



**Схема теплоснабжения
муниципального образования
Раздольненский район Республики
Крым на период 2016-2031 гг.**

Обосновывающие материалы

Глава 10

**Предложения по строительству, реконструкции и
техническому перевооружению источников
тепловой энергии**

023.СТС.016.016.010.000

Разработчик

**НП «Энергоэффективный
город»**

Исполнительный директор

Силинский В. П.

«__»_____ 2016 г.

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения муниципального образования Раздольненский район на период 2016-2031 гг. (Утверждаемая часть)	023.СТС.016.001.000.000
Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	023.СТС.016.002.001.000
Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	023.СТС.016.003.002.000
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения МО «Раздольненский район»	023.СТС.016.004.003.000
Приложение 1. Альбом характеристик тепловых сетей	023.СТС.016.005.003.001
Приложение 2. Альбом характеристик потребителей тепловой энергии	023.СТС.016.006.003.002
Приложение 3. Альбом тепловых камер	023.СТС.016.007.003.003
Приложение 4. Инструкция по применению Zulu Thermo	023.СТС.016.008.003.004
Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	023.СТС.016.009.004.000
Мастер-план	Шифр не присваивается
Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	023.СТС.016.010.005.000
Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	023.СТС.016.011.006.000
Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, и сооружений на них	023.СТС.016.012.007.000
Глава 8. Перспективные топливные балансы	023.СТС.016.013.008.000
Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения	023.СТС.016.014.009.000
Приложение 1. Результаты расчета показателей надежности	023.СТС.016.015.009.001
Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	023.СТС.016.016.010.000
Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	023.СТС.016.017.011.000

Содержание

Перечень таблиц.....	6
Перечень рисунков.....	6
Общие положения	7
1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них.....	8
2. Обоснование финансовых потребностей для реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения.....	11
2.1. Предложения по источникам инвестиций, необходимых для финансирования мероприятий	11
2.2. Финансовые потребности при реализации мероприятий и источники их финансирования	13
3. Оценка эффективности инвестиций в развитие систем теплоснабжения.....	13
4. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения.....	15
4.1. Показатели производственных программ основных теплоснабжающих организаций	15
4.2. Производственные расходы товарного отпуска	15
4.3. Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов товарного отпуска и тарифов на покупные энергоносители и воду.....	17
4.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.....	19
5. Заключение	38

Перечень таблиц

Таблица 1 – Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений и капитальных ремонтов к стоимости соответствующих лет	9
Таблица 2 – Стоимость мероприятий, предусмотренных в Раздольненском районе (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.	10
Таблица 3 – Стоимость мероприятий по источникам финансирования (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.	12
Таблица 4 – Расчет объема экономии средств потребителей при реализации мероприятий (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.	14
Таблица 5 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду	18
Таблица 6 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии ГУП РК «КТКЭ» в Раздольненском районе на период 2016-2031 гг.	21
Таблица 7 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Школьная, 16	23
Таблица 8 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул.Евпаторийское шоссе,14»	25
Таблица 9 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Ленина, 13»	27
Таблица 10 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул.30 лет Победы	29
Таблица 11 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул.Красноперекоепское шоссе,23»	31
Таблица 12 – Калькуляция тарифа ГУП РК «КТКЭ» г. Джанкой	33
Таблица 13 – Калькуляция индикативной себестоимости теплоэнергии от автономных индивидуальных источников	36

Перечень рисунков

Рисунок 1 – Стоимость мероприятий, предусмотренных в Раздольненском районе	10
Рисунок 2 – Прогноз тарифа ГУП РК «КТКЭ» г. Джанкой с учетом и без учета реализации мероприятий	35

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.

По результатам анализа существующей системы теплоснабжения и возможных перспектив ее развития, а Главе 6 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» (шифр 023.СТС.016.016.010.000) обосновывающих материалов к «Схеме теплоснабжения МО Раздольненский район Республики Крым на 2016-2031 гг.» была обоснована необходимость вывода из эксплуатации всех пяти действующих котельных ГУП РК «КТКЭ» с установкой у потребителей автономных источников тепловой энергии.

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.

Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий, приведенные в настоящей Главе схемы теплоснабжения, носят только оценочный характер и дают индикативную оценку прогнозных тарифов на теплоэнергию для потребителей на перспективный период.

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

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 023.СТС.016.016.010.000) обосновывающих материалов к «Схеме теплоснабжения МО Раздольненский район Республики Крым на 2016-2031 гг.»;
- Глава 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» (шифр 023.СТС.016.016.010.000) обосновывающих материалов к «Схеме теплоснабжения МО Раздольненский район Республики Крым на 2016-2031 гг.».

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

По рассматриваемой зоне теплоснабжения предусмотрено закрытие всех существующих тепловых источников ГУП РК «КТКЭ» и оснащение потребителей автономными индивидуальными источниками тепловой энергии.

Стоимость мероприятий по оснащению потребителей индивидуальными источниками тепловой энергии составляют 43,2 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 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

Таким образом в прогнозных ценах стоимость мероприятий по оснащению потребителей индивидуальными источниками т/энергии составит 50,2 млн. руб. (с НДС).

Подробнее расходы на реализацию мероприятий по годам представлены в таблице 2 и на рисунке 1.

Таблица 2 – Стоимость мероприятий, предусмотренных в МО Раздольненский район (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

Наименование	Всего	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Итого в ценах 2017 г.	43 264	1 015	13 401	14 445	1 238	1 847	3 546	1 501	1 101	1 989	3 181	0	0	0	0	0
Итого в прогнозных ценах, в т.ч.:	49 287	1 015	14 122	15 892	1 425	2 192	4 333	1 887	1 426	2 652	4 343	0	0	0	0	0
- для оснащения потребителей от закрываемых котельных ГУП РК "КТКЭ"	23 706	0	9 963	13 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- для оснащения учреждений образования и здравоохранения	25 581	1 015	4 159	2 148	1 425	2 192	4 333	1 887	1 426	2 652	4 343	0	0	0	0	0

Рисунок 1 – Стоимость мероприятий, предусмотренных в МО Раздольненский район



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

2.1. Предложения по источникам инвестиций, необходимых для финансирования мероприятий

В качестве источников финансирования мероприятий приняты:

- на мероприятия по оснащению индивидуальными источниками т/энергии бюджетных потребителей и населения от котельных - финансирование за счет бюджетных средств;
- на мероприятия по оснащению индивидуальными автономными источниками прочих потребителей - собственные средства потребителей.

Подробнее расходы на финансирование мероприятий по источникам финансирования и по годам представлены в следующей таблице 3:

Таблица 3 – Стоимость мероприятий по источникам финансирования (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

Наименование	Всего	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Бюджетные расходы	49 071	1 015	13 988	15 811	1 425	2 192	4 333	1 887	1 426	2 652	4 343	0	0	0	0	0
Расходы потребителей	215	0	134	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	49 287	1 015	14 122	15 892	1 425	2 192	4 333	1 887	1 426	2 652	4 343	0	0	0	0	0

2.2. Финансовые потребности при реализации мероприятий и источники их финансирования

Поскольку финансирование предлагаемых мероприятий предполагается год в год, привлечение кредитных средств и связанные с этим дополнительные расходы на выплату % по кредитам и налога на прибыль не планируется, финансовые потребности при реализации мероприятий соответствуют объему инвестиций по годам.

3. Оценка эффективности инвестиций в развитие систем теплоснабжения

Эффективность предложенных инвестиций характеризуется снижением расходов потребителей (в том числе бюджетных расходов) на оплату услуг теплоснабжения за счет замены теплоснабжения от неэкономичных устаревших котельных на современные индивидуальные источники с высокими показателями эффективности работы.

Экономия расходов потребителей, использующих автономные индивидуальные источники тепла (ориентировочно) к 2031 г. возрастет до 38 млн. руб./год, а суммарно за период 2016-2031 гг. составит 336 млн. руб., что во много раз превышает объем капитальных вложений, требуемых для реализации предложенных мероприятий. Расчет объема экономии средств по годам представлен в следующей таблице 4:

Таблица 4 – Расчет объема экономии средств потребителей при реализации мероприятий (в прогнозных ценах, с НДС), тыс. руб.

Наименование	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Отпуск т/энергии потребителям от индивидуальных источников	тыс. Гкал	-	-	0,3	2,3	5,1	7,2	7,8	8,5	9,1	9,8	10,5	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4
Расчетный тариф на т/энергию (от индивидуальных источников)	руб./Гкал	-	-	1 113	1 156	1 208	1 254	1 306	1 373	1 432	1 477	1 513	1 553	1 577	1 600	1 629	1 658
Тариф на теплоэнергию ГУП РК "КТКЭ" (с учетом прогноза МЭР)	руб./Гкал	-	-	3 152	3 278	3 452	3 623	3 803	3 982	4 160	4 323	4 470	4 596	4 708	4 815	4 919	5 024
Экономия	млн. руб.	-	-	-1	-5	-11	-17	-20	-22	-25	-28	-31	-32	-34	-35	-37	-38

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

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе разработан прогнозный тарифный сценарий для ГУП РК «КТКЭ» по котельным Раздольненского района.

Тарифный сценарий по расчету экономически обоснованных тарифов в условиях реализации мероприятий Схемы разрабатывался путем прогноза расходов, формирующих действующие тарифы теплоснабжающей организации.

Кроме того, был выполнен оценочный расчет себестоимости теплоэнергии, вырабатываемой на автономных индивидуальных источниках.

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 постепенного вывода из эксплуатации всех пяти котельных организации и соответствующего снижения объемов продажи тепловой энергии потребителям.

Основные показатели производственной программы 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» в МО Раздольненский район и суммарно на индивидуальных источниках и цены топлива.

ГУП РК «КТКЭ» на котельных, расположенных в МО Раздольненский район, 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, профинансированного за счет средств бюджета или средств потребителя, не начисляется.

Численность промышленно-производственного персонала тепловых источников и тепловых сетей рассчитана с учетом того, что постоянный персонал для обеспечения деятельности котельной не требуется. Обслуживание тепловых источников будет выполняться по договору на обслуживание, заключаемому собственником со специализированной организацией. Таким образом численность персонала по индивидуальным источникам определена исходя из соотношения 1 чел. обслуживающего персонала на 1 Гкал/ч мощности источника.

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) вновь возведенные объекты расходов на ремонт не требуют. В последующий период (2 года по тепловым источникам) расходы на ремонт по каждому объекту постепенно увеличиваются до нормативных затрат и далее рассчитываются в соответствии с нормативами.

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 5 – 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>Iипц,i</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>Iпг,i</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>Iээ,i</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>Iвс/во</i>	1,052	1,040	1,040	1,046	1,041	1,037	1,035	1,034	1,033	1,031	1,029	1,028	1,027	1,027	1,027

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

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

где

i - индекс расчетного периода

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

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

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

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

Прогноз размера среднемесячной заработной платы персонала, расходов на ремонты 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» в МО Раздольненский район выполнен прогноз тарифов на тепловую энергию (на перспективный период до 2031 г.).

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 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.

Прогноз тарифов ГУП РК «КТКЭ»

Расчет затрат и планового тарифа выполнен путем суммирования затрат по соответствующим статьям по каждой котельной, относящейся к зоне ГУП РК «КТКЭ» в МО Раздольненский район. При этом отдельно по каждой котельной в год, следующий за годом вывода котельной из эксплуатации учтено обнуление расходов, составлявших себестоимость производства тепла на данной котельной.

Суммарная калькуляция себестоимости тепловой энергии от котельных ГУП РК «КТКЭ» в МО Раздольненский район, прогнозы себестоимости теплоэнергии от каждой котельной организации в МО Раздольненский район, а также прогноз тарифа ГУП РК «КТКЭ» г. Джанкой, который включает в себя СЦТ МО Раздольненский район представлены ниже:

Таблица 6 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии ГУП РК «КТКЭ» в МО Раздольненский район на период 2016-2031 гг.

ИТОГО по МО Раздольненский район																	
№ 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
1	Выработка т/э	Гкал	7 483	7 483	5 355	4 091	2 814	699	199								
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	169	169	121	92	64	16	4								
	то же	%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%								
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	7 314	7 314	5 234	3 999	2 751	683	195								
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0								
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	7 314	7 314	5 234	3 999	2 751	683	195								
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	1 945	1 945	1 264	925	516	176	63								
	потери к отпуску в сеть	%	26,6%	26,6%	24,2%	23,1%	18,8%	25,7%	32,5%								
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	5 369	5 369	3 970	3 074	2 234	507	131								
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0								
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	5 369	5 369	3 970	3 074	2 234	507	131								
8	Потребление ресурсов																
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	1 323	1 335	958	731	505	129	38								
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	180,9	182,6	183,1	182,8	183,5	189,3	196,1								
	Расход натурального топлива																
	газ	тыс. м ³	1 092	1 102	791	603	417	107	31								
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0								
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	324	324	241	165	116	54	21								
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	44,3	44,3	46,1	41,3	42,0	79,6	106,8								
8.3	Расход воды всего	тыс. м ³	3	3	2	2	1	0	0								
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м ³ /Гкал	0,42	0,42	0,41	0,38	0,35	0,50	0,47								
8.4	Объем стоков	тыс. м ³	0	0	0	0	0	0	0								
	Расчет себестоимости т/э																
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	5 720	6 168	4 712	3 712	2 662	705	215								
	цена газа	руб./тыс. м ³	5 239	5 598	5 958	6 154	6 391	6 615	6 815								
	стоимость газа	тыс. руб.	5 720	6 168	4 712	3 712	2 662	705	215								
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0								
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0								
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	1 374	1 457	1 135	813	571	275	108								
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	123	130	97	70	47	17	5								
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	19	20	16	12	9	5	2								
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	8 643	9 050	9 413	8 237	3 434	1 565	572								
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	36	36	36	30	12	5	2								
	- изменения за год	чел	0	0	0	-6	-18	-7	-3								
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	2 610	2 733	2 843	2 488	1 037	473	173								
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		570	477	404	251	98	29	6								
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	483	386	309	168	64	11	1								
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0								
	- по существующим объектам	тыс. руб.	483	386	309	168	64	11	1								
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	87	91	95	82	34	17	4								
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	87	91	95	82	34	17	4								
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0								
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0								
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	649	680	622	476	290	128	60								
10	Прочие затраты	тыс. руб.	262	274	256	218	115	46	16								
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0								
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	19 970	20 989	19 497	16 276	8 263	3 243	1 155								
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	19 970	20 989	19 497	16 276	8 263	3 243	1 155								

ИТОГО по МО Раздольненский район

№ 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
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	3 720	3 910	4 912	5 295	3 698	6 395	8 793									
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		1,05	1,26	1,08	0,70	1,73	1,37									
	- топливная составляющая	руб./Гкал	1 065	1 149	1 187	1 208	1 191	1 391	1 633									
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	2 654	2 761	3 725	4 088	2 507	5 004	7 159									
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0									
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	256	271	286	264	256	542	820									
	- вода	руб./Гкал	23	24	24	23	21	34	37									
	- стоки	руб./Гкал	4	4	4	4	4	9	13									
	- ФОР	руб./Гкал	2 096	2 195	3 088	3 489	2 001	4 019	5 666									
	- амортизация	руб./Гкал	90	72	78	55	29	23	9									
	- ремонты	руб./Гкал	16	17	24	27	15	34	34									
	- материалы	руб./Гкал	121	127	157	155	130	253	455									
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0									
	- прочие	руб./Гкал	49	51	65	71	51	90	126									
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	796	836	1 680	1 962	338	2 937	5 256									
		%	27%	27%	52%	59%	10%	85%	149%									
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	178	190	172	162	109	273	483									
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	618	646	1 508	1 800	229	2 663	4 773									
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0									
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	52	55	61	31	22	302	574									
	- вода	руб./Гкал	-2	-3	-4	-6	-9	2	4									
	- стоки	руб./Гкал	-2	-2	-3	-3	-3	1	5									
	- ФОР	руб./Гкал	509	533	1 330	1 666	181	2 139	3 743									
	- амортизация	руб./Гкал	12	10	27	15	1	6	0									
	- ремонты	руб./Гкал	-4	-4	2	3	-8	9	8									
	- материалы	руб./Гкал	43	46	72	68	42	163	363									
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0									
	- прочие	руб./Гкал	10	11	22	26	5	41	75									

Таблица 7 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Школьная, 16

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул.Школьная,16													
				По экспертной оценке													
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Выработка т/э	Гкал	3 405	3 405	1 277	1 277											
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	77	77	29	29											
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%											
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	3 328	3 328	1 248	1 248											
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0											
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	3 328	3 328	1 248	1 248											
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	1 090	1 090	409	409											
	потери к отпуску в сеть	%	32,74%	32,74%	32,74%	32,74%											
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	2 238	2 238	839	839											
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0											
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	2 238	2 238	839	839											
8	Потребление ресурсов																
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	598	603	226	226											
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	179,6	181,2	181,2	181,2											
	Расход натурального топлива																
	газ	тыс. м ³	493	498	187	187											
	мазут	т н.т.	0	0	0	0											
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	132	132	50	50											
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	39,7	39,7	39,7	39,7											
8.3	Расход воды всего	тыс. м ³	1,4	1,4	0,5	0,5											
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м ³ /Гкал	0,4	0,4	0,4	0,4											
8.4	Объем стоков	тыс. м ³	0,2	0,2	0,1	0,1											
	Расчет себестоимости т/э																
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	2 586	2 785	1 112	1 148											
	цена газа	руб./тыс. м ³	5 244	5 597	5 958	6 153											
	стоимость газа	тыс. руб.	2 586	2 785	1 112	1 148											
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0											
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0											
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	561	595	233	244											
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	58	61	24	25											
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	8	8	3	3											
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	4 334	4 538	4 720	4 910											
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	17,9	17,9	17,9	17,9											
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	0,0	0,0											
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	1 309	1 370	1 425	1 483											
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		194	166	144	126											
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	150	120	96	77											
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0											
	- по существующим объектам	тыс. руб.	150	120	96	77											
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	44	46	47	49											
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	44	45,6	47,5	49,4											
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0											
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0											
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	251	262	188	195											
10	Прочие затраты	тыс. руб.	124	130	105	111											
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0											
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	9 424	9 916	7 954	8 246											
	в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0											

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул.Школьная,16													
				По экспертной оценке													
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	9 424	9 916	7 954	8 246											
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	тыс. руб.	9 424	9 916	7 954	8 246											
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	тыс. руб.	9 424	9 916	7 954	8 246											
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	4 210	4 430	9 476	9 824											
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		1,05	2,14	1,04											
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	4 210	4 430	9 476	9 824											
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	1 155	1 244	1 324	1 368											
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	3 055	3 186	8 151	8 456											
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0											
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	251	266	278	291											
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	26	27	29	30											
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	3	4	4	4											
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	2 521	2 640	7 321	7 616											
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	67	54	115	92											
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	19	20	57	59											
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	112	117	224	233											
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0											
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	55	58	125	132											
	СПРАВОЧНО:																
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	1 286	1 357	6 244	6 491											
		%	44%	44%	193%	195%											
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	267	286	310	322											
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	1 019	1 071	5 934	6 168											
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0											
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	47	50	53	57											
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	0	0	0	1											
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-3	-3	-3											
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	934	978	5 564	5 793											
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	-11	-8	64	52											
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-1	-1	34	35											
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	34	36	139	146											
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0											
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	17	18	82	87											

Таблица 8 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Евпаторийское шоссе,14»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Евпаторийское шоссе,14														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Выработка т/э	Гкал	1 264	1 264														
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	29	29														
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%													
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	1 235	1 235	1 235													
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0													
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	1 235	1 235	1 235													
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	339	339	339													
	потери к отпуску в сеть	%	27,47%	27,47%	27,47%													
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	896	896	896													
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0													
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	896	896	896													
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	225	227	227													
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	182,5	184,1	184,1													
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м ³	186	188	188													
	мазут	т н.т.	0	0	0													
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	76	76	76													
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	61,5	61,5	61,5													
8.3	Расход воды всего	тыс. м ³	0,6	0,6	0,6													
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м ³ /Гкал	0,5	0,5	0,5													
8.4	Объем стоков	тыс. м ³	0,1	0,1	0,1													
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	975	1 050	1 118													
	цена газа	руб./тыс. м ³	5 244	5 597	5 958													
	стоимость газа	тыс. руб.	975	1 050	1 118													
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0													
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0													
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	323	342	358													
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	26	28	29													
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	4	4	4													
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	1 373	1 437	1 495													
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	5,7	5,7	5,7													
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	0,0													
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	415	434	451													
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		168	138	114													
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	154	123	98													
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0													
	- по существующим объектам	тыс. руб.	154	123	98													
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	15	15	16													
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	15	15,2	15,8													
	- 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.	151	158	165													
10	Прочие затраты	тыс. руб.	46	48	49													
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0													
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	3 480	3 640	3 784													

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Евпаторийское шоссе,14														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	тыс. руб.	0	0	0													
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	3 480	3 640	3 784													
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	тыс. руб.	3 480	3 640	3 784													
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	тыс. руб.	3 480	3 640	3 784													
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	3 884	4 062	4 223													
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		1,05	1,04													
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	3 884	4 062	4 223													
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	1 089	1 172	1 248													
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	2 796	2 890	2 976													
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0													
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	360	382	399													
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	29	31	33													
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	4	5	5													
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 995	2 089	2 173													
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	172	137	110													
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	16	17	18													
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	169	177	184													
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0													
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	51	53	55													
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	961	989	1 017													
		%	33%	32%	32%													
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	201	214	228													
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	760	775	789													
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0													
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	156	166	173													
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	4	4	4													
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	-2	-2	-2													
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	408	427	445													
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	94	75	60													
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	-4	-4	-4													
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	91	96	100													
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0													
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	13	13	13													

Таблица 9 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Ленина, 13»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул.Ленина,13													
				По экспертной оценке													
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Выработка т/э	Гкал	2 116	2 116	2 116	2 116	2 116										
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	48	48	48	48	48										
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%										
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068										
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0										
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068										
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	341	341	341	341	341										
	потери к отпуску в сеть	%	16,48%	16,48%	16,48%	16,48%	16,48%										
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727										
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0										
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727										
8	Потребление ресурсов																
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	372	376	376	376	376										
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	180,0	181,6	181,6	181,6	181,6										
	Расход натурального топлива																
	газ	тыс. м ³	307	310	310	310	310										
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0										
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	61	61	61	61	61										
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6										
8.3	Расход воды всего	тыс. м ³	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6										
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м ³ /Гкал	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3										
8.4	Объем стоков	тыс. м ³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1										
	Расчет себестоимости т/э																
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	1 610	1 734	1 846	1 907	1 980										
	цена газа	руб./тыс. м ³	5 244	5 597	5 958	6 153	6 390										
	стоимость газа	тыс. руб.	1 610	1 734	1 846	1 907	1 980										
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0										
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0										
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	260	275	288	301	303										
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	25	27	28	29	31										
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	4	4	4	4	4										
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	1 635	1 712	1 781	1 852	1 912										
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8										
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	494	517	538	559	577										
8	Расходы по содержанию и эксплуатации	тыс. руб.	140	116	96	81	62										
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	125	100	80	64	45										
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0										
	- по существующим объектам	тыс. руб.	125	100	80	64	45										
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	15	16	16	17	17										
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	15	15,5	16,2	16,8	17,3										
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0										
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0										
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	141	148	154	160	165										
10	Прочие затраты	тыс. руб.	57	60	63	66	71										
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0										
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	4 366	4 592	4 797	4 959	5 104										
	в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0										
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	4 366	4 592	4 797	4 959	5 104										

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул.Ленина,13													
				По экспертной оценке													
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)	тыс. руб.	4 366	4 592	4 797	4 959	5 104										
	расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования	тыс. руб.	4 366	4 592	4 797	4 959	5 104										
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 528	2 659	2 777	2 871	2 955										
	индекс роста к предыдущему году	-		1,05	1,04	1,03	1,03										
	себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)	руб./Гкал	2 528	2 659	2 777	2 871	2 955										
	- топливная составляющая	руб./Гкал	932	1 004	1 069	1 104	1 146										
	- остальные расходы всего, в т.ч.:	руб./Гкал	1 595	1 655	1 708	1 768	1 809										
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0										
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	150	159	167	174	175										
	- вода	руб./Гкал	15	16	16	17	18										
	- стоки	руб./Гкал	2	2	2	2	3										
	- ФОР	руб./Гкал	1 232	1 290	1 342	1 396	1 441										
	- амортизация	руб./Гкал	72	58	46	37	26										
	- ремонты	руб./Гкал	9	9	9	10	10										
	- материалы	руб./Гкал	82	86	89	93	96										
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	0	0										
	- прочие	руб./Гкал	33	35	36	38	41										
	СПРАВОЧНО:																
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	-396	-415	-430	-436	-405										
		%	-14%	-13%	-13%	-13%	-12%										
	- за счет топливной составляющей	руб./Гкал	44	46	49	53	64										
	- за счет остальных расходов	руб./Гкал	-441	-460	-478	-488	-469										
	- покупная ТЭ	руб./Гкал	0	0	0	0	0										
	- покупная ЭЭ	руб./Гкал	-54	-57	-59	-60	-59										
	- вода	руб./Гкал	-11	-11	-12	-12	-13										
	- стоки	руб./Гкал	-4	-4	-4	-4	-5										
	- ФОР	руб./Гкал	-354	-371	-386	-396	-379										
	- амортизация	руб./Гкал	-5	-4	-3	-2	-2										
	- ремонты	руб./Гкал	-12	-12	-13	-13	-14										
	- материалы	руб./Гкал	4	5	5	6	8										
	- налог на имущество	руб./Гкал	0	0	0	0	0										
	- прочие	руб./Гкал	-5	-5	-6	-6	-6										

Таблица 10 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул.30 лет Победы»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул.30 лет Победы														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Выработка т/э	Гкал	500	500	500	500	500	500										
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	11	11	11	11	11	11										
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%										
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	488	488	488	488	488	488										
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0										
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	488	488	488	488	488	488										
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	113	113	113	113	113	113										
	потери к отпуску в сеть	%	23,06%	23,06%	23,06%	23,06%	23,06%	23,06%										
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	376	376	376	376	376	376										
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0										
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	376	376	376	376	376	376										
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	90	91	91	91	91	91										
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	184,9	186,6	186,6	186,6	186,6	186,6										
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м ³	74	75	75	75	75	75										
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0										
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	34	34	34	34	34	34										
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7										
8.3	Расход воды всего	тыс. м ³	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2										
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м ³ /Гкал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5										
8.4	Объем стоков	тыс. м ³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1										
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	386	421	448	463	481	497										
	цена газа	руб./тыс. м ³	5 188	5 604	5 964	6 159	6 396	6 615										
	стоимость газа	тыс. руб.	386	421	448	463	481	497										
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0										
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0										
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	142	151	158	165	166	170										
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	10	11	11	12	12	13										
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	2	2	3	3	3	3										
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	839	878	913	950	981	1 008										
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5										
	- изменения за год	чел	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	253	265	276	287	296	304										
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		54	46	39	34	28	22										
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	43	34	27	22	15	9										
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0										
	- по существующим объектам	тыс. руб.	43	34	27	22	15	9										
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	11	11	12	12	13	13										
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	11	11,3	11,8	12,2	12,6	13,0										
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0										

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул.30 лет Победы														
				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										
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	58	61	63	66	68	70										
10	Прочие затраты	тыс. руб.	23	24	25	27	29	30										
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0										
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	1 768	1 859	1 937	2 006	2 063	2 117										
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0										
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	1 768	1 859	1 937	2 006	2 063	2 117										
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	тыс. руб.	1 768	1 859	1 937	2 006	2 063	2 117										
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	тыс. руб.	1 768	1 859	1 937	2 006	2 063	2 117										
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	4 706	4 949	5 156	5 340	5 492	5 636										
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		1,05	1,04	1,04	1,03	1,03										
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	4 706	4 949	5 156	5 340	5 492	5 636										
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	1 029	1 121	1 193	1 232	1 280	1 323										
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	3 678	3 828	3 963	4 108	4 212	4 313										
			0	0	0	0	0	0										
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0										
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	379	402	420	440	442	452										
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	27	28	30	31	32	34										
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	6	6	7	7	7	8										
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	2 906	3 043	3 165	3 293	3 399	3 494										
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	114	91	73	58	41	25										
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	29	30	31	33	34	35										
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	155	162	169	176	181	186										
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0										
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	62	65	67	71	76	80										
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	1 783	1 876	1 949	2 033	2 131	2 177										
		%	61%	61%	61%	61%	63%	63%										
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал	141	163	173	181	197	205										
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал	1 642	1 713	1 776	1 852	1 934	1 972										
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0										
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал	175	186	194	205	208	211										
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	2	2	2	2	2	2										
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0										
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 320	1 382	1 437	1 500	1 579	1 615										
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	36	29	23	19	13	8										
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	9	9	9	10	10	10										
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	77	81	85	89	93	96										
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0										
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	23	24	25	27	29	31										

Таблица 11 – Калькуляция себестоимости теплоэнергии от котельной ГУП РК «КТКЭ» «ул. Красноперекопское шоссе,23»

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	ул. Красноперекопское шоссе,23													
				По экспертной оценке													
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Выработка т/э	Гкал	199	199	199	199	199	199	199								
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	4	4	4	4	4	4	4								
	то же	%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%								
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	195	195	195	195	195	195	195								
4	Покупка т/э	Гкал	0	0	0	0	0	0	0								
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал	195	195	195	195	195	195	195								
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	63	63	63	63	63	63	63								
	потери к отпуску в сеть	%	32,48%	32,48%	32,48%	32,48%	32,48%	32,48%	32,48%								
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	131	131	131	131	131	131	131								
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	0	0	0	0	0	0	0								
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	131	131	131	131	131	131	131								
8	Потребление ресурсов																
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	38	38	38	38	38	38	38								
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	194,4	196,1	196,1	196,1	196,1	196,1	196,1								
	Расход натурального топлива																
	газ	тыс. м³	31	31	31	31	31	31	31								
	мазут	т н.т.	0	0	0	0	0	0	0								
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч	21	21	21	21	21	21	21								
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8								
8.3	Расход воды всего	тыс. м³	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1								
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м³/Гкал	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5								
8.4	Объем стоков	тыс. м³	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.	162	176	188	194	201	208	215								
	цена газа	руб./тыс. м³	5 188	5 604	5 964	6 159	6 396	6 615	6 815								
	стоимость газа	тыс. руб.	162	176	188	194	201	208	215								
	стоимость мазута	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0								
2	Покупная тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0								
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.	88	94	98	102	103	105	108								
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	4	4	4	4	5	5	5								
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	1	1	1	2	2	2	2								
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	463	485	504	525	542	557	572								
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9								
	- изменения за год	чел	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.	140	146	152	158	164	168	173								
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		14	12	11	9	8	7	6								
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	10	8	7	5	4	2	1								
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0								
	- по существующим объектам	тыс. руб.	10	8	7	5	4	2	1								
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	4	4	4	4	4	4	4								
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	4	3,8	3,9	4,1	4,2	4,3	4,4								
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0								
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0								
9	Материалы (на эксплуатацию)	тыс. руб.	48	51	53	55	57	58	60								
10	Прочие затраты	тыс. руб.	12	13	13	14	15	16	16								
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0								
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	933	982	1 025	1 064	1 095	1 126	1 155								

ул. Краснопереконское шоссе,23																	
№ 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
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	0	0	0	0	0	0	0								
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	933	982	1 025	1 064	1 095	1 126	1 155								
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	<i>тыс. руб.</i>	933	982	1 025	1 064	1 095	1 126	1 155								
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	<i>тыс. руб.</i>	933	982	1 025	1 064	1 095	1 126	1 155								
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	7 099	7 476	7 798	8 095	8 335	8 566	8 793								
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		1,05	1,04	1,04	1,03	1,03	1,03								
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	7 099	7 476	7 798	8 095	8 335	8 566	8 793								
	<i>- топливная составляющая</i>	<i>руб./Гкал</i>	1 232	1 343	1 429	1 476	1 533	1 585	1 633								
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	<i>руб./Гкал</i>	5 867	6 133	6 369	6 619	6 802	6 980	7 159								
			0	0	0	0	0	0	0								
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	0	0	0	0	0	0	0								
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	671	712	745	779	782	801	820								
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	28	30	32	33	34	36	37								
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	10	10	11	11	12	12	13								
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	4 588	4 805	4 997	5 199	5 366	5 517	5 666								
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	80	64	51	41	29	17	9								
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	27	29	30	31	32	33	34								
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	369	386	402	418	431	443	455								
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	0	0	0	0	0	0	0								
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	93	98	102	108	116	121	126								
	СПРАВОЧНО:																
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал	4 176	4 403	4 591	4 788	4 974	5 107	5 256								
		%	143%	143%	143%	145%	148%	148%	149%								
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	<i>руб./Гкал</i>	344	384	409	425	451	467	483								
	<i>- за счет остальных расходов</i>	<i>руб./Гкал</i>	3 831	4 018	4 182	4 363	4 524	4 639	4 773								
	<i>- покупная ТЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	0	0	0	0	0	0	0								
	<i>- покупная ЭЭ</i>	<i>руб./Гкал</i>	468	496	518	544	548	560	574								
	<i>- вода</i>	<i>руб./Гкал</i>	3	3	3	4	4	4	4								
	<i>- стоки</i>	<i>руб./Гкал</i>	4	4	4	5	5	5	5								
	<i>- ФОТ</i>	<i>руб./Гкал</i>	3 002	3 143	3 269	3 406	3 546	3 637	3 743								
	<i>- амортизация</i>	<i>руб./Гкал</i>	2	2	1	2	1	1	0								
	<i>- ремонты</i>	<i>руб./Гкал</i>	7	7	8	8	8	8	8								
	<i>- материалы</i>	<i>руб./Гкал</i>	291	305	317	331	343	353	363								
	<i>- налог на имущество</i>	<i>руб./Гкал</i>	0	0	0	0	0	0	0								
	<i>- прочие</i>	<i>руб./Гкал</i>	55	57	60	64	69	72	75								

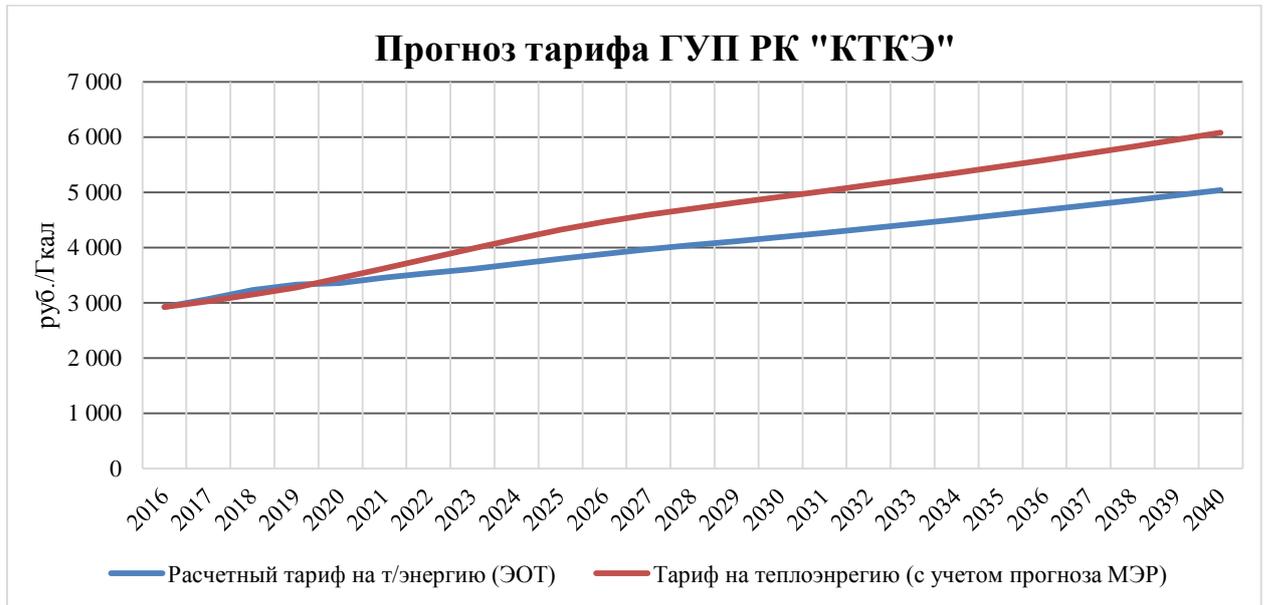
Таблица 12 – Калькуляция тарифа ГУП РК «КТКЭ» г. Джанкой

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
1	Выработка т/э	Гкал	107 441	107 441	105 313	104 049	102 773	100 657	100 157	99 958	99 958	99 958	99 958	99 958	99 958	99 958	99 958	99 958
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал	2 452	2 452	2 404	2 375	2 346	2 298	2 287	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283	2 283
	то же	%	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%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал	104 990	104 990	102 910	101 674	100 426	98 359	97 870	97 676	97 676	97 676	97 676	97 676	97 676	97 676	97 676	97 676
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	104 990	104 990	102 910	101 674	100 426	98 359	97 870	97 676	97 676	97 676	97 676	97 676	97 676	97 676	97 676	97 676
6	Потери т/э при транспорте	Гкал	20 404	20 404	19 723	19 384	18 975	18 634	18 522	18 459	18 459	18 459	18 459	18 459	18 459	18 459	18 459	18 459
	потери к отпуску в сеть	%	19,4%	19,4%	19,2%	19,1%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%	18,9%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал	84 586	84 586	83 187	82 291	81 451	79 724	79 348	79 217	79 217	79 217	79 217	79 217	79 217	79 217	79 217	79 217
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал	84 423	84 423	83 024	82 128	81 289	79 562	79 186	79 055	79 055	79 055	79 055	79 055	79 055	79 055	79 055	79 055
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.	17 383	17 395	17 018	16 791	16 564	16 189	16 098	16 060	16 060	16 060	16 060	16 060	16 060	16 060	16 060	16 060
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал	165,6	165,7	165,4	165,1	164,9	164,6	164,5	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4	164,4
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м ³	14 342	14 352	14 041	13 854	13 667	13 357	13 282	13 251	13 251	13 251	13 251	13 251	13 251	13 251	13 251	13 251
	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	4 063	4 063	3 981	3 905	3 855	3 794	3 760	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739	3 739
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал	38,7	38,7	38,7	38,4	38,4	38,6	38,4	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
8.3	Расход воды всего	тыс. м ³	52,87	53	52	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м ³ /Гкал	0,50	0,50	0,51	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
8.4	Объем стоков	тыс. м ³	12	12	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	Расчет себестоимости т/э																	
1	Топливо на технологические цели	тыс. руб.	75 106	81 067	84 429	86 042	88 160	89 122	91 309	93 615	96 126	98 628	101 026	103 281	105 428	107 519	109 653	111 830
	цена газа	руб./тыс. м ³	5 237	5 648	6 013	6 211	6 451	6 672	6 875	7 065	7 255	7 443	7 624	7 794	7 957	8 114	8 275	8 440
	стоимость газа	тыс. руб.	75 106	81 067	84 429	86 042	88 160	89 122	91 309	93 615	96 126	98 628	101 026	103 281	105 428	107 519	109 653	111 830
	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.	17 245	18 279	18 733	19 222	19 064	19 199	19 485	19 842	20 310	20 812	21 320	22 095	22 436	22 053	21 647	21 647
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.	2 139	2 267	2 344	2 408	2 492	2 563	2 646	2 733	2 826	2 920	3 012	3 100	3 187	3 273	3 361	3 452
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.	494	524	546	563	585	605	625	645	666	689	710	731	752	772	793	814
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.	103 077	107 932	112 265	115 233	113 865	115 109	117 189	119 714	122 757	125 583	128 286	130 847	133 423	136 093	138 779	141 519
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел	426	426	426	420	402	396	392	390	390	390	390	390	390	390	390	390
	- изменения за год	чел	0	0	0	-6	-18	-7	-3	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.	31 129	32 595	33 904	34 800	34 387	34 763	35 391	36 154	37 073	37 926	38 743	39 516	40 294	41 100	41 911	42 739
8	Расходы по содержанию и эксплуатации		8 292	7 057	6 076	5 214	4 183	3 293	2 667	2 125	2 112	2 160	2 207	2 251	2 295	2 341	2 387	2 435
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.	6 580	5 264	4 211	3 290	2 249	1 323	657	66	0	0	0	0	0	0	0	0
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- по существующим объектам	тыс. руб.	6 580	5 264	4 211	3 290	2 249	1 323	657	66	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.	1 712	1 793	1 864	1 923	1 934	1 971	2 011	2 059	2 112	2 160	2 207	2 251	2 295	2 341	2 387	2 435
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.	1 712	1 793	1 864	1 923	1 934	1 971	2 011	2 059	2 112	2 160	2 207	2 251	2 295	2 341	2 387	2 435
	- 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.	6 580	6 836	7 025	7 137	7 165	7 197	7 320	7 453	7 642	7 818	7 987	8 146	8 306	8 472	8 640	8 810

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
10	Прочие затраты	тыс. руб.	3 245	3 398	3 534	3 677	3 795	3 902	4 007	4 114	4 218	4 315	4 408	4 496	4 585	4 677	4 769	4 863
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	247 308	259 955	268 857	274 296	273 697	275 752	280 639	286 394	293 731	300 852	307 699	314 463	320 706	326 301	331 941	338 108
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.	246 834	259 463	268 339	273 762	273 158	275 199	280 073	285 815	293 138	300 244	307 078	313 828	320 058	325 641	331 270	337 425
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	тыс. руб.	246 834	259 463	268 339	273 762	273 158	275 199	280 073	285 815	293 138	300 244	307 078	313 828	320 058	325 641	331 270	337 425
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	тыс. руб.	246 834	259 463	268 339	273 762	273 158	275 199	280 073	285 815	293 138	300 244	307 078	313 828	320 058	325 641	331 270	337 425
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал	2 924	3 073	3 232	3 333	3 360	3 459	3 537	3 615	3 708	3 798	3 884	3 970	4 049	4 119	4 190	4 268
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-		1,05	1,05	1,03	1,01	1,03	1,02	1,02	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал	2 924	3 073	3 232	3 333	3 360	3 459	3 537	3 615	3 708	3 798	3 884	3 970	4 049	4 119	4 190	4 268
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал	888	958	1 015	1 046	1 082	1 118	1 151	1 182	1 213	1 245	1 275	1 304	1 331	1 357	1 384	1 412
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал	2 036	2 115	2 217	2 288	2 278	2 341	2 386	2 434	2 495	2 553	2 609	2 666	2 718	2 762	2 806	2 857
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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	204	216	225	234	234	241	246	250	256	263	269	279	283	278	273	273
	<i>- вода</i>	руб./Гкал	25	27	28	29	31	32	33	35	36	37	38	39	40	41	42	44
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал	1 587	1 661	1 757	1 823	1 820	1 880	1 923	1 968	2 018	2 064	2 108	2 151	2 193	2 237	2 281	2 326
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал	78	62	51	40	28	17	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал	20	21	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29	30	30	31
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал	78	81	84	87	88	90	92	94	96	99	101	103	105	107	109	111
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал	38	40	43	45	47	49	51	52	53	55	56	57	58	59	60	62

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

Рисунок 2 – Прогноз тарифа ГУП РК «КТКЭ» г. Джанкой с учетом и без учета реализации мероприятий



Как видно из рисунка, среднегодовой тариф ГУП РК «КТКЭ» при реализации мероприятий схемы с 2017 г. по 2019 г. практически совпадает с тарифом, прогнозируемым без реализации мероприятий схемы теплоснабжения (с использованием индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ), а с 2020 г. опускается ниже.

Прогноз себестоимости теплоэнергии от индивидуальных источников

Таблица 13 – Калькуляция индикативной себестоимости теплоэнергии от автономных индивидуальных источников

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	Автономные индивидуальные источники														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Установленная мощность	Гкал/ч			0,2	1,4	3,3	4,8	5,2	5,6	6,0	6,4	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4
	Подключенная нагрузка	Гкал/ч			0,2	1,4	3,3	4,8	5,2	5,6	6,0	6,4	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4
1	Выработка т/э	Гкал			285	2 292	5 079	7 155	7 818	8 481	9 144	9 807	10 471	10 650	10 829	11 008	11 187	11 366
2	Расход т/э на собственные нужды	Гкал			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	то же	%			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%
3	Отпуск т/э с коллекторов	Гкал			285	2 292	5 079	7 155	7 818	8 481	9 144	9 807	10 471	10 650	10 829	11 008	11 187	11 366
4	Покупка т/э	Гкал			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск т/э в сеть	Гкал			285	2 292	5 079	7 155	7 818	8 481	9 144	9 807	10 471	10 650	10 829	11 008	11 187	11 366
6	Потери т/э при транспорте	Гкал			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	потери к отпуску в сеть	%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Полезный отпуск т/э, всего	Гкал			285	2 292	5 079	7 155	7 818	8 481	9 144	9 807	10 471	10 650	10 829	11 008	11 187	11 366
7.1	Расход т/э на хоз. нужды	Гкал			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Товарная т/э, всего	Гкал			285	2 292	5 079	7 155	7 818	8 481	9 144	9 807	10 471	10 650	10 829	11 008	11 187	11 366
8	Потребление ресурсов																	
8.1	Расход условного топлива	т у.т.			45	360	797	1 123	1 227	1 331	1 435	1 539	1 643	1 671	1 699	1 727	1 755	1 783
	удельный расход условного топлива на отпуск т/э в сеть	кг у.т./Гкал			156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9
	Расход натурального топлива																	
	газ	тыс. м ³			37	297	658	926	1 012	1 098	1 184	1 270	1 355	1 379	1 402	1 425	1 448	1 471
	мазут	т н.т.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Расход электроэнергии	тыс. кВт·ч			4	34	76	107	117	127	137	147	157	160	162	165	168	170
	удельный расход э/э на отпуск т/э в сеть	кВт·ч/Гкал			15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
8.3	Расход воды всего	тыс. м ³			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	удельный расход воды на отпуск т/э в сеть	м ³ /Гкал			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.4	Объем стоков	тыс. м ³			0,0	0,0	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.			221	1 829	4 211	6 133	6 905	7 698	8 522	9 378	10 256	10 664	11 069	11 475	11 893	12 323
	цена газа	руб./тыс. м ³			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.			221	1 829	4 211	6 133	6 905	7 698	8 522	9 378	10 256	10 664	11 069	11 475	11 893	12 323
	стоимость мазута	тыс. руб.			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
3	Покупная электроэнергия	тыс. руб.			20	169	377	543	608	675	745	819	895	944	975	974	971	987
4	Вода на технологические нужды	тыс. руб.			0	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4
5	Водоотведение сточных вод	тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Заработная плата персонала	тыс. руб.			45	376	937	1 385	1 548	1 717	1 893	2 071	2 253	2 334	2 417	2 503	2 591	2 681
	- численность персонала всего, в т.ч.	чел			0,2	1,4	3,3	4,8	5,2	5,6	6,0	6,4	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4
	- изменения за год	чел			0,2	1,2	1,9	1,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7	Отчисление на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	тыс. руб.			14	114	283	418	467	519	572	625	680	705	730	756	782	810
8	Расходы по содержанию и эксплуатации				0	0	0	18	179	506	871	1 152	1 351	1 497	1 583	1 682	1 832	1 941
8.1.	- амортизационные отчисления	тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- по объектам инвестирования	тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- по существующим объектам	тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	- затраты на ремонт и обслуживание	тыс. руб.			0	0	0	18	179	506	871	1 152	1 351	1 497	1 583	1 682	1 832	1 941
	- ремонт по существующим объектам	тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2016 (план рег. органа)	Автономные индивидуальные источники														
				По экспертной оценке														
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	- ремонт по объектам инвестирования	тыс. руб.			0	0	0	18	179	506	871	1152	1351	1497	1583	1682	1832	1941
	- капитальный ремонт (замена) ветхих сетей	тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Прочие затраты	тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Налог на имущество (по объектам инвестирования)	тыс. руб.			18	162	328	470	505	531	490	438	404	395	303	219	152	104
12	Расчетные расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.			318	2 650	6 136	8 970	10 213	11 648	13 095	14 486	15 843	16 543	17 079	17 612	18 225	18 850
	<i>в т.ч. Фонд реновации (амортизация по объектам инвестирования)</i>	тыс. руб.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	- в т.ч. для сторонних потребителей	тыс. руб.			318	2 650	6 136	8 970	10 213	11 648	13 095	14 486	15 843	16 543	17 079	17 612	18 225	18 850
	<i>расчетные расходы без Фонда реновации (без амортизации по объектам инвестирования)</i>	тыс. руб.			318	2 650	6 136	8 970	10 213	11 648	13 095	14 486	15 843	16 543	17 079	17 612	18 225	18 850
	<i>расчетные расходы без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования</i>	тыс. руб.			300	2 488	5 809	8 500	9 709	11 117	12 605	14 048	15 439	16 148	16 776	17 393	18 073	18 746
13	Себестоимость т/э по котельной	руб./Гкал			1 113	1 156	1 208	1 254	1 306	1 373	1 432	1 477	1 513	1 553	1 577	1 600	1 629	1 658
	<i>индекс роста к предыдущему году</i>	-				1,04	1,04	1,04	1,04	1,05	1,04	1,03	1,02	1,03	1,02	1,01	1,02	1,02
	<i>себестоимость т/э по котельной (без амортизации и налога на имущество по объектам инвестирования)</i>	руб./Гкал			1 050	1 086	1 144	1 188	1 242	1 311	1 378	1 432	1 474	1 516	1 549	1 580	1 616	1 649
	<i>- топливная составляющая</i>	руб./Гкал			773	798	829	857	883	908	932	956	980	1 001	1 022	1 042	1 063	1 084
	<i>- остальные расходы всего, в т.ч.:</i>	руб./Гкал			341	358	379	396	423	466	500	521	534	552	555	558	566	574
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал			71	74	74	76	78	80	81	83	86	89	90	88	87	87
	<i>- вода</i>	руб./Гкал			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал			207	214	240	252	258	264	269	275	280	285	291	296	302	307
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал			0	0	0	2	23	60	95	117	129	141	146	153	164	171
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал			63	71	65	66	65	63	54	45	39	37	28	20	14	9
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	СПРАВОЧНО:																	
	Отношение себестоимости т/э на котельной к средней себестоимости т/э ГУП РК "КТКЭ"	руб./Гкал			-2 093	-2 151	-2 152	-2 205	-2 231	-2 242	-2 276	-2 321	-2 371	-2 416	-2 471	-2 519	-2 561	-2 610
		%			-65%	-65%	-64%	-64%	-63%	-62%	-61%	-61%	-61%	-61%	-61%	-61%	-61%	-61%
	<i>- за счет топливной составляющей</i>	руб./Гкал			-247	-253	-253	-261	-268	-274	-281	-289	-296	-302	-309	-315	-321	-327
	<i>- за счет остальных расходов</i>	руб./Гкал			-1 846	-1 898	-1 899	-1 945	-1 963	-1 968	-1 995	-2 032	-2 076	-2 114	-2 163	-2 204	-2 240	-2 282
	<i>- покупная ТЭ</i>	руб./Гкал			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- покупная ЭЭ</i>	руб./Гкал			-155	-161	-160	-165	-168	-171	-175	-179	-184	-190	-193	-190	-186	-186
	<i>- вода</i>	руб./Гкал			-28	-29	-30	-32	-33	-34	-35	-37	-38	-39	-40	-41	-42	-43
	<i>- стоки</i>	руб./Гкал			-7	-7	-7	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9	-9	-10	-10	-10
	<i>- ФОТ</i>	руб./Гкал			-1 521	-1 579	-1 580	-1 628	-1 665	-1 704	-1 748	-1 789	-1 828	-1 865	-1 902	-1 941	-1 979	-2 019
	<i>- амортизация</i>	руб./Гкал			-50	-39	-28	-17	-8	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>- ремонты</i>	руб./Гкал			-22	-23	-24	-22	-2	34	69	90	101	112	117	123	134	140
	<i>- материалы</i>	руб./Гкал			-84	-86	-88	-90	-92	-94	-96	-99	-101	-103	-105	-107	-109	-111
	<i>- налог на имущество</i>	руб./Гкал			63	71	65	66	65	63	54	45	39	37	28	20	14	9
	<i>- прочие</i>	руб./Гкал			-42	-44	-47	-49	-51	-52	-53	-55	-56	-57	-58	-59	-60	-62

5. Заключение

В рамках настоящей работы сформирован и рассмотрен план развития системы теплоснабжения МО Раздольненский район Республики Крым, который позволит добиться следующих результатов:

- обеспечение тепловых нагрузок потребителей с учетом их перспективного роста до 2031 г.;
- повышение тепловой экономичности и энергетической эффективности работы основной теплоснабжающей организации;
- снижение тарифной нагрузки на потребителей, в том числе расходов бюджета на оплату услуг теплоснабжения.