

**Предложение ОАО "Знания" о финансовых потребностях на производство и реализацию теплоэнергии на 2019-2023годы**

№ п/п	Показатели	Ед.изм.	Предложение экспертов на 2017г			факт 2017г.	утверж. РЭК на 2018г.	Регуляр. период 2019г.	Регуляр. период 2020г.	Регуляр. период 2021г.	Регуляр. период 2022г.	Регуляр. период 2023г.
			с 01.01.2017 г.	с 01.07.2017 г.	В среднем за 2017 год							
	Количество котельных		1,0	1,0	1,0							
	Нормативная выработка т/энергии	Гкал	59 547,2	59 547,2	59 547,2	44 127,0	50 983,0	48 500	48 500	48 500	48 500	
	Полезный отпуск	"-	51 719,0	51 719,0	51 719,0	36 423,0	43 250,6	40 796	40 796	40 796	40 796	
	Полезный отпуск на потребительский рынок	"-	14 419,0	14 419,0	14 419,0	13 728,0	13 767,6	14 131	14 131	14 131	14 131	
	- жилищные организации	"-	12 474,5	12 474,5	12 474,5	11 867,0	11 805,6	12 226	12 226	12 226	12 226	
	- бюджетные организации	"-	1 298,0	1 298,0	1 298,0	1 250,0	1 315,0	1 257	1 257	1 257	1 257	
	- иные потребители	"-	646,5	646,5	646,5	611,0	647,0	648	648	648	648	
	Производственные нужды	"-	37 300,0	37 300,0	37 300,0	22 695,0	29 483,0	26 665	26 665	26 665	26 665	
	Потери, всего	"-	7 828,2	7 828,2	7 828,2	7 704,0	7 732,4	7 704	7 704	7 704	7 704	
	- на собственные нужды котельной	"-	3 103,7	3 103,7	3 103,7	2 980,0	3 008,0	2 980	2 980	2 980	2 980	
	- в тепловых сетях	"-	4 724,4	4 724,4	4 724,4	4 724,0	4 724,4	4 724	4 724	4 724	4 724	
	доля отпуска		0,5	0,5								
<b>Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно ресестру приложения 5.4 Методических указаний)</b>												
1.1	Расходы на топливо, всего:	т.р.	21 607,9	22 957,8	22 247,8	15 997,0	19 545,1	20 693	21 521	22 382	23 277	24 208
	в т.ч. - уголь каменный	"-	21 607,9	22 957,8	22 247,8	15 997,0	19 545,1	20 693	21 521	22 382	23 277	24 208
	объем угля	тн.	14 396,7	14 396,7	14 396,7	11 370,0	12 958,4	13 560	14 102	14 666	15 253	15 863
	в т.ч. натуральное топливо	"-	15 498,9	16 472,4	15 960,4	11 071,0	13 160,5	14 128	14 693	15 281	15 892	16 528
	- уголь каменный	"-	15 498,9	16 472,4	15 960,4	11 071,0	13 160,5	14 128	14 693	15 281	15 892	16 528
	в т.ч. транспорт топлива	"-	6 109,0	6 485,4	6 287,4	4 926,0	6 384,5	6 565	6 828	7 101	7 385	7 680
	- уголь каменный	"-	6 109,0	6 485,4	6 287,4	4 926,0	6 384,5	6 565	6 828	7 101	7 385	7 680
1.2	Расходы на электрическую энергию	т.р.	13 985,2	8 195,7	11 241,0	9 968,0	13 118,9	11 983	12 462	12 961	13 479	14 018
1.3	Расходы на воду	т.р.	1 175,6	1 178,5	1 177,0	5 401,0	1 457,4	5 902	6 138	6 384	6 639	6 905
	- объем воды для теплообогрева (справочно)	тыс.м3	39,5	39,5	39,5	140,2	39,5	143,95	150	156	162	168
	- цена воды для теплообогрева (справочно)	руб./м3	29,8	29,8	29,8	35,5	36,9	37,49	39	41	42	44
<b>Определение операционных (подконтрольных) расходов (базовый уровень согласно приложению 5.1 метод.указаний)</b>												
1	Расходы на сырьё и материалы ( в т.ч.каптов	т.р.	323,6	348,2	335,3	995,0	345,2	1 158	1 204	1 252	1 303	1 355
2	Расходы на ремонт основных средств	т.р.	10 896,6	11 918,5	11 381,0	15 821,0	11 717,8	16 080	16 723	17 392	18 088	18 811
3	Расходы на оплату труда, всего	т.р.	14 426,8	15 136,6	14 763,3	11 950,0	15 200,3	13 849	14 403	14 979	15 578	16 201
	в том числе ППП	т.р.	11 247,6	11 801,0	11 509,9		11 850,6		0	0	0	0
	численность, всего	чел.	59,0	59,0	59,0		59,0		0	0	0	0
	в том числе ППП	чел.	52,0	52,0	52,0		52,0		0	0	0	0
	средняя зарплата I всего	руб./чел.	20 376,9	21 379,4	20 852,1	18 128,0	21 469,3		0	0	0	0
	в том числе ППП	руб./чел.	18 025,0	18 911,8	18 445,3		18 991,3		0	0	0	0
4	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, услуги собственных подразделений предпр-я, общекорпоративные	т.р.	2 556,1	2 795,8	2 669,7	2 050,0	2 748,7	2 158	2 244	2 334	2 427	2 525

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ВНЕШНИХ РАБОТ И УСЛУГ,										
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ С										
ОПЛАЧИВАЕМЫМИ ВЕЩАМИ:										
5	т.р.	2 241,5	2 428,3	2 330,0	2 603,0	2 399,0		0	0	0
5.1	-	74,0	80,9	79,3	61,0	79,6	65	68	70	73
5.2	-	1 849,5	1 999,5	1 920,6	1 776,0	1 977,5	1 913	1 990	2 069	2 238
5.3	-	167,0	182,7	174,4	35,0	179,6	39	41	42	44
5.4	-	112,0	122,5	117,0	181,0	120,4	109	113	118	123
5.5	-	39,0	42,0	40,7	489,0	0,0	0	0	0	0
5.6	-	25,0	27,3	26,1	61,0	26,9	65	68	70	73
6	-	39,0	42,7	40,7	9,0	41,9	13	14	14	15
7	-					0,0		0	0	0
8	-					0,0		0	0	0
9	-					0,0		0	0	0
10	т.р.	616,2	650,6	632,5	4 325,0	651,2	5 746	5 976	6 215	6 463
10.1	т.р.	525,2	551,0	537,5	493,0	553,4	512	532	554	576
	т.р.	31 124,9	33 347,9	32 178,6	37 814,0	33 131,1	39 069	40 632	42 257	43 947
ИТОГО базовый уровень операционных расходов										
Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Месячных указаний)										
11	т.р.	0,0	640,4	303,6	431,0	313,2	505	525	546	568
12	т.р.	0,0	111,8	53,0	65,0	53,0	70	73	76	79
12.1	т.р.	0,0	111,8	53,0	65,0	53,0	70	73	76	79
12.3	т.р.	0,0	0,0	0,0				0	0	0
13	т.р.							0	0	0
14	т.р.	0,0	234,2	111,0	77,0	81,0	78	81	84	88
14.1	т.р.							0	0	0
14.2	т.р.	0,0	67,5	32,0	15,0	11,0	15	16	16	17
14.3	т.р.	0,0	167,3	79,3	62,0	70,0	63	66	68	71
14.4	т.р.							0	0	0
14.5	т.р.							0	0	0
14.6	т.р.							0	0	0
15	т.р.	4 462,9	3 640,4	4 073,0	3 706,0	4 666,9	4 252	4 422	4 599	4 783
15.1	-	3 702,0	3 019,7	3 378,6				0	0	0
17	т.р.	0,0	4 164,3	1 973,9	1 429,0	1 484,5	1 451	1 509	1 569	1 632
18	т.р.							0	0	0
20	т.р.							0	0	0
22	т.р.							0	0	0
24	т.р.	0,0	19,0	9,0	10,0	0,0		0	0	0
25	т.р.	0,0	0,0	0,0				0	0	0
25	т.р.	4 462,9	4 462,9	8 810,1	5 718,0	6 598,7	6 356,00	6 610	6 875	7 150
26	т.р.	0,0	75,9	36,0	43,0	0,0	47	49	51	53
	т.р.	0,0	75,9	36,0	43,0	0,0	47	49	51	53
	т.р.							0	0	0
	т.р.							0	0	0
	т.р.	0,0	0,0	0,0				0	0	0
	т.р.							0	0	0
	т.р.							0	0	0
	т.р.							0	0	0
	т.р.							0	0	0
27	т.р.	72 356,4	72 356,4	73 403,8	74 941,0	73 851,0	85 732	89 161	92 728	96 437
	т.р.	20 172,6	20 356,8	20 507,1	28 323,0	23 508,4	29 777	30 968	32 207	33 495
	т.р.	3 399,0	1 453,4	1 422,2	2 063,2	1 707,5	2 107	2 191,28	2 278,93	2 370,09
	т.р.	0,0	3,9	3,7						



Генеральный директор \_\_\_\_\_ Галкин Л.А.