40	-17	6	32	53	68	84	89	94	99
	- амортизация	руб./Гкал	128	147	138	84	-5	-74	-154	-233	-281	-332	-379	-425	-457	-453	-415	-378
	- ремонты	руб./Гкал	1	-134	2	2	0	-4	-22	-53	-89	-128	-164	-199	-239	-277	-352	-478
	- материалы	руб./Гкал	-5	-5	-5	-5	-4	0	2	4	6	9	10	11	11	11	11	12
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-3	-17	-38	-58	-78	-95	-105	-117	-121	-123	-121	-116	-103	-91
	- прочие	руб./Гкал	0	-1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1

Таблица 71 – Суммарная калькуляция себестоимости тепловой энергии по котельным ГУП РК «КТКЭ» г. Симферополя (в т.ч. Филиал ГУП РК «КТКЭ» в г. Симферополе («Промэнергоузел»))

ИТОГО ГУП РК «КТКЭ»																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Установленная мощность	Гкал/ч	859	859	859	905	728	747	662	617	624	595	603	595	597	594	594	594
2	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	408	410	411	412	414	419	423	426	432	438	443	446	447	448	449	449
1	Выработка т/э	Гкал	862 076	915 159	920 009	917 351	904 725	931 893	926 805	921 289	940 522	962 159	974 916	981 928	987 729	989 645	991 026	990 061
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	20 069	21 266	21 379	20 799	19 194	19 648	18 925	17 691	17 657	17 543	17 188	16 809	16 411	16 184	16 209	16 194
	то же	%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,1%	2,1%	2,0%	1,9%	1,9%	1,8%	1,8%	1,7%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	842 007	893 893	898 630	896 552	885 532	912 245	907 880	903 599	922 865	944 616	957 728	965 119	971 318	973 461	974 817	973 867
4	Покупка т/э	Гкал	83 713	39 820	39 820	39 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	925 720	933 713	938 450	936 372	885 532	912 245	907 880	903 599	922 865	944 616	957 728	965 119	971 318	973 461	974 817	973 867
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	183 283	185 638	186 113	184 342	152 210	137 419	124 646	113 216	113 336	114 675	112 339	111 985	112 752	112 231	111 441	110 491
	потери к отпуску в сеть	%	19,8%	19,9%	19,8%	19,7%	17,2%	15,1%	13,7%	12,5%	12,3%	12,1%	11,7%	11,6%	11,6%	11,5%	11,4%	11,3%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	742 436	748 075	752 337	752 030	733 322	774 826	783 235	790 382	809 529	829 941	845 390	853 134	858 565	861 229	863 376	863 376
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	741 799	747 437	751 700	751 393	732 684	774 189	782 597	789 745	808 892	829 303	844 752	852 497	857 928	860 592	862 739	862 739
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	138 585	146 939	147 718	146 353	141 633	148 002	146 806	145 101	147 936	151 003	152 763	153 676	154 366	154 510	154 738	154 601
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	164,6	164,4	164,4	163,2	159,9	162,2	161,7	160,6	160,3	159,9	159,5	159,2	158,9	158,7	158,7	158,7
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м³	110 536	117 366	118 003	116 887	113 028	118 236	117 258	115 863	118 182	120 690	122 129	122 875	123 439	123 557	123 744	123 631
	мазут	т н.т.	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457	2 457
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	32 412	33 212	33 357	32 607	29 704	30 996	28 331	27 060	26 744	27 157	27 161	27 214	27 042	26 578	26 626	26 601
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	38,5	37,2	37,1	36,4	33,5	34,0	31,2	29,9	29,0	28,7	28,4	28,2	27,8	27,3	27,3	27,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	877	877	877	838	807	665	503	471	424	361	328	329	329	329	329	329
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	1,04	0,98	0,98	0,93	0,91	0,73	0,55	0,52	0,46	0,38	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
8.4	Объем стоков	тыс. м³	232	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	613 303	687 982	734 496	751 462	755 396	815 338	833 625	847 392	887 151	929 049	962 657	990 070	1 015 431	1 036 898	1 059 381	1 079 856
	цена газа	руб./тыс. м3	5 262	5 590	5 950	6 145	6 382	6 599	6 799	6 987	7 175	7 362	7 541	7 709	7 869	8 025	8 184	8 347
	стоимость газа	тыс. руб.	581 656	656 101	702 136	718 273	721 367	780 271	797 253	809 586	847 933	888 467	920 916	947 214	971 346	991 561	1 012 767	1 031 928
	стоимость мазута	тыс. руб.	31 647	31 881	32 360	33 188	34 029	35 067	36 372	37 806	39 218	40 583	41 741	42 856	44 085	45 337	46 614	47 928
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	126 128	53 629	55 774	58 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	137 705	149 571	157 149	160 696	147 051	157 027	146 963	143 738	145 409	151 306	155 023	160 971	162 420	156 912	154 297	154 150
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	20 718	21 791	22 663	22 523	22 692	19 471	15 292	14 804	13 775	12 115	11 372	11 719	12 048	12 375	12 711	13 045
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	1 498	1 580	1 643	1 709	1 787	1 861	1 931	1 998	2 066	2 135	2 202	2 267	2 330	2 393	2 457	2 524
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	450 334	408 394	366 945	316 066	300 516	294 827	287 775	283 393	283 248	280 882	278 844	277 874	275 573	279 818	283 519	287 153
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	1 395	1 208	1 044	864	796	760	722	692	675	654	636	621	604	601	598	594
	- изменения за год	чел	0	-187	-165	-180	-68	-36	-38	-29	-18	-21	-18	-15	-17	-3	-4	-4
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	136 001	123 335	110 818	95 452	90 756	89 038	86 908	85 585	85 541	84 826	84 211	83 918	83 223	84 505	85 623	86 720
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		69 982	178 279	85 759	127 643	192 451	261 520	341 866	432 995	513 006	601 768	684 628	760 610	827 529	860 699	896 912	974 489
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	37 303	42 860	50 166	90 616	153 885	215 793	280 911	345 846	393 376	445 138	493 852	536 979	567 742	566 223	535 037	503 106
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	7 306	47 756	111 025	172 933	238 051	302 986	350 515	402 278	450 992	494 119	524 882	523 362	492 176	460 246
	- по существующим объектам	тыс. руб.	37 303	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860	42 860
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	32 680	135 419	35 593	37 027	38 566	45 727	60 955	87 149	119 631	156 630	190 776	223 630	259 787	294 476	361 876	471 383
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	32 680	34 219	35 593	37 027	36 895	34 554	26 858	24 100	24 116	23 211	21 336	19 690	19 239	17 901	18 254	18 615
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	1 670	11 172	34 098	63 049	95 515	133 418	169 440	203 940	240 548	276 575	311 194	339 783
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	101 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 427	112 985
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	18 312	19 175	19 945	20 522	19 840	18 106	17 182	16 267	15 720	14 582	14 160	14 310	14 645	14 918	15 214	15 511

ИТОГО ГУП РК «КТКЭ»																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Год															
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Итого производственная себестоимость	тыс. руб.	1 573 981	1 643 735	1 555 192	1 554 078	1 530 489	1 657 188	1 731 543	1 826 171	1 945 916	2 076 664	2 193 096	2 301 738	2 393 198	2 448 519	2 510 114	2 613 449
10	Прочие затраты	тыс. руб.	10 690	11 194	11 643	12 112	12 501	12 854	13 201	13 552	13 896	14 216	14 522	14 812	15 104	15 406	15 710	16 020
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	2 232	12 972	28 070	45 049	61 179	75 420	85 163	97 151	102 641	104 889	104 111	99 708	88 843	78 692
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 584 671	1 654 929	1 569 067	1 579 162	1 571 060	1 715 090	1 805 923	1 915 142	2 044 975	2 188 032	2 310 259	2 421 440	2 512 413	2 563 634	2 614 668	2 708 161
	в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	7 306	47 756	111 025	172 933	238 051	302 986	350 515	402 278	450 992	494 119	524 882	523 362	492 176	460 246
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	1 583 320	1 653 528	1 567 747	1 577 834	1 569 705	1 713 690	1 804 464	1 913 608	2 043 376	2 186 362	2 308 528	2 419 641	2 510 559	2 561 747	2 612 749	2 706 173
	расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)	тыс. руб.	1 583 320	1 653 528	1 560 442	1 530 078	1 458 680	1 540 757	1 566 413	1 610 623	1 692 860	1 784 084	1 857 537	1 925 522	1 985 677	2 038 385	2 120 572	2 245 927
	расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	1 583 320	1 653 528	1 558 209	1 517 106	1 430 610	1 495 708	1 505 234	1 535 203	1 607 698	1 686 933	1 754 896	1 820 634	1 881 566	1 938 677	2 031 729	2 167 236
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 134	2 212	2 086	2 100	2 142	2 214	2 306	2 423	2 526	2 636	2 733	2 838	2 926	2 977	3 028	3 137
	индекс роста к предыдущему году	-		1,04	0,94	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,03	1,02	1,02	1,04
	себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)	руб./Гкал	2 134	2 212	2 073	2 019	1 953	1 932	1 923	1 944	1 988	2 034	2 077	2 136	2 193	2 253	2 355	2 512
	- топливная составляющая	руб./Гкал	826	920	976	999	1 030	1 052	1 064	1 072	1 096	1 119	1 139	1 161	1 183	1 204	1 227	1 251
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	1 308	1 293	1 109	1 101	1 112	1 161	1 241	1 351	1 430	1 517	1 594	1 678	1 744	1 773	1 801	1 886
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	170	72	74	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	185	200	209	214	201	203	188	182	180	182	183	189	189	182	179	179
	- вода	руб./Гкал	28	29	30	30	31	25	20	19	17	15	13	14	14	14	15	15
	- стоки	руб./Гкал	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	- ФОТ	руб./Гкал	790	711	635	547	534	495	478	467	456	441	429	424	418	423	428	433
	- амортизация	руб./Гкал	50	57	67	120	210	279	359	438	486	536	584	629	661	657	620	583
	- ремонты	руб./Гкал	44	181	47	49	53	59	78	110	148	189	226	262	303	342	419	546
	- материалы	руб./Гкал	25	26	27	27	27	23	22	21	19	18	17	17	17	17	18	18
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	3	17	38	58	78	95	105	117	121	123	121	116	103	91
	- прочие	руб./Гкал	14	15	15	16	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	19