

ООО "Русская тепловая компания"

Анализ технологических параметров котельных и производственных показателей

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2013 год	2014 год		В тарифе на 2015 год	Прогноз		
				В тарифе	Факт		2016 год	2017 год	2018 год
1	Количество котельных (в т.ч. по видам топлива)	шт.	2	2	2	2	1	1	1
2	Количество котлов	шт.	3	3	3	3	4	4	4
2.1	в т. ч. в резервных котлов	шт.							
3	Процент износа котельных	%	20	25	25	30	0	5	10
4	КПД котлов (ср. КПД), в том числе по видам топлива	%	90	90	90	90	92	92	92
5	Установленная мощность котельных	Гкал/час	5,16	5,16	5,16	5,16	60	60	60
6	Располагаемая мощность котельных	Гкал/час	5,16	5,16	5,16	5,16	60	60	60
7	Подключенная нагрузка	Гкал/час	4,27	5,16	5,16	5,16	27,5125	27,5125	27,5125
7.1	в % от установленной мощности	%	82	100	100	100	81,6	81,6	81,6
7.2	в % от располагаемой мощности	%	82	100	100	100	81,6	81,6	81,6
8	Протяжённость тепловых сетей в 2-х трубном измерении	км.	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
9	Процент износа сетей	%	20	15	15	17,5	22,5	25	30
10	Количество ЦТП	шт.							
11	Вид топлива	х							
12	НУР топлива от отпуска в сеть	м ³ (кг)/Гкал	138,21	135,12	150,51	136,50	150,51	150,51	150,51
13	НУР топлива от отпуска в сеть	кг у.т./ Гкал	158,5	155,38	173,09	156,9	173,08	173,08	173,08
14	Расход топлива	тыс. м ³ , т	2133,7	2071,65	2531,92	2640,58	11822,13	11822,13	11822,13
15	Цена топлива	руб./т.м ³ /т	3038,63	3269,01	3283,14	3380,05	3603,13	4143,6	4765,14
16	НУР электроэнергии всего, в том числе :	кВтч/Гкал	29,28	22,18	33,87	27,82	33,00	33,00	33,00
16.1	на производство	кВтч/Гкал	29,28	22,18	33,87	27,82	33,00	33,00	33,00
16.2	на передачу	кВтч/Гкал							
17	Расход электроэнергии всего, в том числе :	тыс.кВтч	448,92	340,10	569,745	491,30	2592,20	2592,20	2592,20
17.1	на производство	тыс.кВтч	448,92	340,10	569,745	491,30	2592,20	2592,20	2592,20
17.2	на передачу	тыс.кВтч							
18	Цена э/энергии	руб./тыс. кВтч	2,86	2,92	3,26	3,43	3,75	4,31	4,92
19	НУР воды всего, в том числе :	м ³ /Гкал	0,03	0,09	0,06	0,08	0,1	0,1	0,1
19.1.	на производство	м ³ /Гкал	0,03	0,09	0,04	0,08	0,1	0,1	0,1
19.2.	на передачу	м ³ /Гкал							
20	Расход воды всего, в том числе :	тыс.м ³	0,48	1,33	0,633	1,33	11,78	11,78	11,78
20.1.	на производство	тыс.м ³	0,48	1,33	0,633	1,33	11,78	11,78	11,78

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт 2013 год	2014 год		В тарифе на 2015 год	Прогноз		
				В тарифе	Факт		2016 год	2017 год	2018 год
20.2.	на передачу	тыс.м3							
21	Цена воды	руб./м3	27,67	29,4	29,54	31,37	34,29	39,43	45,34
21	Численность всего, в т.ч.:		3,2	1	2	1	20	20	20
21.1	- основных производств. рабочих,	чел.					16	16	16
21.2	- цехового персонала,						2	2	2
21.3	- общехозяйственного персонала		3,2	1	2	1	2	2	2
22	Среднемесячная зарплата								
22.1	- основных производств. рабочих	руб.					59 581,27	68 518,46	78 796,23
22.2	- цехового персонала,						76 604,49	88 095,16	101 309,44
22.3	- общехозяйственного персонала		25 658,6	39 815,00	30 344,58	42 482,6	88 520,75	101 798,86	117 068,69
23	Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда	руб.	4 968,99	4 968,99	7 528,75	7 528,75	8 656,06	9 956,77	11 450,29
24	Среднегодовая балансовая стоимость производственных мощностей	тыс. руб.	58 822	52 476	85 295	46 101	0	0	0