

Дружество: "Топлофикация Русе" АД

Приложение №3

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	Прогноза в цени от 01.07.2021 г.	Отчет 2021 г.	Отчет ценови период 01.07.2021 -30.06.2022 г.	Прогноза в цени от 01.07.2022 г.	Разлика Прогноза 2021 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2021 – Прогноза 2020 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10 = 7 - 4	11
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	хил. лв.	26 102	28 758	28 251	38 265	10 014	35,45%	12 163	46,60%
1	Разходи за амортизации	хил. лв.	4 747	4 662	4 685	4 895	210	4,48%	148	3,13%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	5 477	4 971	4 570	5 849	1 280	28,00%	372	6,79%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	6 722	6 923	7 534	8 240	706	9,37%	1 518	22,59%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	1 715	1 759	1 929	2 127	198	10,25%	412	24,03%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	1 680	1 745	1 917	2 097	180	9,37%	417	24,80%
3.1.2.	социални разходи	хил. лв.	35	14	12	30	18	150,00%	-5	-13,47%
4	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	хил. лв.	7 442	10 444	9 533	17 154	7 621	79,95%	9 712	130,50%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	3 174	3 146	2 787	3 296	509	18,26%	122	3,86%
II.	Цена на природен газ	лв./хил.н.м ³	471,25	545,27	733,96	1 925,67	1 192	162,37%	1 454	308,63%
III.	Цена на въглища	лв./т	266,38	281,51	312,47	361,15	49	15,58%	95	35,58%

№	Ремонти и Инвестиции	Мярка	Прогноза в цени от 01.07.2021 г.	Отчет 2021 г.	Отчет ценови период 01.07.2021 -30.06.2022 г.	Прогноза в цени от 01.07.2022 г.	Разлика Прогноза 2021 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2021 – Прогноза 2020 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10 = 7 - 4	11
I.	Ремонти ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	5 477	4 971	4 570	5 849	1 280	28,00%	372	6,79%
I.1.	в топлоизточника	хил. лв.	4 567	4 422	3 869	4 105	237	6,11%	-462	-10,12%
I.2.	по преноса	хил. лв.	910	549	701	1 744	1 043	148,79%	834	91,65%
II.	Инвестиции ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	16 226	6 182	7 705	22 695	14 990	194,55%	6 469	39,87%
II.1.	в топлоизточника	хил. лв.	16 076	6 103	7 540	22 295	14 755	195,69%	6 219	38,68%
II.2.	по преноса	хил. лв.	150	79	165	400	235	142,42%	250	166,67%

Ръководител ФИД:
/ П.Петрова /

Изп. директор:

/ С.Желев /



Дружество "Топлофикация Русе" АД

Приложение №3

№	Наименование	Дименсия	Прогноза в цени от 01.07.2021 г.	Отчет 2021 г.	Отчет ценови период 01.07.2021 - 30.06.2022 г.	Прогноза в цени от 01.07.2022 г.	Разлика Прогноза 2022 - Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2022 - Прогноза 2021 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10=7-4	11
1	Отпусната топлинна енергия към преноса-общо	MWh	519 409	502 138	477 037	526 397	49 360	10,35%	6 988	1,35%
1.1.	гореща вода	MWh	508 946	492 337	467 158	516 476	49 318	10,56%	7 530	1,48%
1.2.	пара	MWh	10 463	9 801	9 879	9 921	42	0,43%	-542	-5,18%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	84 329	80 605	76 618	83 523	6 905	9,01%	-806	-0,96%
2.1.	гореща вода	MWh	56 269	53 875	51 377	56 514	5 137	10,00%	244	0,43%
2.2.	пара	MWh	28 060	26 730	25 241	27 010	1 768	7,01%	-1 050	-3,74%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	13,97%	13,83%	13,84%	13,69%	0	-1,04%	0	-1,96%
3.1.	гореща вода	%	9,96%	9,86%	9,91%	9,86%	0	-0,46%	0	-0,93%
3.2.	пара	%	72,84%	73,17%	71,87%	73,14%	0	1,76%	0	0,41%
4	Отпусната топлинна енергия от съоръженията-общо	MWh	603 738	582 743	553 655	609 920	56 265	10,16%	6 182	1,02%
4.1.	гореща вода	MWh	565 215	546 212	518 534	572 989	54 455	10,50%	7 774	1,38%
4.2.	пара	MWh	38 523	36 531	35 121	36 931	1 810	5,15%	-1 592	-4,13%
5	Произведена топлинна енергия от ВК	MWh					0	0,00%	0	0,00%
6	Произведена топлинна енергия от ППК	MWh					0	0,00%	0	0,00%
7	Произведена електрическа енергия	MWh	294 068	283 274	263 103	295 671	32 568	12,38%	1 603	0,55%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	65 568	57 631	62 430	74 106	11 676	18,70%	8 538	13,02%
7.2.	Продадена електрическа енергия	%	22,30%	20,34%	23,73%	25,06%	0	5,63%	0	12,41%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от ВЕП	MWh	228 500	225 643	200 673	221 565	20 892	10,41%	-6 935	-3,03%
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без ВЕП	MWh	225 000	223 840	199 041	220 000	20 959	10,53%	-5 000	-2,22%
7.2.3.	Некомбинирана електрическа енергия	MWh	3 500	1 803	1 632	1 565	-67	0,00%	0	0,00%
7.2.4.	Електрическа енергия за собствено потребление	MWh					-67	-4,11%	-1 935	-55,28%
8	Топлина на горивата за производство	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
8.1.	Топлина на горивата за ел. част	MWh	1 127 419	1 084 038	1 022 892	1 131 663	108 771	10,63%	4 243	0,38%
8.2.	Топлина на горивата за ВК&ППК	MWh	1 127 419	1 084 038	1 022 892	1 131 663	108 771	10,63%	4 243	0,38%
9	ОБЩА ефективност	%	72,15%	72,45%	72,36%	72,64%	0	0,00%	0	0,00%
10	Топлинна ефективност	%	46,07%	46,32%	46,64%	46,52%	0	0,39%	0	0,68%
11	Електрическа ефективност	%	26,08%	26,13%	25,72%	26,13%	0	-0,26%	0	0,97%
12	Топлинна ефективност на ВК&ППК	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	1,58%	0	0,17%
8	Срѹг за произв. на ЕЕ	kgcf / kWh					0	0,00%	0	0,00%
9	Срѹг за произв. на ТЕ	kgcf / MWh	212	207	219	220	0	0,20%	7	3,52%
10	Топлинна енергия за разпределение - общо	MВтч	320 518	304 423	289 935	319 425	29 489	10,17%	-1 093	-0,34%
10.1.	гореща вода	MВтч	314 207	298 472	283 935	313 395	29 460	10,38%	-811	-0,26%
10.2.	пара	MВтч	6 311	5 951	6 000	6 030	30	0,49%	-281	-4,46%
11	Технологични разходи - общо	MWh	198 891	197 715	187 102	206 972	19 870	10,62%	8 081	4,06%
12	Технологични разходи - гореща вода	%	38,29%	39,37%	39,22%	39,32%	0	0,25%	0	2,68%
13	Технологични разходи - пара	MВтч	194 740	193 865	183 223	203 081	19 858	10,84%	8 341	4,28%
14	Технологични разходи - общо	%	38,26%	39,38%	39,22%	39,32%	0	0,25%	0	2,76%
14	Топлинна енергия за собствено потребление	MWh	4 152	3 850	3 879	3 892	12	0,32%	-260	-6,27%
	гореща вода	%	39,68%	39,28%	39,27%	39,23%	0	-0,10%	0	-1,15%
	водна пара	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
		MWh					0	0,00%	0	0,00%

Ръководител отдел БРП:

/ Т.Гейджев /

Изп. директор:

/ С.Желев /