



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

**Обосновывающие материалы**

**Глава 10**

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

**008.СТС.016.018.010.000**

**Разработчик**

**НП «Энергоэффективный  
город»**

**Исполнительный директор**

**Силинский В. П.**

**«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.**

## СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Евпатория на период 2016-2031 гг. (Утверждаемая часть)	008.СТС.016.001.000.000
<b>Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения</b>	<b>008.СТС.016.002.001.000</b>
<b>Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения</b>	<b>008.СТС.016.003.002.000</b>
<b>Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа</b>	<b>008.СТС.016.004.003.000</b>
Приложение 1. Альбом характеристик тепловых сетей	008.СТС.016.005.003.001
Приложение 2. Альбом характеристик потребителей тепловой энергии	008.СТС.016.006.003.002
Приложение 3. Альбом характеристик насосных станций и ЦТП	008.СТС.016.007.003.003
Приложение 4. Альбом тепловых камер	008.СТС.016.008.003.004
Приложение 5. Инструкция по применению Zulu Thermo	008.СТС.016.009.003.005
<b>Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки</b>	<b>008.СТС.016.010.004.000</b>
Приложение 1. Результаты расчетов гидравлических режимов существующих тепловых сетей с перспективной тепловой нагрузкой	008.СТС.016.011.004.001
<b>Мастер-план</b>	<b>Шифр не присваивается</b>
<b>Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок</b>	<b>008.СТС.016.012.005.000</b>
<b>Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии</b>	<b>008.СТС.016.013.006.000</b>
<b>Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, и сооружений на них</b>	<b>008.СТС.016.014.007.000</b>
<b>Глава 8. Перспективные топливные балансы</b>	<b>008.СТС.016.015.008.000</b>
<b>Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения</b>	<b>008.СТС.016.016.009.000</b>
Приложение 1. Результаты расчета показателей надежности	008.СТС.016.017.009.001
<b>Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение</b>	<b>008.СТС.016.018.010.000</b>
<b>Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации</b>	<b>008.СТС.016.019.011.000</b>
Схема теплоснабжения муниципального образования городской округ Евпатория на период 2016-2031 гг. (Утверждаемая часть)	008.СТС.016.001.000.000

## Содержание

Перечень таблиц.....	6
Перечень рисунков.....	7
Общие положения .....	8
1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них.....	10
2. Обоснование финансовых потребностей для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения.....	17
2.1. Предложения по источникам инвестиций, необходимых для финансирования мероприятий .....	17
2.2. Финансовые потребности при реализации мероприятий и источники их финансирования .....	18
3. Оценка эффективности инвестиций в развитие систем теплоснабжения.....	22
4. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения.....	24
4.1. Показатели производственных программ основных теплоснабжающих организаций .....	25
4.2. Производственные расходы товарного отпуска .....	26
4.3. Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов товарного отпуска и тарифов на покупные энергоносители и воду .....	28
4.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.....	30
5. Заключение .....	37
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Калькуляции себестоимости теплоэнергии по котельным ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория.....	38

## Перечень таблиц

Таблица 1 – Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений и капитальных ремонтов к стоимости соответствующих лет .....	11
Таблица 2 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для теплоснабжающих организаций г. Евпатория на период до 2031 г. (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб. ....	12
Таблица 3 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб. ....	14
Таблица 4 – План выполнения ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория капитальных ремонтов (с НДС), тыс. руб. ....	16
Таблица 5 – Финансовые потребности ИП ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория, тыс. руб. ....	20
Таблица 6 – Финансовые потребности ИП ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория, тыс. руб. ....	21
Таблица 7 – Показатели экономической эффективности инвестиций рассмотренных ТСО .....	23
Таблица 8 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду .....	29
Таблица 9 – Прогноз тарифов ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория на период 2017-2040 гг. ....	33
Таблица 10 – Расчет средств на компенсацию тарифной разницы по тарифам ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория ...	35
Таблица 11 – Прогноз платы за подключение к объектам ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория .....	36
Таблица 12 – Общие исходные данные для расчета тарифов по котельным ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория .....	39
Таблица 13 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Интернациональная, 135а» .....	40
Таблица 14 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Фрунзе, 35а» .....	42
Таблица 15 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Фрунзе, 83а» .....	44
Таблица 16 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Крупской, 48а» .....	46
Таблица 17 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Тимирязева, 8» .....	48
Таблица 18 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Чапаева, 119» .....	50
Таблица 19 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «Аллея Дружбы, 91» .....	52
Таблица 20 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Симферопольская, 98» .....	54
Таблица 21 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «Исмаил-Бей, 51-й Армии, 36» .....	56
Таблица 22 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Сырникова, 31а» .....	58
Таблица 23 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Курортная, 1» .....	60
Таблица 24 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Линейная, 5» .....	62
Таблица 25 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Фрунзе, 14» .....	64
Таблица 26 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Фрунзе, 21» .....	66
Таблица 27 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Интернациональная, 44» .....	68

Таблица 28 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Интернациональная, 94» .....	70
Таблица 29 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Революции, 60» ..	72
Таблица 30 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Революции, 61» ..	74
Таблица 31 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Ульянова, 37» .....	76
Таблица 32 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Л. Толстого, 75» .....	78
Таблица 33 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Ленина, 50» .....	80
Таблица 34 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Пушкина, 22» .....	82
Таблица 35 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Больничная, 8» ..	84
Таблица 36 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Ульянова, 16» .....	86
Таблица 37 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Тучина, 1/2» .....	88
Таблица 38 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. 5-й Авиагородок, 30г» .....	90
Таблица 39 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Чкалова, 50в» .....	92
Таблица 40 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «Аллея Дружбы, 66 б» .....	94
Таблица 41 – Суммарная калькуляция себестоимости теплоэнергии по котельным ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория .....	96

## Перечень рисунков

Рисунок 1 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для теплоснабжающих организаций г. Евпатория по группам .....	13
Рисунок 2 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория .....	14
Рисунок 3 – Прогноз тарифа ГУТ РК «КТКЭ» г. Евпатория с учетом и без учета реализации мероприятий .....	34

## 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 теплоэнергию 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 теплоэнергию 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 008.СТС.016.013.006.000) обосновывающих материалов к «Схеме теплоснабжения городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2031 гг.»;
- Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» (шифр 008.СТС.016.014.007.000) обосновывающих материалов к «Схеме теплоснабжения городского округа Евпатория Республики Крым на 2016-2031 гг.».

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

Мероприятия по рассматриваемой зоне теплоснабжения сформированы основной теплоснабжающей организации ГУП РК «КТКЭ» (владеет котельными и тепловыми сетями).

Стоимость мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на объектах ГУП РК «КТКЭ», составляют 1 828 млн. руб. (с НДС, в ценах 2017 г.).

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

Стоимость мероприятий на объектах ГУП РК «КТКЭ», запланированных на период 2016-2031 гг. (в прогнозных ценах), составляет **2 771** млн. руб. (с НДС).

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 ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория составляют 1 384 млн. руб. (с НДС, в прогнозных ценах), в том числе:

- по группе 1 «Строительство и реконструкция тепловых источников для обеспечения перспективных нагрузок» – не запланированы;
- по группе 2 «Строительство и реконструкция тепловых источников для повышения эффективности работы» – 1 384 млн. руб.

Суммарные капитальные вложения по тепловым сетям ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория составляют 1 386 млн. руб. (с НДС, в прогнозных ценах), в том числе:

- по группе 1 «Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных нагрузок» – 88 млн. руб.;
- по группе 2 «Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности работы» – 1 299 млн. руб.

Расходы на капитальные ремонты тепловых сетей на период 2016-2031 гг. не запланированы.

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».

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. не представляется возможным.

Сводные данные о стоимости мероприятий представлены в таблице 2.

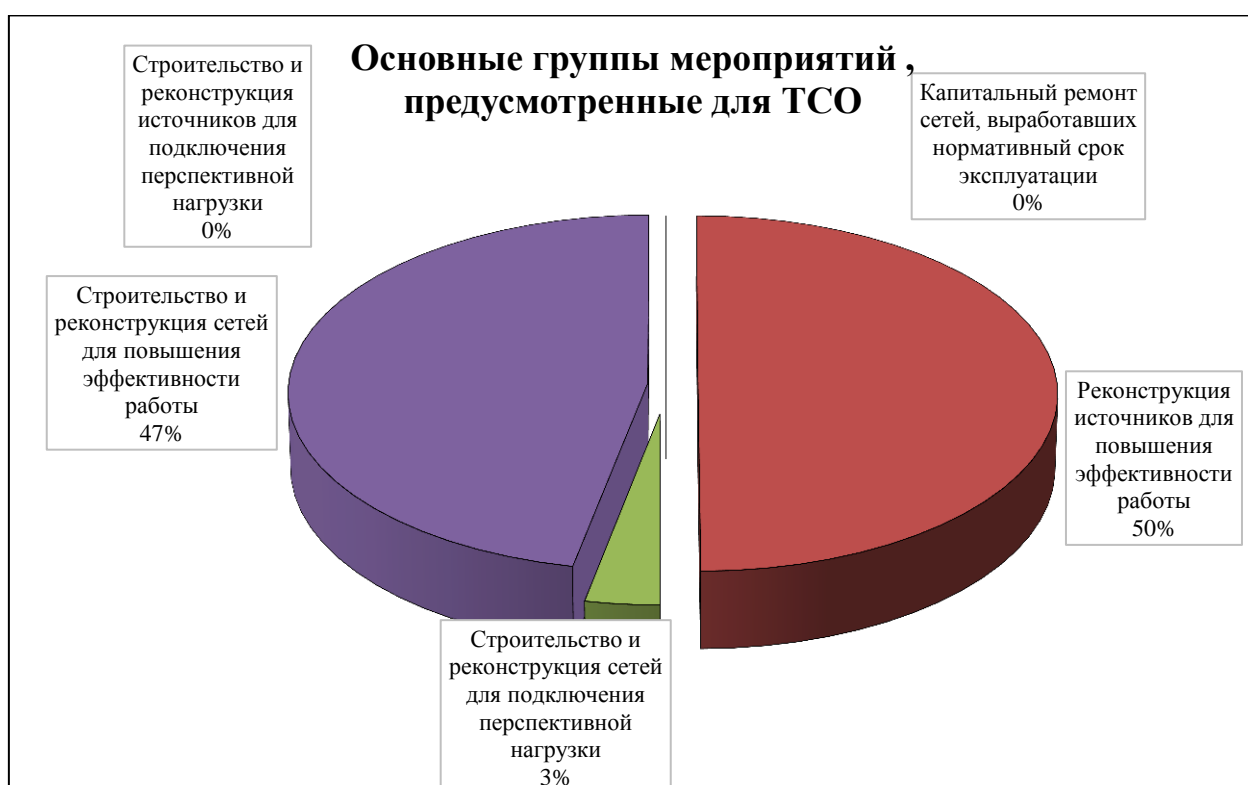
**Таблица 2 – Стоимость мероприятий, предусмотренных для теплоснабжающих организаций г. Евпатория на период до 2031 г. (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.**

Наименование	ГУП РК «КТКЭ»
<b>Капитальные вложения</b>	
<b>Тепловые источники</b>	<b>1 384 255</b>
Строительство и реконструкция источников для подключения перспективной нагрузки	0
Строительство и реконструкция источников для повышения эффективности	1 384 255

работы	
<b>Тепловые сети</b>	<b>1 386 386</b>
Строительство и реконструкция сетей для подключения перспективной нагрузки	87 842
Строительство и реконструкция сетей для повышения эффективности работы	1 298 544
<b>Капитальные ремонты теплосетей</b>	
Капитальный ремонт сетей, выработавших нормативный срок эксплуатации	0*
<b>ИТОГО</b>	<b>2 770 642</b>
<i>Справочно в ценах 2017 г. с НДС:</i>	
- по источникам	870 418
- по сетям	957 371
<i>Всего</i>	<i>1 827 790</i>

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

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



Из таблицы и рисунка видно, что схемой теплоснабжения основной объем вложений (97%) предусмотрен для мероприятий по повышению эффективности работы системы, при этом объем средств на выполнение мероприятий на тепловых сетях и на котельных практически одинаков.

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. Евпатория (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.**

Наименование	Всего	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Расходы на реализацию мероприятий всего</b>	<b>2 770 642</b>	<b>42 976</b>	<b>350 301</b>	<b>131 451</b>	<b>130 354</b>	<b>89 804</b>	<b>290 909</b>	<b>6 974</b>	<b>407 232</b>	<b>81 013</b>	<b>291 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353 357</b>	<b>218 437</b>	<b>376 243</b>
Капитальные вложения на тепловых источниках	<b>1 384 255</b>	0	25 868	57 536	63 648	85 988	103 274	0	195 554	39 411	160 249	0	0	353 357	115 978	183 393
- для подключения перспективной нагрузки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	1 384 255	0	25 868	57 536	63 648	85 988	103 274	0	195 554	39 411	160 249	0	0	353 357	115 978	183 393
Капитальные вложения на тепловых сетях	<b>1 386 386</b>	42 976	324 434	73 915	66 706	3 816	187 635	6 974	211 679	41 603	131 342	0	0	0	102 459	192 850
- для подключения перспективной нагрузки	87 842	42 976	1 140	5 651	11 263	3 816	4 692	6 974	6 341	0	4 990	0	0	0	0	0
- для повышения эффективности работы	1 298 544	0	323 294	68 263	55 443	0	182 942	0	205 338	41 603	126 352	0	0	0	102 459	192 850
Капитальные ремонты на тепловых сетях	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Из рисунка видно, что расходы на выполнение мероприятий распределены по годам в целом равномерно. Выполнение капитальных вложений будет завершено в 2031 г. После этого запланировано постепенное выполнение капитальных ремонтов (с 2039 г.). 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.) – за 10 лет.

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

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

Наименование	Всего	2017 г.	...	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.	2043 г.	2044 г.	2045 г.	2046 г.	2047 г.	2048 г.
Капитальный ремонт (замена ветхих) сетей (в прогнозных ценах)	<b>2 651 770</b>	0	0	25 996	232 344	257 832	280 709	300 383	311 151	332 261	353 371	374 480	183 242
<i>Справочно: в ценах 2017 г.</i>	<b>1 289 293</b>	0	0	14 172	123 806	134 281	142 889	149 446	151 302	157 914	164 148	170 020	81 314

## **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 теплоэнергии)).

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

## **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 ГУП РК «КТКЭ» привлеченными кредитами, направляемыми на финансирование по каждому мероприятию – от 8 до 9 лет;
- 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 ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория на осуществление капитальных вложений (в рамках инвестиционной программы - ИП) и определены источники их финансирования:

**Таблица 5 – Финансовые потребности ИП ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория, тыс. руб.**

№ п/п	Наименование	ГУП РК «КТКЭ»
1	Капитальные вложения, с НДС, в т.ч. по источникам финансирования:	2 770 642
	<i>выручка по плате за подключение новых потребителей</i>	87 842
	<i>собственные средства</i>	22 723
	<i>бюджетные средства</i>	0
	<i>кредитные средства банков</i>	2 660 077
2	Капитальные вложения, без НДС, требующие возврата через тарифные источники	2 348 001
3	Расходы на обслуживание кредитов	2 669 875
4	Налог на прибыль	140 190
5	Налог на имущество по объектам инвестирования (до 2031 г. включительно)	227 688
<b>6</b>	<b>Итого финансовые потребности, предъявляемые к возмещению через тарифные источники</b>	<b>5 385 755</b>
	<b>Источники покрытия финансовых потребностей</b>	
1	Выручка по плате за подключение новых потребителей	93 053
2	Амортизационные отчисления	2 073 298
3	Прибыль	2 991 716
4	Налог на имущество (в составе НВВ)	227 688
<b>5</b>	<b>Итого</b>	<b>5 385 755</b>

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 разработанным планом капитальных вложений разработан и ниже представлен подробный план по формированию финансовых потребностей ИП и источников их финансирования по годам.

Таблица 6 – Финансовые потребности ИП ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория, 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.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	Итого
		Расходы, связанные с реализацией Инвестиционной программы																							
1	График реализации инвест. программы (капитальные вложения, с НДС)	42 976	350 301	131 451	130 354	89 804	290 909	6 974	407 232	81 013	291 591	0	0	353 357	218 437	376 243	0	0	0	0	0	0	0	0	2 770 642
2	График реализации инвест. программы (капитальные вложения, без НДС)	36 420	296 865	111 399	110 469	76 105	246 533	5 910	345 112	68 655	247 111	0	0	299 455	185 116	318 850	0	0	0	0	0	0	0	0	2 348 001
	Источники финансирования																								
2.1.	собственные средства организации	36 420	22 917	5 595	9 036	9 484	2 515	1 805	5 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 699
2.2.	кредитные средства	0	273 948	105 804	101 434	66 621	244 018	4 105	339 186	68 655	247 111	0	0	299 455	185 116	318 850	0	0	0	0	0	0	0	0	2 254 302
3	Расходы на возврат и обслуживание кредитов	0	45 256	83 518	103 109	116 358	157 053	163 206	213 657	235 312	269 493	268 701	250 243	286 126	316 403	356 285	345 091	313 293	284 817	248 456	220 631	221 200	223 147	202 821	4 924 177
3.1.	График возврата привлеченных кредитов	0	0	22 486	29 571	37 283	44 362	58 214	62 579	84 922	92 914	108 664	108 116	112 740	132 561	142 414	155 757	149 193	145 050	131 636	125 059	148 027	176 591	186 163	2 254 302
3.2.	График обслуживания кредитов	0	45 256	61 032	73 538	79 075	112 691	104 992	151 078	150 390	176 579	160 037	142 127	173 386	183 842	213 871	189 334	164 100	139 767	116 820	95 572	73 173	46 556	16 658	2 669 875
	не облагается налогом на прибыль	0	40 407	54 493	65 659	70 602	100 617	93 743	134 891	134 277	157 660	142 890	126 899	154 809	164 145	190 956	169 048	146 518	124 792	104 304	85 332	65 333	41 568	14 874	2 383 817
	облагается налогом на прибыль	0	4 849	6 539	7 879	8 472	12 074	11 249	16 187	16 113	18 919	17 147	15 228	18 577	19 697	22 915	20 286	17 582	14 975	12 516	10 240	7 840	4 988	1 785	286 058
4.	Начисление налога на прибыль из-за финансирования ИП из прибыли	9 858	1 375	3 034	4 229	4 489	3 647	3 264	5 528	4 028	4 730	4 287	3 807	4 644	4 924	5 729	5 071	4 396	3 744	3 129	2 698	10 971	17 854	24 755	140 190
5.	Начисление налога на имущество по объектам инвестирования	0	928	7 411	9 391	11 260	12 163	15 858	15 814	20 863	21 129	23 403	21 019	20 674	23 164	24 612									227 688
6.	ИТОГО финансовые потребности Инвестиционной программы (включая налог на имущество) (п.2.1.+п.3+п.4+п.5)	46 278	70 476	99 558	125 764	141 591	175 378	184 133	240 925	260 204	295 352	296 391	275 069	311 444	344 492	386 625	350 163	317 689	288 561	251 585	223 330	232 171	241 001	227 576	5 385 755
		Источники финансирования расходов, связанных с реализацией Инвестиционной программы																							
7.	Начисление амортизации всего	5 537	6 799	22 486	29 571	37 283	44 362	58 214	62 579	84 922	92 914	108 664	108 116	112 740	132 561	142 414	155 757	149 193	145 050	131 636	124 506	111 983	110 162	88 929	2 066 377
7.1.	Амортизационные отчисления, направляемые на возврат инвестиций, в т.ч.	0	19 257	22 486	29 571	37 283	44 362	58 214	62 579	84 922	92 914	108 664	108 116	112 740	132 561	142 414	155 757	149 193	145 050	131 636	124 506	111 983	110 162	88 929	2 073 298
	- на финансирование капитальных вложений	0	19 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 257
	- на возврат тела кредита	0	0	22 486	29 571	37 283	44 362	58 214	62 579	84 922	92 914	108 664	108 116	112 740	132 561	142 414	155 757	149 193	145 050	131 636	124 506	111 983	110 162	88 929	2 054 042
7.2.	Неиспользованные амортизационные отчисления	5 537	-12 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 921
	- в т.ч. амортизация на объектах в Симферопольском р-не и г. Белогорск	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
8.	Расходы из прибыли, в т.ч.:																								0
	- на финансирование капитальных вложений	39 431	650	5 595	9 036	9 484	2 515	1 805	5 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 442
	- на возврат тела кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554	36 044	66 429	97 234	200 261
	- на обслуживание кредита	0	45 256	61 032	73 538	79 075	112 691	104 992	151 078	150 390	176 579	160 037	142 127	173 386	183 842	213 871	189 334	164 100	139 767	116 820	95 572	73 173	46 556	16 658	2 669 875
	не облагается налогом на прибыль	0	40 407	54 493	65 659	70 602	100 617	93 743	134 891	134 277	157 660	142 890	126 899	154 809	164 145	190 956	169 048	146 518	124 792	104 304	85 332	65 333	41 568	14 874	2 383 817
	облагается налогом на прибыль	0	4 849	6 539	7 879	8 472	12 074	11 249	16 187	16 113	18 919	17 147	15 228	18 577	19 697	22 915	20 286	17 582	14 975	12 516	10 240	7 840	4 988	1 785	286 058
	- налог на прибыль из-за финансирования ИП из прибыли	9 858	1 375	3 034	4 229	4 489	3 647	3 264	5 528	4 028	4 730	4 287	3 807	4 644	4 924	5 729	5 071	4 396	3 744	3 129	2 698	10 971	17 854	24 755	140 190
9.	Расходы на выплату налога на имущество по объектам инвестирования	0	928	7 411	9 391	11 260	12 163	15 858	15 814	20 863	21 129	23 403	21 019	20 674	23 164	24 612	0	0	0	0	0	0	0	0	227 688
10.	Поступление через тарифные источники средств на финансирование Инвестиционной программы (п.7.+п.8.+п.9.)	49 289	67 465	99 558	125 764	141 591	175 378	184 133	240 925	260 204	295 352	296 391	275 069	311 444	344 492	386 625	350 163	317 689	288 561	251 585	223 330	232 171	241 001	227 576	5 385 755
																									0
11.	Отклонение графика поступления средств через тарифные источники от графика финансовых потребностей по ИП (п.10-п.6)	3 011	-3 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	нарастающим итогом	3 011	0	0	0	0	0	0	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 7.

**Таблица 7 – Показатели экономической эффективности инвестиций рассмотренных ТСО**

№ пп	Наименование показателя	Ед.изм.	ГУП РК «КТКЭ»
	Горизонт планирования		2041
	Ставка дисконтирования	%	17%
<b>1</b>	<b>Статические показатели</b>		
1.1	Срок окупаемости программы без учета дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.2017г.) ( <b>PBP</b> )	лет	23,4
<b>2</b>	<b>Дисконтные показатели</b>		
2.1	Чистый дисконтированный доход проекта ( <b>NPV</b> )	тыс.руб.	-510 129
2.2	Внутренняя норма доходности проекта ( <b>IRR</b> )	%	19,8%
2.3	Индекс доходности инвестиций ( <b>PI</b> )		0,78
2.4	Срок окупаемости программы с учетом дисконтирования с начала реализации программы (с момента осуществления инвестиций - 01.2017г.) ( <b>DPBP</b> )	лет	нет

На основании выполненных расчетов можно сделать следующие выводы:

- инвестиции ГУП РК «КТКЭ» окупаются в 2040 г.
- в пределах выбранного горизонта планирования NPV отрицателен.

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

При этом в случае предоставления организациям дополнительных мер бюджетной поддержки (подробнее о вариантах поддержки – в заключении) организация сможет 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 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 разработан прогнозный тарифный сценарий для ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория.

В разработанном тарифном сценарии учтены необходимые расходы на капитальный ремонт тепловых сетей и определены расходы на реализацию инвестиционной программы в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов теплоснабжающей организации и потребителей услуг теплоснабжения.

#### **4.1. Показатели производственных программ основных теплоснабжающих организаций**

Показатели производственной программы ГУП РК «КТКЭ», 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 теплоэнергии 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 на период



2016 – 2031 гг. приведены в таблице с расчетом прогнозных тарифов ГУП РК «КТКЭ» на теплоэнергию (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» г. Евпатория, учитывающего улучшение показателей при реализации Схемы теплоснабжения и цены топлива.

ГУП РК «КТКЭ» на котельных, расположенных в г. Евпатории, 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 с учетом линейного начисления амортизации. 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 (после 2039 г.) 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 8 – 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
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, $I_{ВСВО}$	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:

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

где

i - индекс расчетного периода

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

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

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

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

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 ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория выполнен прогноз:

- тарифов на тепловую энергию (на перспективный период до 2031 г.);
- индикативной платы за подключение (на перспективный период до).

Расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом следующего:

- за базовый период принят 2016 год;
- 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 теплоэнергию).

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 теплоэнергии (услуг по ее передаче) для потребителей, расчет тарифов на тепловую энергию выполнен с учетом постепенного нагружения тарифа расходами на капитальный ремонт тепловых сетей (с 2039 г.), и с учетом возврата кредитов, привлеченных на финансирование капитальных вложений, неравными долями исходя из возможности включения необходимых средств в тариф.

### **Прогноз тарифов на тепловую энергию**

В следующей таблице представлен прогноз тарифов на тепловую энергию по ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория. Прогноз выполнен на период до завершения всех выплат по кредитам, привлеченным на финансирование ИП и начала включения в тариф относительно постоянной суммы расходов на замену ветхих сетей (до 2040 г.).

Расчет затрат и планового тарифа выполнен путем суммирования затрат по соответствующим статьям по каждой котельной, относящейся к зоне ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория. 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 теплоэнергии на каждой котельной, указанные калькуляции приведены в Приложении 1.

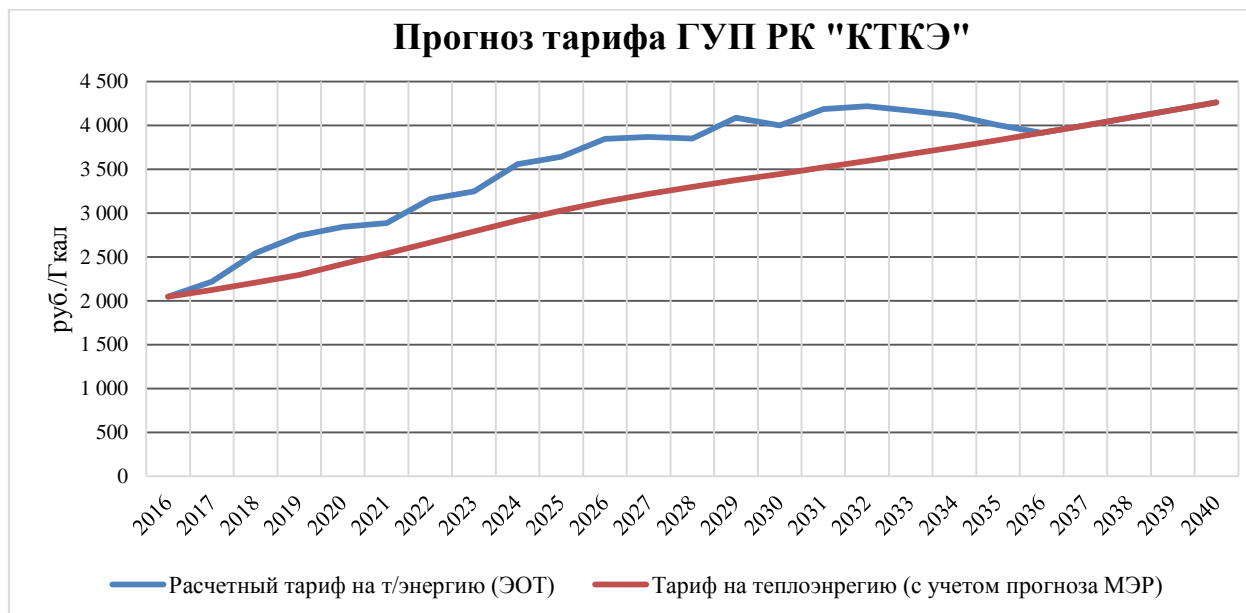
Суммарная калькуляция тарифа на тепловую энергию ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория представлена в следующей таблице 9:

Таблица 9 – Прогноз тарифов ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория на период 2017-2040 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.	2038 г.	2039 г.	2040 г.
	Основные балансовые показатели																										
3	Отпуск т/э с коллекторов	тыс. Гкал	223	209	209	210	214	218	217	220	222	225	225	227	227	227	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
4	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
5	Отпуск т/энергии в сеть	тыс. Гкал	223	209	209	210	214	218	217	220	222	225	225	227	227	227	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241	241
6	Потери т/э при транспорте	тыс. Гкал	30	32	32	31	30	29	27	26	26	24	23	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		%	13,4%	15,2%	15,2%	14,7%	14,1%	13,3%	12,4%	11,7%	11,7%	10,5%	10,4%	9,9%	9,9%	9,9%	9,0%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%
	Отпуск т/э из сети, всего	тыс. Гкал	193	177	177	179	184	189	190	194	196	202	202	204	204	204	219	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
	Расход т/э на хоз. нужды	тыс. Гкал	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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
7	Полезный отпуск т/э	тыс. Гкал	193	177	177	179	184	189	190	194	196	202	202	204	204	204	219	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
8	Потребление ресурсов																										
8.1.	Расход условного топлива	тут	36 600	34 979	35 011	35 218	35 807	36 303	36 009	36 349	36 795	37 099	37 048	37 143	37 143	37 143	38 461	38 298	38 298	38 298	38 298	38 298	38 298	38 298	38 298	38 298	38 298
	удельный на отпуск т/э с коллекторов	гр.у.т./кВтч	164,0	167,6	167,6	167,5	167,1	166,4	165,9	165,4	165,4	164,6	164,4	163,8	163,8	163,8	159,7	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1
	Расход натурального топлива																										
	газ	тыс. м³	29 949	28 622	28 649	28 818	29 300	29 706	29 466	29 743	30 108	30 357	30 316	30 393	30 393	30 393	31 472	31 338	31 338	31 338	31 338	31 338	31 338	31 338	31 338	31 338	31 338
	мазут	тнт	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
	Вода (питьевая)	тыс. м³	139,7	145,8	146,0	149,5	149,8	148,4	138,0	133,9	135,6	127,4	127,0	123,0	123,0	123,0	104,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8	101,8
	Стоки (центр канал)	тыс. м³	35,6	37,4	37,4	38,1	37,6	37,2	33,3	32,4	32,7	31,0	30,9	30,0	30,0	30,0	26,0	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
	Расчет тарифа на т/э (производство+передача т/э)																										
1.	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	157 208	160 062	170 527	177 152	187 046	196 101	200 405	207 891	216 086	223 544	228 667	234 366	239 238	243 984	257 563	261 561	266 752	272 047	277 446	282 952	288 568	294 295	300 136	306 093	312 168
	цена газа	руб./тыс. м3	5 249	5 592	5 952	6 147	6 384	6 601	6 801	6 989	7 177	7 364	7 543	7 711	7 871	8 028	8 184	8 346	8 512	8 681	8 853	9 029	9 208	9 391	9 577	9 767	9 961
2.	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	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
	- тариф на покупную т/э	руб./Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	49 818	44 849	46 965	49 686	49 817	51 158	51 664	51 648	53 537	52 218	52 608	52 841	53 655	52 741	45 394	43 834	43 834	43 834	43 834	43 834	43 834	43 834	43 834	43 834	43 834
	- тариф на покупную э/э	руб./кВтч	4,2	4,5	4,7	4,9	4,9	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	5,8	5,8	5,8
4.	Вода	тыс. руб.	2 519	2 789	2 936	3 126	3 275	3 379	3 261	3 273	3 428	3 328	3 423	3 411	3 507	3 601	3 151	3 144	3 229	3 316	3 406	3 498	3 592	3 689	3 789	3 891	3 996
	- тариф на покупную воду	руб./м3	18,0	19,1	20,1	20,9	21,9	22,8	23,6	24,5	25,3	26,1	26,9	27,7	28,5	29,3	30,1	30,9	31,7	32,6	33,5	34,4	35,3	36,2	37,2	38,2	39,2
5.	Водоотведение	тыс. руб.	540	600	632	670	692	711	661	665	696	679	699	698	717	737	657	658	676	694	713	732	752	772	793	815	837
	- тариф на водоотведение	руб./м3	15,2	16,1	16,9	17,6	18,4	19,1	19,9	20,5	21,2	21,9	22,6	23,3	24,0	24,6	25,3	25,9	26,6	27,4	28,1	28,9	29,6	30,4	31,3	32,1	33,0
6.	Заработная плата персонала	тыс. руб.	125 781	125 339	121 900	116 298	114 894	111 687	111 125	112 971	113 741	111 720	109 272	108 802	110 851	111 058	108 840	106 182	104 243	106 301	108 399	110 539	112 721	114 946	117 216	119 530	121 889
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел.	450	428	400	367	351	332	322	319	313	300	288	281	281	276	265	253	244	244	244	244	244	244	244	244	244
	- изменения	чел.	0	-22	-28	-33	-16	-19	-10	-3	-6	-12	-13	-7	0	-5	-11	-11	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	37 986	37 852	36 814	35 122	34 698	33 730	33 560	34 117	34 350	33 740	33 000	32 858	33 477	33 539	32 870	32 067	31 481	32 103	32 737	33 383	34 042	34 714	35 399	36 098	36 811
		%	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%
8.	Расходы по содержанию и эксплуатации	тыс. руб.	9 949	8 707	10 096	25 857	32 988	41 865	57 315	80 968	90 722	119 522	132 092	154 970	163 287	175 673	202 256	214 718	241 719	251 786	258 797	253 009	248 890	239 577	241 043	245 207	395 610
8.1.	Амортизационные отчисления	тыс. руб.	6 921	5 537	6 799	22 486	29 571	37 283	44 362	58 214	62 579	84 922	92 914	108 664	108 116	112 740	132 561	142 414	155 757	149 193	145 050	131 636	124 506	111 983	110 162	88 929	61 010
	- амортизация по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	2 369	18 979	27 117	35 810	43 625	58 140	62 579	84 922	92 914	108 664	108 116	112 740	132 561	142 414	155 757	149 193	145 050	131 636	124 506	111 983	110 162	88 929	61 010
	- амортизация по другим объектам (не объектам инвестирования), в т.ч.:	тыс. руб.	6 921	5 537	4 430	3 506</																					

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

**Рисунок 3 – Прогноз тарифа ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория с учетом и без учета реализации мероприятий**



Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ГУП РК «КТКЭ» при реализации мероприятий схемы с 2017 г. по 2036 г. превышает тариф, прогнозируемый без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ) (в максимуме – не более, чем на 22%), в 2036-2039 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 2039 г. в связи с завершением выполнения обязательств ГУП РК «КТКЭ» перед кредитными организациями начинается выполнение мероприятий по замене ветхих сетей, при этом график выполнения подобран так чтобы расчетный тариф (с учетом мероприятий) не поднимался выше тарифа (с учетом прогноза МЭР) вплоть до завершения всех работ по замене ветхих сетей.

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 10 – Расчет средств на компенсацию тарифной разницы по тарифам ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория**

Наименование	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Отпуск т/энергии потребителям	тыс. Гкал	193,2	176,9	177,1	179,2	183,9	189,0	189,9	193,8	196,3	201,6	201,8	204,2	204,2	204,2	219,0	219,9	219,9	219,9	219,9	219,9	219,9
Расчетный тариф на т/энергию (ЭОТ)	руб./Гкал	2 049	<b>2 221</b>	<b>2 544</b>	<b>2 745</b>	<b>2 842</b>	<b>2 888</b>	<b>3 159</b>	<b>3 247</b>	<b>3 557</b>	<b>3 641</b>	<b>3 848</b>	<b>3 869</b>	<b>3 850</b>	<b>4 089</b>	<b>4 001</b>	<b>4 184</b>	<b>4 218</b>	<b>4 169</b>	<b>4 111</b>	<b>4 003</b>	<b>3 916</b>
Тариф на теплоэнергию (с учетом прогноза МЭР)	руб./Гкал	2 049	<b>2 124</b>	<b>2 209</b>	<b>2 297</b>	<b>2 419</b>	<b>2 539</b>	<b>2 665</b>	<b>2 790</b>	<b>2 915</b>	<b>3 029</b>	<b>3 132</b>	<b>3 220</b>	<b>3 299</b>	<b>3 374</b>	<b>3 447</b>	<b>3 521</b>	<b>3 596</b>	<b>3 674</b>	<b>3 753</b>	<b>3 833</b>	<b>3 916</b>
Средства на компенсацию тарифной разницы	млн. руб.	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>59</b>	<b>80</b>	<b>78</b>	<b>66</b>	<b>94</b>	<b>89</b>	<b>126</b>	<b>123</b>	<b>144</b>	<b>132</b>	<b>113</b>	<b>146</b>	<b>121</b>	<b>146</b>	<b>137</b>	<b>109</b>	<b>79</b>	<b>37</b>	<b>0</b>

### Плата за подключение

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

**Таблица 11 – Прогноз платы за подключение к объектам ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория**

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения по тепловым сетям, с НДС	тыс. руб.	<b>87 842</b>	42 976	1 140	5 651	11 263	3 816	4 692	6 974	6 341	-	4 990	-	-	-	-	-
Налог на прибыль при финансировании мероприятий за счет платы за подключение	тыс. руб.	<b>21 961</b>	10 744	285	1 413	2 816	954	1 173	1 743	1 585	-	1 248	-	-	-	-	-
Всего капитальные вложения для подключения новых потребителей (с налогом на прибыль), с НДС	тыс. руб.	<b>109 803</b>	53 720	1 424	7 064	14 079	4 770	5 865	8 717	7 926	-	6 238	-	-	-	-	-
Нагрузка новых потребителей	Гкал	<b>11,5</b>	6,1	0,1	0,9	1,4	1,5	0,4	0,3	0,9	-	-	-	-	-	-	-
Плата за подключение, с НДС	тыс. руб./ Гкал		<b>9 539</b>														
Плата за подключение, без НДС	тыс. руб./ Гкал		<b>8 084</b>														

## 5. Заключение

В рамках настоящей работы сформирован и рассмотрен план развития системы теплоснабжения городского округа Евпатория, 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 повышенной 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 теплоэнергию 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 теплоэнергии 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 теплоэнергии по котельным  
ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория*

Таблица 12 – Общие исходные данные для расчета тарифов по котельным ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория

Наименование	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1-10	руб./тыс м3	5 252	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
0,1-1	руб./тыс м3	5 235	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
0,01-0,1	руб./тыс м3	5 241	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
до 0,01	руб./тыс м3	5 259	5 610	5 970	6 166	6 403	6 622	6 822	7 011	7 199	7 387	7 566	7 735	7 896	8 053	8 212	8 375
Цена ЭЭ	руб./кВтч	4,2	4,5	4,7	4,9	4,9	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	18,0	19,1	20,1	20,9	21,9	22,8	23,6	24,5	25,3	26,1	26,9	27,7	28,5	29,3	30,1	30,9
Цена стоков	руб./м3	15,2	16,1	16,9	17,6	18,4	19,1	19,9	20,5	21,2	21,9	22,6	23,3	24,0	24,6	25,3	25,9
Средняя з/п	руб./мес	23 298	24 395	25 375	26 397	27 245	28 013	28 771	29 535	30 285	30 983	31 650	32 281	32 917	33 575	34 238	34 914
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	2 048,98	2 221	2 282	2 395	2 431	2 458	2 550	2 691	2 766	2 875	2 949	3 064	3 136	3 217	3 140	3 186
- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	813	904	962	988	1 016	1 037	1 054	1 072	1 100	1 108	1 132	1 147	1 171	1 194	1 175	1 188
- за счет прочих расходов всего, в т.ч.:	руб./Гкал	1 236	1 317	1 320	1 407	1 415	1 421	1 496	1 619	1 666	1 767	1 817	1 917	1 965	2 023	1 964	1 997
- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- покупная ЭЭ	руб./Гкал	258	253	265	277	271	271	272	266	273	259	260	259	263	258	207	199
- вода	руб./Гкал	13	16	17	17	18	18	17	17	17	16	17	17	17	18	14	14
- стоки	руб./Гкал	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3
- ФОТ	руб./Гкал	847	922	895	844	813	769	761	758	754	721	704	693	706	707	647	628
- амортизация	руб./Гкал	36	31	38	125	161	197	233	300	319	421	460	532	529	552	605	647
- ремонты	руб./Гкал	16	18	19	19	19	24	68	117	143	171	194	227	270	308	318	329
- материалы	руб./Гкал	44	52	54	55	55	55	51	50	51	46	47	47	48	49	39	39
- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	5	41	51	60	64	82	81	103	105	115	103	101	106	112
- прочие	руб./Гкал	20	23	24	24	24	24	25	25	25	25	26	26	27	27	26	26

Таблица 13 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Интернациональная, 135а»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Интернациональная, 135а														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего	тыс. руб.	0	0	65 971	0	0	0	0	0	339 738	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	165 723	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	65 971	0	0	0	0	0	174 015	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
1	Выработка т/э	Гкал	47 293	39 288	39 288	35 732	35 732	35 732	35 732	35 732	35 732	38 503	38 503	38 503	38 503	38 503	38 503	38 503
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	1 069	888	888	808	808	808	808	808	808	569	569	569	569	569	569	569
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	46 224	38 400	38 400	34 925	34 925	34 925	34 925	34 925	34 925	37 934	37 934	37 934	37 934	37 934	37 934	37 934
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	46 224	38 400	38 400	34 925	34 925	34 925	34 925	34 925	34 925	37 934	37 934	37 934	37 934	37 934	37 934	37 934
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	6 920	5 595	5 595	5 089	5 089	5 089	5 089	5 089	5 089	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743	2 743
	потери к отпуску в сеть	%	14,97%	14,57 %	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	14,57%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	39 304	32 805	32 805	29 836	29 836	29 836	29 836	29 836	29 836	35 191	35 191	35 191	35 191	35 191	35 191	35 191
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	39 304	32 805	32 805	29 836	29 836	29 836	29 836	29 836	29 836	35 191	35 191	35 191	35 191	35 191	35 191	35 191
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	7 395	6 269	6 269	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006	6 006
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	160,0	163,3	163,3	163,3	163,3	163,3	163,3	163,3	163,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	6 052	5 130	5 130	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 666	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915	4 915
	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	2 131	1 615	1 615	1 469	1 469	1 469	1 469	1 469	1 469	994	994	994	994	994	994	994
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	46,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	20,6	20,6	20,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	4,5	4,5	4,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	31 781	28 683	30 530	28 677	29 780	30 797	31 730	32 607	33 482	36 188	37 068	37 895	38 683	39 450	40 233	41 031
	цена газа	руб./тыс. м3	5 252	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.	31 781,14	28 683	30 530	28 677	29 780	30 797	31 730	32 607	33 482	36 188	37 068	37 895	38 683	39 450	40 233	41 031
	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.	9 050	7 268	7 603	7 234	7 266	7 436	7 614	7 797	7 981	5 534	5 670	5 876	5 966	5 864	5 756	5 756
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	372	394	414	392	410	427	443	458	474	275	284	292	300	308	317	325
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	68	72	76	72	75	78	81	84	87	50	52	53	55	56	58	59
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	16 987	16 069	14 725	13 026	13 388	13 707	14 018	14 329	12 666	10 884	11 118	11 340	11 563	11 795	12 028	12 265
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	60,8	54,9	48,4	41,1	40,9	40,8	40,6	40,4	34,9	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3
	- изменения за год	чел	0,0	-5,9	-6,5	-7,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-5,6	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	5 130	4 853	4 447	3 934	4 043	4 140	4 234	4 327	3 825	3 287	3 358	3 425	3 492	3 562	3 632	3 704
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		1 608	1 407	1 249	4 426	4 272	4 127	5 519	7 002	11 227	32 094	32 170	38 020	44 098	44 409	45 245	46 107
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	1 118	895	716	3 871	3 699	3 539	3 419	3 311	7 442	28 572	28 572	28 572	28 572	28 572	28 572	28 572
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	3 299	3 299	3 299	3 299	3 299	7 442	28 572	28 572	28 572	28 572	28 572	28 572	28 572
	- по существующим объектам	тыс. руб.	1 118	895	716	573	401	240	120	12	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	489	512	533	554	572	588	2 100	3 692	3 786	3 522	3 598	9 448	15 526	15 837	16 673	17 536
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	489	512	533	554	572	588	604	620	636	300	307	313	319	326	332	339
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1 496	3 071	3 150	3 222	3 291	9 135	15 207	15 511	16 341	17 197
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ул. Интернациональная, 135а																	
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	1 374	1 439	1 497	1 487	1 534	1 578	1 620	1 663	1 706	915	935	953	972	991	1 011	1 031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	648	621	633	616	628	639	660	662	681	821	829	870	927	931	925	945
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	1 415	1 343	1 270	1 197	1 125	2 160	8 085	7 456	6 828	6 199	5 570	4 942	4 313
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	67 018	60 806	61 174	61 278	62 740	64 198	67 116	70 055	74 289	98 133	98 939	105 551	112 255	112 938	114 147	115 538
	<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>3 299</i>	<i>3 299</i>	<i>3 299</i>	<i>3 299</i>	<i>3 299</i>	<i>7 442</i>	<i>28 572</i>	<i>28 572</i>	<i>28 572</i>	<i>28 572</i>	<i>28 572</i>	<i>28 572</i>	<i>28 572</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	67 018	60 806	61 174	61 278	62 740	64 198	67 116	70 055	74 289	98 133	98 939	105 551	112 255	112 938	114 147	115 538
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>67 018</i>	<i>60 806</i>	<i>61 174</i>	<i>57 979</i>	<i>59 441</i>	<i>60 900</i>	<i>63 818</i>	<i>66 756</i>	<i>66 847</i>	<i>69 561</i>	<i>70 367</i>	<i>76 980</i>	<i>83 683</i>	<i>84 366</i>	<i>85 575</i>	<i>86 966</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>67 018</i>	<i>60 806</i>	<i>61 174</i>	<i>56 564</i>	<i>58 098</i>	<i>59 630</i>	<i>62 620</i>	<i>65 632</i>	<i>64 687</i>	<i>61 477</i>	<i>62 911</i>	<i>70 152</i>	<i>77 484</i>	<i>78 796</i>	<i>80 633</i>	<i>82 653</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>1 705</b>	<b>1 854</b>	<b>1 865</b>	<b>2 054</b>	<b>2 103</b>	<b>2 152</b>	<b>2 250</b>	<b>2 348</b>	<b>2 490</b>	<b>2 789</b>	<b>2 812</b>	<b>2 999</b>	<b>3 190</b>	<b>3 209</b>	<b>3 244</b>	<b>3 283</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,09</i>	<i>1,01</i>	<i>1,10</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,05</i>	<i>1,04</i>	<i>1,06</i>	<i>1,12</i>	<i>1,01</i>	<i>1,07</i>	<i>1,06</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	1 705	1 854	1 865	1 896	1 947	1 999	2 099	2 200	2 168	1 747	1 788	1 993	2 202	2 239	2 291	2 349
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>809</i>	<i>874</i>	<i>931</i>	<i>961</i>	<i>998</i>	<i>1 032</i>	<i>1 063</i>	<i>1 093</i>	<i>1 122</i>	<i>1 028</i>	<i>1 053</i>	<i>1 077</i>	<i>1 099</i>	<i>1 121</i>	<i>1 143</i>	<i>1 166</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>897</i>	<i>979</i>	<i>934</i>	<i>1 093</i>	<i>1 105</i>	<i>1 120</i>	<i>1 186</i>	<i>1 255</i>	<i>1 368</i>	<i>1 760</i>	<i>1 758</i>	<i>1 923</i>	<i>2 091</i>	<i>2 088</i>	<i>2 100</i>	<i>2 117</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>230</i>	<i>222</i>	<i>232</i>	<i>242</i>	<i>244</i>	<i>249</i>	<i>255</i>	<i>261</i>	<i>267</i>	<i>157</i>	<i>161</i>	<i>167</i>	<i>170</i>	<i>167</i>	<i>164</i>	<i>164</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>9</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>16</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>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>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>563</i>	<i>638</i>	<i>584</i>	<i>568</i>	<i>584</i>	<i>598</i>	<i>612</i>	<i>625</i>	<i>553</i>	<i>403</i>	<i>411</i>	<i>420</i>	<i>428</i>	<i>436</i>	<i>445</i>	<i>454</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>28</i>	<i>27</i>	<i>22</i>	<i>130</i>	<i>124</i>	<i>119</i>	<i>115</i>	<i>111</i>	<i>249</i>	<i>812</i>	<i>812</i>	<i>812</i>	<i>812</i>	<i>812</i>	<i>812</i>	<i>812</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>12</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>70</i>	<i>124</i>	<i>127</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>268</i>	<i>441</i>	<i>450</i>	<i>474</i>	<i>498</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>35</i>	<i>44</i>	<i>46</i>	<i>50</i>	<i>51</i>	<i>53</i>	<i>54</i>	<i>56</i>	<i>57</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>29</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>47</i>	<i>45</i>	<i>43</i>	<i>40</i>	<i>38</i>	<i>72</i>	<i>230</i>	<i>212</i>	<i>194</i>	<i>176</i>	<i>158</i>	<i>140</i>	<i>123</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>16</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>27</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-344	-368	-417	-341	-328	-307	-301	-343	-277	-87	-138	-65	54	-8	104	98
		%	-17%	-17%	-18%	-14%	-14%	-12%	-12%	-13%	-10%	-3%	-5%	-2%	2%	0%	3%	3%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-4</i>	<i>-30</i>	<i>-31</i>	<i>-27</i>	<i>-18</i>	<i>-5</i>	<i>9</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>-80</i>	<i>-79</i>	<i>-70</i>	<i>-71</i>	<i>-73</i>	<i>-32</i>	<i>-23</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-339</i>	<i>-338</i>	<i>-386</i>	<i>-315</i>	<i>-310</i>	<i>-302</i>	<i>-310</i>	<i>-364</i>	<i>-299</i>	<i>-7</i>	<i>-59</i>	<i>5</i>	<i>125</i>	<i>65</i>	<i>136</i>	<i>120</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>-27</i>	<i>-32</i>	<i>-33</i>	<i>-35</i>	<i>-27</i>	<i>-21</i>	<i>-17</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-102</i>	<i>-99</i>	<i>-92</i>	<i>-93</i>	<i>-91</i>	<i>-44</i>	<i>-36</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-8</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</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>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-284</i>	<i>-284</i>	<i>-311</i>	<i>-276</i>	<i>-229</i>	<i>-171</i>	<i>-150</i>	<i>-133</i>	<i>-201</i>	<i>-318</i>	<i>-293</i>	<i>-274</i>	<i>-278</i>	<i>-271</i>	<i>-202</i>	<i>-174</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-7</i>	<i>-4</i>	<i>-17</i>	<i>4</i>	<i>-37</i>	<i>-79</i>	<i>-119</i>	<i>-189</i>	<i>-69</i>	<i>391</i>	<i>352</i>	<i>280</i>	<i>283</i>	<i>260</i>	<i>207</i>	<i>165</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-3</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>-5</i>	<i>2</i>	<i>6</i>	<i>-16</i>	<i>-71</i>	<i>-92</i>	<i>42</i>	<i>171</i>	<i>142</i>	<i>156</i>	<i>170</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-9</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-5</i>	<i>-4</i>	<i>-2</i>	<i>3</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>-20</i>	<i>-21</i>	<i>-20</i>	<i>-20</i>	<i>-21</i>	<i>-10</i>	<i>-9</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>	<i>6</i>	<i>-6</i>	<i>-17</i>	<i>-24</i>	<i>-44</i>	<i>-8</i>	<i>126</i>	<i>107</i>	<i>80</i>	<i>73</i>	<i>57</i>	<i>35</i>	<i>11</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>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

Таблица 14 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Фрунзе, 35а»

ул. Фрунзе, 35а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	55 194	0	0	0	0	0	0	0	242 882	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 804	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	55 194	0	0	0	0	0	0	0	107 078	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	9,3	9,3	9,3	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
1	Выработка т/э	Гкал	21 513	19 399	19 399	19 412	19 412	19 412	19 412	19 412	19 412	19 412	19 412	20 693	20 693	20 693	20 693	20 693
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	486	438	438	439	439	439	439	439	439	439	439	306	306	306	306	306
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	21 027	18 961	18 961	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387
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	21 027	18 961	18 961	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	18 974	20 387	20 387	20 387	20 387	20 387
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	2 522	2 120	2 120	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122	2 122	1 109	1 109	1 109	1 109	1 109
	потери к отпуску в сеть	%	11,99%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	18 505	16 840	16 840	16 852	16 852	16 852	16 852	16 852	16 852	16 852	16 852	19 278	19 278	19 278	19 278	19 278
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	18 505	16 840	16 840	16 852	16 852	16 852	16 852	16 852	16 852	16 852	16 852	19 278	19 278	19 278	19 278	19 278
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	3 406	3 131	3 131	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 134	3 228	3 228	3 228	3 228	3 228
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	162,0	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	165,2	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	2 787	2 562	2 562	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 564	2 642	2 642	2 642	2 642	2 642
	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	1 039	858	858	859	859	859	859	859	859	859	859	575	575	575	575	575
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	49,4	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	14 637	14 327	15 249	15 760	16 366	16 925	17 438	17 920	18 401	18 880	19 339	20 367	20 790	21 202	21 623	22 052
	цена газа	руб./тыс. м3	5 252	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.	14 637	14 327	15 249	15 760	16 366	16 925	17 438	17 920	18 401	18 880	19 339	20 367	20 790	21 202	21 623	22 052
	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.	4 410	3 864	4 042	4 231	4 250	4 349	4 453	4 560	4 668	4 783	4 900	3 400	3 452	3 393	3 331	3 331
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	164	174	183	191	200	208	216	223	231	238	246	141	145	148	152	157
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	32	34	35	37	38	40	42	43	44	46	47	27	28	29	29	30
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	8 425	8 918	9 276	9 814	10 298	10 763	11 233	11 714	12 200	12 673	10 949	9 130	9 309	9 496	9 683	9 874
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	30,1	30,5	30,5	31,0	31,5	32,0	32,5	33,1	33,6	34,1	28,8	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
	- изменения за год	чел	0,0	0,3	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-5,3	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	2 544	2 693	2 801	2 964	3 110	3 250	3 392	3 538	3 684	3 827	3 307	2 757	2 811	2 868	2 924	2 982
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		574	502	446	3 162	3 107	3 056	3 862	4 717	4 820	4 926	8 427	23 952	24 059	28 801	33 729	33 966
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	399	319	256	2 964	2 903	2 846	2 803	2 764	2 760	2 760	6 155	21 694	21 694	21 694	21 694	21 694
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	6 155	21 694	21 694	21 694	21 694	21 694
	- по существующим объектам	тыс. руб.	399	319	256	204	143	86	43	4	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	175	183	190	198	204	210	1 059	1 953	2 060	2 166	2 272	2 258	2 365	7 107	12 035	12 272
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	175	183	190	198	204	210	216	221	227	232	237	122	124	127	129	132
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	844	1 732	1 833	1 934	2 035	2 137	2 241	6 980	11 905	12 140
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ул. Фрунзе, 35а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	524	549	571	594	613	630	647	664	681	697	712	537	547	558	569	581
10	Прочие затраты	тыс. руб.	306	320	341	382	393	403	418	421	427	424	438	536	539	582	616	625
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	1 184	1 123	1 062	1 002	941	880	820	1 667	5 759	5 281	4 804	4 327	3 850
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	31 616	31 381	32 945	38 318	39 499	40 686	42 702	44 742	46 036	47 314	50 031	66 605	66 962	71 882	76 984	77 448
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	тыс. руб.	0	0	0	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	2 760	6 155	21 694	21 694	21 694	21 694	21 694
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	31 616	31 381	32 945	38 318	39 499	40 686	42 702	44 742	46 036	47 314	50 031	66 605	66 962	71 882	76 984	77 448
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	тыс. руб.	31 616	31 381	32 945	35 559	36 739	37 926	39 942	41 982	43 277	44 555	43 877	44 911	45 268	50 188	55 290	55 754
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	тыс. руб.	31 616	31 381	32 945	34 375	35 616	36 863	38 940	41 041	42 396	43 735	42 210	39 152	39 987	45 383	50 963	51 904
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>1 709</b>	<b>1 863</b>	<b>1 956</b>	<b>2 274</b>	<b>2 344</b>	<b>2 414</b>	<b>2 534</b>	<b>2 655</b>	<b>2 732</b>	<b>2 808</b>	<b>2 969</b>	<b>3 455</b>	<b>3 473</b>	<b>3 729</b>	<b>3 993</b>	<b>4 017</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		1,09	1,05	1,16	1,03	1,03	1,05	1,05	1,03	1,03	1,06	1,16	1,01	1,07	1,07	1,01
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 709	1 863	1 956	2 040	2 113	2 187	2 311	2 435	2 516	2 595	2 505	2 031	2 074	2 354	2 644	2 692
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	791	851	906	935	971	1 004	1 035	1 063	1 092	1 120	1 148	1 056	1 078	1 100	1 122	1 144
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	918	1 013	1 051	1 339	1 373	1 410	1 499	1 592	1 640	1 687	1 821	2 398	2 395	2 629	2 872	2 873
	<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	238	229	240	251	252	258	264	271	277	284	291	176	179	176	173	173
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	9	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	7	7	8	8	8
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	1	1	1	2	2
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	593	690	717	758	796	832	868	905	943	979	846	617	629	641	654	667
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	22	19	15	176	172	169	166	164	164	164	365	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	9	11	11	12	12	12	63	116	122	129	135	117	123	369	624	637
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	28	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	28	28	29	30	30
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	70	67	63	59	56	52	49	99	299	274	249	224	200
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	17	19	20	23	23	24	25	25	25	25	26	28	28	30	32	32
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-340	-358	-326	-121	-87	-44	-16	-36	-35	-68	19	391	338	512	854	832
		%	-17%	-16%	-14%	-5%	-4%	-2%	-1%	-1%	-1%	-2%	1%	13%	11%	16%	27%	26%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	-22	-53	-56	-53	-45	-33	-20	-8	-8	12	15	-90	-92	-94	-54	-45
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	-318	-305	-269	-69	-42	-11	4	-27	-26	-80	4	481	430	606	907	876
	<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	-19	-24	-25	-26	-18	-12	-8	4	4	25	30	-82	-83	-82	-34	-26
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-4	-5	-6	-6	-6	-6	-4	-4	-4	-2	-2	-9	-10	-10	-6	-6
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-1	-1
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	-254	-232	-178	-86	-17	63	107	147	189	258	141	-77	-77	-66	7	39
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	-14	-12	-23	51	12	-28	-67	-136	-155	-257	-95	594	596	574	520	478
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-6	-7	-7	-7	-6	-12	-5	-1	-21	-43	-59	-109	-147	61	306	308
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-16	-19	-20	-20	-19	-18	-13	-10	-10	-5	-5	-19	-19	-20	-9	-9
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-5	29	16	4	-5	-26	-28	-55	-6	184	171	148	119	88
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	-3	-4	-3	-2	-1	-1	0	0	0	0	0	2	1	3	6	6

Таблица 15 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Фрунзе, 83а»

ул. Фрунзе, 83а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	1 090	31 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 687	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 857	0
	Автоматизация котельной	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Замена котлов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Строительство БМК	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 857	0
	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Закрытие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	1 090	31 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 830	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,6
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
1	Выработка т/э	Гкал	15 205	15 319	15 319	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	14 118	12 916
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	344	346	346	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	319	191
	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%	2,26%	2,26%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	14 861	14 973	14 973	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	12 726
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	14 861	14 973	14 973	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	13 799	12 726
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	807	2 144	2 144	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	1 976	903
	потери к отпуску в сеть	%	5,43%	14,32%	14,32%	14,32%	14,32%	14,32%	14,32%	14,32%	14,32%	14,32%	14,32%	14,32%	14,32%	14,32%	14,32%	7,10%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	14 054	12 829	12 829	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822
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	14 054	12 829	12 829	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822	11 822
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	2 413	2 484	2 484	2 289	2 289	2 289	2 289	2 289	2 289	2 289	2 289	2 289	2 289	2 289	2 289	2 015
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	162,4	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	165,9	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	1 974	2 032	2 032	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 649
	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	816	627	627	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	332
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	54,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	26,1
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	6,7	6,7	6,7	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	2,9
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /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	0,2
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,7
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	10 370	11 363	12 095	11 512	11 955	12 363	12 737	13 090	13 441	13 791	14 126	14 441	14 741	15 034	15 332	13 765
	цена газа	руб./тыс. м3	5 252	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.	10 370	11 363	12 095	11 512	11 955	12 363	12 737	13 090	13 441	13 791	14 126	14 441	14 741	15 034	15 332	13 765
	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.	3 465	2 821	2 951	2 845	2 858	2 925	2 995	3 067	3 139	3 216	3 295	3 415	3 467	3 408	3 345	1 922
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	120	128	135	129	135	140	146	151	156	161	166	171	176	181	185	91
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	23	24	25	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	17
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	6 362	6 734	6 932	7 136	7 288	7 414	7 532	7 648	7 756	7 847	7 926	7 992	8 056	8 121	5 824	3 433
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	22,8	23,0	22,8	22,5	22,3	22,1	21,8	21,6	21,3	21,1	20,9	20,6	20,4	20,2	14,2	8,2
	- изменения за год	чел	0,0	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	-6,0	-6,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	1 921	2 034	2 094	2 155	2 201	2 239	2 275	2 310	2 342	2 370	2 394	2 414	2 433	2 453	1 759	1 037
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		427	373	386	1 951	1 911	1 887	2 600	3 341	3 382	3 423	3 463	3 500	3 537	3 574	5 209	14 330
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	297	237	244	1 804	1 759	1 716	1 684	1 656	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	3 249	12 380
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	54	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	3 249	12 380

ул. Фрунзе, 83а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	- по существующим объектам	тыс. руб.	297	237	190	152	106	64	32	3	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	130	136	141	147	152	171	915	1 685	1 729	1 771	1 810	1 848	1 884	1 922	1 960	1 950
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	130	136	141	147	152	156	160	165	169	173	176	180	183	187	191	146
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	15	755	1 520	1 560	1 598	1 634	1 668	1 701	1 735	1 769	1 804
	- 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.	346	363	378	377	389	400	411	422	433	443	452	461	471	480	489	371
10	Прочие затраты	тыс. руб.	225	246	261	272	277	281	291	291	293	288	291	288	290	291	275	299
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	23	708	671	635	599	562	526	490	453	417	381	344	735	3 433
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	23 258	24 086	25 280	27 110	27 710	28 310	29 612	30 910	31 497	32 058	32 597	33 131	33 584	33 920	33 188	38 698
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	тыс. руб.	0	0	54	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	1 652	3 249	12 380
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	23 258	24 086	25 280	27 110	27 710	28 310	29 612	30 910	31 497	32 058	32 597	33 131	33 584	33 920	33 188	38 698
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	тыс. руб.	23 258	24 086	25 225	25 457	26 057	26 658	27 960	29 257	29 844	30 406	30 945	31 479	31 931	32 268	29 939	26 318
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	тыс. руб.	23 258	24 086	25 202	24 750	25 386	26 023	27 361	28 695	29 318	29 916	30 491	31 062	31 551	31 923	29 205	22 885
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>1 655</b>	<b>1 878</b>	<b>1 971</b>	<b>2 293</b>	<b>2 344</b>	<b>2 395</b>	<b>2 505</b>	<b>2 614</b>	<b>2 664</b>	<b>2 712</b>	<b>2 757</b>	<b>2 802</b>	<b>2 841</b>	<b>2 869</b>	<b>2 807</b>	<b>3 273</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		1,13	1,05	1,16	1,02	1,02	1,05	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	0,98	1,17
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 655	1 878	1 965	2 093	2 147	2 201	2 314	2 427	2 480	2 530	2 579	2 627	2 669	2 700	2 470	1 936
	- топливная составляющая	руб./Гкал	738	886	943	974	1 011	1 046	1 077	1 107	1 137	1 166	1 195	1 222	1 247	1 272	1 297	1 164
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	917	992	1 028	1 319	1 333	1 349	1 427	1 507	1 527	1 545	1 562	1 581	1 594	1 597	1 510	2 109
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	247	220	230	241	242	247	253	259	265	272	279	289	293	288	283	163
	- вода	руб./Гкал	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	14	15	15	16	8
	- стоки	руб./Гкал	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	1
	- ФОТ	руб./Гкал	589	683	704	786	803	816	830	842	854	864	873	880	887	894	641	378
	- амортизация	руб./Гкал	21	19	19	153	149	145	142	140	140	140	140	140	140	140	275	1 047
	- ремонты	руб./Гкал	9	11	11	12	13	14	77	143	146	150	153	156	159	163	166	165
	- материалы	руб./Гкал	25	28	29	32	33	34	35	36	37	37	38	39	40	41	41	31
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	2	60	57	54	51	48	44	41	38	35	32	29	62	290
	- прочие	руб./Гкал	16	19	20	23	23	24	25	25	25	24	25	24	25	25	23	25
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-394	-344	-311	-102	-87	-64	-45	-76	-102	-164	-192	-262	-295	-348	-332	88
		%	-19%	-15%	-14%	-4%	-4%	-3%	-2%	-3%	-4%	-6%	-7%	-9%	-9%	-11%	-11%	3%
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	-75	-18	-19	-14	-5	9	23	35	37	58	63	75	76	78	122	-24
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	-319	-326	-292	-88	-82	-72	-68	-112	-139	-222	-255	-336	-372	-426	-454	112
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	-11	-33	-35	-36	-29	-23	-19	-7	-7	13	18	30	31	30	76	-37
	- вода	руб./Гкал	-4	-6	-6	-7	-6	-6	-5	-4	-4	-3	-3	-2	-2	-2	1	-7
	- стоки	руб./Гкал	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	-2
	- ФОТ	руб./Гкал	-258	-238	-192	-58	-10	48	68	84	100	143	168	187	181	187	-5	-250
	- амортизация	руб./Гкал	-15	-13	-19	27	-12	-52	-91	-160	-179	-281	-320	-392	-389	-412	-330	400
	- ремонты	руб./Гкал	-6	-7	-8	-6	-6	-10	9	25	3	-22	-41	-70	-111	-145	-152	-164
	- материалы	руб./Гкал	-20	-23	-24	-23	-22	-21	-17	-14	-14	-9	-9	-8	-8	-8	3	-7
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-3	19	6	-6	-13	-34	-36	-62	-66	-79	-71	-72	-44	179
	- прочие	руб./Гкал	-4	-4	-3	-1	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-1

Таблица 16 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Крупской, 48а»

ул. Крупской, 48а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	1 831	42 080	0	0	0	242 557	0	1 844	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	87 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	1 831	42 080	0	0	0	155 036	0	1 844	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
1	Выработка т/э	Гкал	24 056	20 591	20 591	17 645	17 645	17 645	17 645	19 513	20 434	20 434	20 434	20 434	20 434	20 434	20 434	20 434
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	544	465	465	399	399	399	399	288	302	302	302	302	302	302	302	302
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	23 512	20 126	20 126	17 246	17 246	17 246	17 246	19 224	20 132	20 132	20 132	20 132	20 132	20 132	20 132	20 132
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	23 512	20 126	20 126	17 246	17 246	17 246	17 246	19 224	20 132	20 132	20 132	20 132	20 132	20 132	20 132	20 132
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	3 590	3 328	3 328	2 852	2 852	2 852	2 852	1 596	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671	1 671
	потери к отпуску в сеть	%	15,27%	16,53%	16,53%	16,53%	16,53%	16,53%	16,53%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	19 922	16 799	16 799	14 395	14 395	14 395	14 395	17 628	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461
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	19 922	16 799	16 799	14 395	14 395	14 395	14 395	17 628	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461	18 461
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	3 779	3 302	3 302	2 830	2 830	2 830	2 830	3 044	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	160,7	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1	164,1	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	3 092	2 702	2 702	2 315	2 315	2 315	2 315	2 491	2 608	2 608	2 608	2 608	2 608	2 608	2 608	2 608
	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	1 408	1 052	1 052	902	902	902	902	626	656	656	656	656	656	656	656	656
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	59,9	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	12,5	13,1	13,1	11,2	11,2	11,2	11,2	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	2,7	2,9	2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	16 240	15 107	16 080	14 231	14 778	15 283	15 746	17 407	18 718	19 206	19 672	20 112	20 530	20 937	21 352	21 776
	цена газа	руб./тыс. м3	5 252	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.	16 240	15 107	16 080	14 231	14 778	15 283	15 746	17 407	18 718	19 206	19 672	20 112	20 530	20 937	21 352	21 776
	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.	5 978	4 737	4 955	4 442	4 462	4 566	4 675	3 325	3 564	3 652	3 741	3 877	3 937	3 870	3 799	3 799
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	225	251	264	235	246	256	265	158	171	177	183	188	193	199	204	209
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	41	46	48	43	45	47	49	29	31	33	34	35	35	36	37	38
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	10 043	10 323	10 257	10 171	10 531	10 862	10 246	9 585	9 865	10 131	10 349	10 555	10 763	10 979	11 195	11 416
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	35,9	35,3	33,7	32,1	32,2	32,3	29,7	27,0	27,1	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
	- изменения за год	чел	0,0	-0,7	-1,6	-1,6	0,1	0,1	-2,6	-2,6	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	3 033	3 118	3 098	3 072	3 180	3 280	3 094	2 895	2 979	3 059	3 125	3 188	3 250	3 316	3 381	3 448
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		858	751	758	2 797	2 715	2 656	5 762	20 881	20 933	24 168	27 442	27 618	28 283	28 975	29 669	30 387
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	597	477	474	2 501	2 409	2 324	4 448	18 706	18 699	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	92	2 196	2 196	2 196	4 384	18 699	18 699	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792	18 792
	- по существующим объектам	тыс. руб.	597	477	382	306	214	128	64	6	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	261	273	284	296	305	332	1 314	2 175	2 234	5 376	8 650	8 826	9 492	10 183	10 878	11 596
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	261	273	284	296	305	314	322	174	178	182	186	190	194	198	202	206
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	18	992	2 001	2 055	5 194	8 464	8 636	9 298	9 985	10 676	11 390
	- 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.	732	786	817	788	813	836	859	511	536	548	560	571	583	594	606	618

ул. Крупской, 48а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	363	362	379	372	380	388	412	531	542	561	596	588	596	603	600	614
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	39	940	892	843	1 380	5 853	5 442	5 070	4 657	4 243	3 830	3 416	3 003	2 590
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	37 512	35 480	36 696	37 090	38 042	39 017	42 488	61 175	62 783	66 605	70 358	70 975	72 001	72 924	73 847	74 896
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>92</i>	<i>2 196</i>	<i>2 196</i>	<i>2 196</i>	<i>4 384</i>	<i>18 699</i>	<i>18 699</i>	<i>18 792</i>	<i>18 792</i>	<i>18 792</i>	<i>18 792</i>	<i>18 792</i>	<i>18 792</i>	<i>18 792</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	37 512	35 480	36 696	37 090	38 042	39 017	42 488	61 175	62 783	66 605	70 358	70 975	72 001	72 924	73 847	74 896
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>37 512</i>	<i>35 480</i>	<i>36 604</i>	<i>34 894</i>	<i>35 846</i>	<i>36 822</i>	<i>38 105</i>	<i>42 476</i>	<i>44 083</i>	<i>47 813</i>	<i>51 567</i>	<i>52 183</i>	<i>53 209</i>	<i>54 133</i>	<i>55 056</i>	<i>56 104</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>37 512</i>	<i>35 480</i>	<i>36 565</i>	<i>33 954</i>	<i>34 955</i>	<i>35 978</i>	<i>36 725</i>	<i>36 623</i>	<i>38 642</i>	<i>42 743</i>	<i>46 910</i>	<i>47 940</i>	<i>49 379</i>	<i>50 716</i>	<i>52 053</i>	<i>53 514</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>1 883</b>	<b>2 112</b>	<b>2 184</b>	<b>2 577</b>	<b>2 643</b>	<b>2 711</b>	<b>2 952</b>	<b>3 470</b>	<b>3 401</b>	<b>3 608</b>	<b>3 811</b>	<b>3 845</b>	<b>3 900</b>	<b>3 950</b>	<b>4 000</b>	<b>4 057</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,12</i>	<i>1,03</i>	<i>1,18</i>	<i>1,03</i>	<i>1,03</i>	<i>1,09</i>	<i>1,18</i>	<i>0,98</i>	<i>1,06</i>	<i>1,06</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</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	1 883	2 112	2 177	2 359	2 428	2 499	2 551	2 077	2 093	2 315	2 541	2 597	2 675	2 747	2 820	2 899
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>815</i>	<i>899</i>	<i>957</i>	<i>989</i>	<i>1 027</i>	<i>1 062</i>	<i>1 094</i>	<i>987</i>	<i>1 014</i>	<i>1 040</i>	<i>1 066</i>	<i>1 089</i>	<i>1 112</i>	<i>1 134</i>	<i>1 157</i>	<i>1 180</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 068</i>	<i>1 213</i>	<i>1 227</i>	<i>1 588</i>	<i>1 616</i>	<i>1 649</i>	<i>1 858</i>	<i>2 483</i>	<i>2 387</i>	<i>2 568</i>	<i>2 746</i>	<i>2 755</i>	<i>2 788</i>	<i>2 816</i>	<i>2 844</i>	<i>2 877</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>300</i>	<i>282</i>	<i>295</i>	<i>309</i>	<i>310</i>	<i>317</i>	<i>325</i>	<i>189</i>	<i>193</i>	<i>198</i>	<i>203</i>	<i>210</i>	<i>213</i>	<i>210</i>	<i>206</i>	<i>206</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>11</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</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>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>	<i>руб./Гкал</i>	<i>656</i>	<i>800</i>	<i>795</i>	<i>920</i>	<i>953</i>	<i>982</i>	<i>927</i>	<i>708</i>	<i>696</i>	<i>714</i>	<i>730</i>	<i>744</i>	<i>759</i>	<i>774</i>	<i>790</i>	<i>805</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>30</i>	<i>28</i>	<i>28</i>	<i>174</i>	<i>167</i>	<i>161</i>	<i>309</i>	<i>1 061</i>	<i>1 013</i>	<i>1 018</i>	<i>1 018</i>	<i>1 018</i>	<i>1 018</i>	<i>1 018</i>	<i>1 018</i>	<i>1 018</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>13</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>23</i>	<i>91</i>	<i>123</i>	<i>121</i>	<i>291</i>	<i>469</i>	<i>478</i>	<i>514</i>	<i>552</i>	<i>589</i>	<i>628</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>37</i>	<i>47</i>	<i>49</i>	<i>55</i>	<i>56</i>	<i>58</i>	<i>60</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>33</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>65</i>	<i>62</i>	<i>59</i>	<i>96</i>	<i>332</i>	<i>295</i>	<i>275</i>	<i>252</i>	<i>230</i>	<i>207</i>	<i>185</i>	<i>163</i>	<i>140</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>18</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-166	-109	-97	181	211	252	402	779	634	733	862	781	764	733	861	872
		%	-8%	-5%	-4%	8%	9%	10%	16%	29%	23%	25%	29%	25%	24%	23%	27%	27%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>1</i>	<i>10</i>	<i>25</i>	<i>39</i>	<i>-84</i>	<i>-86</i>	<i>-68</i>	<i>-67</i>	<i>-57</i>	<i>-58</i>	<i>-60</i>	<i>-19</i>	<i>-9</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-168</i>	<i>-105</i>	<i>-93</i>	<i>181</i>	<i>201</i>	<i>227</i>	<i>362</i>	<i>864</i>	<i>721</i>	<i>800</i>	<i>928</i>	<i>838</i>	<i>823</i>	<i>793</i>	<i>879</i>	<i>880</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>42</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>32</i>	<i>39</i>	<i>47</i>	<i>53</i>	<i>-78</i>	<i>-80</i>	<i>-61</i>	<i>-58</i>	<i>-49</i>	<i>-49</i>	<i>-48</i>	<i>-1</i>	<i>7</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-6</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-191</i>	<i>-121</i>	<i>-100</i>	<i>76</i>	<i>140</i>	<i>214</i>	<i>165</i>	<i>-50</i>	<i>-58</i>	<i>-6</i>	<i>25</i>	<i>51</i>	<i>53</i>	<i>67</i>	<i>143</i>	<i>177</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-6</i>	<i>-3</i>	<i>-10</i>	<i>48</i>	<i>7</i>	<i>-36</i>	<i>76</i>	<i>761</i>	<i>694</i>	<i>597</i>	<i>558</i>	<i>486</i>	<i>489</i>	<i>466</i>	<i>413</i>	<i>371</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-3</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>-1</i>	<i>23</i>	<i>6</i>	<i>-22</i>	<i>120</i>	<i>275</i>	<i>252</i>	<i>244</i>	<i>244</i>	<i>271</i>	<i>300</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-7</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>8</i>	<i>-21</i>	<i>-22</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-16</i>	<i>-16</i>	<i>-17</i>	<i>-6</i>	<i>-5</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3</i>	<i>24</i>	<i>11</i>	<i>-1</i>	<i>32</i>	<i>250</i>	<i>214</i>	<i>171</i>	<i>148</i>	<i>115</i>	<i>105</i>	<i>84</i>	<i>57</i>	<i>28</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>7</i>



Таблица 17 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Тимирязева, 8»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Тимирязева, 8														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	<b>Мероприятия всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 396</b>	<b>0</b>	<b>11 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 964</b>	<b>0</b>	<b>16 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 186</b>
	<b>Мероприятия на источнике</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 555</b>
	<b>Мероприятия на сетях и сооружениях на них</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 396</b>	<b>0</b>	<b>11 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 631</b>
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	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	3,6	3,6	3,6
1	Выработка т/э	Гкал	8 673	7 737	7 737	7 737	7 737	7 997	7 997	7 997	7 997	7 997	7 973	7 973	7 973	7 973	7 973	7 973
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	196	175	175	175	175	181	181	181	181	181	156	156	156	156	156	156
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	8 477	7 562	7 562	7 562	7 562	7 817	7 817	7 817	7 817	7 817	7 817	7 817	7 817	7 817	7 817	7 817
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	8 477	7 562	7 562	7 562	7 562	7 817	7 817	7 817	7 817	7 817	7 817	7 817	7 817	7 817	7 817	7 817
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	689	1 109	1 109	1 109	1 109	489	489	489	489	489	490	490	490	490	490	490
	потери к отпуску в сеть	%	8,13%	14,67%	14,67%	14,67%	14,67%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	7 788	6 453	6 453	6 453	6 453	7 327	7 327	7 327	7 327	7 327	7 327	7 327	7 327	7 327	7 327	7 327
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	7 788	6 453	6 453	6 453	6 453	7 327	7 327	7 327	7 327	7 327	7 327	7 327	7 327	7 327	7 327	7 327
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	1 340	1 222	1 222	1 222	1 222	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253	1 253
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	158,1	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	161,6	160,3	160,3	160,3	160,3	160,3	160,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	1 097	1 000	1 000	1 000	1 000	1 034	1 034	1 034	1 034	1 034	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025
	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	568	485	485	485	485	501	501	501	501	501	383	383	383	383	383	383
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	67,0	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	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. м <sup>3</sup>	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	<b>Расчет себестоимости т/э</b>																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	5 760	5 597	5 957	6 153	6 389	6 822	7 029	7 223	7 417	7 610	7 734	7 906	8 071	8 231	8 394	8 561
	цена газа	руб./тыс. м3	5 252	5 597	5 958	6 153	6 390	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.	5 760	5 597	5 957	6 153	6 389	6 822	7 029	7 223	7 417	7 610	7 734	7 906	8 071	8 231	8 394	8 561
	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.	2 412	2 184	2 284	2 390	2 401	2 539	2 600	2 662	2 725	2 792	2 188	2 267	2 302	2 263	2 221	2 221
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	54	57	60	62	65	29	30	31	32	33	38	39	40	41	42	43
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	10	11	11	12	12	6	6	6	6	6	7	7	8	8	8	8
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	6 265	6 632	6 898	7 404	7 877	8 342	8 816	9 306	9 805	8 718	7 564	7 715	7 867	8 025	8 183	8 345
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	22,4	22,7	22,7	23,4	24,1	24,8	25,5	26,3	27,0	23,4	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
	- изменения за год	чел	0,0	0,2	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	1 892	2 003	2 083	2 236	2 379	2 519	2 663	2 810	2 961	2 633	2 284	2 330	2 376	2 423	2 471	2 520
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		381	334	296	1 137	1 101	1 632	2 002	2 395	2 515	2 961	4 287	4 364	5 030	5 705	5 794	6 587
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	265	212	170	1 006	965	1 493	1 464	1 438	1 534	1 957	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226	3 965
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	870	870	1 435	1 435	1 435	1 534	1 957	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226	3 965
	- по существующим объектам	тыс. руб.	265	212	170	136	95	57	29	3	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	116	122	126	132	136	140	538	957	981	1 004	1 061	1 137	1 803	2 478	2 568	2 622
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	116	122	126	132	136	140	143	147	151	154	158	161	164	167	171	174
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	394	810	830	850	903	977	1 639	2 311	2 398	2 448

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Тимирязева, 8														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	- 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.	288	301	314	326	337	247	254	261	267	273	312	318	325	331	338	344
10	Прочие затраты	тыс. руб.	167	176	187	205	213	227	237	239	245	230	223	222	229	237	235	245
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	373	354	578	546	514	525	604	802	731	660	589	518	645
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	17 229	17 295	18 091	20 298	21 128	22 941	24 182	25 449	26 498	25 861	25 439	25 900	26 907	27 852	28 204	29 519
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	тыс. руб.	0	0	0	870	870	1 435	1 435	1 435	1 534	1 957	3 226	3 226	3 226	3 226	3 226	3 965
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	17 229	17 295	18 091	20 298	21 128	22 941	24 182	25 449	26 498	25 861	25 439	25 900	26 907	27 852	28 204	29 519
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	тыс. руб.	17 229	17 295	18 091	19 428	20 258	21 505	22 746	24 013	24 965	23 904	22 213	22 673	23 681	24 625	24 978	25 554
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	тыс. руб.	17 229	17 295	18 091	19 055	19 904	20 928	22 200	23 499	24 440	23 300	21 411	21 943	23 021	24 036	24 460	24 910
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>2 212</b>	<b>2 680</b>	<b>2 803</b>	<b>3 146</b>	<b>3 274</b>	<b>3 131</b>	<b>3 300</b>	<b>3 473</b>	<b>3 616</b>	<b>3 529</b>	<b>3 472</b>	<b>3 535</b>	<b>3 672</b>	<b>3 801</b>	<b>3 849</b>	<b>4 029</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		1,21	1,05	1,12	1,04	0,96	1,05	1,05	1,04	0,98	0,98	1,02	1,04	1,04	1,01	1,05
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 212	2 680	2 803	2 953	3 084	2 856	3 030	3 207	3 335	3 180	2 922	2 995	3 142	3 280	3 338	3 400
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	740	867	923	953	990	931	959	986	1 012	1 039	1 055	1 079	1 101	1 123	1 146	1 168
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	1 473	1 813	1 880	2 192	2 284	2 200	2 341	2 487	2 604	2 491	2 416	2 456	2 571	2 678	2 704	2 860
	<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	310	338	354	370	372	347	355	363	372	381	299	309	314	309	303	303
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	7	9	9	10	10	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 047	1 338	1 392	1 494	1 589	1 482	1 567	1 654	1 742	1 549	1 344	1 371	1 398	1 426	1 454	1 483
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	34	33	26	156	150	204	200	196	209	267	440	440	440	440	440	541
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	15	19	20	20	21	19	73	131	134	137	145	155	246	338	351	358
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	37	47	49	51	52	34	35	36	36	37	43	43	44	45	46	47
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	58	55	79	75	70	72	82	109	100	90	80	71	88
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	21	27	29	32	33	31	32	33	33	31	30	30	31	32	32	33
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	163	459	522	750	843	673	750	782	850	654	522	471	536	584	710	843
		%	8%	21%	23%	31%	35%	27%	29%	29%	31%	23%	18%	15%	17%	18%	23%	26%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	-73	-36	-39	-34	-26	-106	-95	-86	-88	-69	-77	-68	-69	-70	-30	-20
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	237	495	560	785	869	778	845	868	938	724	599	538	605	655	739	863
	<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	52	85	89	93	101	76	83	97	99	122	38	51	52	51	96	104
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-6	-7	-7	-8	-8	-14	-13	-13	-13	-12	-12	-11	-12	-12	-9	-8
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-1	-2	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-2	-2	-3	-2	-2
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	200	417	496	650	777	713	805	895	988	828	640	678	692	718	807	855
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	-2	2	-12	30	-11	7	-34	-104	-109	-154	-20	-91	-89	-111	-165	-106
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-1	1	1	2	2	-5	5	13	-9	-34	-49	-71	-24	30	32	29
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-7	-5	-5	-5	-3	-21	-17	-14	-14	-9	-5	-3	-3	-4	7	8
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-5	17	4	19	11	-12	-9	-21	5	-15	-13	-21	-35	-24
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	2	5	5	8	9	7	7	8	8	6	5	4	5	5	6	7

Таблица 18 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Чапаева, 119»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Чапаева, 119														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	15 314	5 805	37 452	9 545	3 234	3 977	3 946	3 530	0	4 229	0	0	299 455	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 455	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	15 314	5 805	37 452	9 545	3 234	3 977	3 946	3 530	0	4 229	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	32,0	32,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	19,5	20,1	20,2	21,0	22,4	23,9	24,3	24,6	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
1	Выработка т/э	Гкал	44 643	44 380	44 575	55 644	59 358	63 256	64 290	65 032	66 823	66 823	66 823	66 823	66 823	66 823	80 661	80 661
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	1 009	1 003	1 007	1 258	1 341	1 430	1 453	1 470	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 192	1 192
	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%	2,26%	1,48%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	43 635	43 377	43 568	54 386	58 017	61 827	62 837	63 563	65 313	65 313	65 313	65 313	65 313	65 313	79 469	79 469
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	43 635	43 377	43 568	54 386	58 017	61 827	62 837	63 563	65 313	65 313	65 313	65 313	65 313	65 313	79 469	79 469
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	4 072	3 357	3 372	4 209	4 490	4 785	4 864	4 920	5 055	5 055	5 055	5 055	5 055	5 055	4 442	4 442
	потери к отпуску в сеть	%	9,33%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	5,59%	5,59%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	39 563	40 020	40 196	50 177	53 526	57 042	57 974	58 643	60 258	60 258	60 258	60 258	60 258	60 258	75 027	75 027
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	39 563	40 020	40 196	50 177	53 526	57 042	57 974	58 643	60 258	60 258	60 258	60 258	60 258	60 258	75 027	75 027
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	7 451	7 482	7 515	9 381	10 007	10 664	10 838	10 963	11 265	11 265	11 265	11 265	11 265	11 265	12 583	12 583
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	170,8	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	172,5	158,3	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	6 097	6 122	6 149	7 676	8 188	8 726	8 869	8 971	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	9 218	10 296	10 296
	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	2 205	2 328	2 338	2 919	3 114	3 318	3 372	3 411	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505	3 505	2 405	2 405
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	50,5	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	30,3	30,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	33,2	35,4	35,5	44,4	47,3	50,4	51,3	51,9	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	35,1	35,1
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	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	0,4	0,4
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	7,2	7,7	7,7	9,6	10,2	10,9	11,1	11,2	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	7,6	7,6
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	32 021	34 229	36 593	47 177	52 263	57 596	60 310	62 694	66 150	67 871	69 521	71 073	72 550	73 990	84 194	85 865
	цена газа	руб./тыс. м3	5 252	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	8 177	8 339
	стоимость газа	тыс. руб.	32 021	34 229	36 593	47 177	52 263	57 596	60 310	62 694	66 150	67 871	69 521	71 073	72 550	73 990	84 194	85 865
	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.	9 364	10 479	11 010	14 377	15 406	16 801	17 484	18 111	19 048	19 519	19 996	20 722	21 042	20 683	13 927	13 927
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	598	677	715	928	1 035	1 149	1 211	1 268	1 347	1 392	1 436	1 478	1 520	1 560	1 055	1 084
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	109	123	130	169	188	209	220	230	245	253	261	268	276	283	192	197
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	21 732	20 023	18 075	15 940	16 011	16 010	15 979	15 926	15 841	15 705	15 532	15 321	15 622	14 020	12 343	12 587
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	77,7	68,4	59,4	50,3	49,0	47,6	46,3	44,9	43,6	42,2	40,9	39,5	39,5	34,8	30,0	30,0
	- изменения за год	чел	0,0	-9,3	-9,0	-9,0	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	0,0	-4,8	-4,8	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	6 563	6 047	5 459	4 814	4 835	4 835	4 826	4 810	4 784	4 743	4 691	4 627	4 718	4 234	3 728	3 801
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		2 000	1 750	2 319	2 458	4 139	4 518	4 760	5 061	5 404	5 837	6 119	6 629	6 889	14 620	36 689	36 797
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	1 391	1 113	1 656	1 768	3 427	3 705	3 717	3 781	3 964	4 140	4 140	4 352	4 352	11 838	34 297	34 297
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	766	1 056	2 929	3 406	3 567	3 766	3 964	4 140	4 140	4 352	4 352	11 838	34 297	34 297
	- по существующим объектам	тыс. руб.	1 391	1 113	890	712	499	299	150	15	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	609	637	663	690	712	813	1 042	1 279	1 440	1 697	1 979	2 277	2 537	2 782	2 392	2 500
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	609	637	663	690	712	732	752	772	791	809	827	843	860	877	363	370
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	81	291	508	649	887	1 152	1 434	1 677	1 905	2 028	2 130
	- 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.	2 036	2 203	2 297	2 696	2 889	3 085	3 200	3 308	3 449	3 529	3 605	3 676	3 749	3 824	2 267	2 311



№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Чапаева, 119														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	727	779	801	921	1 000	1 070	1 093	1 080	1 109	1 093	1 108	1 100	1 114	1 166	1 319	1 341
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	328	436	1 216	1 357	1 351	1 358	1 360	1 348	1 257	1 257	1 161	3 067	7 063	6 309
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	75 150	76 310	77 726	89 916	98 984	106 629	110 434	113 845	118 737	121 291	123 525	126 152	128 640	137 447	162 778	164 221
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>766</i>	<i>1 056</i>	<i>2 929</i>	<i>3 406</i>	<i>3 567</i>	<i>3 766</i>	<i>3 964</i>	<i>4 140</i>	<i>4 140</i>	<i>4 352</i>	<i>4 352</i>	<i>11 838</i>	<i>34 297</i>	<i>34 297</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	75 150	76 310	77 726	89 916	98 984	106 629	110 434	113 845	118 737	121 291	123 525	126 152	128 640	137 447	162 778	164 221
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>75 150</i>	<i>76 310</i>	<i>76 960</i>	<i>88 860</i>	<i>96 055</i>	<i>103 223</i>	<i>106 866</i>	<i>110 079</i>	<i>114 773</i>	<i>117 151</i>	<i>119 385</i>	<i>121 800</i>	<i>124 289</i>	<i>125 610</i>	<i>128 481</i>	<i>129 924</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>75 150</i>	<i>76 310</i>	<i>76 632</i>	<i>88 424</i>	<i>94 839</i>	<i>101 866</i>	<i>105 515</i>	<i>108 721</i>	<i>113 414</i>	<i>115 803</i>	<i>118 128</i>	<i>120 544</i>	<i>123 128</i>	<i>122 543</i>	<i>121 418</i>	<i>123 615</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>1 900</b>	<b>1 907</b>	<b>1 934</b>	<b>1 792</b>	<b>1 849</b>	<b>1 869</b>	<b>1 905</b>	<b>1 941</b>	<b>1 970</b>	<b>2 013</b>	<b>2 050</b>	<b>2 094</b>	<b>2 135</b>	<b>2 281</b>	<b>2 170</b>	<b>2 189</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,00</i>	<i>1,01</i>	<i>0,93</i>	<i>1,03</i>	<i>1,01</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>1,02</i>	<i>1,07</i>	<i>0,95</i>	<i>1,01</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 900	1 907	1 906	1 762	1 772	1 786	1 820	1 854	1 882	1 922	1 960	2 000	2 043	2 034	1 618	1 648
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>809</i>	<i>855</i>	<i>910</i>	<i>940</i>	<i>976</i>	<i>1 010</i>	<i>1 040</i>	<i>1 069</i>	<i>1 098</i>	<i>1 126</i>	<i>1 154</i>	<i>1 179</i>	<i>1 204</i>	<i>1 228</i>	<i>1 122</i>	<i>1 144</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 090</i>	<i>1 051</i>	<i>1 023</i>	<i>852</i>	<i>873</i>	<i>860</i>	<i>865</i>	<i>872</i>	<i>873</i>	<i>887</i>	<i>896</i>	<i>914</i>	<i>931</i>	<i>1 053</i>	<i>1 047</i>	<i>1 044</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>237</i>	<i>262</i>	<i>274</i>	<i>287</i>	<i>288</i>	<i>295</i>	<i>302</i>	<i>309</i>	<i>316</i>	<i>324</i>	<i>332</i>	<i>344</i>	<i>349</i>	<i>343</i>	<i>186</i>	<i>186</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>15</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>14</i>	<i>14</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</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>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>715</i>	<i>651</i>	<i>585</i>	<i>414</i>	<i>389</i>	<i>365</i>	<i>359</i>	<i>354</i>	<i>342</i>	<i>339</i>	<i>336</i>	<i>331</i>	<i>338</i>	<i>303</i>	<i>214</i>	<i>218</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>35</i>	<i>28</i>	<i>41</i>	<i>35</i>	<i>64</i>	<i>65</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>66</i>	<i>69</i>	<i>69</i>	<i>72</i>	<i>72</i>	<i>196</i>	<i>457</i>	<i>457</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>18</i>	<i>22</i>	<i>24</i>	<i>28</i>	<i>33</i>	<i>38</i>	<i>42</i>	<i>46</i>	<i>32</i>	<i>33</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>51</i>	<i>55</i>	<i>57</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>55</i>	<i>56</i>	<i>57</i>	<i>59</i>	<i>60</i>	<i>61</i>	<i>62</i>	<i>63</i>	<i>30</i>	<i>31</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>22</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>19</i>	<i>51</i>	<i>94</i>	<i>84</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-149	-314	-348	-603	-582	-589	-645	-750	-796	-862	-900	-970	-1 001	-936	-970	-997
		%	-7%	-14%	-15%	-25%	-24%	-24%	-25%	-28%	-29%	-30%	-30%	-32%	-32%	-29%	-31%	-31%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-4</i>	<i>-49</i>	<i>-52</i>	<i>-48</i>	<i>-40</i>	<i>-27</i>	<i>-14</i>	<i>-3</i>	<i>-2</i>	<i>18</i>	<i>21</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>34</i>	<i>-53</i>	<i>-44</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-146</i>	<i>-266</i>	<i>-296</i>	<i>-556</i>	<i>-542</i>	<i>-562</i>	<i>-631</i>	<i>-747</i>	<i>-794</i>	<i>-881</i>	<i>-921</i>	<i>-1 003</i>	<i>-1 035</i>	<i>-970</i>	<i>-917</i>	<i>-953</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>-21</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>17</i>	<i>24</i>	<i>30</i>	<i>43</i>	<i>44</i>	<i>65</i>	<i>71</i>	<i>85</i>	<i>87</i>	<i>85</i>	<i>-22</i>	<i>-14</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>0</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>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-132</i>	<i>-270</i>	<i>-310</i>	<i>-431</i>	<i>-423</i>	<i>-403</i>	<i>-402</i>	<i>-405</i>	<i>-412</i>	<i>-382</i>	<i>-369</i>	<i>-362</i>	<i>-369</i>	<i>-405</i>	<i>-432</i>	<i>-410</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-1</i>	<i>-3</i>	<i>3</i>	<i>-90</i>	<i>-97</i>	<i>-132</i>	<i>-169</i>	<i>-236</i>	<i>-253</i>	<i>-352</i>	<i>-391</i>	<i>-459</i>	<i>-457</i>	<i>-355</i>	<i>-148</i>	<i>-190</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-10</i>	<i>-50</i>	<i>-96</i>	<i>-119</i>	<i>-143</i>	<i>-161</i>	<i>-189</i>	<i>-228</i>	<i>-262</i>	<i>-286</i>	<i>-295</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>7</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>-9</i>	<i>-8</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3</i>	<i>-33</i>	<i>-28</i>	<i>-36</i>	<i>-41</i>	<i>-59</i>	<i>-58</i>	<i>-81</i>	<i>-84</i>	<i>-94</i>	<i>-84</i>	<i>-50</i>	<i>-12</i>	<i>-28</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-1</i>	<i>-3</i>	<i>-4</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>-8</i>

Таблица 19 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «Аллея Дружбы, 91»

Аллея Дружбы, 91																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 135
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 135
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	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
	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	480	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468	468
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	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%	2,27%	2,27%	2,27%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	469	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457
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	469	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	потери к отпуску в сеть	%	0,89%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	465	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443
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	465	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443	443
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	160,8	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5	164,5
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
	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	27	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	57,1	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	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	м <sup>3</sup> /Гкал	0,3	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. м <sup>3</sup>	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.	324	345	367	379	394	407	419	431	443	454	465	476	485	495	505	515
	цена газа	руб./тыс. м3	5 241	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.	324	345	367	379	394	407	419	431	443	454	465	476	485	495	505	515
	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.	114	98	103	107	108	110	113	116	119	121	124	129	131	129	126	126
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
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.	620	656	683	710	733	754	774	795	815	834	852	869	886	903	921	512
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	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	1,2
	- 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	-1,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	187	198	206	214	221	228	234	240	246	252	257	262	267	273	278	155
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		18	16	14	12	11	9	8	7	7	7	7	7	8	8	8	311
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	12	10	8	6	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	303
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303
	- по существующим объектам	тыс. руб.	12	10	8	6	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8
	- 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.	17	18	19	20	20	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26

Аллея Дружбы, 91																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	13	14	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	1 296	1 349	1 410	1 463	1 507	1 549	1 591	1 631	1 673	1 712	1 751	1 788	1 823	1 855	1 886	1 747
	<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>303</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	1 296	1 349	1 410	1 463	1 507	1 549	1 591	1 631	1 673	1 712	1 751	1 788	1 823	1 855	1 886	1 747
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 296</i>	<i>1 349</i>	<i>1 410</i>	<i>1 463</i>	<i>1 507</i>	<i>1 549</i>	<i>1 591</i>	<i>1 631</i>	<i>1 673</i>	<i>1 712</i>	<i>1 751</i>	<i>1 788</i>	<i>1 823</i>	<i>1 855</i>	<i>1 886</i>	<i>1 443</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 296</i>	<i>1 349</i>	<i>1 410</i>	<i>1 463</i>	<i>1 507</i>	<i>1 549</i>	<i>1 591</i>	<i>1 631</i>	<i>1 673</i>	<i>1 712</i>	<i>1 751</i>	<i>1 788</i>	<i>1 823</i>	<i>1 855</i>	<i>1 886</i>	<i>1 362</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>2 787</b>	<b>3 043</b>	<b>3 181</b>	<b>3 300</b>	<b>3 399</b>	<b>3 495</b>	<b>3 588</b>	<b>3 680</b>	<b>3 773</b>	<b>3 862</b>	<b>3 949</b>	<b>4 034</b>	<b>4 113</b>	<b>4 184</b>	<b>4 255</b>	<b>3 941</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,09</i>	<i>1,05</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</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>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>0,93</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 787	3 043	3 181	3 300	3 399	3 495	3 588	3 680	3 773	3 862	3 949	4 034	4 113	4 184	4 255	3 073
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	696	778	828	855	888	918	946	972	998	1 024	1 049	1 073	1 095	1 117	1 139	1 162
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	2 091	2 265	2 353	2 444	2 511	2 577	2 642	2 707	2 775	2 838	2 900	2 961	3 018	3 067	3 116	2 779
	<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	245	221	232	242	243	249	255	261	267	274	281	291	295	290	285	285
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	6	7	7	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	11	11	11
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 736	1 928	2 005	2 086	2 153	2 214	2 274	2 334	2 393	2 448	2 501	2 551	2 601	2 653	2 706	1 504
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	27	22	18	14	10	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	684
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	12	13	13	14	14	15	15	15	16	16	17	17	17	18	18	18
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	38	41	43	45	46	47	49	50	51	52	54	55	56	57	58	59
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	27	31	33	34	35	36	36	35	36	35	36	36	36	36	36	32
	<b>СПРАВОЧНО:</b>																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	738	822	899	904	968	1 037	1 038	989	1 007	987	1 000	970	977	967	1 115	755
		%	36%	37%	39%	38%	40%	42%	41%	37%	36%	34%	34%	32%	31%	30%	36%	24%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	-117	-126	-134	-133	-128	-119	-108	-100	-102	-84	-83	-74	-75	-77	-36	-27
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	855	948	1 033	1 037	1 096	1 155	1 146	1 088	1 108	1 071	1 083	1 044	1 053	1 044	1 152	782
	<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	-13	-32	-33	-35	-27	-21	-17	-5	-5	15	20	32	33	32	78	86
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	-7	-9	-9	-10	-10	-10	-9	-8	-8	-7	-7	-7	-7	-7	-3	-3
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	889	1 006	1 110	1 242	1 340	1 445	1 512	1 576	1 639	1 727	1 797	1 858	1 895	1 946	2 059	875
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	-9	-9	-21	-111	-151	-191	-230	-300	-319	-421	-460	-532	-529	-552	-605	37
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-4	-5	-5	-5	-4	-10	-53	-102	-127	-155	-177	-210	-253	-290	-300	-310
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	-7	-10	-11	-11	-9	-8	-3	0	0	6	6	8	8	8	19	20
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	-5	-41	-51	-60	-64	-82	-81	-103	-105	-115	-103	-101	-106	71
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	7	8	9	10	10	11	11	10	10	10	10	10	9	9	10	6

Таблица 20 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Симферопольская, 98»

ул. Симферопольская, 98																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	11 701	18 171	73 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	48 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	11 701	18 171	25 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	10,4	10,4	10,4	10,4	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
1	Выработка т/э	Гкал	7 369	8 462	8 462	8 462	8 847	8 847	8 847	8 847	8 847	8 847	8 847	8 847	8 847	8 847	8 847	8 847
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	176	202	202	202	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
	то же	%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	7 193	8 260	8 260	8 260	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716
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	7 193	8 260	8 260	8 260	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716	8 716
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	1 717	1 796	1 796	1 796	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894	894
	потери к отпуску в сеть	%	23,88%	21,74%	21,74%	21,74%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	5 475	6 464	6 464	6 464	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822
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	5 475	6 464	6 464	6 464	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822	7 822
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	1 202	1 417	1 417	1 417	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	167,2	171,5	171,5	171,5	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	984	1 159	1 159	1 159	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129	1 129
	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	421	364	364	364	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	58,5	44,1	44,1	44,1	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	7,6	9,3	9,3	9,3	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	1,1	1,1	1,1	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	3,2	3,9	3,9	3,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	5 150	6 482	6 900	7 126	7 208	7 454	7 680	7 892	8 104	8 315	8 517	8 707	8 888	9 064	9 244	9 428
	цена газа	руб./тыс. м3	5 235	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.	5 150	6 482	6 900	7 126	7 208	7 454	7 680	7 892	8 104	8 315	8 517	8 707	8 888	9 064	9 244	9 428
	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.	1 788	1 640	1 715	1 794	745	763	781	800	819	839	859	891	904	889	873	873
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	136	178	187	195	145	151	157	163	168	174	179	184	190	195	200	205
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	48	62	66	68	51	53	55	57	59	61	63	65	66	68	70	72
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	6 871	7 273	7 897	7 003	5 978	6 146	6 313	6 480	6 645	6 798	6 944	7 083	7 222	7 367	7 512	7 661
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	24,6	24,8	25,9	22,1	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
	- изменения за год	чел	0,0	0,3	1,1	-3,8	-3,8	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.	2 075	2 197	2 385	2 115	1 805	1 856	1 906	1 957	2 007	2 053	2 097	2 139	2 181	2 225	2 269	2 314
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		384	336	883	2 982	7 798	7 885	10 164	12 459	12 600	12 814	13 028	13 240	13 434	12 416	8 878	8 999
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	267	214	756	2 849	7 725	7 686	7 658	7 632	7 629	7 629	7 629	7 629	7 629	6 410	2 753	2 753
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	585	2 713	7 629	7 629	7 629	7 629	7 629	7 629	7 629	7 629	7 629	6 410	2 753	2 753
	- по существующим объектам	тыс. руб.	267	214	171	137	96	57	29	3	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	117	122	127	132	74	199	2 507	4 827	4 971	5 185	5 399	5 611	5 805	6 006	6 125	6 246
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	117	122	127	132	74	76	78	80	82	84	86	87	89	91	93	95
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	123	2 429	4 747	4 889	5 101	5 313	5 524	5 716	5 915	6 032	6 151
	- 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.	383	448	466	484	358	368	378	388	398	408	416	425	433	442	450	459

ул. Симферопольская, 98																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	164	192	214	226	249	253	278	293	294	289	294	291	294	286	252	257
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	251	954	2 128	1 960	1 792	1 624	1 456	1 288	1 121	953	785	630	530	469
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	16 999	18 808	20 964	22 948	26 466	26 890	29 504	32 113	32 549	33 039	33 518	33 977	34 397	33 582	30 278	30 736
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>585</i>	<i>2 713</i>	<i>7 629</i>	<i>7 629</i>	<i>7 629</i>	<i>7 629</i>	<i>7 629</i>	<i>7 629</i>	<i>7 629</i>	<i>7 629</i>	<i>7 629</i>	<i>6 410</i>	<i>2 753</i>	<i>2 753</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	16 999	18 808	20 964	22 948	26 466	26 890	29 504	32 113	32 549	33 039	33 518	33 977	34 397	33 582	30 278	30 736
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>16 999</i>	<i>18 808</i>	<i>20 379</i>	<i>20 235</i>	<i>18 837</i>	<i>19 262</i>	<i>21 875</i>	<i>24 484</i>	<i>24 920</i>	<i>25 410</i>	<i>25 889</i>	<i>26 348</i>	<i>26 768</i>	<i>27 172</i>	<i>27 525</i>	<i>27 983</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>16 999</i>	<i>18 808</i>	<i>20 128</i>	<i>19 282</i>	<i>16 710</i>	<i>17 302</i>	<i>20 083</i>	<i>22 860</i>	<i>23 464</i>	<i>24 121</i>	<i>24 769</i>	<i>25 395</i>	<i>25 984</i>	<i>26 542</i>	<i>26 995</i>	<i>27 514</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>3 105</b>	<b>2 909</b>	<b>3 243</b>	<b>3 550</b>	<b>3 384</b>	<b>3 438</b>	<b>3 772</b>	<b>4 105</b>	<b>4 161</b>	<b>4 224</b>	<b>4 285</b>	<b>4 344</b>	<b>4 397</b>	<b>4 293</b>	<b>3 871</b>	<b>3 929</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>0,94</i>	<i>1,11</i>	<i>1,09</i>	<i>0,95</i>	<i>1,02</i>	<i>1,10</i>	<i>1,09</i>	<i>1,01</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>0,98</i>	<i>0,90</i>	<i>1,02</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	3 105	2 909	3 114	2 983	2 136	2 212	2 568	2 922	3 000	3 084	3 167	3 247	3 322	3 393	3 451	3 517
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>941</i>	<i>1 003</i>	<i>1 067</i>	<i>1 102</i>	<i>921</i>	<i>953</i>	<i>982</i>	<i>1 009</i>	<i>1 036</i>	<i>1 063</i>	<i>1 089</i>	<i>1 113</i>	<i>1 136</i>	<i>1 159</i>	<i>1 182</i>	<i>1 205</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2 164</i>	<i>1 907</i>	<i>2 176</i>	<i>2 448</i>	<i>2 462</i>	<i>2 485</i>	<i>2 790</i>	<i>3 096</i>	<i>3 125</i>	<i>3 161</i>	<i>3 196</i>	<i>3 231</i>	<i>3 261</i>	<i>3 134</i>	<i>2 689</i>	<i>2 724</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>326</i>	<i>254</i>	<i>265</i>	<i>278</i>	<i>95</i>	<i>98</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>105</i>	<i>107</i>	<i>110</i>	<i>114</i>	<i>116</i>	<i>114</i>	<i>112</i>	<i>112</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>25</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>26</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</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>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 634</i>	<i>1 465</i>	<i>1 590</i>	<i>1 411</i>	<i>995</i>	<i>1 023</i>	<i>1 051</i>	<i>1 079</i>	<i>1 106</i>	<i>1 132</i>	<i>1 156</i>	<i>1 179</i>	<i>1 202</i>	<i>1 226</i>	<i>1 250</i>	<i>1 275</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>49</i>	<i>33</i>	<i>117</i>	<i>441</i>	<i>988</i>	<i>983</i>	<i>979</i>	<i>976</i>	<i>975</i>	<i>975</i>	<i>975</i>	<i>975</i>	<i>975</i>	<i>819</i>	<i>352</i>	<i>352</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>21</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>9</i>	<i>25</i>	<i>320</i>	<i>617</i>	<i>635</i>	<i>663</i>	<i>690</i>	<i>717</i>	<i>742</i>	<i>768</i>	<i>783</i>	<i>798</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>70</i>	<i>69</i>	<i>72</i>	<i>75</i>	<i>46</i>	<i>47</i>	<i>48</i>	<i>50</i>	<i>51</i>	<i>52</i>	<i>53</i>	<i>54</i>	<i>55</i>	<i>56</i>	<i>58</i>	<i>59</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39</i>	<i>148</i>	<i>272</i>	<i>251</i>	<i>229</i>	<i>208</i>	<i>186</i>	<i>165</i>	<i>143</i>	<i>122</i>	<i>100</i>	<i>81</i>	<i>68</i>	<i>60</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>33</i>	<i>35</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>35</i>	<i>37</i>	<i>38</i>	<i>37</i>	<i>38</i>	<i>37</i>	<i>38</i>	<i>37</i>	<i>32</i>	<i>33</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	1 056	688	961	1 155	952	979	1 222	1 414	1 395	1 349	1 336	1 280	1 262	1 076	731	744
		%	52%	31%	42%	48%	39%	40%	48%	53%	50%	47%	45%	42%	40%	33%	23%	23%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>128</i>	<i>99</i>	<i>105</i>	<i>115</i>	<i>-95</i>	<i>-84</i>	<i>-73</i>	<i>-63</i>	<i>-64</i>	<i>-45</i>	<i>-43</i>	<i>-34</i>	<i>-34</i>	<i>-35</i>	<i>7</i>	<i>17</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>928</i>	<i>589</i>	<i>856</i>	<i>1 040</i>	<i>1 047</i>	<i>1 063</i>	<i>1 295</i>	<i>1 477</i>	<i>1 459</i>	<i>1 394</i>	<i>1 379</i>	<i>1 313</i>	<i>1 296</i>	<i>1 111</i>	<i>725</i>	<i>727</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>69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>-175</i>	<i>-173</i>	<i>-172</i>	<i>-164</i>	<i>-168</i>	<i>-152</i>	<i>-151</i>	<i>-145</i>	<i>-147</i>	<i>-144</i>	<i>-96</i>	<i>-88</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>787</i>	<i>543</i>	<i>695</i>	<i>566</i>	<i>182</i>	<i>254</i>	<i>289</i>	<i>320</i>	<i>352</i>	<i>411</i>	<i>451</i>	<i>486</i>	<i>496</i>	<i>519</i>	<i>604</i>	<i>647</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>13</i>	<i>2</i>	<i>79</i>	<i>315</i>	<i>827</i>	<i>786</i>	<i>746</i>	<i>676</i>	<i>657</i>	<i>554</i>	<i>515</i>	<i>444</i>	<i>446</i>	<i>268</i>	<i>-253</i>	<i>-295</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>-9</i>	<i>1</i>	<i>252</i>	<i>500</i>	<i>492</i>	<i>491</i>	<i>496</i>	<i>491</i>	<i>472</i>	<i>460</i>	<i>465</i>	<i>470</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>26</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>20</i>	<i>-10</i>	<i>-8</i>	<i>-3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34</i>	<i>106</i>	<i>221</i>	<i>191</i>	<i>165</i>	<i>126</i>	<i>106</i>	<i>61</i>	<i>39</i>	<i>7</i>	<i>-3</i>	<i>-21</i>	<i>-38</i>	<i>-52</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>10</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>7</i>



Таблица 21 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «Исмаил-Бей, 51-й Армии, 36»

Исмаил-Бей, 51-й Армии, 36																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	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
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	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
1	Выработка т/э	Гкал	58	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	то же	%	2,26%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	57	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
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	57	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	потери к отпуску в сеть	%	1,16%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	56	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
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	56	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	9	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	154,7	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	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	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	197,1	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	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	м <sup>3</sup> /Гкал	3,4	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
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	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.	38	51	54	56	58	60	61	63	65	67	68	70	71	73	74	75
	цена газа	руб./тыс. м3	5 259	5 610	5 970	6 166	6 403	6 622	6 822	7 011	7 199	7 387	7 566	7 735	7 896	8 053	8 212	8 375
	стоимость газа	тыс. руб.	38	51	54	56	58	60	61	63	65	67	68	70	71	73	74	75
	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.	47	24	25	26	27	27	28	29	29	30	31	32	32	32	31	31
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	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.	620	656	683	710	733	754	774	795	815	834	852	869	886	903	921	512
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	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	1,2
	- 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	-1,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	187	198	206	214	221	228	234	240	246	252	257	262	267	273	278	155
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		16	14	12	11	10	8	7	6	6	6	7	7	7	7	7	19
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	11	9	7	6	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
	- по существующим объектам	тыс. руб.	11	9	7	6	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
	- 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.	18	19	20	21	22	22	23	23	24	25	25	26	26	27	27	28

Исмаил-Бей, 51-й Армии, 36																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	9	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	7
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	940	977	1 016	1 055	1 086	1 115	1 144	1 173	1 203	1 230	1 257	1 283	1 308	1 333	1 357	837
	<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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	940	977	1 016	1 055	1 086	1 115	1 144	1 173	1 203	1 230	1 257	1 283	1 308	1 333	1 357	837
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>940</i>	<i>977</i>	<i>1 016</i>	<i>1 055</i>	<i>1 086</i>	<i>1 115</i>	<i>1 144</i>	<i>1 173</i>	<i>1 203</i>	<i>1 230</i>	<i>1 257</i>	<i>1 283</i>	<i>1 308</i>	<i>1 333</i>	<i>1 357</i>	<i>826</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>940</i>	<i>977</i>	<i>1 016</i>	<i>1 055</i>	<i>1 086</i>	<i>1 115</i>	<i>1 144</i>	<i>1 173</i>	<i>1 203</i>	<i>1 230</i>	<i>1 257</i>	<i>1 283</i>	<i>1 308</i>	<i>1 333</i>	<i>1 357</i>	<i>823</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>16 805</b>	<b>15 925</b>	<b>16 556</b>	<b>17 189</b>	<b>17 704</b>	<b>18 179</b>	<b>18 650</b>	<b>19 120</b>	<b>19 602</b>	<b>20 052</b>	<b>20 488</b>	<b>20 903</b>	<b>21 313</b>	<b>21 719</b>	<b>22 124</b>	<b>13 642</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		0,95	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	0,62
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	16 805	15 925	16 556	17 189	17 704	18 179	18 650	19 120	19 602	20 052	20 488	20 903	21 313	21 719	22 124	13 406
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>674</i>	<i>824</i>	<i>877</i>	<i>905</i>	<i>940</i>	<i>972</i>	<i>1 002</i>	<i>1 029</i>	<i>1 057</i>	<i>1 085</i>	<i>1 111</i>	<i>1 136</i>	<i>1 159</i>	<i>1 182</i>	<i>1 206</i>	<i>1 230</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>16 131</i>	<i>15 102</i>	<i>15 679</i>	<i>16 284</i>	<i>16 764</i>	<i>17 206</i>	<i>17 648</i>	<i>18 090</i>	<i>18 545</i>	<i>18 967</i>	<i>19 377</i>	<i>19 767</i>	<i>20 154</i>	<i>20 537</i>	<i>20 919</i>	<i>12 412</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>847</i>	<i>394</i>	<i>412</i>	<i>431</i>	<i>433</i>	<i>443</i>	<i>454</i>	<i>465</i>	<i>476</i>	<i>488</i>	<i>499</i>	<i>518</i>	<i>526</i>	<i>517</i>	<i>507</i>	<i>507</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>63</i>	<i>61</i>	<i>64</i>	<i>66</i>	<i>69</i>	<i>72</i>	<i>75</i>	<i>78</i>	<i>80</i>	<i>83</i>	<i>85</i>	<i>88</i>	<i>90</i>	<i>93</i>	<i>95</i>	<i>98</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>15</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>23</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>14 430</i>	<i>13 928</i>	<i>14 487</i>	<i>15 071</i>	<i>15 555</i>	<i>15 993</i>	<i>16 426</i>	<i>16 862</i>	<i>17 291</i>	<i>17 689</i>	<i>18 069</i>	<i>18 430</i>	<i>18 793</i>	<i>19 169</i>	<i>19 547</i>	<i>10 862</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>198</i>	<i>144</i>	<i>115</i>	<i>92</i>	<i>65</i>	<i>39</i>	<i>19</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>187</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>87</i>	<i>83</i>	<i>86</i>	<i>89</i>	<i>92</i>	<i>95</i>	<i>97</i>	<i>100</i>	<i>103</i>	<i>105</i>	<i>107</i>	<i>109</i>	<i>112</i>	<i>114</i>	<i>116</i>	<i>118</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>331</i>	<i>316</i>	<i>328</i>	<i>342</i>	<i>353</i>	<i>362</i>	<i>372</i>	<i>382</i>	<i>392</i>	<i>401</i>	<i>410</i>	<i>418</i>	<i>426</i>	<i>434</i>	<i>443</i>	<i>452</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>163</i>	<i>163</i>	<i>171</i>	<i>177</i>	<i>181</i>	<i>185</i>	<i>187</i>	<i>184</i>	<i>185</i>	<i>183</i>	<i>186</i>	<i>184</i>	<i>186</i>	<i>188</i>	<i>187</i>	<i>115</i>
	<b>СПРАВОЧНО:</b>																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	14 756	13 704	14 274	14 794	15 273	15 720	16 100	16 429	16 836	17 176	17 538	17 839	18 177	18 502	18 985	10 457
		%	720%	617%	626%	618%	628%	639%	631%	611%	609%	597%	595%	582%	580%	575%	605%	328%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-139</i>	<i>-80</i>	<i>-85</i>	<i>-82</i>	<i>-76</i>	<i>-65</i>	<i>-53</i>	<i>-42</i>	<i>-43</i>	<i>-23</i>	<i>-21</i>	<i>-11</i>	<i>-11</i>	<i>-11</i>	<i>31</i>	<i>41</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>14 896</i>	<i>13 784</i>	<i>14 359</i>	<i>14 876</i>	<i>15 349</i>	<i>15 785</i>	<i>16 153</i>	<i>16 471</i>	<i>16 879</i>	<i>17 200</i>	<i>17 560</i>	<i>17 850</i>	<i>18 188</i>	<i>18 514</i>	<i>18 954</i>	<i>10 415</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>589</i>	<i>141</i>	<i>147</i>	<i>154</i>	<i>163</i>	<i>173</i>	<i>182</i>	<i>199</i>	<i>203</i>	<i>229</i>	<i>239</i>	<i>259</i>	<i>263</i>	<i>259</i>	<i>300</i>	<i>308</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>50</i>	<i>45</i>	<i>47</i>	<i>49</i>	<i>52</i>	<i>54</i>	<i>58</i>	<i>61</i>	<i>63</i>	<i>66</i>	<i>69</i>	<i>71</i>	<i>73</i>	<i>75</i>	<i>81</i>	<i>84</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>13 583</i>	<i>13 006</i>	<i>13 592</i>	<i>14 226</i>	<i>14 742</i>	<i>15 224</i>	<i>15 665</i>	<i>16 104</i>	<i>16 537</i>	<i>16 968</i>	<i>17 365</i>	<i>17 737</i>	<i>18 087</i>	<i>18 461</i>	<i>18 901</i>	<i>10 234</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>162</i>	<i>113</i>	<i>77</i>	<i>-33</i>	<i>-96</i>	<i>-158</i>	<i>-214</i>	<i>-298</i>	<i>-319</i>	<i>-421</i>	<i>-460</i>	<i>-532</i>	<i>-529</i>	<i>-552</i>	<i>-605</i>	<i>-460</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>71</i>	<i>65</i>	<i>67</i>	<i>71</i>	<i>74</i>	<i>71</i>	<i>29</i>	<i>-17</i>	<i>-41</i>	<i>-67</i>	<i>-87</i>	<i>-117</i>	<i>-158</i>	<i>-194</i>	<i>-202</i>	<i>-210</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>286</i>	<i>264</i>	<i>275</i>	<i>286</i>	<i>297</i>	<i>307</i>	<i>321</i>	<i>332</i>	<i>341</i>	<i>354</i>	<i>362</i>	<i>371</i>	<i>378</i>	<i>386</i>	<i>404</i>	<i>413</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>	<i>-41</i>	<i>-51</i>	<i>-60</i>	<i>-64</i>	<i>-82</i>	<i>-81</i>	<i>-103</i>	<i>-105</i>	<i>-115</i>	<i>-103</i>	<i>-101</i>	<i>-106</i>	<i>-62</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>143</i>	<i>140</i>	<i>148</i>	<i>153</i>	<i>157</i>	<i>160</i>	<i>162</i>	<i>159</i>	<i>160</i>	<i>158</i>	<i>160</i>	<i>158</i>	<i>160</i>	<i>161</i>	<i>162</i>	<i>89</i>

Таблица 22 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Сырникова, 31а»

ул. Сырникова, 31а																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	6 485	25 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 819
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 689
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	6 485	25 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 130
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	6,3	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
1	Выработка т/э	Гкал	16 693	16 374	16 374	16 374	16 374	16 374	16 374	16 374	16 374	16 374	16 374	16 374	16 374	16 374	16 374	16 374
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	377	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
	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%	2,26%	2,26%	2,26%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	16 316	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004
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	16 316	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004	16 004
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	3 853	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357	4 357
	потери к отпуску в сеть	%	23,62%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%	27,23%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	12 463	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647
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	12 463	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647	11 647
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	2 617	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678	2 678
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	160,4	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3	167,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	2 142	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192	2 192
	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	1 148	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	70,4	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	13,4	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,8	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
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	2,9	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
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	11 248	12 253	13 042	13 469	13 988	14 465	14 903	15 315	15 726	16 136	16 528	16 897	17 248	17 590	17 939	18 295
	цена газа	руб./тыс. м3	5 252	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.	11 248	12 253	13 042	13 469	13 988	14 465	14 903	15 315	15 726	16 136	16 528	16 897	17 248	17 590	17 939	18 295
	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.	4 876	3 872	4 050	4 237	4 256	4 355	4 459	4 567	4 674	4 790	4 907	5 085	5 163	5 075	4 982	4 982
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	241	281	296	308	322	335	348	360	372	384	397	408	420	431	443	455
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	45	52	55	57	60	62	64	67	69	71	73	76	78	80	82	84
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	10 689	10 364	9 827	9 232	9 528	9 797	10 062	10 329	10 592	10 835	11 069	11 290	11 512	11 742	11 974	10 765
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	38,2	35,4	32,3	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	25,7
	- изменения за год	чел	0,0	-2,8	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	3 228	3 130	2 968	2 788	2 878	2 959	3 039	3 119	3 199	3 272	3 343	3 409	3 477	3 546	3 616	3 251
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		828	724	967	2 185	2 106	2 102	2 704	3 283	3 330	3 382	3 432	3 480	3 517	3 555	3 594	6 075
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	576	461	693	1 900	1 811	1 729	1 667	1 611	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	4 047
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	324	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	4 047
	- по существующим объектам	тыс. руб.	576	461	368	295	206	124	62	6	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	252	264	274	285	295	373	1 037	1 671	1 725	1 777	1 827	1 875	1 912	1 950	1 989	2 028
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	252	264	274	285	295	303	311	319	327	335	342	349	356	363	370	377
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	70	726	1 352	1 398	1 442	1 484	1 526	1 556	1 587	1 619	1 650
	- 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.	701	771	802	834	861	885	909	933	957	979	1 000	1 020	1 040	1 061	1 082	1 103



	ул. Сырникова, 31а																	
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	311	324	335	344	351	359	369	368	371	367	373	370	374	377	374	386
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	139	681	646	611	575	540	505	470	434	399	364	328	293	911
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	32 166	31 771	32 480	34 135	34 995	35 930	37 433	38 881	39 795	40 685	41 555	42 434	43 192	43 786	44 378	46 307
	в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	324	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	4 047
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	32 166	31 771	32 480	34 135	34 995	35 930	37 433	38 881	39 795	40 685	41 555	42 434	43 192	43 786	44 378	46 307
	расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)	тыс. руб.	32 166	31 771	32 156	32 530	33 390	34 324	35 828	37 276	38 190	39 080	39 950	40 829	41 587	42 181	42 773	42 260
	расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	32 166	31 771	32 017	31 849	32 744	33 714	35 252	36 736	37 685	38 611	39 515	40 430	41 223	41 853	42 480	41 349
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 581	2 728	2 789	2 931	3 005	3 085	3 214	3 338	3 417	3 493	3 568	3 643	3 709	3 760	3 810	3 976
	индекс роста к предыдущему году	-		1,06	1,02	1,05	1,03	1,03	1,04	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,01	1,04
	себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)	руб./Гкал	2 581	2 728	2 749	2 735	2 811	2 895	3 027	3 154	3 236	3 315	3 393	3 471	3 539	3 594	3 647	3 550
	- топливная составляющая	руб./Гкал	903	1 052	1 120	1 156	1 201	1 242	1 280	1 315	1 350	1 385	1 419	1 451	1 481	1 510	1 540	1 571
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	1 678	1 676	1 669	1 774	1 804	1 843	1 934	2 023	2 067	2 108	2 149	2 193	2 228	2 249	2 270	2 405
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	391	332	348	364	365	374	383	392	401	411	421	437	443	436	428	428
	- вода	руб./Гкал	19	24	25	26	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	- стоки	руб./Гкал	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7
	- ФОТ	руб./Гкал	1 117	1 159	1 099	1 032	1 065	1 095	1 125	1 155	1 184	1 211	1 237	1 262	1 287	1 313	1 339	1 203
	- амортизация	руб./Гкал	46	40	59	163	156	148	143	138	138	138	138	138	138	138	138	348
	- ремонты	руб./Гкал	20	23	24	25	25	32	89	144	148	153	157	161	164	167	171	174
	- материалы	руб./Гкал	56	66	69	72	74	76	78	80	82	84	86	88	89	91	93	95
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	12	59	55	52	49	46	43	40	37	34	31	28	25	78
	- прочие	руб./Гкал	25	28	29	30	30	31	32	32	32	31	32	32	32	32	32	33
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	532	507	507	536	573	627	664	647	650	618	618	579	573	543	671	790
		%	26%	23%	22%	22%	24%	25%	26%	24%	24%	21%	21%	19%	18%	17%	21%	25%
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	89	148	158	169	185	205	225	243	250	277	287	304	310	317	365	382
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	443	359	349	367	389	422	439	404	400	341	332	275	262	226	306	408
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	134	79	83	87	95	103	111	126	129	152	161	178	181	178	221	229
	- вода	руб./Гкал	6	8	9	9	10	11	13	14	14	17	17	18	19	19	24	25
	- стоки	руб./Гкал	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4
	- ФОТ	руб./Гкал	270	237	203	188	252	326	364	396	430	490	533	569	581	605	692	575
	- амортизация	руб./Гкал	10	8	21	38	-5	-49	-90	-162	-181	-283	-322	-394	-391	-414	-467	-300
	- ремонты	руб./Гкал	5	5	5	6	7	8	21	26	5	-19	-37	-66	-106	-140	-147	-154
	- материалы	руб./Гкал	12	15	15	16	19	21	27	30	31	38	38	41	42	42	54	56
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	7	17	4	-7	-15	-35	-37	-63	-67	-80	-72	-73	-81	-34
	- прочие	руб./Гкал	5	5	5	5	6	6	7	7	6	6	6	6	6	5	6	7

Таблица 23 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Курортная, 1»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Курортная, 1														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	72 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	72 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
1	Выработка т/э	Гкал	15 687	14 902	14 902	14 902	14 902	14 902	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637	12 637
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	364	346	346	346	346	346	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187
	то же	%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	15 323	14 556	14 556	14 556	14 556	14 556	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450
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	15 323	14 556	14 556	14 556	14 556	14 556	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450	12 450
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	2 874	3 879	3 879	3 879	3 879	3 879	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773	1 773
	потери к отпуску в сеть	%	18,76%	26,65%	26,65%	26,65%	26,65%	26,65%	14,24%	14,24%	14,24%	14,24%	14,24%	14,24%	14,24%	14,24%	14,24%	14,24%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	12 449	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677
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	12 449	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677	10 677
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	2 501	2 440	2 440	2 440	2 440	2 440	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971	1 971
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	163,2	167,6	167,6	167,6	167,6	167,6	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	2 047	1 996	1 996	1 996	1 996	1 996	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613	1 613
	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	811	611	611	611	611	611	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	52,9	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	10 749	11 161	11 880	12 269	12 741	13 176	10 970	11 273	11 576	11 877	12 166	12 437	12 696	12 948	13 205	13 467
	цена газа	руб./тыс. м3	5 252	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.	10 749	11 161	11 880	12 269	12 741	13 176	10 970	11 273	11 576	11 877	12 166	12 437	12 696	12 948	13 205	13 467
	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.	3 442	2 751	2 878	3 011	3 024	3 095	2 168	2 220	2 273	2 329	2 386	2 472	2 510	2 468	2 422	2 422
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	357	379	398	414	433	451	204	211	218	226	233	239	246	253	260	267
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	109	115	121	126	132	138	62	64	67	69	71	73	75	77	79	81
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	13 601	13 087	12 251	11 327	11 691	9 574	7 320	7 514	7 705	7 882	8 052	8 213	8 374	8 542	8 711	8 883
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	48,6	44,7	40,2	35,8	35,8	28,5	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
	- изменения за год	чел	0,0	-3,9	-4,5	-4,5	0,0	-7,3	-7,3	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.	4 107	3 952	3 700	3 421	3 531	2 891	2 211	2 269	2 327	2 380	2 432	2 480	2 529	2 580	2 631	2 683
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		1 734	1 518	1 347	1 216	1 050	2 716	7 800	7 693	10 274	12 987	13 109	13 226	13 342	13 464	13 586	11 888
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	1 207	965	772	618	432	2 081	7 417	7 300	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	5 465
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	1 822	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	5 465
	- по существующим объектам	тыс. руб.	1 207	965	772	618	432	259	130	13	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	528	553	575	598	617	635	383	393	2 987	5 700	5 822	5 938	6 055	6 177	6 298	6 423
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	528	553	575	598	617	635	383	393	403	412	421	430	438	447	456	465
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 584	5 287	5 401	5 509	5 617	5 730	5 843	5 958
	- 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.	1 220	1 278	1 329	1 383	1 427	1 467	543	558	572	585	598	609	621	634	646	659

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Курортная, 1														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	345	353	354	345	352	344	317	308	334	353	357	353	356	358	355	346
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	487	1 483	1 323	1 162	1 002	842	681	521	361	200	60
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	35 666	34 595	34 259	33 512	34 381	34 339	33 077	33 434	36 507	39 689	40 244	40 785	41 272	41 684	42 094	40 755
	<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>1 822</i>	<i>7 287</i>	<i>7 287</i>	<i>7 287</i>	<i>7 287</i>	<i>7 287</i>	<i>7 287</i>	<i>7 287</i>	<i>7 287</i>	<i>7 287</i>	<i>5 465</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	35 666	34 595	34 259	33 512	34 381	34 339	33 077	33 434	36 507	39 689	40 244	40 785	41 272	41 684	42 094	40 755
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>35 666</i>	<i>34 595</i>	<i>34 259</i>	<i>33 512</i>	<i>34 381</i>	<i>32 517</i>	<i>25 790</i>	<i>26 147</i>	<i>29 220</i>	<i>32 402</i>	<i>32 957</i>	<i>33 498</i>	<i>33 985</i>	<i>34 397</i>	<i>34 807</i>	<i>35 290</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>35 666</i>	<i>34 595</i>	<i>34 259</i>	<i>33 512</i>	<i>34 381</i>	<i>32 030</i>	<i>24 307</i>	<i>24 824</i>	<i>28 058</i>	<i>31 400</i>	<i>32 116</i>	<i>32 816</i>	<i>33 464</i>	<i>34 036</i>	<i>34 607</i>	<i>35 230</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>2 865</b>	<b>3 240</b>	<b>3 209</b>	<b>3 139</b>	<b>3 220</b>	<b>3 216</b>	<b>3 098</b>	<b>3 131</b>	<b>3 419</b>	<b>3 717</b>	<b>3 769</b>	<b>3 820</b>	<b>3 865</b>	<b>3 904</b>	<b>3 942</b>	<b>3 817</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,13</i>	<i>0,99</i>	<i>0,98</i>	<i>1,03</i>	<i>1,00</i>	<i>0,96</i>	<i>1,01</i>	<i>1,09</i>	<i>1,09</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>0,97</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 865	3 240	3 209	3 139	3 220	3 000	2 277	2 325	2 628	2 941	3 008	3 074	3 134	3 188	3 241	3 300
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>863</i>	<i>1 045</i>	<i>1 113</i>	<i>1 149</i>	<i>1 193</i>	<i>1 234</i>	<i>1 027</i>	<i>1 056</i>	<i>1 084</i>	<i>1 112</i>	<i>1 139</i>	<i>1 165</i>	<i>1 189</i>	<i>1 213</i>	<i>1 237</i>	<i>1 261</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2 001</i>	<i>2 195</i>	<i>2 096</i>	<i>1 990</i>	<i>2 027</i>	<i>1 982</i>	<i>2 070</i>	<i>2 076</i>	<i>2 335</i>	<i>2 605</i>	<i>2 630</i>	<i>2 655</i>	<i>2 676</i>	<i>2 691</i>	<i>2 706</i>	<i>2 556</i>
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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>276</i>	<i>258</i>	<i>270</i>	<i>282</i>	<i>283</i>	<i>290</i>	<i>203</i>	<i>208</i>	<i>213</i>	<i>218</i>	<i>223</i>	<i>232</i>	<i>235</i>	<i>231</i>	<i>227</i>	<i>227</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>29</i>	<i>35</i>	<i>37</i>	<i>39</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>25</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>9</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>13</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>7</i>	<i>8</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 422</i>	<i>1 596</i>	<i>1 494</i>	<i>1 381</i>	<i>1 426</i>	<i>1 167</i>	<i>893</i>	<i>916</i>	<i>940</i>	<i>961</i>	<i>982</i>	<i>1 001</i>	<i>1 021</i>	<i>1 042</i>	<i>1 062</i>	<i>1 083</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>97</i>	<i>90</i>	<i>72</i>	<i>58</i>	<i>40</i>	<i>195</i>	<i>695</i>	<i>684</i>	<i>682</i>	<i>682</i>	<i>682</i>	<i>682</i>	<i>682</i>	<i>682</i>	<i>682</i>	<i>512</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>42</i>	<i>52</i>	<i>54</i>	<i>56</i>	<i>58</i>	<i>59</i>	<i>36</i>	<i>37</i>	<i>280</i>	<i>534</i>	<i>545</i>	<i>556</i>	<i>567</i>	<i>578</i>	<i>590</i>	<i>602</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>98</i>	<i>120</i>	<i>124</i>	<i>130</i>	<i>134</i>	<i>137</i>	<i>51</i>	<i>52</i>	<i>54</i>	<i>55</i>	<i>56</i>	<i>57</i>	<i>58</i>	<i>59</i>	<i>61</i>	<i>62</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>46</i>	<i>139</i>	<i>124</i>	<i>109</i>	<i>94</i>	<i>79</i>	<i>64</i>	<i>49</i>	<i>34</i>	<i>19</i>	<i>6</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>28</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>32</i>	<i>30</i>	<i>29</i>	<i>31</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>34</i>	<i>33</i>	<i>32</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	816	1 019	927	743	789	758	548	440	653	842	820	756	730	687	803	632
		%	40%	46%	41%	31%	32%	31%	21%	16%	24%	29%	28%	25%	23%	21%	26%	20%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>50</i>	<i>141</i>	<i>151</i>	<i>161</i>	<i>177</i>	<i>197</i>	<i>-27</i>	<i>-16</i>	<i>-16</i>	<i>4</i>	<i>7</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>61</i>	<i>73</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>766</i>	<i>877</i>	<i>776</i>	<i>582</i>	<i>612</i>	<i>561</i>	<i>575</i>	<i>456</i>	<i>669</i>	<i>838</i>	<i>813</i>	<i>738</i>	<i>711</i>	<i>668</i>	<i>741</i>	<i>559</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>19</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>13</i>	<i>19</i>	<i>-69</i>	<i>-58</i>	<i>-60</i>	<i>-41</i>	<i>-37</i>	<i>-27</i>	<i>-27</i>	<i>-27</i>	<i>20</i>	<i>28</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>16</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>9</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>5</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>576</i>	<i>674</i>	<i>599</i>	<i>537</i>	<i>613</i>	<i>399</i>	<i>131</i>	<i>158</i>	<i>186</i>	<i>240</i>	<i>277</i>	<i>308</i>	<i>315</i>	<i>334</i>	<i>416</i>	<i>455</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>61</i>	<i>59</i>	<i>34</i>	<i>-68</i>	<i>-120</i>	<i>-2</i>	<i>461</i>	<i>384</i>	<i>364</i>	<i>262</i>	<i>222</i>	<i>151</i>	<i>154</i>	<i>131</i>	<i>78</i>	<i>-135</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>27</i>	<i>34</i>	<i>35</i>	<i>37</i>	<i>39</i>	<i>35</i>	<i>-32</i>	<i>-80</i>	<i>136</i>	<i>362</i>	<i>351</i>	<i>330</i>	<i>297</i>	<i>271</i>	<i>272</i>	<i>273</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>54</i>	<i>68</i>	<i>71</i>	<i>74</i>	<i>78</i>	<i>82</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>22</i>	<i>23</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>	<i>-41</i>	<i>-51</i>	<i>-14</i>	<i>75</i>	<i>42</i>	<i>28</i>	<i>-10</i>	<i>-26</i>	<i>-51</i>	<i>-54</i>	<i>-67</i>	<i>-87</i>	<i>-106</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>6</i>

Таблица 24 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Линейная, 5»

ул. Линейная, 5																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	1 496	0	65 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	32 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	1 496	0	33 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	2,6	2,6	2,6	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
1	Выработка т/э	Гкал	5 927	5 544	5 544	5 766	5 766	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940	5 940
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	134	125	125	130	130	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	5 793	5 419	5 419	5 636	5 636	5 852	5 852	5 852	5 852	5 852	5 852	5 852	5 852	5 852	5 852	5 852
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	5 793	5 419	5 419	5 636	5 636	5 852	5 852	5 852	5 852	5 852	5 852	5 852	5 852	5 852	5 852	5 852
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	827	687	687	715	715	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364
	потери к отпуску в сеть	%	14,28%	12,68%	12,68%	12,68%	12,68%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	4 966	4 732	4 732	4 921	4 921	5 488	5 488	5 488	5 488	5 488	5 488	5 488	5 488	5 488	5 488	5 488
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	4 826	4 592	4 592	4 781	4 781	5 348	5 348	5 348	5 348	5 348	5 348	5 348	5 348	5 348	5 348	5 348
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	1 029	984	984	1 024	1 024	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	177,5	181,6	181,6	181,6	181,6	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	842	805	805	838	838	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758
	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	227	163	163	169	169	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	39,2	30,1	30,1	30,1	30,1	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	3,0	3,0	3,0	3,2	3,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,5	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. м <sup>3</sup>	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	4 406	4 508	4 798	5 154	5 352	5 010	5 162	5 305	5 447	5 589	5 725	5 852	5 974	6 093	6 213	6 337
	цена газа	руб./тыс. м3	5 235	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.	4 406	4 508	4 798	5 154	5 352	5 010	5 162	5 305	5 447	5 589	5 725	5 852	5 974	6 093	6 213	6 337
	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.	965	734	767	835	839	555	568	582	596	611	626	648	658	647	635	635
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	55	58	61	66	69	51	52	54	56	58	60	62	63	65	67	68
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	17	18	19	21	22	16	16	17	18	18	19	19	20	20	21	21
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	8 722	8 889	8 889	8 456	5 999	3 362	3 452	3 544	3 634	3 718	3 798	3 874	3 950	4 029	4 109	4 190
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	31,2	30,4	29,2	26,7	18,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	- изменения за год	чел	0,0	-0,8	-1,2	-2,5	-8,3	-8,3	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.	2 634	2 685	2 685	2 554	1 812	1 015	1 043	1 070	1 098	1 123	1 147	1 170	1 193	1 217	1 241	1 265
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		174	153	135	197	986	5 027	5 048	6 223	7 433	7 489	7 647	7 806	7 970	8 139	7 508	5 158
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	121	97	78	137	924	4 998	4 984	4 973	4 971	4 971	4 971	4 971	4 971	4 971	4 166	1 749
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	75	880	4 971	4 971	4 971	4 971	4 971	4 971	4 971	4 971	4 971	4 166	1 749
	- по существующим объектам	тыс. руб.	121	97	78	62	43	26	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	53	56	58	60	62	29	64	1 250	2 461	2 518	2 676	2 835	2 998	3 168	3 342	3 408
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	53	56	58	60	62	29	30	31	31	32	33	33	34	35	36	36
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	34	1 220	2 430	2 486	2 643	2 801	2 964	3 133	3 307	3 372
	- 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.	175	183	190	202	208	170	175	180	184	188	192	196	200	204	208	212

ул. Линейная, 5																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	168	178	183	182	158	156	157	165	176	173	176	174	177	179	171	153
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	32	246	1 403	1 293	1 184	1 075	965	856	747	637	528	427	362
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	17 315	17 405	17 729	17 698	15 690	16 764	16 968	18 324	19 716	19 932	20 245	20 549	20 842	21 121	20 600	18 402
	<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>75</i>	<i>880</i>	<i>4 971</i>	<i>4 971</i>	<i>4 971</i>	<i>4 971</i>	<i>4 971</i>	<i>4 971</i>	<i>4 971</i>	<i>4 971</i>	<i>4 971</i>	<i>4 166</i>	<i>1 749</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	16 832	16 895	17 210	17 200	15 248	16 340	16 539	17 861	19 218	19 428	19 733	20 029	20 315	20 586	20 079	17 937
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>16 832</i>	<i>16 895</i>	<i>17 210</i>	<i>17 125</i>	<i>14 367</i>	<i>11 369</i>	<i>11 568</i>	<i>12 889</i>	<i>14 246</i>	<i>14 457</i>	<i>14 762</i>	<i>15 057</i>	<i>15 343</i>	<i>15 615</i>	<i>15 913</i>	<i>16 187</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>16 832</i>	<i>16 895</i>	<i>17 210</i>	<i>17 093</i>	<i>14 121</i>	<i>9 966</i>	<i>10 274</i>	<i>11 705</i>	<i>13 171</i>	<i>13 491</i>	<i>13 906</i>	<i>14 311</i>	<i>14 706</i>	<i>15 087</i>	<i>15 486</i>	<i>15 825</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>3 488</b>	<b>3 680</b>	<b>3 748</b>	<b>3 598</b>	<b>3 189</b>	<b>3 056</b>	<b>3 093</b>	<b>3 340</b>	<b>3 594</b>	<b>3 633</b>	<b>3 690</b>	<b>3 745</b>	<b>3 799</b>	<b>3 850</b>	<b>3 755</b>	<b>3 354</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,05</i>	<i>1,02</i>	<i>0,96</i>	<i>0,89</i>	<i>0,96</i>	<i>1,01</i>	<i>1,08</i>	<i>1,08</i>	<i>1,01</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>0,98</i>	<i>0,89</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	3 488	3 680	3 748	3 575	2 954	1 864	1 921	2 189	2 463	2 523	2 600	2 676	2 750	2 821	2 896	2 959
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>887</i>	<i>953</i>	<i>1 014</i>	<i>1 047</i>	<i>1 088</i>	<i>913</i>	<i>941</i>	<i>967</i>	<i>993</i>	<i>1 018</i>	<i>1 043</i>	<i>1 066</i>	<i>1 089</i>	<i>1 110</i>	<i>1 132</i>	<i>1 155</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2 601</i>	<i>2 727</i>	<i>2 734</i>	<i>2 550</i>	<i>2 102</i>	<i>2 143</i>	<i>2 152</i>	<i>2 373</i>	<i>2 601</i>	<i>2 615</i>	<i>2 647</i>	<i>2 679</i>	<i>2 710</i>	<i>2 739</i>	<i>2 622</i>	<i>2 199</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>194</i>	<i>155</i>	<i>162</i>	<i>170</i>	<i>170</i>	<i>101</i>	<i>104</i>	<i>106</i>	<i>109</i>	<i>111</i>	<i>114</i>	<i>118</i>	<i>120</i>	<i>118</i>	<i>116</i>	<i>116</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</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>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2 287</i>	<i>2 446</i>	<i>2 446</i>	<i>2 238</i>	<i>1 587</i>	<i>798</i>	<i>819</i>	<i>841</i>	<i>862</i>	<i>882</i>	<i>901</i>	<i>919</i>	<i>937</i>	<i>956</i>	<i>975</i>	<i>994</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>24</i>	<i>21</i>	<i>16</i>	<i>28</i>	<i>188</i>	<i>911</i>	<i>908</i>	<i>906</i>	<i>906</i>	<i>906</i>	<i>906</i>	<i>906</i>	<i>906</i>	<i>906</i>	<i>759</i>	<i>319</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>5</i>	<i>12</i>	<i>228</i>	<i>449</i>	<i>459</i>	<i>488</i>	<i>517</i>	<i>546</i>	<i>577</i>	<i>609</i>	<i>621</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>35</i>	<i>39</i>	<i>40</i>	<i>41</i>	<i>42</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>34</i>	<i>34</i>	<i>35</i>	<i>36</i>	<i>36</i>	<i>37</i>	<i>38</i>	<i>39</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>50</i>	<i>256</i>	<i>236</i>	<i>216</i>	<i>196</i>	<i>176</i>	<i>156</i>	<i>136</i>	<i>116</i>	<i>96</i>	<i>78</i>	<i>66</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>35</i>	<i>39</i>	<i>40</i>	<i>38</i>	<i>33</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>31</i>	<i>33</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>32</i>	<i>29</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	1 439	1 458	1 466	1 203	758	597	543	649	827	758	740	681	663	633	615	169
		%	70%	66%	64%	50%	31%	24%	21%	24%	30%	26%	25%	22%	21%	20%	20%	5%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>74</i>	<i>49</i>	<i>52</i>	<i>60</i>	<i>71</i>	<i>-124</i>	<i>-114</i>	<i>-105</i>	<i>-108</i>	<i>-90</i>	<i>-89</i>	<i>-80</i>	<i>-82</i>	<i>-84</i>	<i>-43</i>	<i>-34</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 365</i>	<i>1 409</i>	<i>1 414</i>	<i>1 143</i>	<i>687</i>	<i>721</i>	<i>657</i>	<i>754</i>	<i>935</i>	<i>847</i>	<i>830</i>	<i>762</i>	<i>745</i>	<i>716</i>	<i>658</i>	<i>202</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>-63</i>	<i>-98</i>	<i>-103</i>	<i>-107</i>	<i>-100</i>	<i>-169</i>	<i>-168</i>	<i>-160</i>	<i>-164</i>	<i>-148</i>	<i>-147</i>	<i>-140</i>	<i>-143</i>	<i>-140</i>	<i>-91</i>	<i>-83</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-2</i>	<i>-3</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-9</i>	<i>-8</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>	<i>-5</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 440</i>	<i>1 525</i>	<i>1 551</i>	<i>1 393</i>	<i>774</i>	<i>29</i>	<i>58</i>	<i>83</i>	<i>108</i>	<i>161</i>	<i>197</i>	<i>226</i>	<i>231</i>	<i>248</i>	<i>328</i>	<i>366</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-11</i>	<i>-11</i>	<i>-22</i>	<i>-98</i>	<i>27</i>	<i>714</i>	<i>675</i>	<i>606</i>	<i>587</i>	<i>485</i>	<i>446</i>	<i>374</i>	<i>377</i>	<i>354</i>	<i>154</i>	<i>-328</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-5</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>	<i>-7</i>	<i>-6</i>	<i>-19</i>	<i>-57</i>	<i>111</i>	<i>305</i>	<i>287</i>	<i>294</i>	<i>290</i>	<i>276</i>	<i>269</i>	<i>291</i>	<i>293</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-9</i>	<i>-13</i>	<i>-13</i>	<i>-14</i>	<i>-13</i>	<i>-24</i>	<i>-19</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-11</i>	<i>-11</i>	<i>-11</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>	<i>-35</i>	<i>-1</i>	<i>196</i>	<i>172</i>	<i>134</i>	<i>115</i>	<i>73</i>	<i>51</i>	<i>22</i>	<i>13</i>	<i>-5</i>	<i>-28</i>	<i>-46</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>14</i>	<i>9</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>3</i>



Таблица 25 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Фрунзе, 14»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Фрунзе, 14														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2													
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,3	0,3	0,3													
1	Выработка т/э	Гкал	664	529	529													
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	15	12	12													
	то же	%	2,26%	2,27%	2,27%													
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	649	517	517													
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0													
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	649	517	517													
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	6	124	124													
	потери к отпуску в сеть	%	0,97%	24,00%	24,00%													
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	643	393	393													
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0													
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	643	393	393													
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	117	95	95													
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	179,8	184,3	184,3													
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	95	78	78													
	мазут	т н.т.	0	0	0													
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	50	38	38													
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	77,6	73,1	73,1													
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	0,2	0,2	0,2													
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,4	0,4	0,4													
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	0,1	0,1	0,1													
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	500	437	465													
	цена газа	руб./тыс. м3	5 241	5 604	5 964													
	стоимость газа	тыс. руб.	500	437	465													
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0													
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0													
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	214	170	178													
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	4	4	5													
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	1	1	1													
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	203	215	112													
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	0,7	0,7	0,4													
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	-0,4													
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	61	65	34													
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		34	30	27													
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	24	19	15													
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0													
	- по существующим объектам	тыс. руб.	24	19	15													
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	10	11	11													
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	10	11	11													
	- 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.	24	25	26													

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Фрунзе, 14														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	10	10	9													
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0													
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 052	956	855													
	в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0													
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	1 052	956	855													
	расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)	тыс. руб.	1 052	956	855													
	расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	1 052	956	855													
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 636	2 434	2 177													
	индекс роста к предыдущему году	-		1,49	0,89													
	себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)	руб./Гкал	1 636	2 434	2 177													
	- топливная составляющая	руб./Гкал	778	1 112	1 183													
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	857	1 323	993													
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0													
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	333	433	453													
	- вода	руб./Гкал	6	11	12													
	- стоки	руб./Гкал	1	2	2													
	- ФОТ	руб./Гкал	411	711	370													
	- амортизация	руб./Гкал	37	48	39													
	- ремонты	руб./Гкал	16	28	29													
	- материалы	руб./Гкал	37	64	66													
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0													
	- прочие	руб./Гкал	16	25	23													
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-413	213	-105													
		%	-20%	10%	-5%													
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	-35	208	221													
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	-379	5	-326													
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0													
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	75	179	188													
	- вода	руб./Гкал	-7	-5	-5													
	- стоки	руб./Гкал	-1	-1	-1													
	- ФОТ	руб./Гкал	-436	-210	-525													
	- амортизация	руб./Гкал	1	17	0													
	- ремонты	руб./Гкал	1	10	10													
	- материалы	руб./Гкал	-7	12	13													
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-5													
	- прочие	руб./Гкал	-4	2	-1													

Таблица 26 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Фрунзе, 21»

ул. Фрунзе, 21																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,3	1,3	1,3													
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2													
1	Выработка т/э	Гкал	456	350	350													
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	10	8	8													
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%													
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	446	342	342													
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0													
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	446	342	342													
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	5	83	83													
	потери к отпуску в сеть	%	1,09%	24,15%	24,15%													
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	441	259	259													
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0													
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	441	259	259													
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	79	62	62													
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	178,1	182,5	182,5													
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	65	51	51													
	мазут	т н.т.	0	0	0													
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	31	16	16													
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	69,4	47,4	47,4													
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	0,2	0,2	0,2													
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,4	0,5	0,5													
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	0,0	0,0	0,0													
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	341	286	305													
	цена газа	руб./тыс. м3	5 241	5 604	5 964													
	стоимость газа	тыс. руб.	341	286	305													
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0													
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0													
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	131	73	76													
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	3	3	4													
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	1	1	1													
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	220	233	121													
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	0,8	0,8	0,4													
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	-0,4													
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	66	70	37													
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		30	26	23													
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	21	17	13													
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0													
	- по существующим объектам	тыс. руб.	21	17	13													
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	9	10	10													
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	9	10	10													
	- 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.	24	25	26													



ул. Фрунзе, 21																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	8	7	6													
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0													
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	825	725	599													
	в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0													
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	825	725	599													
	расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)	тыс. руб.	825	725	599													
	расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	825	725	599													
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 869	2 796	2 307													
	индекс роста к предыдущему году	-		1,50	0,83													
	себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)	руб./Гкал	1 869	2 796	2 307													
	- топливная составляющая	руб./Гкал	772	1 103	1 174													
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	1 096	1 693	1 133													
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0													
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	298	281	294													
	- вода	руб./Гкал	7	13	14													
	- стоки	руб./Гкал	2	3	3													
	- ФОТ	руб./Гкал	650	1 170	608													
	- амортизация	руб./Гкал	47	64	51													
	- ремонты	руб./Гкал	21	37	38													
	- материалы	руб./Гкал	54	96	100													
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0													
	- прочие	руб./Гкал	18	29	24													
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-180	575	26													
		%	-9%	26%	1%													
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	-41	200	212													
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	-140	375	-187													
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0													
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	40	28	29													
	- вода	руб./Гкал	-6	-3	-3													
	- стоки	руб./Гкал	-1	-1	-1													
	- ФОТ	руб./Гкал	-197	248	-287													
	- амортизация	руб./Гкал	11	33	13													
	- ремонты	руб./Гкал	5	19	20													
	- материалы	руб./Гкал	10	45	46													
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-5													
	- прочие	руб./Гкал	-2	6	0													

Таблица 27 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Интернациональная, 44»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Интернациональная, 44														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	3 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	3 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	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
	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	362	539	539	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479	479
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	8	12	12	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	то же	%	2,26%	2,27%	2,27%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	354	526	526	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
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	354	526	526	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	10	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	потери к отпуску в сеть	%	2,83%	18,68%	18,68%	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	344	428	428	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
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	344	428	428	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	67	100	100	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	189,7	189,9	189,9	143,4	143,4	143,4	143,4	143,4	143,4	143,4	143,4	143,4	143,4	143,4	143,4	143,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	55	82	82	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	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	28	15	15	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	78,5	29,1	29,1	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	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	0,0
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,7	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	0,0	0,0
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	0,1	0,1	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
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	288	458	488	342	355	367	378	388	399	409	419	429	437	446	455	464
	цена газа	руб./тыс. м3	5 241	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.	288	458	488	342	355	367	378	388	399	409	419	429	437	446	455	464
	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.	118	69	72	32	32	33	33	34	35	36	37	38	39	38	37	37
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	245	259	211	158	174	191	200	205	210	215	220	224	229	233	238	243
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	0,9	0,9	0,7	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	-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
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	74	78	64	48	53	58	60	62	64	65	66	68	69	70	72	73
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		35	30	106	332	329	441	561	565	571	577	582	588	514	282	288	294
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	24	19	94	328	325	321	319	316	316	316	316	316	237	0	0	0
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	79	316	316	316	316	316	316	316	316	316	237	0	0	0
	- по существующим объектам	тыс. руб.	24	19	15	12	9	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	11	11	11	4	4	120	242	248	255	261	266	272	277	282	288	294
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	11	11	11	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	116	238	244	250	256	262	267	272	278	283	289
	- 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.	28	29	30	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9

ул. Интернациональная, 44																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	8	10	10	10	10	11	13	12	12	12	12	12	11	9	9	10
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	21	64	57	50	43	37	30	23	16	9	3	0	0	0
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	800	939	1 008	993	1 017	1 158	1 296	1 311	1 328	1 345	1 361	1 376	1 311	1 089	1 108	1 130
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>79</i>	<i>316</i>	<i>316</i>	<i>316</i>	<i>316</i>	<i>316</i>	<i>316</i>	<i>316</i>	<i>316</i>	<i>316</i>	<i>237</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	800	939	1 008	993	1 017	1 158	1 296	1 311	1 328	1 345	1 361	1 376	1 311	1 089	1 108	1 130
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>800</i>	<i>939</i>	<i>929</i>	<i>676</i>	<i>701</i>	<i>842</i>	<i>980</i>	<i>995</i>	<i>1 012</i>	<i>1 029</i>	<i>1 045</i>	<i>1 059</i>	<i>1 073</i>	<i>1 089</i>	<i>1 108</i>	<i>1 130</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>800</i>	<i>939</i>	<i>908</i>	<i>612</i>	<i>643</i>	<i>791</i>	<i>936</i>	<i>958</i>	<i>983</i>	<i>1 006</i>	<i>1 029</i>	<i>1 051</i>	<i>1 071</i>	<i>1 089</i>	<i>1 108</i>	<i>1 130</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>2 327</b>	<b>2 194</b>	<b>2 355</b>	<b>2 100</b>	<b>2 151</b>	<b>2 449</b>	<b>2 741</b>	<b>2 774</b>	<b>2 810</b>	<b>2 845</b>	<b>2 879</b>	<b>2 910</b>	<b>2 772</b>	<b>2 303</b>	<b>2 345</b>	<b>2 390</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>0,94</i>	<i>1,07</i>	<i>0,89</i>	<i>1,02</i>	<i>1,14</i>	<i>1,12</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>0,95</i>	<i>0,83</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	2 327	2 194	2 121	1 295	1 361	1 674	1 981	2 028	2 079	2 128	2 177	2 223	2 265	2 303	2 345	2 390
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>837</i>	<i>1 071</i>	<i>1 139</i>	<i>723</i>	<i>750</i>	<i>776</i>	<i>800</i>	<i>822</i>	<i>844</i>	<i>866</i>	<i>887</i>	<i>906</i>	<i>925</i>	<i>944</i>	<i>962</i>	<i>982</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 490</i>	<i>1 123</i>	<i>1 215</i>	<i>1 377</i>	<i>1 400</i>	<i>1 673</i>	<i>1 942</i>	<i>1 952</i>	<i>1 967</i>	<i>1 979</i>	<i>1 992</i>	<i>2 003</i>	<i>1 847</i>	<i>1 359</i>	<i>1 382</i>	<i>1 408</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>343</i>	<i>161</i>	<i>169</i>	<i>67</i>	<i>67</i>	<i>69</i>	<i>70</i>	<i>72</i>	<i>74</i>	<i>76</i>	<i>77</i>	<i>80</i>	<i>82</i>	<i>80</i>	<i>79</i>	<i>79</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>13</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>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>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>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>927</i>	<i>788</i>	<i>641</i>	<i>436</i>	<i>481</i>	<i>525</i>	<i>551</i>	<i>565</i>	<i>580</i>	<i>593</i>	<i>606</i>	<i>618</i>	<i>630</i>	<i>643</i>	<i>655</i>	<i>668</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>70</i>	<i>45</i>	<i>221</i>	<i>695</i>	<i>687</i>	<i>680</i>	<i>674</i>	<i>669</i>	<i>669</i>	<i>669</i>	<i>669</i>	<i>669</i>	<i>502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>31</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>253</i>	<i>512</i>	<i>525</i>	<i>539</i>	<i>551</i>	<i>563</i>	<i>574</i>	<i>586</i>	<i>597</i>	<i>609</i>	<i>621</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>81</i>	<i>68</i>	<i>71</i>	<i>15</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>18</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49</i>	<i>136</i>	<i>121</i>	<i>107</i>	<i>92</i>	<i>77</i>	<i>63</i>	<i>48</i>	<i>33</i>	<i>18</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>23</i>	<i>22</i>	<i>24</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>24</i>	<i>27</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>25</i>	<i>24</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
	<b>СПРАВОЧНО:</b>																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	278	-27	73	-296	-280	-9	191	83	44	-30	-71	-154	-364	-914	-795	-796
		%	14%	-1%	3%	-12%	-12%	0%	8%	3%	2%	-1%	-2%	-5%	-12%	-28%	-25%	-25%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>24</i>	<i>167</i>	<i>178</i>	<i>-265</i>	<i>-266</i>	<i>-261</i>	<i>-255</i>	<i>-250</i>	<i>-257</i>	<i>-242</i>	<i>-246</i>	<i>-240</i>	<i>-245</i>	<i>-250</i>	<i>-213</i>	<i>-207</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>254</i>	<i>-194</i>	<i>-104</i>	<i>-30</i>	<i>-15</i>	<i>252</i>	<i>446</i>	<i>333</i>	<i>300</i>	<i>212</i>	<i>175</i>	<i>86</i>	<i>-118</i>	<i>-664</i>	<i>-582</i>	<i>-589</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>85</i>	<i>-92</i>	<i>-96</i>	<i>-210</i>	<i>-203</i>	<i>-202</i>	<i>-201</i>	<i>-194</i>	<i>-199</i>	<i>-183</i>	<i>-183</i>	<i>-178</i>	<i>-181</i>	<i>-178</i>	<i>-128</i>	<i>-121</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-17</i>	<i>-18</i>	<i>-18</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-16</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-14</i>	<i>-14</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-4</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-4</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>80</i>	<i>-134</i>	<i>-254</i>	<i>-408</i>	<i>-332</i>	<i>-244</i>	<i>-211</i>	<i>-193</i>	<i>-174</i>	<i>-128</i>	<i>-99</i>	<i>-75</i>	<i>-76</i>	<i>-65</i>	<i>9</i>	<i>40</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>34</i>	<i>14</i>	<i>182</i>	<i>570</i>	<i>526</i>	<i>483</i>	<i>441</i>	<i>369</i>	<i>350</i>	<i>248</i>	<i>209</i>	<i>137</i>	<i>-27</i>	<i>-552</i>	<i>-605</i>	<i>-647</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>15</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>-11</i>	<i>-10</i>	<i>229</i>	<i>444</i>	<i>408</i>	<i>396</i>	<i>380</i>	<i>369</i>	<i>348</i>	<i>316</i>	<i>289</i>	<i>291</i>	<i>293</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>37</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>-41</i>	<i>-40</i>	<i>-39</i>	<i>-35</i>	<i>-33</i>	<i>-34</i>	<i>-29</i>	<i>-30</i>	<i>-29</i>	<i>-29</i>	<i>-30</i>	<i>-20</i>	<i>-19</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44</i>	<i>95</i>	<i>70</i>	<i>47</i>	<i>28</i>	<i>-5</i>	<i>-18</i>	<i>-56</i>	<i>-72</i>	<i>-96</i>	<i>-97</i>	<i>-101</i>	<i>-106</i>	<i>-112</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>-2</i>	<i>-7</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>

Таблица 28 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Интернациональная, 94»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Интернациональная, 94														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	0,7	0,7	0,7													
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,2	0,2	0,2													
1	Выработка т/э	Гкал	232	193	193													
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	5	4	4													
	то же	%	2,26%	2,28%	2,28%													
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	227	189	189													
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0													
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	227	189	189													
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	1	0	0													
	потери к отпуску в сеть	%	0,56%	0,00%	0,00%													
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	225	189	189													
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0													
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	225	189	189													
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	42	36	36													
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	184,0	188,3	188,3													
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	34	29	29													
	мазут	т н.т.	0	0	0													
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	17	15	15													
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	75,5	79,7	79,7													
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	0,0	0,0	0,0													
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,2	0,2	0,2													
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	0,0	0,0	0,0													
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	179	163	174													
	цена газа	руб./тыс. м3	5 241	5 604	5 964													
	стоимость газа	тыс. руб.	179	163	174													
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0													
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0													
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	73	68	71													
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	1	1	1													
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	0	0	0													
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	129	137	71													
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	0,5	0,5	0,2													
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	-0,2													
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	39	41	21													
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		13	11	10													
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	9	7	6													
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0													
	- по существующим объектам	тыс. руб.	9	7	6													
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	4	4	4													
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	4	4	4													
	- 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.	12	13	13													

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Интернациональная, 94														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	4	4	4													
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0													
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	450	438	365													
	<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.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	450	438	365													
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>450</i>	<i>438</i>	<i>365</i>													
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>450</i>	<i>438</i>	<i>365</i>													
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>1 996</b>	<b>2 319</b>	<b>1 931</b>													
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,16</i>	<i>0,83</i>													
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 996	2 319	1 931													
	- топливная составляющая	руб./Гкал	793	863	919													
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	1 203	1 456	1 012													
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0													
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	322	359	375													
	- вода	руб./Гкал	4	4	5													
	- стоки	руб./Гкал	1	1	1													
	- ФОТ	руб./Гкал	747	943	490													
	- амортизация	руб./Гкал	39	37	30													
	- ремонты	руб./Гкал	17	21	22													
	- материалы	руб./Гкал	54	67	70													
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0													
	- прочие	руб./Гкал	19	24	20													
	<b>СПРАВОЧНО:</b>																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-53	98	-351													
		%	-3%	4%	-15%													
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	-20	-41	-43													
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	-33	138	-307													
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0													
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	65	105	110													
	- вода	руб./Гкал	-10	-11	-12													
	- стоки	руб./Гкал	-2	-3	-3													
	- ФОТ	руб./Гкал	-100	21	-405													
	- амортизация	руб./Гкал	3	6	-9													
	- ремонты	руб./Гкал	1	3	3													
	- материалы	руб./Гкал	10	16	16													
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-5													
	- прочие	руб./Гкал	-1	1	-4													

Таблица 29 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Революции, 60»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Революции, 60														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	1 496	0	11 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	9 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	1 496	0	2 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Подключенная нагрузка	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
1	Выработка т/э	Гкал	1 116	878	878	878	878	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	25	20	20	20	20	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	то же	%	2,26%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	1 091	859	859	859	859	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909
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	1 091	859	859	859	859	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	50	134	134	134	134	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
	потери к отпуску в сеть	%	4,59%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	1 041	725	725	725	725	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839
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	1 041	725	725	725	725	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	210	169	169	169	169	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	192,5	197,3	197,3	197,3	197,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	172	139	139	139	139	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
	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	66	37	37	37	37	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	60,7	43,7	43,7	43,7	43,7	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	0,4	0,4	0,4	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
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	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. м <sup>3</sup>	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.	900	776	826	853	886	778	802	824	846	868	889	909	928	947	965	985
	цена газа	руб./тыс. м3	5 235	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.	900	776	826	853	886	778	802	824	846	868	889	909	928	947	965	985
	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.	281	169	177	185	185	125	128	131	134	138	141	146	148	146	143	143
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	8	8	9	9	9	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	1 309	1 386	1 441	1 499	1 547	1 591	1 634	1 677	1 720	1 760	1 798	1 833	1 870	1 907	1 945	1 983
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	- 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.	395	418	435	453	467	480	493	507	519	531	543	554	565	576	587	599
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		29	25	22	95	332	1 151	1 183	1 559	1 920	1 938	1 962	1 985	2 009	2 033	1 818	1 117
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	20	16	13	85	322	1 147	1 145	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	903	184
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	75	315	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	903	184
	- по существующим объектам	тыс. руб.	20	16	13	10	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	9	9	9	10	10	3	37	415	777	795	819	842	866	890	915	933
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	9	9	9	10	10	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	34	412	774	791	815	838	862	886	911	929
	- 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.	30	32	33	34	35	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	29



ул. Революции, 60																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	29	29	31	33	36	43	43	46	49	48	49	49	49	49	47	42
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	32	95	271	246	221	195	170	145	120	95	70	47	35
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	2 982	2 844	2 975	3 194	3 595	4 471	4 562	4 998	5 420	5 489	5 563	5 633	5 701	5 766	5 593	4 944
	<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>75</i>	<i>315</i>	<i>1 143</i>	<i>1 143</i>	<i>1 143</i>	<i>1 143</i>	<i>1 143</i>	<i>1 143</i>	<i>1 143</i>	<i>1 143</i>	<i>1 143</i>	<i>903</i>	<i>184</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	2 982	2 844	2 975	3 194	3 595	4 471	4 562	4 998	5 420	5 489	5 563	5 633	5 701	5 766	5 593	4 944
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 982</i>	<i>2 844</i>	<i>2 975</i>	<i>3 119</i>	<i>3 280</i>	<i>3 328</i>	<i>3 419</i>	<i>3 855</i>	<i>4 277</i>	<i>4 346</i>	<i>4 420</i>	<i>4 490</i>	<i>4 558</i>	<i>4 623</i>	<i>4 689</i>	<i>4 760</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2 982</i>	<i>2 844</i>	<i>2 975</i>	<i>3 087</i>	<i>3 186</i>	<i>3 057</i>	<i>3 173</i>	<i>3 635</i>	<i>4 081</i>	<i>4 176</i>	<i>4 275</i>	<i>4 370</i>	<i>4 463</i>	<i>4 554</i>	<i>4 642</i>	<i>4 725</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>2 864</b>	<b>3 924</b>	<b>4 105</b>	<b>4 407</b>	<b>4 960</b>	<b>5 332</b>	<b>5 440</b>	<b>5 961</b>	<b>6 464</b>	<b>6 547</b>	<b>6 635</b>	<b>6 718</b>	<b>6 799</b>	<b>6 877</b>	<b>6 670</b>	<b>5 896</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,37</i>	<i>1,05</i>	<i>1,07</i>	<i>1,13</i>	<i>1,07</i>	<i>1,02</i>	<i>1,10</i>	<i>1,08</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>0,97</i>	<i>0,88</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 864	3 924	4 105	4 260	4 396	3 646	3 784	4 335	4 867	4 980	5 099	5 212	5 323	5 431	5 536	5 635
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>864</i>	<i>1 070</i>	<i>1 139</i>	<i>1 177</i>	<i>1 222</i>	<i>928</i>	<i>956</i>	<i>983</i>	<i>1 009</i>	<i>1 036</i>	<i>1 061</i>	<i>1 084</i>	<i>1 107</i>	<i>1 129</i>	<i>1 151</i>	<i>1 174</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2 000</i>	<i>2 854</i>	<i>2 966</i>	<i>3 231</i>	<i>3 738</i>	<i>4 404</i>	<i>4 484</i>	<i>4 978</i>	<i>5 454</i>	<i>5 511</i>	<i>5 574</i>	<i>5 634</i>	<i>5 692</i>	<i>5 748</i>	<i>5 518</i>	<i>4 722</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>270</i>	<i>233</i>	<i>244</i>	<i>255</i>	<i>256</i>	<i>149</i>	<i>153</i>	<i>157</i>	<i>160</i>	<i>164</i>	<i>168</i>	<i>174</i>	<i>177</i>	<i>174</i>	<i>171</i>	<i>171</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>7</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2</i>	<i>3</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>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 637</i>	<i>2 489</i>	<i>2 589</i>	<i>2 693</i>	<i>2 780</i>	<i>2 470</i>	<i>2 537</i>	<i>2 605</i>	<i>2 671</i>	<i>2 732</i>	<i>2 791</i>	<i>2 847</i>	<i>2 903</i>	<i>2 961</i>	<i>3 019</i>	<i>3 079</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>19</i>	<i>22</i>	<i>18</i>	<i>117</i>	<i>444</i>	<i>1 368</i>	<i>1 366</i>	<i>1 364</i>	<i>1 363</i>	<i>1 363</i>	<i>1 363</i>	<i>1 363</i>	<i>1 363</i>	<i>1 363</i>	<i>1 077</i>	<i>219</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>8</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>4</i>	<i>44</i>	<i>495</i>	<i>927</i>	<i>948</i>	<i>977</i>	<i>1 004</i>	<i>1 032</i>	<i>1 062</i>	<i>1 091</i>	<i>1 113</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>29</i>	<i>43</i>	<i>45</i>	<i>47</i>	<i>49</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>34</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44</i>	<i>130</i>	<i>323</i>	<i>293</i>	<i>263</i>	<i>233</i>	<i>203</i>	<i>173</i>	<i>143</i>	<i>113</i>	<i>83</i>	<i>56</i>	<i>42</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>28</i>	<i>40</i>	<i>42</i>	<i>45</i>	<i>49</i>	<i>51</i>	<i>52</i>	<i>55</i>	<i>59</i>	<i>58</i>	<i>59</i>	<i>58</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>56</i>	<i>50</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	815	1 703	1 823	2 012	2 529	2 874	2 890	3 270	3 697	3 671	3 685	3 654	3 663	3 660	3 530	2 711
		%	40%	77%	80%	84%	104%	117%	113%	122%	134%	128%	125%	119%	117%	114%	112%	85%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>51</i>	<i>167</i>	<i>177</i>	<i>189</i>	<i>206</i>	<i>-109</i>	<i>-98</i>	<i>-89</i>	<i>-91</i>	<i>-72</i>	<i>-71</i>	<i>-62</i>	<i>-64</i>	<i>-65</i>	<i>-24</i>	<i>-14</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>764</i>	<i>1 537</i>	<i>1 646</i>	<i>1 823</i>	<i>2 323</i>	<i>2 982</i>	<i>2 988</i>	<i>3 359</i>	<i>3 788</i>	<i>3 744</i>	<i>3 757</i>	<i>3 717</i>	<i>3 727</i>	<i>3 725</i>	<i>3 554</i>	<i>2 725</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>12</i>	<i>-20</i>	<i>-21</i>	<i>-22</i>	<i>-15</i>	<i>-121</i>	<i>-119</i>	<i>-110</i>	<i>-112</i>	<i>-95</i>	<i>-92</i>	<i>-84</i>	<i>-85</i>	<i>-84</i>	<i>-36</i>	<i>-28</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-6</i>	<i>-4</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-9</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-6</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-1</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>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>790</i>	<i>1 568</i>	<i>1 694</i>	<i>1 849</i>	<i>1 967</i>	<i>1 702</i>	<i>1 776</i>	<i>1 846</i>	<i>1 917</i>	<i>2 011</i>	<i>2 087</i>	<i>2 154</i>	<i>2 197</i>	<i>2 254</i>	<i>2 373</i>	<i>2 451</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-17</i>	<i>-9</i>	<i>-21</i>	<i>-8</i>	<i>283</i>	<i>1 171</i>	<i>1 132</i>	<i>1 063</i>	<i>1 045</i>	<i>942</i>	<i>903</i>	<i>832</i>	<i>834</i>	<i>812</i>	<i>472</i>	<i>-428</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-7</i>	<i>-5</i>	<i>-6</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-20</i>	<i>-24</i>	<i>378</i>	<i>784</i>	<i>777</i>	<i>783</i>	<i>778</i>	<i>762</i>	<i>754</i>	<i>773</i>	<i>784</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-15</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-7</i>	<i>-28</i>	<i>-23</i>	<i>-21</i>	<i>-21</i>	<i>-16</i>	<i>-16</i>	<i>-15</i>	<i>-16</i>	<i>-16</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>	<i>3</i>	<i>79</i>	<i>263</i>	<i>229</i>	<i>181</i>	<i>152</i>	<i>100</i>	<i>68</i>	<i>28</i>	<i>10</i>	<i>-18</i>	<i>-50</i>	<i>-70</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>8</i>	<i>17</i>	<i>19</i>	<i>21</i>	<i>25</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>30</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>30</i>	<i>24</i>

Таблица 30 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Революции, 61»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Революции, 61														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 277	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 384	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 893	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	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	3,1
	Подключенная нагрузка	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	1,1	1,1	1,1
1	Выработка т/э	Гкал	2 136	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008	2 008	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781	1 781
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	48	45	45	45	45	45	45	45	45	45	26	26	26	26	26	26
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	2 088	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754
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	2 088	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 963	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	25	462	462	462	462	462	462	462	462	462	253	253	253	253	253	253
	потери к отпуску в сеть	%	1,18%	23,52%	23,52%	23,52%	23,52%	23,52%	23,52%	23,52%	23,52%	23,52%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%	14,42%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	2 063	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501
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	2 063	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501	1 501
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	334	320	320	320	320	320	320	320	320	320	278	278	278	278	278	278
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	159,8	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	163,0	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	273	262	262	262	262	262	262	262	262	262	227	227	227	227	227	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	82	56	56	56	56	56	56	56	56	56	40	40	40	40	40	40
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	39,4	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 429	1 465	1 560	1 611	1 673	1 730	1 782	1 832	1 881	1 930	1 716	1 754	1 791	1 826	1 863	1 900
	цена газа	руб./тыс. м3	5 235	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.	1 429	1 465	1 560	1 611	1 673	1 730	1 782	1 832	1 881	1 930	1 716	1 754	1 791	1 826	1 863	1 900
	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.	349	253	264	277	278	284	291	298	305	313	229	237	241	237	233	233
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	15	16	17	18	19	19	20	21	22	22	14	14	15	15	16	16
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	2	3	3	3	3
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	1 016	1 076	1 119	1 164	1 202	1 235	1 269	1 303	1 336	1 366	1 396	1 424	1 452	1 481	1 510	1 540
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
	- 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.	307	325	338	352	363	373	383	393	403	413	422	430	438	447	456	465
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		104	91	81	73	63	54	47	41	41	261	1 806	1 856	1 859	1 863	1 648	1 042
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	73	58	46	37	26	16	8	1	0	219	1 671	1 671	1 671	1 671	1 452	795
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	1 671	1 671	1 671	1 671	1 452	795
	- по существующим объектам	тыс. руб.	73	58	46	37	26	16	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	32	33	35	36	37	38	39	40	41	42	135	184	188	192	195	247
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	32	33	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	140	143	146	149	199
	- 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.	72	75	78	81	84	86	89	91	93	95	79	80	82	83	85	87



	ул. Революции, 61																	
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	32	34	36	37	38	39	39	39	39	41	52	52	52	52	50	45
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	423	386	349	313	278	253
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3 328	3 339	3 497	3 616	3 722	3 824	3 924	4 021	4 124	4 474	6 138	6 236	6 282	6 320	6 140	5 583
	в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	1 671	1 671	1 671	1 671	1 452	795
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	3 328	3 339	3 497	3 616	3 722	3 824	3 924	4 021	4 124	4 474	6 138	6 236	6 282	6 320	6 140	5 583
	расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)	тыс. руб.	3 328	3 339	3 497	3 616	3 722	3 824	3 924	4 021	4 124	4 255	4 467	4 564	4 610	4 649	4 688	4 788
	расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	3 328	3 339	3 497	3 616	3 722	3 824	3 924	4 021	4 124	4 226	4 044	4 178	4 261	4 336	4 410	4 535
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 613	2 224	2 329	2 408	2 479	2 547	2 614	2 678	2 747	2 980	4 089	4 154	4 184	4 210	4 090	3 719
	индекс роста к предыдущему году	-		1,38	1,05	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,03	1,08	1,37	1,02	1,01	1,01	0,97	0,91
	себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)	руб./Гкал	1 613	2 224	2 329	2 408	2 479	2 547	2 614	2 678	2 747	2 815	2 694	2 783	2 838	2 888	2 937	3 020
	- топливная составляющая	руб./Гкал	693	976	1 039	1 073	1 114	1 152	1 187	1 220	1 253	1 285	1 143	1 169	1 193	1 217	1 241	1 265
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	920	1 248	1 290	1 335	1 365	1 395	1 427	1 458	1 494	1 695	2 946	2 985	2 991	2 993	2 849	2 453
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	169	168	176	184	185	189	194	199	203	208	153	158	161	158	155	155
	- вода	руб./Гкал	7	11	11	12	12	13	13	14	14	15	9	10	10	10	10	11
	- стоки	руб./Гкал	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	- ФОТ	руб./Гкал	641	933	971	1 010	1 042	1 071	1 100	1 130	1 158	1 185	1 210	1 235	1 259	1 284	1 310	1 335
	- амортизация	руб./Гкал	35	39	31	25	17	10	5	1	0	146	1 113	1 113	1 113	1 113	967	529
	- ремонты	руб./Гкал	15	22	23	24	25	25	26	27	28	28	90	123	125	128	130	164
	- материалы	руб./Гкал	35	50	52	54	56	57	59	61	62	64	52	53	54	55	57	58
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	282	257	233	208	185	169
	- прочие	руб./Гкал	16	23	24	25	25	26	26	26	26	27	35	34	35	35	33	30
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-436	3	47	13	48	89	64	-13	-20	105	1 139	1 090	1 048	993	950	533
		%	-21%	0%	2%	1%	2%	4%	2%	0%	-1%	4%	39%	36%	33%	31%	30%	17%
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	-120	72	77	85	98	115	133	148	153	177	11	22	22	23	65	77
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	-316	-70	-30	-72	-50	-26	-69	-161	-172	-73	1 128	1 068	1 026	970	885	456
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	-88	-85	-89	-93	-86	-81	-78	-68	-69	-51	-108	-100	-102	-100	-52	-44
	- вода	руб./Гкал	-6	-5	-5	-6	-5	-5	-4	-3	-3	-2	-8	-7	-7	-7	-4	-4
	- стоки	руб./Гкал	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-1
	- ФОТ	руб./Гкал	-206	12	75	165	229	302	339	371	404	464	506	542	553	577	663	707
	- амортизация	руб./Гкал	-1	7	-7	-101	-143	-187	-228	-300	-319	-275	653	582	584	562	362	-118
	- ремонты	руб./Гкал	0	4	4	5	6	1	-42	-90	-116	-143	-104	-104	-145	-180	-188	-164
	- материалы	руб./Гкал	-9	-2	-2	-1	1	2	8	11	11	17	5	7	7	7	18	19
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-5	-41	-51	-60	-64	-82	-81	-84	177	143	130	107	80	57
	- прочие	руб./Гкал	-4	0	1	1	1	1	1	1	1	2	9	8	8	8	7	4

Таблица 31 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Ульянова, 37»

ул. Ульянова, 37																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	13 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	8 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	4 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2	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	0,3	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	355	504	504	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	8	11	11	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	347	493	493	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
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	347	493	493	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	4	84	84	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
	потери к отпуску в сеть	%	1,27%	16,98%	16,98%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	342	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409
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	342	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	62	90	90	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	178,5	182,6	182,6	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	51	74	74	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
	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	31	24	24	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	88,8	49,5	49,5	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	0,2	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	0,1	0,1
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,5	0,3	0,3	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. м <sup>3</sup>	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.	265	413	439	363	377	390	402	413	424	435	446	456	465	474	484	493
	цена газа	руб./тыс. м3	5 241	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.	265	413	439	363	377	390	402	413	424	435	446	456	465	474	484	493
	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.	131	110	115	89	89	91	93	96	98	100	103	107	108	106	104	104
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
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.	672	712	740	770	795	817	840	862	884	904	924	942	960	980	999	1 019
	- 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.	203	215	224	233	240	247	254	260	267	273	279	284	290	296	302	308
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		28	25	227	1 079	1 076	1 373	1 687	1 702	1 733	1 765	1 796	1 827	1 655	1 057	1 073	1 089
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	20	16	217	1 076	1 073	1 070	1 068	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	861	247	247	247
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	205	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	1 066	861	247	247	247
	- по существующим объектам	тыс. руб.	20	16	13	10	7	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	9	9	9	3	3	303	619	636	668	699	730	762	794	810	826	842
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	9	9	9	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	300	616	632	664	696	727	758	790	806	822	838
	- 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.	22	23	24	13	13	14	14	14	15	15	15	16	16	16	17	17

ул. Ульянова, 37																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	13	15	19	27	27	30	33	32	33	32	33	32	31	26	25	26
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	55	273	249	226	202	179	155	132	108	85	64	52	46	41
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	1 339	1 517	1 846	2 848	2 869	3 191	3 528	3 561	3 612	3 660	3 707	3 753	3 593	3 010	3 054	3 101
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>205</i>	<i>1 066</i>	<i>1 066</i>	<i>1 066</i>	<i>1 066</i>	<i>1 066</i>	<i>1 066</i>	<i>1 066</i>	<i>1 066</i>	<i>1 066</i>	<i>861</i>	<i>247</i>	<i>247</i>	<i>247</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	1 339	1 517	1 846	2 848	2 869	3 191	3 528	3 561	3 612	3 660	3 707	3 753	3 593	3 010	3 054	3 101
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 339</i>	<i>1 517</i>	<i>1 642</i>	<i>1 783</i>	<i>1 804</i>	<i>2 125</i>	<i>2 462</i>	<i>2 496</i>	<i>2 546</i>	<i>2 594</i>	<i>2 641</i>	<i>2 687</i>	<i>2 732</i>	<i>2 763</i>	<i>2 807</i>	<i>2 854</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 339</i>	<i>1 517</i>	<i>1 587</i>	<i>1 510</i>	<i>1 554</i>	<i>1 900</i>	<i>2 260</i>	<i>2 317</i>	<i>2 391</i>	<i>2 462</i>	<i>2 533</i>	<i>2 602</i>	<i>2 668</i>	<i>2 712</i>	<i>2 761</i>	<i>2 813</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>3 911</b>	<b>3 706</b>	<b>4 512</b>	<b>6 960</b>	<b>7 011</b>	<b>7 797</b>	<b>8 621</b>	<b>8 702</b>	<b>8 826</b>	<b>8 943</b>	<b>9 058</b>	<b>9 170</b>	<b>8 779</b>	<b>7 356</b>	<b>7 462</b>	<b>7 577</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		0,95	1,22	1,54	1,01	1,11	1,11	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	0,96	0,84	1,01	1,02
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	3 911	3 706	3 878	3 690	3 798	4 642	5 523	5 661	5 842	6 016	6 189	6 358	6 520	6 626	6 745	6 874
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>775</i>	<i>1 008</i>	<i>1 073</i>	<i>887</i>	<i>922</i>	<i>953</i>	<i>982</i>	<i>1 009</i>	<i>1 036</i>	<i>1 063</i>	<i>1 089</i>	<i>1 113</i>	<i>1 136</i>	<i>1 159</i>	<i>1 182</i>	<i>1 205</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>3 136</i>	<i>2 698</i>	<i>3 438</i>	<i>6 072</i>	<i>6 089</i>	<i>6 844</i>	<i>7 639</i>	<i>7 693</i>	<i>7 789</i>	<i>7 879</i>	<i>7 969</i>	<i>8 056</i>	<i>7 643</i>	<i>6 197</i>	<i>6 280</i>	<i>6 371</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>382</i>	<i>268</i>	<i>281</i>	<i>217</i>	<i>218</i>	<i>223</i>	<i>228</i>	<i>234</i>	<i>239</i>	<i>245</i>	<i>251</i>	<i>260</i>	<i>264</i>	<i>260</i>	<i>255</i>	<i>255</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>5</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>7</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</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>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2 558</i>	<i>2 265</i>	<i>2 356</i>	<i>2 450</i>	<i>2 529</i>	<i>2 600</i>	<i>2 671</i>	<i>2 742</i>	<i>2 811</i>	<i>2 876</i>	<i>2 938</i>	<i>2 997</i>	<i>3 056</i>	<i>3 117</i>	<i>3 178</i>	<i>3 241</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>58</i>	<i>38</i>	<i>531</i>	<i>2 629</i>	<i>2 621</i>	<i>2 614</i>	<i>2 609</i>	<i>2 605</i>	<i>2 604</i>	<i>2 604</i>	<i>2 604</i>	<i>2 604</i>	<i>2 104</i>	<i>603</i>	<i>603</i>	<i>603</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>25</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>741</i>	<i>1 513</i>	<i>1 553</i>	<i>1 631</i>	<i>1 708</i>	<i>1 785</i>	<i>1 861</i>	<i>1 940</i>	<i>1 978</i>	<i>2 017</i>	<i>2 057</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>65</i>	<i>57</i>	<i>59</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>34</i>	<i>35</i>	<i>36</i>	<i>37</i>	<i>37</i>	<i>38</i>	<i>39</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>41</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>134</i>	<i>666</i>	<i>609</i>	<i>551</i>	<i>494</i>	<i>437</i>	<i>380</i>	<i>322</i>	<i>265</i>	<i>208</i>	<i>156</i>	<i>126</i>	<i>113</i>	<i>100</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>45</i>	<i>65</i>	<i>66</i>	<i>74</i>	<i>81</i>	<i>79</i>	<i>80</i>	<i>79</i>	<i>80</i>	<i>79</i>	<i>75</i>	<i>63</i>	<i>62</i>	<i>64</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	1 862	1 485	2 230	4 564	4 580	5 339	6 071	6 011	6 059	6 067	6 109	6 106	5 644	4 139	4 322	4 391
		%	91%	67%	98%	191%	188%	217%	238%	223%	219%	211%	207%	199%	180%	129%	138%	138%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-38</i>	<i>104</i>	<i>111</i>	<i>-100</i>	<i>-95</i>	<i>-84</i>	<i>-73</i>	<i>-63</i>	<i>-64</i>	<i>-45</i>	<i>-43</i>	<i>-33</i>	<i>-34</i>	<i>-35</i>	<i>7</i>	<i>17</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 900</i>	<i>1 380</i>	<i>2 119</i>	<i>4 665</i>	<i>4 674</i>	<i>5 423</i>	<i>6 143</i>	<i>6 074</i>	<i>6 123</i>	<i>6 112</i>	<i>6 152</i>	<i>6 139</i>	<i>5 678</i>	<i>4 173</i>	<i>4 315</i>	<i>4 374</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>124</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>-60</i>	<i>-53</i>	<i>-47</i>	<i>-43</i>	<i>-32</i>	<i>-33</i>	<i>-14</i>	<i>-9</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>48</i>	<i>56</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-4</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-11</i>	<i>-10</i>	<i>-11</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-9</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-7</i>	<i>-6</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<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>-1</i>	<i>-1</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 711</i>	<i>1 343</i>	<i>1 460</i>	<i>1 606</i>	<i>1 716</i>	<i>1 831</i>	<i>1 910</i>	<i>1 983</i>	<i>2 057</i>	<i>2 155</i>	<i>2 234</i>	<i>2 304</i>	<i>2 350</i>	<i>2 409</i>	<i>2 532</i>	<i>2 613</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>22</i>	<i>7</i>	<i>493</i>	<i>2 503</i>	<i>2 461</i>	<i>2 417</i>	<i>2 376</i>	<i>2 304</i>	<i>2 285</i>	<i>2 183</i>	<i>2 144</i>	<i>2 072</i>	<i>1 575</i>	<i>52</i>	<i>-1</i>	<i>-44</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>10</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>-12</i>	<i>-11</i>	<i>716</i>	<i>1 445</i>	<i>1 436</i>	<i>1 488</i>	<i>1 537</i>	<i>1 591</i>	<i>1 635</i>	<i>1 670</i>	<i>1 670</i>	<i>1 699</i>	<i>1 729</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>20</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>-24</i>	<i>-23</i>	<i>-22</i>	<i>-17</i>	<i>-15</i>	<i>-15</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>129</i>	<i>625</i>	<i>558</i>	<i>492</i>	<i>430</i>	<i>355</i>	<i>299</i>	<i>219</i>	<i>160</i>	<i>93</i>	<i>53</i>	<i>25</i>	<i>7</i>	<i>-12</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>18</i>	<i>15</i>	<i>22</i>	<i>41</i>	<i>41</i>	<i>49</i>	<i>56</i>	<i>54</i>	<i>54</i>	<i>53</i>	<i>54</i>	<i>53</i>	<i>49</i>	<i>36</i>	<i>37</i>	<i>37</i>

Таблица 32 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Л. Толстого, 75»

ул. Л. Толстого, 75																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	14 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	10 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	4 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,4	1,4	1,4	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
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	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
1	Выработка т/э	Гкал	856	762	762	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	19	17	17	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	837	744	744	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
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	837	744	744	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	10	242	242	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
	потери к отпуску в сеть	%	1,14%	32,55%	32,55%	20,92%	20,92%	20,92%	20,92%	20,92%	20,92%	20,92%	20,92%	20,92%	20,92%	20,92%	20,92%	20,92%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	827	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502
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	827	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502	502
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	149	136	136	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	178,5	182,5	182,5	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	122	111	111	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
	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	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	35,9	24,2	24,2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	0,4	0,4	0,4	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	м <sup>3</sup> /Гкал	0,4	0,5	0,5	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. м <sup>3</sup>	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.	640	622	662	507	526	544	561	576	591	607	622	636	649	662	675	688
	цена газа	руб./тыс. м3	5 235	5 597	5 958	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.	640	622	662	507	526	544	561	576	591	607	622	636	649	662	675	688
	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.	128	81	85	60	61	62	64	65	67	68	70	73	74	72	71	71
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	6	7	7	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	714	756	424	158	163	168	173	177	182	186	190	194	198	201	205	209
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	2,6	2,6	1,4	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
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	-1,2	-0,9	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.	216	228	128	48	49	51	52	54	55	56	57	58	60	61	62	63
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		51	45	304	1 296	1 290	1 673	2 078	2 096	2 130	2 163	2 196	2 229	1 998	1 225	1 245	1 266
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	35	28	287	1 286	1 281	1 276	1 272	1 268	1 268	1 268	1 268	1 268	1 004	211	211	211
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	264	1 268	1 268	1 268	1 268	1 268	1 268	1 268	1 268	1 268	1 004	211	211	211
	- по существующим объектам	тыс. руб.	35	28	23	18	13	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	16	16	17	9	10	397	806	827	862	895	928	961	995	1 014	1 035	1 055
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	16	16	17	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	387	796	817	851	884	917	950	983	1 003	1 022	1 043
	- 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.	31	33	34	22	22	23	24	24	25	26	26	27	27	28	28	29

ул. Л. Толстого, 75																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	17	18	17	22	22	26	30	29	29	29	29	29	27	20	20	20
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	71	306	278	250	222	194	166	138	110	82	57	44	39	35
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	1 805	1 792	1 734	2 423	2 418	2 803	3 208	3 221	3 251	3 280	3 308	3 334	3 096	2 321	2 354	2 389
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>264</i>	<i>1 268</i>	<i>1 268</i>	<i>1 268</i>	<i>1 268</i>	<i>1 268</i>	<i>1 268</i>	<i>1 268</i>	<i>1 268</i>	<i>1 268</i>	<i>1 004</i>	<i>211</i>	<i>211</i>	<i>211</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	1 805	1 792	1 734	2 423	2 418	2 803	3 208	3 221	3 251	3 280	3 308	3 334	3 096	2 321	2 354	2 389
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 805</i>	<i>1 792</i>	<i>1 469</i>	<i>1 155</i>	<i>1 150</i>	<i>1 535</i>	<i>1 940</i>	<i>1 953</i>	<i>1 983</i>	<i>2 011</i>	<i>2 040</i>	<i>2 066</i>	<i>2 093</i>	<i>2 110</i>	<i>2 143</i>	<i>2 178</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 805</i>	<i>1 792</i>	<i>1 399</i>	<i>850</i>	<i>872</i>	<i>1 285</i>	<i>1 718</i>	<i>1 759</i>	<i>1 817</i>	<i>1 873</i>	<i>1 929</i>	<i>1 984</i>	<i>2 035</i>	<i>2 066</i>	<i>2 103</i>	<i>2 144</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>2 183</b>	<b>3 569</b>	<b>3 453</b>	<b>4 827</b>	<b>4 816</b>	<b>5 583</b>	<b>6 391</b>	<b>6 417</b>	<b>6 476</b>	<b>6 533</b>	<b>6 589</b>	<b>6 642</b>	<b>6 168</b>	<b>4 623</b>	<b>4 688</b>	<b>4 759</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,64</i>	<i>0,97</i>	<i>1,40</i>	<i>1,00</i>	<i>1,16</i>	<i>1,14</i>	<i>1,00</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01</i>	<i>0,93</i>	<i>0,75</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	2 183	3 569	2 786	1 693	1 737	2 559	3 423	3 504	3 619	3 731	3 843	3 952	4 054	4 115	4 190	4 270
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>774</i>	<i>1 239</i>	<i>1 319</i>	<i>1 009</i>	<i>1 048</i>	<i>1 084</i>	<i>1 117</i>	<i>1 147</i>	<i>1 178</i>	<i>1 209</i>	<i>1 238</i>	<i>1 266</i>	<i>1 292</i>	<i>1 318</i>	<i>1 344</i>	<i>1 371</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 409</i>	<i>2 330</i>	<i>2 134</i>	<i>3 818</i>	<i>3 768</i>	<i>4 499</i>	<i>5 274</i>	<i>5 269</i>	<i>5 298</i>	<i>5 324</i>	<i>5 350</i>	<i>5 376</i>	<i>4 876</i>	<i>3 305</i>	<i>3 344</i>	<i>3 389</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>154</i>	<i>161</i>	<i>169</i>	<i>120</i>	<i>121</i>	<i>124</i>	<i>127</i>	<i>130</i>	<i>133</i>	<i>136</i>	<i>140</i>	<i>145</i>	<i>147</i>	<i>144</i>	<i>142</i>	<i>142</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>8</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2</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>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 125</i>	<i>1 961</i>	<i>1 100</i>	<i>411</i>	<i>424</i>	<i>436</i>	<i>448</i>	<i>460</i>	<i>471</i>	<i>482</i>	<i>493</i>	<i>502</i>	<i>512</i>	<i>522</i>	<i>533</i>	<i>543</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>43</i>	<i>57</i>	<i>572</i>	<i>2 562</i>	<i>2 551</i>	<i>2 541</i>	<i>2 534</i>	<i>2 527</i>	<i>2 526</i>	<i>2 526</i>	<i>2 526</i>	<i>2 526</i>	<i>1 999</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	<i>420</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>19</i>	<i>32</i>	<i>34</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>791</i>	<i>1 605</i>	<i>1 648</i>	<i>1 716</i>	<i>1 783</i>	<i>1 849</i>	<i>1 915</i>	<i>1 981</i>	<i>2 021</i>	<i>2 061</i>	<i>2 101</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>38</i>	<i>65</i>	<i>68</i>	<i>43</i>	<i>45</i>	<i>46</i>	<i>47</i>	<i>49</i>	<i>50</i>	<i>51</i>	<i>52</i>	<i>53</i>	<i>54</i>	<i>55</i>	<i>56</i>	<i>57</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>141</i>	<i>609</i>	<i>553</i>	<i>498</i>	<i>442</i>	<i>386</i>	<i>331</i>	<i>275</i>	<i>220</i>	<i>164</i>	<i>114</i>	<i>88</i>	<i>79</i>	<i>69</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>21</i>	<i>36</i>	<i>34</i>	<i>43</i>	<i>44</i>	<i>52</i>	<i>60</i>	<i>58</i>	<i>58</i>	<i>57</i>	<i>58</i>	<i>57</i>	<i>53</i>	<i>39</i>	<i>39</i>	<i>40</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	134	1 348	1 172	2 432	2 385	3 124	3 840	3 726	3 710	3 657	3 639	3 578	3 032	1 406	1 549	1 574
		%	7%	61%	51%	102%	98%	127%	151%	138%	134%	127%	123%	117%	97%	44%	49%	49%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-39</i>	<i>335</i>	<i>357</i>	<i>21</i>	<i>32</i>	<i>47</i>	<i>62</i>	<i>76</i>	<i>78</i>	<i>101</i>	<i>106</i>	<i>119</i>	<i>122</i>	<i>124</i>	<i>169</i>	<i>182</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>173</i>	<i>1 013</i>	<i>815</i>	<i>2 411</i>	<i>2 353</i>	<i>3 078</i>	<i>3 778</i>	<i>3 650</i>	<i>3 632</i>	<i>3 557</i>	<i>3 533</i>	<i>3 458</i>	<i>2 910</i>	<i>1 282</i>	<i>1 380</i>	<i>1 391</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>-103</i>	<i>-92</i>	<i>-96</i>	<i>-157</i>	<i>-150</i>	<i>-147</i>	<i>-145</i>	<i>-136</i>	<i>-140</i>	<i>-123</i>	<i>-121</i>	<i>-114</i>	<i>-116</i>	<i>-114</i>	<i>-65</i>	<i>-58</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-5</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-8</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-5</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</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>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>278</i>	<i>1 040</i>	<i>204</i>	<i>-434</i>	<i>-389</i>	<i>-333</i>	<i>-314</i>	<i>-299</i>	<i>-283</i>	<i>-239</i>	<i>-212</i>	<i>-191</i>	<i>-194</i>	<i>-185</i>	<i>-114</i>	<i>-85</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>7</i>	<i>25</i>	<i>533</i>	<i>2 437</i>	<i>2 391</i>	<i>2 344</i>	<i>2 300</i>	<i>2 227</i>	<i>2 207</i>	<i>2 105</i>	<i>2 066</i>	<i>1 994</i>	<i>1 470</i>	<i>-132</i>	<i>-185</i>	<i>-227</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>3</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>767</i>	<i>1 537</i>	<i>1 530</i>	<i>1 573</i>	<i>1 611</i>	<i>1 655</i>	<i>1 688</i>	<i>1 711</i>	<i>1 713</i>	<i>1 743</i>	<i>1 773</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-6</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>-12</i>	<i>-11</i>	<i>-9</i>	<i>-4</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>17</i>	<i>19</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>136</i>	<i>567</i>	<i>502</i>	<i>438</i>	<i>378</i>	<i>305</i>	<i>250</i>	<i>172</i>	<i>115</i>	<i>50</i>	<i>12</i>	<i>-13</i>	<i>-27</i>	<i>-43</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1</i>	<i>14</i>	<i>11</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>27</i>	<i>35</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>32</i>	<i>32</i>	<i>31</i>	<i>26</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>



Таблица 33 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Ленина, 50»

ул. Ленина, 50																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,2	1,2	1,2													
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	0,6	0,6	0,6													
1	Выработка т/э	Гкал	1 292	1 036	1 036													
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	29	23	23													
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%													
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	1 263	1 013	1 013													
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0													
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	1 263	1 013	1 013													
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	8	83	83													
	потери к отпуску в сеть	%	0,66%	8,19%	8,19%													
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	1 254	930	930													
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0													
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	1 254	930	930													
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	228	188	188													
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	181,0	185,3	185,3													
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	187	154	154													
	мазут	т н.т.	0	0	0													
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	51	39	39													
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	40,0	38,5	38,5													
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	0,3	0,3	0,3													
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,2	0,3	0,3													
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	0,1	0,1	0,1													
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	979	859	915													
	цена газа	руб./тыс. м3	5 235	5 597	5 958													
	стоимость газа	тыс. руб.	979	859	915													
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0													
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0													
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	215	175	183													
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	6	6	6													
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	1	1	1													
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	203	215	112													
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	0,7	0,7	0,4													
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	-0,4													
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	61	65	34													
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		28	25	22													
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	20	16	13													
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0													
	- по существующим объектам	тыс. руб.	20	16	13													
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	9	9	9													
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	9	9	9													
	- 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.	26	28	29													

ул. Ленина, 50																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	15	14	14													
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0													
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 533	1 387	1 315													
	в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0													
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	1 533	1 387	1 315													
	расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)	тыс. руб.	1 533	1 387	1 315													
	расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	1 533	1 387	1 315													
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	1 222	1 492	1 414													
	индекс роста к предыдущему году	-		1,22	0,95													
	себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)	руб./Гкал	1 222	1 492	1 414													
	- топливная составляющая	руб./Гкал	780	924	984													
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	442	568	431													
			0	0	0													
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0													
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	171	189	197													
	- вода	руб./Гкал	4	6	7													
	- стоки	руб./Гкал	1	1	1													
	- ФОТ	руб./Гкал	210	300	156													
	- амортизация	руб./Гкал	16	17	13													
	- ремонты	руб./Гкал	7	10	10													
	- материалы	руб./Гкал	21	30	31													
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0													
	- прочие	руб./Гкал	12	15	15													
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-826	-729	-868													
		%	-40%	-33%	-38%													
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	-33	20	22													
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	-794	-749	-889													
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0													
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	-87	-65	-68													
	- вода	руб./Гкал	-9	-9	-10													
	- стоки	руб./Гкал	-2	-2	-2													
	- ФОТ	руб./Гкал	-637	-621	-739													
	- амортизация	руб./Гкал	-20	-14	-25													
	- ремонты	руб./Гкал	-9	-8	-9													
	- материалы	руб./Гкал	-23	-22	-23													
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-5													
	- прочие	руб./Гкал	-8	-7	-9													



Таблица 34 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Пушкина, 22»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Пушкина, 22														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	605	0	0	0	0	0	0	31 453	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 090	0	0	0	0	0	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	605	0	0	0	0	0	0	19 363	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	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
1	Выработка т/э	Гкал	1 114	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330	1 330
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	20	20	20	20	20	20
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	1 088	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311
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	1 088	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311	1 311
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	231	216	216	216	216	216	216	216	216	216	119	119	119	119	119	119
	потери к отпуску в сеть	%	21,24%	17,91%	17,91%	17,91%	17,91%	17,91%	17,91%	17,91%	17,91%	17,91%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	857	990	990	990	990	990	990	990	990	990	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192
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	857	990	990	990	990	990	990	990	990	990	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192	1 192
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	179	206	206	206	206	206	206	206	206	206	208	208	208	208	208	208
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	164,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	170,7	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	147	169	169	169	169	169	169	169	169	169	170	170	170	170	170	170
	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	106	65	65	65	65	65	65	65	65	65	44	44	44	44	44	44
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	97,8	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8	33,8
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	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	0,4	0,4
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	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.	768	943	1 004	1 037	1 077	1 114	1 147	1 179	1 211	1 242	1 282	1 311	1 338	1 365	1 392	1 419
	цена газа	руб./тыс. м3	5 235	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.	768	943	1 004	1 037	1 077	1 114	1 147	1 179	1 211	1 242	1 282	1 311	1 338	1 365	1 392	1 419
	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.	452	295	308	323	324	332	340	348	356	365	253	262	266	262	257	257
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	11	11	11	12	12	12
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	1 407	1 489	1 549	1 623	1 687	1 748	1 808	1 869	1 930	1 080	190	194	198	201	205	209
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	5,0	5,1	5,1	5,1	5,2	5,2	5,2	5,3	5,3	2,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	- изменения за год	чел	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	425	450	468	490	510	528	546	564	583	326	57	58	60	61	62	63
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		51	45	40	66	61	57	67	79	79	383	2 247	2 247	2 667	3 104	3 122	3 198
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	36	28	23	48	43	38	34	31	30	332	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	30	30	30	30	30	30	332	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207
	- по существующим объектам	тыс. руб.	36	28	23	18	13	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	16	16	17	18	18	19	33	48	49	50	39	40	460	897	914	991
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	16	16	17	18	18	19	19	20	20	21	9	9	9	10	10	10
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	14	28	29	30	30	31	451	887	905	981
	- 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.	42	44	45	47	49	50	51	53	54	55	31	32	33	33	34	35

ул. Пушкина, 22																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	31	34	36	37	38	39	40	40	40	32	37	37	40	44	43	45
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	13	12	12	11	10	10	90	670	621	573	524	475	427
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	3 187	3 312	3 463	3 650	3 773	3 893	4 026	4 158	4 280	3 590	4 780	4 776	5 188	5 608	5 605	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>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>332</i>	<i>2 207</i>	<i>2 207</i>	<i>2 207</i>	<i>2 207</i>	<i>2 207</i>	<i>2 207</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	3 187	3 312	3 463	3 650	3 773	3 893	4 026	4 158	4 280	3 590	4 780	4 776	5 188	5 608	5 605	5 668
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 187</i>	<i>3 312</i>	<i>3 463</i>	<i>3 620</i>	<i>3 743</i>	<i>3 863</i>	<i>3 996</i>	<i>4 128</i>	<i>4 249</i>	<i>3 258</i>	<i>2 573</i>	<i>2 568</i>	<i>2 981</i>	<i>3 401</i>	<i>3 398</i>	<i>3 460</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>3 187</i>	<i>3 312</i>	<i>3 463</i>	<i>3 607</i>	<i>3 731</i>	<i>3 851</i>	<i>3 985</i>	<i>4 117</i>	<i>4 240</i>	<i>3 168</i>	<i>1 903</i>	<i>1 947</i>	<i>2 408</i>	<i>2 877</i>	<i>2 923</i>	<i>3 034</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>3 717</b>	<b>3 344</b>	<b>3 497</b>	<b>3 686</b>	<b>3 810</b>	<b>3 931</b>	<b>4 065</b>	<b>4 198</b>	<b>4 321</b>	<b>3 625</b>	<b>4 011</b>	<b>4 007</b>	<b>4 353</b>	<b>4 706</b>	<b>4 703</b>	<b>4 756</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		0,90	1,05	1,05	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	0,84	1,11	1,00	1,09	1,08	1,00	1,01
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	3 717	3 344	3 497	3 642	3 767	3 889	4 023	4 157	4 281	3 199	1 597	1 634	2 021	2 414	2 452	2 545
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>895</i>	<i>952</i>	<i>1 014</i>	<i>1 047</i>	<i>1 087</i>	<i>1 124</i>	<i>1 158</i>	<i>1 190</i>	<i>1 222</i>	<i>1 254</i>	<i>1 076</i>	<i>1 100</i>	<i>1 123</i>	<i>1 145</i>	<i>1 168</i>	<i>1 191</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2 822</i>	<i>2 391</i>	<i>2 483</i>	<i>2 639</i>	<i>2 722</i>	<i>2 807</i>	<i>2 906</i>	<i>3 007</i>	<i>3 099</i>	<i>2 371</i>	<i>2 935</i>	<i>2 907</i>	<i>3 230</i>	<i>3 561</i>	<i>3 535</i>	<i>3 565</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>527</i>	<i>298</i>	<i>311</i>	<i>326</i>	<i>327</i>	<i>335</i>	<i>343</i>	<i>351</i>	<i>359</i>	<i>368</i>	<i>212</i>	<i>220</i>	<i>223</i>	<i>219</i>	<i>215</i>	<i>215</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>3</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>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>2 136</i>	<i>1 958</i>	<i>2 036</i>	<i>2 134</i>	<i>2 218</i>	<i>2 297</i>	<i>2 376</i>	<i>2 457</i>	<i>2 537</i>	<i>1 420</i>	<i>207</i>	<i>212</i>	<i>216</i>	<i>220</i>	<i>224</i>	<i>229</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>41</i>	<i>29</i>	<i>23</i>	<i>49</i>	<i>43</i>	<i>38</i>	<i>34</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>336</i>	<i>1 852</i>	<i>1 852</i>	<i>1 852</i>	<i>1 852</i>	<i>1 852</i>	<i>1 852</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>18</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>33</i>	<i>48</i>	<i>50</i>	<i>51</i>	<i>33</i>	<i>34</i>	<i>386</i>	<i>752</i>	<i>767</i>	<i>831</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>49</i>	<i>44</i>	<i>46</i>	<i>48</i>	<i>49</i>	<i>51</i>	<i>52</i>	<i>53</i>	<i>55</i>	<i>56</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>29</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>11</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>91</i>	<i>562</i>	<i>521</i>	<i>480</i>	<i>440</i>	<i>399</i>	<i>358</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>36</i>	<i>34</i>	<i>36</i>	<i>38</i>	<i>39</i>	<i>40</i>	<i>41</i>	<i>40</i>	<i>41</i>	<i>32</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>34</i>	<i>37</i>	<i>36</i>	<i>37</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	1 668	1 123	1 215	1 290	1 378	1 473	1 515	1 507	1 555	750	1 061	943	1 217	1 489	1 563	1 570
		%	81%	51%	53%	54%	57%	60%	59%	56%	56%	26%	36%	31%	39%	46%	50%	49%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>82</i>	<i>49</i>	<i>52</i>	<i>59</i>	<i>71</i>	<i>87</i>	<i>104</i>	<i>119</i>	<i>122</i>	<i>146</i>	<i>-56</i>	<i>-47</i>	<i>-48</i>	<i>-49</i>	<i>-8</i>	<i>2</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 586</i>	<i>1 074</i>	<i>1 163</i>	<i>1 231</i>	<i>1 307</i>	<i>1 385</i>	<i>1 411</i>	<i>1 388</i>	<i>1 432</i>	<i>604</i>	<i>1 118</i>	<i>990</i>	<i>1 265</i>	<i>1 537</i>	<i>1 571</i>	<i>1 568</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>270</i>	<i>44</i>	<i>46</i>	<i>49</i>	<i>56</i>	<i>64</i>	<i>71</i>	<i>85</i>	<i>87</i>	<i>109</i>	<i>-48</i>	<i>-39</i>	<i>-39</i>	<i>-39</i>	<i>8</i>	<i>16</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-2</i>	<i>-5</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>	<i>-5</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-2</i>	<i>-8</i>	<i>-7</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-4</i>	<i>-4</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>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>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 290</i>	<i>1 036</i>	<i>1 141</i>	<i>1 289</i>	<i>1 405</i>	<i>1 528</i>	<i>1 615</i>	<i>1 699</i>	<i>1 783</i>	<i>699</i>	<i>-497</i>	<i>-482</i>	<i>-490</i>	<i>-487</i>	<i>-422</i>	<i>-399</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>6</i>	<i>-3</i>	<i>-15</i>	<i>-76</i>	<i>-117</i>	<i>-159</i>	<i>-199</i>	<i>-269</i>	<i>-288</i>	<i>-85</i>	<i>1 392</i>	<i>1 320</i>	<i>1 323</i>	<i>1 300</i>	<i>1 247</i>	<i>1 205</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>	<i>-35</i>	<i>-69</i>	<i>-94</i>	<i>-121</i>	<i>-161</i>	<i>-193</i>	<i>116</i>	<i>444</i>	<i>449</i>	<i>503</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>4</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-6</i>	<i>-4</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>9</i>	<i>-21</i>	<i>-20</i>	<i>-20</i>	<i>-21</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>	<i>-28</i>	<i>-39</i>	<i>-48</i>	<i>-53</i>	<i>-71</i>	<i>-71</i>	<i>-13</i>	<i>457</i>	<i>407</i>	<i>378</i>	<i>338</i>	<i>293</i>	<i>246</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>16</i>	<i>11</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>

Таблица 35 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Больничная, 8»

ул. Больничная, 8																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 905	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 905	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	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	0,8
	Подключенная нагрузка	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
1	Выработка т/э	Гкал	965	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	919
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	14
	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%	2,26%	2,26%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	943	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906
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	943	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	11	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
	потери к отпуску в сеть	%	1,19%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%	9,27%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	932	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822
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	932	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	159	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	143
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	168,7	172,6	172,6	172,6	172,6	172,6	172,6	172,6	172,6	172,6	172,6	172,6	172,6	172,6	172,6	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	130	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	117
	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	53	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	29
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	56,4	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	40,2	32,1
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	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	м <sup>3</sup> /Гкал	0,4	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. м <sup>3</sup>	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.	681	716	762	787	817	845	871	895	919	943	966	987	1 008	1 028	1 048	981
	цена газа	руб./тыс. м3	5 235	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	716	762	787	817	845	871	895	919	943	966	987	1 008	1 028	1 048	981
	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.	226	164	171	179	180	184	189	193	198	203	208	215	218	215	211	169
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	8	8	8	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13
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.	854	904	941	978	1 010	1 038	1 066	1 095	1 123	1 148	1 173	1 196	1 220	1 244	1 269	1 294
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	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	3,1
	- 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.	258	273	284	295	305	314	322	331	339	347	354	361	368	376	383	391
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		55	48	43	39	33	28	25	22	22	22	23	23	24	24	347	1 299
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	38	31	25	20	14	8	4	0	0	0	0	0	0	0	323	1 291
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323	1 291
	- по существующим объектам	тыс. руб.	38	31	25	20	14	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	17	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	8
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	17	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	8
	- 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.	45	47	49	51	52	54	55	57	58	60	61	62	63	65	66	45

	ул. Больничная, 8																	
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	21	22	24	24	25	25	26	25	25	25	26	25	26	26	29	36
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	263
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	2 149	2 184	2 283	2 365	2 434	2 501	2 566	2 630	2 697	2 761	2 824	2 885	2 942	2 993	3 455	4 492
	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	323	1 291
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	2 149	2 184	2 283	2 365	2 434	2 501	2 566	2 630	2 697	2 761	2 824	2 885	2 942	2 993	3 455	4 492
	расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)	тыс. руб.	2 149	2 184	2 283	2 365	2 434	2 501	2 566	2 630	2 697	2 761	2 824	2 885	2 942	2 993	3 132	3 202
	расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	2 149	2 184	2 283	2 365	2 434	2 501	2 566	2 630	2 697	2 761	2 824	2 885	2 942	2 993	3 046	2 939
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 307	2 658	2 778	2 877	2 961	3 043	3 122	3 200	3 281	3 359	3 436	3 510	3 580	3 641	4 203	5 466
	индекс роста к предыдущему году	-		1,15	1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,02	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,15	1,30
	себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)	руб./Гкал	2 307	2 658	2 778	2 877	2 961	3 043	3 122	3 200	3 281	3 359	3 436	3 510	3 580	3 641	3 706	3 576
	- топливная составляющая	руб./Гкал	731	871	927	958	994	1 028	1 060	1 089	1 118	1 147	1 175	1 201	1 226	1 251	1 275	1 194
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	1 575	1 786	1 851	1 919	1 967	2 014	2 062	2 111	2 163	2 212	2 261	2 309	2 353	2 390	2 928	4 273
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	242	199	208	218	219	224	229	235	241	246	253	262	266	261	256	205
	- вода	руб./Гкал	8	10	10	11	11	12	12	12	13	13	14	14	15	15	15	16
	- стоки	руб./Гкал	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	- ФОТ	руб./Гкал	1 194	1 432	1 490	1 550	1 600	1 645	1 689	1 734	1 778	1 819	1 858	1 895	1 933	1 971	2 010	2 050
	- амортизация	руб./Гкал	41	37	30	24	17	10	5	1	0	0	0	0	0	0	393	1 570
	- ремонты	руб./Гкал	18	21	22	23	24	25	25	26	26	27	28	28	29	29	30	10
	- материалы	руб./Гкал	48	57	59	62	64	66	67	69	71	73	74	76	77	79	80	55
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	320
	- прочие	руб./Гкал	22	27	29	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	32	35	44
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	258	436	496	482	530	584	572	509	515	484	486	446	444	424	1 064	2 280
		%	13%	20%	22%	20%	22%	24%	22%	19%	19%	17%	16%	15%	14%	13%	34%	72%
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	-82	-33	-35	-30	-22	-9	5	17	18	39	43	55	56	57	100	5
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	339	469	531	512	552	593	567	492	497	445	443	392	388	367	964	2 275
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	-15	-54	-57	-59	-52	-46	-42	-31	-32	-12	-8	3	3	3	49	6
	- вода	руб./Гкал	-5	-6	-6	-7	-7	-6	-5	-4	-5	-3	-3	-3	-3	-3	1	1
	- стоки	руб./Гкал	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
	- ФОТ	руб./Гкал	347	511	595	706	787	876	928	976	1 024	1 098	1 154	1 202	1 227	1 264	1 364	1 422
	- амортизация	руб./Гкал	5	6	-9	-102	-144	-187	-228	-300	-319	-421	-460	-532	-529	-552	-212	923
	- ремонты	руб./Гкал	2	3	4	4	5	0	-43	-91	-117	-144	-166	-198	-241	-279	-288	-319
	- материалы	руб./Гкал	4	6	6	7	9	11	16	19	20	26	27	29	29	30	41	16
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-5	-41	-51	-60	-64	-82	-81	-103	-105	-115	-103	-101	-1	208
	- прочие	руб./Гкал	2	4	5	5	6	7	6	6	6	5	5	5	5	5	9	18

Таблица 36 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Ульянова, 1б»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Ульянова, 1б														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 325	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 325	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	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	1,5
	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	2 535	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447	2 959
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	57	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	44
	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%	2,26%	2,26%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	2 478	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 915
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	2 478	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 915
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	42	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	97
	потери к отпуску в сеть	%	1,71%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%	3,32%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	2 436	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 818
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	2 436	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 312	2 818
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	403	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	462
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	162,6	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	165,0	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	330	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	378
	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	97	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	80
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	39,1	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	27,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	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	1,0
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /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. м <sup>3</sup>	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	0,3
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 726	1 808	1 924	1 987	2 064	2 134	2 199	2 259	2 320	2 380	2 438	2 493	2 545	2 595	2 647	3 156
	цена газа	руб./тыс. м3	5 235	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.	1 726	1 808	1 924	1 987	2 064	2 134	2 199	2 259	2 320	2 380	2 438	2 493	2 545	2 595	2 647	3 156
	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.	412	368	385	402	404	414	423	434	444	455	466	483	490	482	473	461
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	14	15	16	17	17	18	19	19	20	21	21	22	23	23	24	30
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	7
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	1 484	1 571	1 634	1 699	1 754	1 803	1 852	1 901	1 950	1 995	2 038	2 078	2 119	2 162	2 204	2 248
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	5,3	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
	- 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.	448	474	493	513	530	545	559	574	589	602	615	628	640	653	666	679
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		55	48	42	38	33	28	25	22	22	22	23	23	24	24	433	1 641
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	38	30	24	19	14	8	4	0	0	0	0	0	0	0	408	1 633
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408	1 633
	- по существующим объектам	тыс. руб.	38	30	24	19	14	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	17	17	18	19	19	20	21	21	22	22	23	23	24	24	24	8
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	17	17	18	19	19	20	21	21	22	22	23	23	24	24	24	8
	- 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.	56	58	61	63	65	67	69	71	72	74	76	77	79	80	82	80



ул. Ульянова, 16																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	41	45	48	49	50	51	52	51	52	51	52	52	52	53	56	71
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	332
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	4 239	4 390	4 606	4 773	4 921	5 064	5 202	5 336	5 473	5 605	5 734	5 860	5 976	6 077	6 698	8 705
	<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>0</i>	<i>0</i>	<i>408</i>	<i>1 633</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	4 239	4 390	4 606	4 773	4 921	5 064	5 202	5 336	5 473	5 605	5 734	5 860	5 976	6 077	6 698	8 705
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 239</i>	<i>4 390</i>	<i>4 606</i>	<i>4 773</i>	<i>4 921</i>	<i>5 064</i>	<i>5 202</i>	<i>5 336</i>	<i>5 473</i>	<i>5 605</i>	<i>5 734</i>	<i>5 860</i>	<i>5 976</i>	<i>6 077</i>	<i>6 290</i>	<i>7 072</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>4 239</i>	<i>4 390</i>	<i>4 606</i>	<i>4 773</i>	<i>4 921</i>	<i>5 064</i>	<i>5 202</i>	<i>5 336</i>	<i>5 473</i>	<i>5 605</i>	<i>5 734</i>	<i>5 860</i>	<i>5 976</i>	<i>6 077</i>	<i>6 181</i>	<i>6 740</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>1 740</b>	<b>1 899</b>	<b>1 992</b>	<b>2 064</b>	<b>2 128</b>	<b>2 190</b>	<b>2 250</b>	<b>2 308</b>	<b>2 367</b>	<b>2 424</b>	<b>2 480</b>	<b>2 535</b>	<b>2 585</b>	<b>2 628</b>	<b>2 897</b>	<b>3 089</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,09</i>	<i>1,05</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</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>1,02</i>	<i>1,10</i>	<i>1,07</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 740	1 899	1 992	2 064	2 128	2 190	2 250	2 308	2 367	2 424	2 480	2 535	2 585	2 628	2 673	2 392
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>709</i>	<i>782</i>	<i>832</i>	<i>859</i>	<i>893</i>	<i>923</i>	<i>951</i>	<i>977</i>	<i>1 003</i>	<i>1 030</i>	<i>1 055</i>	<i>1 078</i>	<i>1 101</i>	<i>1 122</i>	<i>1 145</i>	<i>1 120</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 032</i>	<i>1 117</i>	<i>1 160</i>	<i>1 205</i>	<i>1 236</i>	<i>1 267</i>	<i>1 299</i>	<i>1 331</i>	<i>1 364</i>	<i>1 395</i>	<i>1 425</i>	<i>1 456</i>	<i>1 484</i>	<i>1 506</i>	<i>1 752</i>	<i>1 969</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>169</i>	<i>159</i>	<i>166</i>	<i>174</i>	<i>175</i>	<i>179</i>	<i>183</i>	<i>188</i>	<i>192</i>	<i>197</i>	<i>202</i>	<i>209</i>	<i>212</i>	<i>208</i>	<i>205</i>	<i>164</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</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>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1</i>	<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>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>793</i>	<i>884</i>	<i>920</i>	<i>957</i>	<i>988</i>	<i>1 016</i>	<i>1 043</i>	<i>1 071</i>	<i>1 098</i>	<i>1 123</i>	<i>1 147</i>	<i>1 170</i>	<i>1 193</i>	<i>1 217</i>	<i>1 241</i>	<i>1 038</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>16</i>	<i>13</i>	<i>11</i>	<i>8</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>177</i>	<i>579</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</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>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>3</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>23</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>33</i>	<i>34</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>28</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>0</i>	<i>0</i>	<i>47</i>	<i>118</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>17</i>	<i>19</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>
	<b>СПРАВОЧНО:</b>																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-309	-323	-290	-331	-303	-268	-300	-383	-399	-451	-470	-529	-551	-589	-243	-97
		%	-15%	-15%	-13%	-14%	-12%	-11%	-12%	-14%	-14%	-16%	-16%	-17%	-18%	-18%	-8%	-3%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-104</i>	<i>-122</i>	<i>-130</i>	<i>-128</i>	<i>-124</i>	<i>-114</i>	<i>-104</i>	<i>-95</i>	<i>-97</i>	<i>-78</i>	<i>-78</i>	<i>-69</i>	<i>-70</i>	<i>-71</i>	<i>-31</i>	<i>-68</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-204</i>	<i>-201</i>	<i>-160</i>	<i>-203</i>	<i>-179</i>	<i>-154</i>	<i>-197</i>	<i>-289</i>	<i>-303</i>	<i>-373</i>	<i>-392</i>	<i>-461</i>	<i>-481</i>	<i>-517</i>	<i>-212</i>	<i>-28</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>-89</i>	<i>-94</i>	<i>-99</i>	<i>-103</i>	<i>-96</i>	<i>-92</i>	<i>-89</i>	<i>-79</i>	<i>-81</i>	<i>-62</i>	<i>-59</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-50</i>	<i>-3</i>	<i>-36</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-7</i>	<i>-9</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-9</i>	<i>-8</i>	<i>-9</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-8</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<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>-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>-54</i>	<i>-37</i>	<i>25</i>	<i>113</i>	<i>175</i>	<i>247</i>	<i>282</i>	<i>312</i>	<i>344</i>	<i>402</i>	<i>443</i>	<i>477</i>	<i>487</i>	<i>510</i>	<i>595</i>	<i>410</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-20</i>	<i>-18</i>	<i>-28</i>	<i>-117</i>	<i>-155</i>	<i>-194</i>	<i>-232</i>	<i>-300</i>	<i>-319</i>	<i>-421</i>	<i>-460</i>	<i>-532</i>	<i>-529</i>	<i>-552</i>	<i>-428</i>	<i>-68</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-9</i>	<i>-10</i>	<i>-11</i>	<i>-11</i>	<i>-10</i>	<i>-16</i>	<i>-59</i>	<i>-108</i>	<i>-134</i>	<i>-162</i>	<i>-184</i>	<i>-217</i>	<i>-260</i>	<i>-298</i>	<i>-307</i>	<i>-326</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-21</i>	<i>-26</i>	<i>-27</i>	<i>-28</i>	<i>-27</i>	<i>-26</i>	<i>-22</i>	<i>-19</i>	<i>-19</i>	<i>-14</i>	<i>-15</i>	<i>-13</i>	<i>-14</i>	<i>-14</i>	<i>-3</i>	<i>-10</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>	<i>-41</i>	<i>-51</i>	<i>-60</i>	<i>-64</i>	<i>-82</i>	<i>-81</i>	<i>-103</i>	<i>-105</i>	<i>-115</i>	<i>-103</i>	<i>-101</i>	<i>-59</i>	<i>6</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-4</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>



Таблица 37 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Тучина, 1/2»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Тучина, 1/2														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	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
	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	708	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	621
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	16	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	9
	то же	%	2,26%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	692	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612
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	692	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612	612
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	99	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
	потери к отпуску в сеть	%	14,35%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	592	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519
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	592	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519	519
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	110	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	158,8	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	159,3	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	90	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	79
	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	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	43,8	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	25,8
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	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	м <sup>3</sup> /Гкал	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	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.	471	447	476	491	510	527	543	558	573	588	603	616	629	641	654	663
	цена газа	руб./тыс. м3	5 241	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.	471	447	476	491	510	527	543	558	573	588	603	616	629	641	654	663
	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.	129	89	93	97	97	100	102	105	107	110	112	116	118	116	114	91
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.	567	600	624	650	670	689	708	727	745	762	779	794	810	826	843	859
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	2,0	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
	- 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.	171	181	189	196	202	208	214	219	225	230	235	240	245	250	254	259
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		20	17	15	14	12	10	9	8	8	8	8	8	8	9	91	372
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	14	11	9	7	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	82	328
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	328
	- по существующим объектам	тыс. руб.	14	11	9	7	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9	9	43
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9	9	9
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
	- 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.	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Тучина, 1/2														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	13	14	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	19
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	31
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 381	1 358	1 422	1 474	1 519	1 563	1 604	1 645	1 687	1 728	1 767	1 805	1 840	1 873	1 998	2 309
	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	82	328
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	1 381	1 358	1 422	1 474	1 519	1 563	1 604	1 645	1 687	1 728	1 767	1 805	1 840	1 873	1 998	2 309
	расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)	тыс. руб.	1 381	1 358	1 422	1 474	1 519	1 563	1 604	1 645	1 687	1 728	1 767	1 805	1 840	1 873	1 916	1 981
	расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	1 381	1 358	1 422	1 474	1 519	1 563	1 604	1 645	1 687	1 728	1 767	1 805	1 840	1 873	1 905	1 950
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 331	2 619	2 742	2 842	2 930	3 013	3 094	3 173	3 254	3 331	3 407	3 480	3 549	3 611	3 853	4 453
	индекс роста к предыдущему году	-		1,12	1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,07	1,16
	себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)	руб./Гкал	2 331	2 619	2 742	2 842	2 930	3 013	3 094	3 173	3 254	3 331	3 407	3 480	3 549	3 611	3 674	3 761
	- топливная составляющая	руб./Гкал	795	862	917	947	983	1 017	1 048	1 077	1 106	1 135	1 162	1 188	1 213	1 237	1 261	1 278
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	1 536	1 758	1 825	1 895	1 946	1 996	2 046	2 096	2 148	2 197	2 244	2 292	2 336	2 374	2 592	3 175
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	217	171	179	187	188	192	197	202	206	211	217	224	228	224	220	176
	- вода	руб./Гкал	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	- стоки	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	- ФОТ	руб./Гкал	1 247	1 507	1 568	1 631	1 683	1 731	1 778	1 825	1 871	1 914	1 955	1 994	2 034	2 074	2 115	2 157
	- амортизация	руб./Гкал	23	21	17	13	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	158	633
	- ремонты	руб./Гкал	10	12	13	13	13	14	14	15	15	15	16	16	16	17	17	83
	- материалы	руб./Гкал	15	18	19	20	20	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	59
	- прочие	руб./Гкал	23	27	28	29	30	31	31	30	31	30	31	31	31	31	32	37
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	282	398	460	447	498	555	544	482	487	456	457	416	413	394	714	1 268
		%	14%	18%	20%	19%	20%	23%	21%	18%	18%	16%	15%	14%	13%	12%	23%	40%
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	-18	-42	-45	-41	-33	-20	-7	5	6	27	30	41	42	43	86	90
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	300	440	505	488	531	575	550	477	482	429	427	375	370	351	628	1 178
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	-41	-82	-86	-90	-83	-78	-75	-65	-66	-47	-44	-34	-35	-34	13	-23
	- вода	руб./Гкал	-12	-15	-15	-16	-16	-16	-16	-15	-16	-15	-15	-15	-15	-16	-13	-12
	- стоки	руб./Гкал	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-2	-2
	- ФОТ	руб./Гкал	400	586	672	787	870	962	1 016	1 066	1 117	1 193	1 251	1 301	1 328	1 367	1 469	1 529
	- амортизация	руб./Гкал	-13	-10	-22	-112	-151	-191	-231	-300	-319	-421	-460	-532	-529	-552	-447	-14
	- ремонты	руб./Гкал	-6	-6	-6	-6	-5	-10	-54	-103	-128	-156	-178	-211	-254	-291	-301	-245
	- материалы	руб./Гкал	-29	-33	-35	-35	-35	-34	-30	-28	-28	-23	-24	-23	-23	-23	-13	-13
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	-5	-41	-51	-60	-64	-82	-81	-103	-105	-115	-103	-101	-85	-53
	- прочие	руб./Гкал	3	4	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5	4	4	7	11

Таблица 38 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. 5-й Авиагородок, 30г»

ул. 5-й Авиагородок, 30г																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 915	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 915	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	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
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	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
1	Выработка т/э	Гкал	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 060
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	16
	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%	2,26%	2,26%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
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	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
	потери к отпуску в сеть	%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%	2,73%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016
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	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016	1 016
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	165	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	165
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	158,3	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	135	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	135
	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	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	48
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	46,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	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	м <sup>3</sup> /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. м <sup>3</sup>	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.	708	773	823	850	882	912	940	966	992	1 018	1 042	1 066	1 088	1 109	1 131	1 131
	цена газа	руб./тыс. м3	5 235	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.	708	773	823	850	882	912	940	966	992	1 018	1 042	1 066	1 088	1 109	1 131	1 131
	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.	257	272	285	298	299	306	313	321	328	337	345	357	363	357	350	280
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7
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.	643	681	708	736	760	781	803	824	845	864	883	901	918	937	955	974
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	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
	- 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.	194	206	214	222	230	236	242	249	255	261	267	272	277	283	288	294
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		20	18	16	14	12	11	9	8	8	8	8	9	9	9	105	432
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	14	11	9	7	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	96	383
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	383
	- по существующим объектам	тыс. руб.	14	11	9	7	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	49
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
	- 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.	22	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	30	31	31	32	33

ул. 5-й Авиагородок, 30г																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	18	20	22	22	23	23	24	23	23	23	24	23	24	24	25	27
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	36
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	1 868	1 998	2 096	2 173	2 238	2 302	2 365	2 426	2 488	2 548	2 606	2 666	2 718	2 758	2 908	3 216
	<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>0</i>	<i>0</i>	<i>96</i>	<i>383</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	1 868	1 998	2 096	2 173	2 238	2 302	2 365	2 426	2 488	2 548	2 606	2 666	2 718	2 758	2 908	3 216
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 868</i>	<i>1 998</i>	<i>2 096</i>	<i>2 173</i>	<i>2 238</i>	<i>2 302</i>	<i>2 365</i>	<i>2 426</i>	<i>2 488</i>	<i>2 548</i>	<i>2 606</i>	<i>2 666</i>	<i>2 718</i>	<i>2 758</i>	<i>2 812</i>	<i>2 833</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 868</i>	<i>1 998</i>	<i>2 096</i>	<i>2 173</i>	<i>2 238</i>	<i>2 302</i>	<i>2 365</i>	<i>2 426</i>	<i>2 488</i>	<i>2 548</i>	<i>2 606</i>	<i>2 666</i>	<i>2 718</i>	<i>2 758</i>	<i>2 799</i>	<i>2 797</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>1 838</b>	<b>1 966</b>	<b>2 062</b>	<b>2 139</b>	<b>2 202</b>	<b>2 266</b>	<b>2 327</b>	<b>2 387</b>	<b>2 448</b>	<b>2 507</b>	<b>2 565</b>	<b>2 623</b>	<b>2 674</b>	<b>2 714</b>	<b>2 861</b>	<b>3 165</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,07</i>	<i>1,05</i>	<i>1,04</i>	<i>1,03</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>1,01</i>	<i>1,05</i>	<i>1,11</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	1 838	1 966	2 062	2 139	2 202	2 266	2 327	2 387	2 448	2 507	2 565	2 623	2 674	2 714	2 755	2 753
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>697</i>	<i>761</i>	<i>809</i>	<i>836</i>	<i>868</i>	<i>898</i>	<i>925</i>	<i>951</i>	<i>976</i>	<i>1 002</i>	<i>1 026</i>	<i>1 049</i>	<i>1 071</i>	<i>1 092</i>	<i>1 113</i>	<i>1 113</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 141</i>	<i>1 205</i>	<i>1 253</i>	<i>1 303</i>	<i>1 334</i>	<i>1 368</i>	<i>1 402</i>	<i>1 436</i>	<i>1 472</i>	<i>1 505</i>	<i>1 539</i>	<i>1 575</i>	<i>1 604</i>	<i>1 623</i>	<i>1 748</i>	<i>2 051</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>280</i>	<i>293</i>	<i>294</i>	<i>301</i>	<i>308</i>	<i>316</i>	<i>323</i>	<i>331</i>	<i>339</i>	<i>352</i>	<i>357</i>	<i>351</i>	<i>344</i>	<i>276</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</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>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</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>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>824</i>	<i>872</i>	<i>907</i>	<i>943</i>	<i>974</i>	<i>1 001</i>	<i>1 028</i>	<i>1 056</i>	<i>1 082</i>	<i>1 107</i>	<i>1 131</i>	<i>1 154</i>	<i>1 176</i>	<i>1 200</i>	<i>1 224</i>	<i>1 248</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>14</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>94</i>	<i>377</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</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>8</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>48</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>21</i>	<i>22</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>29</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>32</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>0</i>	<i>0</i>	<i>12</i>	<i>35</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>18</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>27</i>
	<b>СПРАВОЧНО:</b>																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-211	-256	-219	-257	-229	-193	-223	-304	-319	-368	-385	-441	-461	-503	-278	-21
		%	-10%	-12%	-10%	-11%	-9%	-8%	-9%	-11%	-12%	-13%	-13%	-14%	-15%	-16%	-9%	-1%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-116</i>	<i>-143</i>	<i>-153</i>	<i>-152</i>	<i>-148</i>	<i>-139</i>	<i>-129</i>	<i>-121</i>	<i>-124</i>	<i>-106</i>	<i>-106</i>	<i>-98</i>	<i>-100</i>	<i>-102</i>	<i>-62</i>	<i>-75</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-95</i>	<i>-112</i>	<i>-67</i>	<i>-105</i>	<i>-81</i>	<i>-53</i>	<i>-93</i>	<i>-183</i>	<i>-194</i>	<i>-262</i>	<i>-278</i>	<i>-343</i>	<i>-361</i>	<i>-401</i>	<i>-216</i>	<i>54</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>-5</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>24</i>	<i>31</i>	<i>37</i>	<i>49</i>	<i>51</i>	<i>72</i>	<i>79</i>	<i>93</i>	<i>94</i>	<i>93</i>	<i>137</i>	<i>76</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-9</i>	<i>-11</i>	<i>-12</i>	<i>-13</i>	<i>-13</i>	<i>-13</i>	<i>-12</i>	<i>-11</i>	<i>-12</i>	<i>-10</i>	<i>-11</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-11</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-2</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>-1</i>	<i>-1</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-23</i>	<i>-50</i>	<i>12</i>	<i>99</i>	<i>161</i>	<i>232</i>	<i>267</i>	<i>297</i>	<i>328</i>	<i>386</i>	<i>427</i>	<i>461</i>	<i>470</i>	<i>493</i>	<i>577</i>	<i>620</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-22</i>	<i>-20</i>	<i>-29</i>	<i>-118</i>	<i>-156</i>	<i>-194</i>	<i>-232</i>	<i>-300</i>	<i>-319</i>	<i>-421</i>	<i>-460</i>	<i>-532</i>	<i>-529</i>	<i>-552</i>	<i>-511</i>	<i>-270</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-10</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-11</i>	<i>-17</i>	<i>-61</i>	<i>-110</i>	<i>-135</i>	<i>-163</i>	<i>-186</i>	<i>-218</i>	<i>-261</i>	<i>-299</i>	<i>-309</i>	<i>-280</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-23</i>	<i>-29</i>	<i>-30</i>	<i>-31</i>	<i>-30</i>	<i>-29</i>	<i>-25</i>	<i>-23</i>	<i>-23</i>	<i>-18</i>	<i>-18</i>	<i>-17</i>	<i>-18</i>	<i>-18</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>	<i>-41</i>	<i>-51</i>	<i>-60</i>	<i>-64</i>	<i>-82</i>	<i>-81</i>	<i>-103</i>	<i>-105</i>	<i>-115</i>	<i>-103</i>	<i>-101</i>	<i>-93</i>	<i>-77</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-2</i>	<i>-3</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-1</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-3</i>	<i>-4</i>	<i>-2</i>	<i>0</i>

Таблица 39 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Чкалова, 50в»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Чкалова, 50в														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642	0
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642	0
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	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
	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	572	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	1 587	2 003
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	13	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	30
	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%	2,26%	2,26%	1,48%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	559	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 974
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	559	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 551	1 974
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	13
	потери к отпуску в сеть	%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	0,66%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	555	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 961
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	555	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 961
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	88	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	312
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	156,7	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	162,3	158,3
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	72	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	256
	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	15	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	91
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	26,3	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	46,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	0,1	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	0,4
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /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. м <sup>3</sup>	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	376	1 153	1 227	1 267	1 316	1 361	1 402	1 441	1 480	1 518	1 555	1 590	1 623	1 655	1 688	2 137
	цена газа	руб./тыс. м3	5 241	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.	376	1 153	1 227	1 267	1 316	1 361	1 402	1 441	1 480	1 518	1 555	1 590	1 623	1 655	1 688	2 137
	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.	62	404	423	442	444	454	465	476	488	500	512	530	539	529	520	529
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	2	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	12
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	583	617	641	667	689	708	727	747	766	783	800	816	832	849	866	883
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	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
	- 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.	176	186	194	202	208	214	220	225	231	237	242	246	251	256	261	267
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		8	7	6	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	86	366
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	5	4	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	82	328
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	328
	- по существующим объектам	тыс. руб.	5	4	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
	- 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.	8	15	16	17	17	18	18	19	19	20	20	20	21	21	22	27



ул. Чкалова, 50в																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	12	25	26	27	28	28	29	28	29	28	29	29	29	29	30	36
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	31
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	1 226	2 414	2 541	2 635	2 715	2 796	2 874	2 949	3 025	3 099	3 171	3 246	3 309	3 354	3 494	4 290
	<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>0</i>	<i>0</i>	82	328
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	1 226	2 414	2 541	2 635	2 715	2 796	2 874	2 949	3 025	3 099	3 171	3 246	3 309	3 354	3 494	4 290
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 226</i>	<i>2 414</i>	<i>2 541</i>	<i>2 635</i>	<i>2 715</i>	<i>2 796</i>	<i>2 874</i>	<i>2 949</i>	<i>3 025</i>	<i>3 099</i>	<i>3 171</i>	<i>3 246</i>	<i>3 309</i>	<i>3 354</i>	<i>3 411</i>	<i>3 961</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>1 226</i>	<i>2 414</i>	<i>2 541</i>	<i>2 635</i>	<i>2 715</i>	<i>2 796</i>	<i>2 874</i>	<i>2 949</i>	<i>3 025</i>	<i>3 099</i>	<i>3 171</i>	<i>3 246</i>	<i>3 309</i>	<i>3 354</i>	<i>3 401</i>	<i>3 930</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>2 210</b>	<b>1 567</b>	<b>1 649</b>	<b>1 710</b>	<b>1 762</b>	<b>1 815</b>	<b>1 865</b>	<b>1 914</b>	<b>1 963</b>	<b>2 011</b>	<b>2 058</b>	<b>2 106</b>	<b>2 147</b>	<b>2 177</b>	<b>2 267</b>	<b>2 188</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		0,71	1,05	1,04	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,01	1,04	0,97
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 210	1 567	1 649	1 710	1 762	1 815	1 865	1 914	1 963	2 011	2 058	2 106	2 147	2 177	2 207	2 005
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>677</i>	<i>748</i>	<i>796</i>	<i>823</i>	<i>854</i>	<i>883</i>	<i>910</i>	<i>935</i>	<i>960</i>	<i>985</i>	<i>1 009</i>	<i>1 032</i>	<i>1 053</i>	<i>1 074</i>	<i>1 095</i>	<i>1 090</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 533</i>	<i>818</i>	<i>853</i>	<i>888</i>	<i>908</i>	<i>931</i>	<i>955</i>	<i>979</i>	<i>1 003</i>	<i>1 026</i>	<i>1 049</i>	<i>1 075</i>	<i>1 094</i>	<i>1 103</i>	<i>1 172</i>	<i>1 098</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>112</i>	<i>262</i>	<i>274</i>	<i>287</i>	<i>288</i>	<i>295</i>	<i>302</i>	<i>309</i>	<i>316</i>	<i>324</i>	<i>332</i>	<i>344</i>	<i>350</i>	<i>344</i>	<i>337</i>	<i>270</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</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>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</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>2</i>	<i>2</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 367</i>	<i>521</i>	<i>542</i>	<i>564</i>	<i>582</i>	<i>598</i>	<i>615</i>	<i>631</i>	<i>647</i>	<i>662</i>	<i>676</i>	<i>690</i>	<i>703</i>	<i>717</i>	<i>731</i>	<i>586</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>10</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>2</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>53</i>	<i>168</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>4</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>19</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>12</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>- 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>0</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>16</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>21</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>18</i>
	<b>СПРАВОЧНО:</b>																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	161	-655	-633	-685	-669	-644	-685	-777	-804	-864	-892	-958	-989	-1 040	-872	-998
		%	8%	-29%	-28%	-29%	-28%	-26%	-27%	-29%	-29%	-30%	-30%	-31%	-32%	-32%	-28%	-31%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-136</i>	<i>-156</i>	<i>-166</i>	<i>-165</i>	<i>-162</i>	<i>-154</i>	<i>-144</i>	<i>-137</i>	<i>-140</i>	<i>-123</i>	<i>-123</i>	<i>-115</i>	<i>-117</i>	<i>-120</i>	<i>-80</i>	<i>-98</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>297</i>	<i>-499</i>	<i>-467</i>	<i>-520</i>	<i>-507</i>	<i>-490</i>	<i>-541</i>	<i>-641</i>	<i>-664</i>	<i>-742</i>	<i>-769</i>	<i>-843</i>	<i>-871</i>	<i>-920</i>	<i>-793</i>	<i>-899</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>-145</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>17</i>	<i>24</i>	<i>30</i>	<i>43</i>	<i>44</i>	<i>65</i>	<i>72</i>	<i>86</i>	<i>87</i>	<i>86</i>	<i>130</i>	<i>71</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-10</i>	<i>-12</i>	<i>-13</i>	<i>-13</i>	<i>-14</i>	<i>-13</i>	<i>-13</i>	<i>-12</i>	<i>-13</i>	<i>-11</i>	<i>-12</i>	<i>-11</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>	<i>-9</i>	<i>-8</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>	<i>-3</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>-1</i>	<i>-1</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>520</i>	<i>-400</i>	<i>-353</i>	<i>-280</i>	<i>-231</i>	<i>-171</i>	<i>-147</i>	<i>-127</i>	<i>-107</i>	<i>-59</i>	<i>-28</i>	<i>-4</i>	<i>-3</i>	<i>10</i>	<i>85</i>	<i>-42</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-26</i>	<i>-28</i>	<i>-36</i>	<i>-124</i>	<i>-159</i>	<i>-196</i>	<i>-233</i>	<i>-300</i>	<i>-319</i>	<i>-421</i>	<i>-460</i>	<i>-532</i>	<i>-529</i>	<i>-552</i>	<i>-552</i>	<i>-480</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-11</i>	<i>-16</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-17</i>	<i>-22</i>	<i>-66</i>	<i>-115</i>	<i>-141</i>	<i>-169</i>	<i>-192</i>	<i>-224</i>	<i>-268</i>	<i>-306</i>	<i>-316</i>	<i>-309</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>-30</i>	<i>-42</i>	<i>-43</i>	<i>-44</i>	<i>-44</i>	<i>-43</i>	<i>-39</i>	<i>-38</i>	<i>-38</i>	<i>-34</i>	<i>-34</i>	<i>-34</i>	<i>-34</i>	<i>-35</i>	<i>-25</i>	<i>-25</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>	<i>-41</i>	<i>-51</i>	<i>-60</i>	<i>-64</i>	<i>-82</i>	<i>-81</i>	<i>-103</i>	<i>-105</i>	<i>-115</i>	<i>-103</i>	<i>-101</i>	<i>-99</i>	<i>-96</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>2</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>	<i>-6</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-7</i>	<i>-8</i>	<i>-8</i>	<i>-7</i>	<i>-8</i>



Таблица 40 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «Аллея Дружбы, 66 б»

Аллея Дружбы, 66 б																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Мероприятия всего, в т.ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	12 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 252
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	0	0	12 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 580
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 671
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Установленная мощность	Гкал/ч	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	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
1	Выработка т/э	Гкал	6 370	6 370	6 370	6 370	6 370	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895	5 895
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	144	144	144	144	144	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	6 226	6 226	6 226	6 226	6 226	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774
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	6 226	6 226	6 226	6 226	6 226	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774	5 774
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
	потери к отпуску в сеть	%	23,20%	23,20%	23,20%	23,20%	23,20%	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%	17,18%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782
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	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782	4 782
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	989	1 012	1 012	1 012	1 012	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932	932
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	158,9	162,6	162,6	162,6	162,6	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5	161,5
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	809	828	828	828	828	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763	763
	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	172	360	360	360	360	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	27,7	57,9	57,9	57,9	57,9	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	3,8	3,8	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	м <sup>3</sup> /Гкал	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	4 237	4 636	4 934	5 096	5 292	5 041	5 193	5 337	5 480	5 623	5 760	5 888	6 010	6 130	6 251	6 375
	цена газа	руб./тыс. м3	5 235	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.	4 237	4 636	4 934	5 096	5 292	5 041	5 193	5 337	5 480	5 623	5 760	5 888	6 010	6 130	6 251	6 375
	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.	731	1 621	1 696	1 774	1 782	1 252	1 282	1 313	1 344	1 377	1 411	1 462	1 485	1 460	1 433	1 433
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	101	107	112	117	122	88	91	94	97	101	104	107	110	113	116	119
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	19	20	21	22	23	16	17	17	18	19	19	20	20	21	21	22
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	4 595	4 864	5 059	5 263	4 386	3 433	3 526	3 620	3 712	3 797	3 879	3 957	4 035	4 115	4 196	4 279
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	16,4	16,6	16,6	16,6	13,4	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
	- изменения за год	чел	0,0	0,2	0,0	0,0	-3,2	-3,2	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.	1 388	1 469	1 528	1 589	1 324	1 037	1 065	1 093	1 121	1 147	1 172	1 195	1 218	1 243	1 267	1 292
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		387	339	301	271	537	1 412	1 387	1 798	2 253	2 277	2 300	2 322	2 344	2 366	2 086	1 979
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	269	216	172	138	400	1 270	1 241	1 215	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	909	779
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	303	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	909	779
	- по существующим объектам	тыс. руб.	269	216	172	138	97	58	29	3	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	118	123	128	134	138	142	146	582	1 041	1 065	1 088	1 109	1 131	1 154	1 177	1 200
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	118	123	128	134	138	142	146	149	153	157	160	163	167	170	173	177
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	433	888	908	927	946	965	984	1 003	1 023
	- 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.	284	297	309	322	332	311	320	328	337	344	352	359	366	373	381	388

Аллея Дружбы, 66 б																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
10	Прочие затраты	тыс. руб.	115	138	146	150	143	129	130	132	137	135	137	136	137	138	135	136
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	81	247	220	193	167	140	113	87	60	33	10	103
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	11 857	13 490	14 106	14 604	14 022	12 967	13 232	13 926	14 666	14 960	15 247	15 532	15 785	15 992	15 896	16 126
	<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>303</i>	<i>1 212</i>	<i>1 212</i>	<i>1 212</i>	<i>1 212</i>	<i>1 212</i>	<i>1 212</i>	<i>1 212</i>	<i>1 212</i>	<i>1 212</i>	<i>909</i>	<i>779</i>
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	11 857	13 490	14 106	14 604	14 022	12 967	13 232	13 926	14 666	14 960	15 247	15 532	15 785	15 992	15 896	16 126
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>11 857</i>	<i>13 490</i>	<i>14 106</i>	<i>14 604</i>	<i>13 719</i>	<i>11 754</i>	<i>12 020</i>	<i>12 714</i>	<i>13 454</i>	<i>13 748</i>	<i>14 034</i>	<i>14 319</i>	<i>14 573</i>	<i>14 780</i>	<i>14 987</i>	<i>15 347</i>
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>11 857</i>	<i>13 490</i>	<i>14 106</i>	<i>14 604</i>	<i>13 638</i>	<i>11 508</i>	<i>11 800</i>	<i>12 520</i>	<i>13 287</i>	<i>13 608</i>	<i>13 921</i>	<i>14 233</i>	<i>14 513</i>	<i>14 746</i>	<i>14 977</i>	<i>15 245</i>
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>2 480</b>	<b>2 821</b>	<b>2 950</b>	<b>3 054</b>	<b>2 932</b>	<b>2 712</b>	<b>2 767</b>	<b>2 912</b>	<b>3 067</b>	<b>3 129</b>	<b>3 189</b>	<b>3 248</b>	<b>3 301</b>	<b>3 344</b>	<b>3 324</b>	<b>3 373</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		<i>1,14</i>	<i>1,05</i>	<i>1,04</i>	<i>0,96</i>	<i>0,92</i>	<i>1,02</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,02</i>	<i>1,01</i>	<i>0,99</i>	<i>1,01</i>
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 480	2 821	2 950	3 054	2 852	2 407	2 468	2 618	2 779	2 846	2 911	2 976	3 035	3 084	3 132	3 188
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>886</i>	<i>969</i>	<i>1 032</i>	<i>1 066</i>	<i>1 107</i>	<i>1 054</i>	<i>1 086</i>	<i>1 116</i>	<i>1 146</i>	<i>1 176</i>	<i>1 204</i>	<i>1 231</i>	<i>1 257</i>	<i>1 282</i>	<i>1 307</i>	<i>1 333</i>
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 593</i>	<i>1 852</i>	<i>1 918</i>	<i>1 989</i>	<i>1 826</i>	<i>1 658</i>	<i>1 681</i>	<i>1 796</i>	<i>1 921</i>	<i>1 953</i>	<i>1 984</i>	<i>2 017</i>	<i>2 044</i>	<i>2 063</i>	<i>2 017</i>	<i>2 039</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>153</i>	<i>339</i>	<i>355</i>	<i>371</i>	<i>373</i>	<i>262</i>	<i>268</i>	<i>275</i>	<i>281</i>	<i>288</i>	<i>295</i>	<i>306</i>	<i>311</i>	<i>305</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>26</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>25</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</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>4</i>	<i>5</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>1 251</i>	<i>1 324</i>	<i>1 378</i>	<i>1 433</i>	<i>1 194</i>	<i>935</i>	<i>960</i>	<i>986</i>	<i>1 011</i>	<i>1 034</i>	<i>1 056</i>	<i>1 077</i>	<i>1 099</i>	<i>1 121</i>	<i>1 143</i>	<i>1 165</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>56</i>	<i>45</i>	<i>36</i>	<i>29</i>	<i>84</i>	<i>266</i>	<i>260</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>254</i>	<i>190</i>	<i>163</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>122</i>	<i>218</i>	<i>223</i>	<i>227</i>	<i>232</i>	<i>237</i>	<i>241</i>	<i>246</i>	<i>251</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>59</i>	<i>62</i>	<i>65</i>	<i>67</i>	<i>69</i>	<i>65</i>	<i>67</i>	<i>69</i>	<i>70</i>	<i>72</i>	<i>74</i>	<i>75</i>	<i>77</i>	<i>78</i>	<i>80</i>	<i>81</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17</i>	<i>52</i>	<i>46</i>	<i>40</i>	<i>35</i>	<i>29</i>	<i>24</i>	<i>18</i>	<i>13</i>	<i>7</i>	<i>2</i>	<i>22</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>24</i>	<i>29</i>	<i>31</i>	<i>31</i>	<i>30</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>28</i>	<i>28</i>
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	431	600	668	659	501	253	217	221	301	253	239	184	165	128	185	187
		%	21%	27%	29%	28%	21%	10%	9%	8%	11%	9%	8%	6%	5%	4%	6%	6%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>73</i>	<i>66</i>	<i>70</i>	<i>78</i>	<i>90</i>	<i>17</i>	<i>32</i>	<i>44</i>	<i>46</i>	<i>68</i>	<i>72</i>	<i>85</i>	<i>86</i>	<i>88</i>	<i>132</i>	<i>145</i>
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>358</i>	<i>534</i>	<i>598</i>	<i>581</i>	<i>411</i>	<i>236</i>	<i>186</i>	<i>177</i>	<i>255</i>	<i>186</i>	<i>167</i>	<i>99</i>	<i>79</i>	<i>39</i>	<i>53</i>	<i>42</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>-105</i>	<i>86</i>	<i>90</i>	<i>94</i>	<i>102</i>	<i>-9</i>	<i>-4</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>29</i>	<i>35</i>	<i>47</i>	<i>48</i>	<i>47</i>	<i>92</i>	<i>100</i>
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>8</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</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>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>404</i>	<i>403</i>	<i>482</i>	<i>589</i>	<i>381</i>	<i>166</i>	<i>199</i>	<i>227</i>	<i>257</i>	<i>313</i>	<i>352</i>	<i>384</i>	<i>392</i>	<i>413</i>	<i>496</i>	<i>537</i>
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>21</i>	<i>14</i>	<i>-2</i>	<i>-97</i>	<i>-77</i>	<i>69</i>	<i>26</i>	<i>-46</i>	<i>-65</i>	<i>-167</i>	<i>-207</i>	<i>-278</i>	<i>-275</i>	<i>-298</i>	<i>-415</i>	<i>-484</i>
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>-38</i>	<i>4</i>	<i>74</i>	<i>51</i>	<i>33</i>	<i>5</i>	<i>-33</i>	<i>-67</i>	<i>-72</i>	<i>-78</i>
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>15</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>14</i>	<i>10</i>	<i>16</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>29</i>	<i>41</i>	<i>42</i>
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5</i>	<i>-41</i>	<i>-34</i>	<i>-8</i>	<i>-18</i>	<i>-41</i>	<i>-46</i>	<i>-74</i>	<i>-81</i>	<i>-96</i>	<i>-90</i>	<i>-94</i>	<i>-104</i>	<i>-90</i>
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>3</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>

Таблица 41 – Суммарная калькуляция себестоимости теплоэнергии по котельным ГУП РК «КТКЭ» г. Евпатория

ИТОГО ГУП РК "КТКЭ"																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	<b>Мероприятия всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>36 420</b>	<b>296 865</b>	<b>111 399</b>	<b>110 469</b>	<b>76 105</b>	<b>246 533</b>	<b>5 910</b>	<b>345 112</b>	<b>68 655</b>	<b>247 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299 455</b>	<b>185 116</b>	<b>318 850</b>
	Мероприятия на источнике	тыс. руб.	0	0	21 922	48 759	53 939	72 871	87 521	0	165 723	33 399	135 804	0	0	299 455	98 287	155 418
	Мероприятия на сетях и сооружениях на них	тыс. руб.	0	36 420	274 944	62 640	56 530	3 234	159 012	5 910	179 389	35 256	111 307	0	0	0	86 830	163 432
	- в т.ч. перекладка ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Установленная мощность	Гкал/ч	293	293	293	287	284	284	254	244	244	218	218	217	217	217	179	177
2	Подключенная нагрузка	Гкал/ч	98	100	100	101	102	103	104	104	105	105	105	105	105	105	105	105
1	Выработка т/э	Гкал	228 397	213 596	213 791	215 064	219 162	223 064	221 833	224 442	227 155	229 926	229 769	231 050	231 050	231 050	244 888	244 594
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	5 181	4 847	4 852	4 867	4 880	4 902	4 767	4 673	4 727	4 489	4 436	4 304	4 304	4 304	3 985	3 818
	то же	%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%	2,1%	2,1%	2,1%	2,0%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,6%	1,6%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	223 216	208 749	208 939	210 196	214 282	218 162	217 066	219 769	222 428	225 437	225 333	226 747	226 747	226 747	240 902	240 775
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	223 216	208 749	208 939	210 196	214 282	218 162	217 066	219 769	222 428	225 437	225 333	226 747	226 747	226 747	240 902	240 775
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	29 856	31 661	31 675	30 856	30 235	29 044	27 016	25 816	26 027	23 682	23 376	22 364	22 364	22 364	21 751	20 698
	потери к отпуску в сеть	%	13,4%	15,2%	15,2%	14,7%	14,1%	13,3%	12,4%	11,7%	11,7%	10,5%	10,4%	9,9%	9,9%	9,9%	9,0%	8,6%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	193 360	177 088	177 264	179 341	184 047	189 118	190 050	193 953	196 400	201 755	201 956	204 383	204 383	204 383	219 152	220 077
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	193 220	176 948	177 124	179 201	183 907	188 978	189 910	193 813	196 260	201 615	201 816	204 243	204 243	204 243	219 012	219 937
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	36 600	34 979	35 011	35 218	35 807	36 303	36 009	36 349	36 795	37 099	37 048	37 143	37 143	37 143	38 461	38 298
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	164,0	167,6	167,6	167,5	167,1	166,4	165,9	165,4	165,4	164,6	164,4	163,8	163,8	163,8	159,7	159,1
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м <sup>3</sup>	29 949	28 622	28 649	28 818	29 300	29 706	29 466	29 743	30 108	30 357	30 316	30 393	30 393	30 393	31 472	31 338
	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	11 732	9 964	9 975	10 087	10 069	10 104	9 965	9 729	9 852	9 378	9 222	8 938	8 938	8 938	7 838	7 568
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	52,6	47,7	47,7	48,0	47,0	46,3	45,9	44,3	44,3	41,6	40,9	39,4	39,4	39,4	32,5	31,4
8.3	Расход воды всего	тыс. м <sup>3</sup>	140	146	146	149	150	148	138	134	136	127	127	123	123	123	105	102
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м <sup>3</sup> /Гкал	0,63	0,70	0,70	0,71	0,70	0,68	0,64	0,61	0,61	0,57	0,56	0,54	0,54	0,54	0,43	0,42
8.4	Объем стоков	тыс. м <sup>3</sup>	36	37	37	38	38	37	33	32	33	31	31	30	30	30	26	25
	<b>Расчет себестоимости т/э</b>																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	157 210	160 062	170 527	177 152	187 046	196 101	200 405	207 891	216 086	223 544	228 667	234 366	239 238	243 984	257 563	261 561
	цена газа	руб./тыс. м3	5 249	5 592	5 952	6 147	6 384	6 601	6 801	6 989	7 177	7 364	7 543	7 711	7 871	8 028	8 184	8 346
	стоимость газа	тыс. руб.	157 210	160 062	170 527	177 152	187 046	196 101	200 405	207 891	216 086	223 544	228 667	234 366	239 238	243 984	257 563	261 561
	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.	49 818	44 849	46 965	49 686	49 817	51 158	51 664	51 648	53 537	52 218	52 608	52 841	53 655	52 741	45 394	43 834
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	2 519	2 789	2 936	3 126	3 275	3 379	3 261	3 273	3 428	3 328	3 423	3 411	3 507	3 601	3 151	3 144
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	540	600	632	670	692	711	661	665	696	679	699	698	717	737	657	658
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	125 781	125 339	121 900	116 298	114 894	111 687	111 125	112 971	113 741	111 720	109 272	108 802	110 851	111 058	108 840	106 182
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	450	428	400	367	351	332	322	319	313	300	288	281	281	276	265	253
	- изменения за год	чел	0	-22	-28	-33	-16	-19	-10	-3	-6	-12	-13	-7	0	-5	-11	-11
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	37 986	37 852	36 814	35 122	34 698	33 730	33 560	34 117	34 350	33 740	33 000	32 858	33 477	33 539	32 870	32 067
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		9 949	8 707	10 096	25 857	32 988	41 865	57 315	80 968	90 722	119 522	132 092	154 970	163 287	175 673	202 256	214 718
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	6 921	5 537	6 799	22 486	29 571	37 283	44 362	58 214	62 579	84 922	92 914	108 664	108 116	112 740	132 561	142 414
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	2 369	18 979	27 117	35 810	43 625	58 140	62 579	84 922	92 914	108 664	108 116	112 740	132 561	142 414
	- по существующим объектам	тыс. руб.	6 921	5 537	4 430	3 506	2 454	1 473	736	74	0	0	0	0	0	0	0	0
	- источник	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- сети	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	3 028	3 171	3 298	3 371	3 417	4 582	12 953	22 754	28 143	34 600	39 178	46 306	55 171	62 934	69 695	72 304
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	3 028	3 171	3 298	3 371	3 417	3 471	3 296	3 227	3 309	3 035	3 088	3 029	3 089	3 151	2 682	2 652
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	1 111	9 657	19 527	24 834	31 565	36 090	43 276	52 082	59 783	67 013	69 651

ИТОГО ГУП РК "КТКЭ"																		
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	- 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.	8 549	9 134	9 506	9 904	10 186	10 402	9 751	9 663	9 977	9 376	9 567	9 569	9 757	9 952	8 516	8 535
	Итого производственная себестоимость	тыс. руб.	392 352	389 332	399 376	417 815	433 597	449 032	467 741	501 196	522 536	554 127	569 328	597 515	614 489	631 286	659 246	670 699
10	Прочие затраты	тыс. руб.	3 834	4 014	4 175	4 343	4 483	4 609	4 734	4 860	4 983	5 098	5 208	5 312	5 416	5 525	5 634	5 745
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	928	7 411	9 391	11 260	12 163	15 858	15 814	20 863	21 129	23 403	21 019	20 674	23 164	24 612
	- источник	тыс. руб.	0	0	147	772	1 751	2 819	4 126	4 888	5 368	7 229	7 595	8 376	7 008	7 680	11 188	11 790
	- сети	тыс. руб.	0	0	781	6 639	7 640	8 441	8 037	10 970	10 445	13 634	13 535	15 028	14 011	12 993	11 976	12 822
12	<b>Расчетные расходы всего, в т.ч.:</b>	тыс. руб.	396 186	393 346	404 479	429 569	447 470	464 901	484 638	521 914	543 333	580 088	595 665	626 230	640 924	657 484	688 044	701 056
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	0	0	2 369	18 979	27 117	35 810	43 625	58 140	62 579	84 922	92 914	108 664	108 116	112 740	132 561	142 414
12.1.	<b>- в т.ч. для сторонних потребителей</b>	тыс. руб.	395 902	393 039	404 163	429 237	447 133	464 561	484 284	521 541	542 949	579 689	595 256	625 805	640 489	657 037	687 608	700 613
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	395 902	393 039	401 794	410 258	420 016	428 750	440 659	463 400	480 371	494 767	502 342	517 140	532 372	544 298	555 047	558 199
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	395 902	393 039	400 866	402 847	410 626	417 490	428 496	447 542	464 557	473 904	481 212	493 737	511 354	523 624	531 883	533 587
13	<b>Себестоимость т/э по котельной</b>	руб./Гкал	<b>2 049</b>	<b>2 221</b>	<b>2 282</b>	<b>2 395</b>	<b>2 431</b>	<b>2 458</b>	<b>2 550</b>	<b>2 691</b>	<b>2 766</b>	<b>2 875</b>	<b>2 949</b>	<b>3 064</b>	<b>3 136</b>	<b>3 217</b>	<b>3 140</b>	<b>3 186</b>
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		1,08	1,03	1,05	1,02	1,01	1,04	1,06	1,03	1,04	1,03	1,04	1,02	1,03	0,98	1,01
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 049	2 221	2 263	2 248	2 233	2 209	2 256	2 309	2 367	2 351	2 384	2 417	2 504	2 564	2 429	2 426
	- топливная составляющая	руб./Гкал	813	904	962	988	1 016	1 037	1 054	1 072	1 100	1 108	1 132	1 147	1 171	1 194	1 175	1 188
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	1 236	1 317	1 320	1 407	1 415	1 421	1 496	1 619	1 666	1 767	1 817	1 917	1 965	2 023	1 964	1 997
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	258	253	265	277	271	271	272	266	273	259	260	259	263	258	207	199
	- вода	руб./Гкал	13	16	17	17	18	18	17	17	17	16	17	17	17	18	14	14
	- стоки	руб./Гкал	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3
	- ФОТ	руб./Гкал	847	922	895	844	813	769	761	758	754	721	704	693	706	707	647	628
	- амортизация	руб./Гкал	36	31	38	125	161	197	233	300	319	421	460	532	529	552	605	647
	- ремонты	руб./Гкал	16	18	19	19	19	24	68	117	143	171	194	227	270	308	318	329
	- материалы	руб./Гкал	44	52	54	55	55	55	51	50	51	46	47	47	48	49	39	39
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	5	41	51	60	64	82	81	103	105	115	103	101	106	112
	- прочие	руб./Гкал	20	23	24	24	24	24	25	25	25	25	26	26	27	27	26	26