

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_13 июня\_2023 г. № \_429\_

пгт. Залегощь

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования посёлок Залегощь Залегощенского района Орловской области

на период до 2028 года.

В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения муниципального образования посёлок Залегощь Залегощенского района Орловской области, руководствуясь Федеральным

законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Залегощенского района

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования посёлок Залегощь Залегощенского района Орловской области на период до 2028 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и

подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Залегощенского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Залегощенского района Грачёва А.Н.

Глава района В.Н. Замуруев

Утверждена:

Постановлением администрации Залегощенского района

от \_13 июня 2023 г. № \_429\_

**Актуализированная**

**схема теплоснабжения муниципального образования**

**поселок Залегощь**

**Залегощенского района**

**Орловской области**

**на период до 2028 года**

Исполнитель:

Генеральный директор

МУП «ЖКХ п.Залегощь»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Никитин Д.Ю.

2023 г.

**ВВЕДЕНИЕ.**

Схема теплоснабжения муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района, Орловской области (далее схема) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Схема обеспечивает развитие системы теплоснабжения муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области.

Схема направлена на обеспечение надежного, качественного и устойчивого предоставления коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию коммунальных объектов путем реконструкции, строительства и внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по эффективному и рациональному использованию энергетических ресурсов потребителями коммунальных услуг.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | Администрация поселка Залегощь Залегощенского района Орловской области |
| **Цель проекта** | Осуществление мероприятий по развитию и улучшению состояния коммунальной инфраструктуры, создание условий для повышения эффективности функционирования систем объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области |
| **Задачи** | - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в целях увеличения мощности и пропускной способности инженерных систем и объектов коммунальной инфраструктуры;  - Повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Залегощь, Залегощенского района, Орловской области;  - Обеспечение повышения энергоэффективности функционирования коммунального комплекса муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области.  - Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. |
| **Важнейшие целевые показатели** | Повышение:  - качества предоставляемых коммунальных услуг;  - эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства посредством прироста тепловой производительности, прирост коэффициента использования тепловой мощности, прирост электрической мощности;  - экономии от внедрения мероприятий по энергосбережению на объектах коммунального комплекса за счет снижения потерь в тепловых сетях, снижения удельного расхода условного топлива, снижения удельного расхода воды, снижение удельного расхода электроэнергии;  -надежности объектов коммунальной инфраструктуры и, как следствие, уменьшение аварийности на объектах коммунального комплекса;  - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - обеспечение развития жилищного строительства и объектов промышленного комплекса;  - увеличение доли инвестиций в коммунальное хозяйство. |

1. **ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.**
2. **АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.**

Потребителями тепловой энергии в поселке Залегощь являются население, коммерческие, промышленные потребители и бюджетные организации. Доля потребления тепловой энергии населением составляет 65-70 %, коммерческие и промышленные потребители 5-6%, бюджетные организации 25-30%. Теплопроизводительность существующих котельных 11,2 Гкал/ч.

Обеспечение тепловой потребности благоустроенного жилищно-коммунального комплекса осуществляется от 3 котельных, расположенных по ул. М.Горького, ул.Медицинская, ул.Набережная, ул. Октябрьская (не эксплуатируется с 2018 г.)

Здания частной застройки обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных источников тепла.

Транспортировка тепловой энергии осуществляется по подземным и надземным тепловым сетям общей протяженностью 7,855 км.

Фактически сложившийся уровень потерь тепловой энергии в динамике имеет тенденцию роста, в связи с увеличивающимся износом существующих систем теплоснабжения.

В котельных установлены 13 водогрейных котла марки КВФС и БРАТСК.

Основным топливом для них является природный газ с низшей теплотой сгорания Q=8098 ккал/нм куб.

Система теплоснабжения построена по закрытой схеме. Циркуляция сетевой воды осуществляется сетевыми насосами.

Для развития теплоснабжения поселка Залегощь необходимы:

- замена ветхих участков теплотрассы;

- восстановление теплоизоляции трубопроводов.

1. **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ЗАЛЕГОЩЬ ЗАЛЕГОЩЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.**

Муниципальным образованием поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области предусмотрены мероприятия, направленные на реализацию положений, утвержденных федеральных, Орловских областных и местных целевых программ (развития строительного комплекса, потребительского рынка, социальной инфраструктуры, поддержки малого предпринимательства, обеспечения социальных гарантий и услуг и т.д.) программ и прогнозов социально-экономического развития Залегощенского района Орловской области, а также инвестиционных проектов. Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий устанавливаются на основе анализа следующих показателей:

-дефицит производственных мощностей и планируемые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;

-отсутствие структуры распределения коммунальных ресурсов в перспективной в муниципальном образовании поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области застройки;

-уровень износа ОПФ коммунальной инфраструктуры;

-объем снижения затрат при эксплуатации объекта инфраструктуры;

-экологический эффект от мероприятия.

Муниципальным образованием поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области предусматривается жилищное строительство, новое строительство объектов обслуживания в жилой застройке, многофункциональных центров обслуживания, строительство инженерной инфраструктуры, благоустройство территорий, строительство индивидуального жилого фонда и т.д.

Обеспечение вводимых объектов коммунальными ресурсами требует развитие системы жизнеобеспечения, что вызывает необходимость в строительстве и ремонте объектов коммунальной инфраструктуры.

**Теплоснабжение.**

Тепло производительность существующих котельных обеспечит тепловые нагрузки нового строительства многоэтажной застройки в определенном количестве.

Обеспечение малоэтажной, индивидуальной застройки и ряда многофункциональных центров предлагается осуществлять от индивидуальных и автономных источников тепла.

1. **ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.**

Целью разработки схемы теплоснабжения является создание условий для повышения эффективности функционирования систем и объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования поселок Залегощь Залегощенского района Орловской области.

Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния инфраструктуры, как следствие к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- провести реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысить эффективность управления объектами жизнеобеспечения;

- обеспечить повышение энергоэффективности функционирования коммунального комплекса;

- обеспечить устойчивость и безопасность функционирования коммунального комплекса.

Выполнение схемы теплоснабжения должно обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с отчетными показателями эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселка Залегощь Залегощенского района Орловской области.

Мероприятиями по теплоснабжению основное внимание уделяется реконструкции и модернизации систем теплоснабжения с определением оптимального варианта использования схемы централизованного теплоснабжения и применения автономных и индивидуальных источников теплоснабжения жилых домов и объектов соцкультбыта при новом строительстве, обеспечения гарантированного подключения вновь строящихся объектов капитального строительства к указанным системам, замене ветхих сетей теплоснабжения, повышению эффективности источников теплоснабжения, созданию необходимого резерва мощности.

При увеличении объемов потребления тепловой энергии при реализации планируемых мероприятий подлежат снижению потери тепловой энергии.

Эффективность деятельности после реализации мероприятий производственной программы характеризуется снижением удельных расходов условного топлива, снижением удельных расходов воды, удельных расходов электроэнергии. Внедрение мероприятий производственной программы позволит на 6 % снизить расходы на капитальный ремонт.

Программой устанавливается целесообразность проведения работ по созданию системы мониторинга состояния и управления инженерными сетями и объектами жилищно-коммунального хозяйства на основе интеграции геоинформационной системы и системы диспетчеризации.

Реализация мероприятий по развитию объектов инженерной инфраструктуры влекут за собой улучшение и нормализацию экологического состояния территории поселения. Планируемые природоохранные мероприятия по защите геологической среды, охране водных объектов от загрязнения, озеленению проектируемой территории, санитарной очистке, по созданию комфортных акустических условий позволят обеспечить нормируемые экологические условия, как на территории поселения, так и в помещениях жилых зданий. Так реализация мероприятий по защите геологической среды будет обеспечена посредством предупреждения утечек из водонесущих коммуникаций.

1. **ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ.**

**Тыс.руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости | Ед.  Измер. | Всего  2023-  2028 | В том числе | | | | | | | | | |
| ***2023*** | | ***2024*** | | ***2025*** | | ***2026*** | | ***2027*** | |
| Районный бюджет | Внебюдж. Инвест. | Районный бюджет | Внебюдж. Инвест. | Районный бюджет | Внебюдж. Инвест. | Районный бюджет | Внебюдж. Инвест. | Районный бюджет | Внебюдж. Инвест. |
| Мероприятия по подготовке к отопительному периоду | Обеспечение надежности теплоснабжения | Тыс.руб. |  | 2000 | - | 2000 | - | 2000 | - | 2000 | - | 2000 | - |
|  |  |  |  | ***2028*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | Внебюдж. Инвест. |
| 2000 | - |

1. **РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА.**

Важнейшим элементом реализации схемы теплоснабжения является взаимосвязь планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки программы.

В связи с этим предполагается ежеквартальный анализ хода реализации программы на основе оценки результативности ее мероприятий и достижения целевых индикаторов.

Принятие управленческих решений в рамках программы осуществляется с учетом информации, поступающей от исполнителей мероприятий программы. Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации.

Финансирование программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде.

Функции муниципального заказчика программы выполняет Администрация поселка Залегощь Залегощенского района Орловской области.

В рамках выполнения программы муниципальный заказчик выполняет следующие функции:

- координацию деятельности ответственных исполнителей, проектных, строительных и научно-исследовательских организаций, участвующих в реализации мероприятий программы;

- организацию взаимодействия между исполнителями программы и органами администрации;

- осуществляет контроль за реализацией программы;

Ответственные исполнители программных мероприятий осуществляют функции заказчика-застройщика, организуют и проводят конкурсы по отбору проектных, строительных и научно-исследовательских организаций для участия в реализации мероприятий программы.

Перечень объектов, подлежащих модернизации, может уточняться на основании утвержденной в установленном порядке проектной документации.

1. **ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ГРАФИКИ ВОДЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА КОТЕЛЬНЫХ .**

по улице Набережная (ФОК)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наружная температура воздуха в Со | Температура в Со | |
| В подающей линии | В обратной линии |
| +8 | 37 | 32 |
| +7 | 38 | 33 |
| +6 | 39 | 34 |
| +5 | 40 | 35 |
| +4 | 42 | 36 |
| +3 | 44 | 37 |
| +2 | 46 | 38 |
| +1 | 48 | 39 |
| 0 | 50 | 40 |
| -1 | 51 | 41 |
| -2 | 52 | 42 |
| -3 | 53 | 43 |
| -4 | 54 | 44 |
| -5 | 55 | 45 |
| -6 | 56 | 46 |
| -7 | 57 | 47 |
| -8 | 58 | 48 |
| -9 | 59 | 49 |
| -10 | 60 | 50 |
| -11 | 61 | 51 |
| -12 | 62 | 52 |
| -13 | 63 | 53 |
| -14 | 64 | 54 |
| -15 | 65 | 55 |
| -17 | 66 | 56 |
| -19 | 67 | 57 |
| -21 | 68 | 58 |
| -23 | 69 | 59 |
| -25 | 70 | 60 |

по улице М.Горького

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наружная температура воздуха в Со | Температура в Со | |
| В подающей линии | В обратной линии |
| +8 | 42 | 32 |
| +7 | 43 | 33 |
| +6 | 44 | 34 |
| +5 | 45 | 35 |
| +4 | 46 | 36 |
| +3 | 47 | 37 |
| +2 | 48 | 38 |
| +1 | 49 | 39 |
| 0 | 50 | 40 |
| -1 | 51 | 41 |
| -2 | 52 | 42 |
| -3 | 53 | 43 |
| -4 | 54 | 44 |
| -5 | 55 | 45 |
| -6 | 56 | 46 |
| -7 | 57 | 47 |
| -8 | 58 | 48 |
| -9 | 59 | 49 |
| -10 | 60 | 50 |
| -11 | 61 | 51 |
| -12 | 62 | 52 |
| -13 | 63 | 53 |
| -14 | 64 | 54 |
| -15 | 65 | 55 |
| -17 | 66 | 56 |
| -19 | 67 | 57 |
| -21 | 68 | 58 |
| -23 | 69 | 59 |
| -25 | 70 | 60 |

по улице Медицинская

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наружная температура воздуха в Со | Температура в Со | |
| В подающей линии | В обратной линии |
| +8 | 37 | 34 |
| +7 | 38 | 35 |
| +6 | 39 | 36 |
| +5 | 43 | 39 |
| +4 | 44 | 40 |
| +3 | 46 | 41 |
| +2 | 47 | 42 |
| +1 | 49 | 43 |
| 0 | 50 | 44 |
| -1 | 51 | 45 |
| -2 | 52 | 46 |
| -3 | 53 | 47 |
| -4 | 54 | 48 |
| -5 | 55 | 49 |
| -6 | 56 | 50 |
| -7 | 59 | 52 |
| -8 | 60 | 53 |
| -9 | 62 | 54 |
| -10 | 64 | 55 |
| -13 | 66 | 56 |
| -16 | 67 | 57 |
| -19 | 68 | 58 |
| -23 | 69 | 59 |
| -25 | 70 | 60 |

по улице Октябрьская

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наружная температура воздуха в Со | Температура в Со | |
| В подающей линии | В обратной линии |
| +8 | 37 | 32 |
| +7 | 38 | 33 |
| +6 | 39 | 34 |
| +5 | 40 | 35 |
| +4 | 42 | 36 |
| +3 | 44 | 37 |
| +2 | 46 | 38 |
| +1 | 48 | 39 |
| 0 | 50 | 40 |
| -1 | 51 | 41 |
| -2 | 52 | 42 |
| -3 | 53 | 43 |
| -4 | 54 | 44 |
| -5 | 55 | 45 |
| -6 | 56 | 46 |
| -7 | 57 | 47 |
| -8 | 58 | 48 |
| -9 | 59 | 49 |
| -10 | 60 | 50 |
| -11 | 61 | 51 |
| -12 | 62 | 52 |
| -13 | 63 | 53 |
| -14 | 64 | 54 |
| -15 | 65 | 55 |
| -17 | 66 | 56 |
| -19 | 67 | 57 |
| -21 | 68 | 58 |
| -23 | 69 | 59 |
| -25 | 70 | 60 |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА КОТЕЛЬНЫХ.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Всего** | **М.Горького** | **Медицинская** | **Набережная** | **Октябрьская**  **(не действует)** |
| Марка (тип) котлов |  | КВФС 0,8-Г | БРАТСК – 1Г | КВФС 0,8-Г | КЧМ-7 |
| Количество рабочих котлов | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Количество резервных котлов | 3 | 2 | 1 |  |  |
| Установленная мощность котлов (Гкал/ч) | 10,5 | 5,18 | 3,76 | 1,48 | 0,086 |
| Расчетная присоединенная мощность котлов (Гкал/ч) | 7,05 | 4,096 | 2,009 | 0,87 | 0 |
| Процент загрузки котельных % | 67,1 | 79,1 | 53,4 | 58,8 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная | Марка котла | КПД «нетто» |
| Ул. М.Горького | КВФС 0,8-Г  № 1  № 2  № 3  № 4  № 5  № 6  № 7 | 87,75  87,28  87,72  89,45  85,64  89,21  89,80 |
| Ул. Медицинская | Братск 1-Г  № 1  № 2  № 3  № 4 | 86,70  84,47  87,43  87,21 |
| Ул. Набережная | КВФС 0,8-Г  № 2  № 3 | 88,66  88,89 |
| Ул. Октябрьская | КЧМ – 7 | - |

1. **ДИНАМИКА РОСТА ТАРИФА С 2020 – 2023 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Теплоснабжение** | **Водоснабжение** | **Водоотведение** |
| **01.01.2020-30.06.2020** | **1964,09** | **37,28** | **27,45** |
| **01.07.2020-30.06.2021** | **2043,43** | **38,47** | **28,55** |
| **01.07.2021-30.06.2022** | **2178,74** | **39,39** | **29,60** |
| **01.07.2022-30.11.2022** | **2309,72** | **40,62** | **30,68** |
| **31.12.2022-30.06.2024** | **2437,73** | **43,92** | **33,08** |

Основанием для установления тарифов послужили обращения теплоснабжающих организаций и изменения индексов цен в электроэнергетике и газовой промышленности, определенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской федерации, разработанные Минэкономразвития России.

1. **ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ**

**НВВ и расходы МУП ЖКХ поселка Залегощь, принятые Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области.**

Тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статьи расходов** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Расходы на энергетические ресурсы: | 21227,178 | 20887,505 | 21417,194 | 22229,662 |
| *Топливо (природный газ)* | *16330,042* | *15729,689* | *16111,84* | *16810,268* |
| *Электроэнергия* | *4735,118* | *4990,658* | *5134,839* | *5242,904* |
| *Вода на технологические цели* | *162,018* | *167,158* | *170,515* | *176,490* |
| Неподконтрольные расходы | 2334,071 | 1751,665 | 1766,378 | 1821,848 |
| Водоотведение | 47,233 | 49,116 | 50,846 | 52,254 |
| Амортизационные отчисления | 66,514 | 48,153 | 0 | 0 |
| Отчисления на социальные нужды | 1338,040 | 1363,537 | 1407,948 | 1449,624 |
| Обязательное страхование | 9,453 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| Транспортный налог | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| УСН | 870,681 | 282,109 | 298,834 | 311,220 |
| Операционные расходы | 5386,463 | 5489,107 | 5667,885 | 5835,650 |
| Сырье и материалы | 318,554 | 324,624 | 335,197 | 345,120 |
| Оплата труда | 4430,597 | 4515,024 | 4662,078 | 4800,080 |
| Услуги сторонних организаций | 298,109 | 303,790 | 313,684 | 322,970 |
| Другие расходы | 339,203 | 345,669 | 356,926 | 367,480 |
| Итого расходы | 28947,712 | 28128,277 | 28851,457 | 29887,160 |
| **НВВ** | **29022,712** | **28210,868** | **29883,469** | **31122,500** |

**Фактические НВВ и расходы МУП ЖКХ поселка Залегощь 2020-2022 гг.**

**2020 год.**



|  |  |
| --- | --- |
| Статьи затрат | Тепловая энергия |
| Факт |
| Объем выработки, Гкал | 15241,261 |
| Потери в сетях, Гкал | 2462,97 |
| **Доход** | **25543,7** |
| **Расходы всего**  **В т.ч.:** | **28487,1** |
| Топливо | 14272,4 |
| Электроэнергия | 4594,3 |
| Вода | 234,2 |
| Водоотведение | 87,8 |
| Материалы | 251,6 |
| Амортизация | 66,5 |
| ФОТ производственных рабочих | 1429,8 |
| Отчисления на соц.нужды | 429,9 |
| Услуги сторонних организаций | 290,7 |
| Цеховые расходы  В т.ч.: | 3368 |
| *ФОТ* | *2061,8* |
| *Отчисления на соц.нужды* | *634,9* |
| *ГСМ* | *203* |
| *Налоги* | *6,9* |
| *Прочие* | *461,4* |
| Общехозяйственные расходы  В т.ч.: | 2688,4 |
| *ФОТ* | *1700,8* |
| *Отчисления на соц.нужды* | *509,2* |
| *Прочие* | *478,4* |
| УСН | 773,5 |
| **Прибыль +, убыток -** | **-2943,4** |

**2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Статьи затрат | Тепловая энергия |
| Факт |
| Объем выработки, Гкал | 13657,443 |
| Потери в сетях, Гкал | 2462,97 |
| Собственные нужды | 400 |
| **Доход** | **28 699 671,23** |
| **Расходы всего**  **В т.ч.:** | **32 924 536,63** |
| Топливо | 17 207678,36 |
| Электроэнергия | 4 509198,58 |
| Вода | 297833,77 |
| Водоотведение | 110842,22 |
| Материалы | 1 338 969,77 |
| Амортизация | 61880,36 |
| ФОТ производственных рабочих | 1599 390,96 |
| Отчисления на соц.нужды | 479778,49 |
| Услуги сторонних организаций | 196426,32 |
| Цеховые расходы  В т.ч.: | 3 234 714,34 |
| *ФОТ* | *2248 544,88* |
| *Отчисления на соц.нужды* | *681 245,65* |
| *ГСМ* | *238 318,84* |
| *Налоги* | *6 861* |
| *Прочие* | *59 743,97* |
| Общехозяйственные расходы  В т.ч.: | 2995 882,46 |
| *ФОТ* | *2 003 924,16* |
| *Отчисления на соц.нужды* | *599 496,31* |
| *Прочие* | *392 461,99* |
| УСН | 891 941 |
| **Прибыль +, убыток -** | **-4 224 865,40** |
| **Субсидия от администрации Залегощенского района** | **1 340 000** |
| **Прибыль +, убыток – (с учетом субсидии)** | **-2 884 865,40** |

**2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Статьи затрат | Тепловая энергия |
| Факт |
| Объем выработки, Гкал | 13418,118 |
| Потери в сетях, Гкал | 2462,97 |
| Собственные нужды | 400 |
| **Доход** | **30 233 443,89** |
| **Расходы всего**  **В т.ч.:** | **33 018 937,66** |
| Топливо | 16 878 280,55 |
| Электроэнергия | 4 888 000,34 |
| Вода | 179 223,78 |
| Водоотведение | 70 240,57 |
| Материалы | 347 019,06 |
| Амортизация | 210 736,07 |
| ФОТ производственных рабочих | 1 756 524,18 |
| Отчисления на соц.нужды | 526 998,40 |
| Услуги сторонних организаций | 712 442,59 |
| Цеховые расходы  В т.ч.: | 3 560 188,91 |
| *ФОТ* | 2 341 255,37 |
| *Отчисления на соц.нужды* | 699 280,14 |
| *ГСМ* | *212 948* |
| *Налоги* | *6 861* |
| *Прочие* | *300 844,40* |
| Общехозяйственные расходы  В т.ч.: | 2 987 984,21 |
| *ФОТ* | 2 064 394,50 |
| *Отчисления на соц.нужды* | 619 011,85 |
| *Прочие* | *304 577,86* |
| УСН | 901 299 |
| **Прибыль +, убыток -** | **-2785493,77** |

**Предполагаемые НВВ и расходы МУП ЖКХ поселка Залегощь на период 2024-2028 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая выработка, Гкал | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028год |
| 16290,52 | 16290,52 | 16290,52 | 16290,52 | 16290,52 |
| Расход на собственные нужды, Гкал | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Потери в сетях, Гкал | 2390,52 | 2390,52 | 2390,52 | 2390,52 | 2390,52 |
| Полезный отпуск, Гкал | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
| Доходы (тыс.руб.) | **38 028 630,14** | **39 732 685,21** | **41518474,02** | **43579207,69** | **45 411 281,80** |
| Расходы (тыс.руб.) | **38 028 630,14** | **39 732 685,21** | **41518474,02** | **43579207,69** | **45 411 281,80** |
| Топливо | 19 995 697,15 | 20 995 482,01 | 22 045 256,11 | 23 147 518,92 | 24 304 894,87 |
| Электроэнергия | 5 392 717,05 | 5 664 618,75 | 5 949 468,15 | 6 247 265,25 | 6 558 010,05 |
| Вода | 228384 | 237519,36 | 247020,13 | 256900,94 | 267176,98 |
| Стоки | 81686,40 | 84438,66 | 87301 | 90277,84 | 93373,76 |
| Материалы | 470 000 | 488 800 | 508 352 | 528 686 | 528 686 |
| Амортизация | 335 274,84 | 215895,33 | 199 662,72 | 196 662,72 | 196 662,72 |
| ФОТ П/Р | 1973454,91 | 2052393,11 | 2134488,83 | 2219868,38 | 2308663,12 |
| Отчисления на соц.нужды П/Р | 595983,38 | 619822,72 | 644615,63 | 670400,25 | 697216,26 |
| Услуги сторонних организаций | 500 000 | 570 000 | 570 000 | 750 000 | 630 000 |
| Цеховые расходы всего,  в т.ч.: | 3 998 781,33 | 4 141 272,59 | 4 289 243,5 | 4 442 913,24 | 4 597 009,76 |
| *ФОТ* | *2630400,41* | *2735616,43* | *2845041,09* | *2958842,73* | *3077196,44* |
| *Отчисления на соц.нужды* | *794380,92* | *826156,16* | *859202,41* | *893570,51* | *929313,32* |
| *ГСМ* | *264 000* | *269 500* | *275 000* | *280 500* | *280 500* |
| *Прочие цеховые* | *310 000* | *310 000* | *310 000* | *310 000* | *310 000* |
| Общехозяйственные расходы всего,  в т.ч.: | 3 329 790,08 | 3 455 581,68 | 3 586 204,95 | 3 721 853,15 | 3 862 727,28 |
| *ФОТ* | *2319347,22* | *2412121,11* | *2508605,95* | *2608950,19* | *2713308,20* |
| *Отчисления на соц.нужды* | *700442,86* | *728460,57* | *757599* | *787902,96* | *819419,08* |
| *Прочие общехоз.* | *310 000* | *315 000* | *320 000* | *325 000* | *330 000* |
| Налоги | 6 861 | 6 861 | 6 861 | 6 861 | 6 861 |
| УСНО | 1 120 000 | 1 200 000 | 1250 000 | 1 300 000 | 1 360 000 |