|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица П47.3. Тарифно-балансовая модель котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... с учетом предложений по техническому перевооружению. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2031 |
|  | Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0,17 |
|  | Ввод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Вывод мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0,17 |
|  | Собственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,04 |
|  | Отопление | Гкал/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,04 |
|  | Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности\* | Гкал/ч | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | |  |
|  | Доля резерва (от установленной мощности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,191 | 0,176 | 0,084 | 0,153 | 0,138 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,102 |
|  | Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 0,190 | 0,175 | 0,151 | 0,137 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,101 |
|  | Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,007 | 0,012 | 0,015 | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,018 |
|  | То же в % | % | 3,457 | 7,139 | 9.779 | 8,850 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 17,694 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,162 | 0,171 | 0,155 | 0,151 | 0,165 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0,085 |
|  | Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 29,419 | 34,028 | 27,896 | 26,177 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 16,272 |
|  | Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 153,790 | 34,028 | 27,896 | 26,177 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 29,184 | 159,530 |
|  | Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 92,900 | 73,930 | 78,120 | 75,490 | 90,559 | 90,559 | 90,559 | 90,559 | 90,559 | 90,559 | 90,559 | 90,559 | 90,559 | 90,559 | 90,559 | 89,549 |
|  | Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал | 0,206 | 0,238 | 0,195 | 0,183 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,114 |
|  | Средневзвешенный КИТТ выработки | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сырье, основные материалы | тыс. руб. | 0,19 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вспомогательные материалы, в том числе: | тыс. руб. | 12,26 | 10,37 | 8,53 | 17,97 | 18,90 | 19,62 | 20,41 | 21.22 | 22.07 | 22.96 | 23,87 | 24,83 | 25,82 | 26,86 | 27,93 | 0,44 |
|  | материалы на эксплуатацию, в том числе: | тыс. руб. | 12,26 | 10.37 | 8.53 | 17.97 | 18,90 | 19,62 | 20,41 | 21.22 | 22.07 | 22.96 | 23.87 | 24.83 | 25.82 | 26.86 | 27.93 | 0,44 |
|  | материалы на ремонт | тыс. руб. | 10.62 | 9.19 | 7.76 | 17.84 | 18.77 | 19.48 | 20.26 | 21.07 | 21.91 | 22.79 | 23.70 | 24.65. | 25.64 | 26.86 | 23.73 | 0,31 |
|  | вода на технологические цели | тыс. руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 43.39 | 13.41 | 48.81 | 100.89 | 106.14 | 110.17 | 114.58 | 119.16 | 123.93 | 128.88 | 134.04 | 139.40 | 144.98 | 150.77 | 156.81 | 231,12 |
|  | в том числе услуги по подрядному ремонту | тыс. тут | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги транспорта | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги водоснабжения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 139,70 | 166,80 | 139,68 | 133,82 | 184,33 | 189.86 | 195,56 | 201,43 | 207.47 | 213.69 | 220.10 | 226.71 | 233.51 | 240.51 | 247.73 | 161,48 |
|  | Покупная энергия всего, в том числе: | тыс. руб. | 74,38 | 103,35 | 70,09 | 83.40 | 114,88 | 118.33 | 121.88 | 125.53 | 129.30 | 133.18 | 137.17 | 141.29 | 145.53 | 149.89 | 154.39 | 45,15 |
|  | покупная электрическая энергия на технологические цели | тыс. руб. | 74,38 | 103,35 | 28,90 | 83.40 | 114,88 | 118.33 | 121.88 | 125.53 | 129.30 | 133.18 | 137.17 | 141.29 | 145.53 | 149.89 | 154.39 | 45,15 |
|  | покупная тепловая энергия от ведомственных котельных | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 241,89 | 116,54 | 272,28 | 268.39 | 282.35 | 293.08 | 304.80 | 316.99 | 329.67 | 342.86 | 356.57 | 370.83 | 385.67 | 401.09 | 417.14 | 362,69 |
|  | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 72.89 | 33.70 | 81.64 | 81.81 | 86.06 | 89.33 | 92.91 | 96.62 | 100.49 | 104.51 | 108.69 | 113.04 | 117.56 | 122.26 | 127.15 | 110,52 |
|  | Амортизация основных средств | тыс. руб. |  |  | 0,90 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0,26 |
|  | Прочие затраты всего, в том числе: | тыс. руб. | 27.58 | 26.99 | 37.96 | 43.96 | 46.25 | 48.01 | 49.93 | 51.92 | 54.00 | 56.16 | 58.41 | 60.74 | 63.17 | 65.70 | 68.33 | 45,62 |
|  | целевые средства на НИОКР | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства на страхование | тыс. руб. | 0,53 | 0.32 | 0.43 | 0.08 | 0.09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 |
|  | плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водный налог (ГЭС) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) | тыс. руб. |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налог на имущество | тыс. руб. |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | транспортный налог | тыс. руб. |  | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе: | тыс. руб. | 27,06 | 26,61 | 37.44 | 43.80 | 44.82 | 45.89 | 47.02 | 48.20 | 49.45 | 50.76 | 52.14 | 53.59 | 55.12 | 56.73 | 54.82 | 38,68 |
|  | арендная плата | тыс. руб. | 23.34 | 22.25 | 23.95 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 24.23 | 16,49 |
|  | Итого расходов | тыс. руб. | 612.29 | 471.56 | 659.89 | 730.79 | 838.91 | 868.40 | 900.05 | 932.88 | 966.93 | 1002.24 | 1038.86 | 1076.84 | 1116.23 | 1157.09 | 1199.47 | 957,02 |
|  | Расчетные расходы по производству продукции (услуг) | тыс. руб. | 612.29 | 471.57 | 659.89 | 730.79 | 838.91 | 868.40 | 900.05 | 932.88 | 966.93 | 1002.24 | 1038.86 | 1076.84 | 1116.23 | 1157.09 | 1199.47 | 957,02 |
|  | Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | -226.13 | -43.96 | -250.17 | -319.33 | -370.38 | -354.02 | -365.09 | -376.52 | -388.32 | -400.48 | -413.03 | -425.98 | -439.34 | -453.34 | -  467.34 | -600,91 |
|  | капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дивиденды по акциям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибыль на прочие цели, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % за пользование кредитом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | услуги банка | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расходы на демонтаж основных фондов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затраты на обучение и подготовку персонала | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибыль, облагаемая налогом | тыс. руб. | -226.13 | -43.96 | -250.17 | -319.33 | -370.38 | -354.02 | -365.02 | 376.52 | -388.32 | -400.48 | -413.03 | -425.98 | -439.34 | -453.12 | 467.34 | -600,91 |
|  | Налоги, сборы, платежи, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | другие налоги и обязательные сборы и платежи | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выпадающие расходы по факту предыдущего года | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 386.16 | 427.61 | 409.72 | 411.46 | 468.53 | 514.38 | 534.96 | 556.36 | 578.61 | 601.76 | 625.83 | 650.86 | 676.89 | 703.97 | 732.13 | 356,11 |
|  | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2390.89 | 2499.47 | 2642.49 | 2724.72 | 2833.71 | 2947.05 | 3064.94 | 3187.53 | 3315.03 | 3447.64 | 3585.54 | 3728.96 | 3878.12 | 4033.25 | 4194.58 | 4197,05 |