

Дружество: "Топлофикация - Бургас" АД

Приложение №3

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	Прогноза в цени от 01.07.2022 г.	Отчет 2022 г.	Отчет ценови период 01.07.2022 -30.06.2023 г.	Прогноза в цени от 01.07.2023 г.	Разлика Прогноза 2023 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2023 – Прогноза 2022 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 - 6	9	10 = 7 - 4	11
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	хил. лв.	26 894	8 192	8 944	23 967	15 023	67,97%	-2 927	-10,88%
1	Разходи за амортизации	хил. лв.	1 465	1 221	1 227	1 230	3	0,24%	-235	-16,04%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	2 768	843	1 117	2 906	1 789	60,16%	138	4,99%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	4 013	3 734	4 113	4 223	110	2,67%	210	5,23%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	927	866	959	1 085	126	13,14%	158	17,04%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	766	724	794	916	122	15,37%	150	19,58%
3.1.2.	социални разходи	хил. лв.	161	142	165	169	4	2,42%	8	4,97%
4	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	хил. лв.	17 721	1 528	1 528	14 523	12 995	850,45%	-3 198	-18,05%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	657	3 243	3 650	4 465	815	22,33%	3 808	579,60%
II.	Цена на природен газ	лв./хил.н.м ³	1 242,73	1 852,58	1 832,04	1 209,10	-623	-34,09%	-34	-2,71%
III.	Цена на въглища	лв./т					0	0,00%	0	0,00%

№	Ремонти и Инвестиции	Мярка	Прогноза в цени от 01.07.2022 г.	Отчет 2022 г.	Отчет ценови период 01.07.2022 -30.06.2023 г.	Прогноза в цени от 01.07.2023 г.	Разлика Прогноза 2023 – Отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2023 – Прогноза 2022 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.	2 768	843	1 117	2 906	1 789	60,16%	138	4,99%
I.1.	в топлоизточника	хил. лв.	2 592	529	797	2 586	1 789	224,47%	-6	-0,23%
I.2.	по преноса	хил. лв.	176	314	320	320	0	0,00%	144	81,82%
II.	Инвестиции ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	3 200	2 403	2 650	3 200	550	20,75%	0	0,00%
II.1.	в топлоизточника	хил. лв.	3 000	2 297	2 500	3 300	500	20,00%	0	0,00%
II.2.	по преноса	хил. лв.	200	106	150	200	50	33,33%	0	0,00%

Гл. счетоводител:
/Ст. Инджов/

Изп. директор:
Хр. Илиев/



Дружество: "Топлофикация - Бургас" АД

Приложение №3

№	Наименование	Дименсия	Прогноза в дни от 01.07.2022 г.	Отчет 2022 г.	Отчет ценови период 01.07.2022 - 30.06.2023 г.	Прогноза в дни от 01.07.2023 г.	Разлика Прогноза 2023 - отчет ценови период	Изменение в %	Разлика Прогноза 2023 - Прогноза 2022 г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9	10=7-4	11
1	Опуснатата топлинна енергия към греноса-общо	MWh	191 506	177 419	176 812	181 302	4 490	2,54%	-10 204	-5,33%
1.1.	гореща вода	MWh	191 506	177 419	176 812	181 302	4 490	2,54%	-10 204	-5,33%
1.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
2	Топлинна енергия за собствени нужди	MWh	3 378	2 846	2 880	2 924	44	1,52%	-454	-13,44%
2.1.	гореща вода	MWh	3 378	2 846	2 880	2 924	44	1,52%	-454	-13,44%
2.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
3	Топлинна енергия за собствени нужди	%	1,73%	1,58%	1,60%	1,59%	0	-0,97%	0	-8,43%
3.1.	гореща вода	%	1,73%	1,58%	1,60%	1,59%	0	-0,97%	0	-8,43%
3.2.	пара	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Опуснатата топлинна енергия от съоръжения-общо	MWh	194 884	180 264	179 692	184 226	4 534	2,52%	-10 658	-5,47%
4.1.	гореща вода	MWh	194 884	180 264	179 692	184 226	4 534	2,52%	-10 658	-5,47%
4.2.	пара	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
5	Произведена топлинна енергия от ППК	MWh	76 779	69 985	71 305	69 463	-1 842	-2,58%	-7 316	-9,53%
6	Произведена топлинна енергия от ППК	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
7	Произведена електрическа енергия	MWh	109 873	99 931	96 971	109 693	12 722	13,12%	-180	-0,16%
7.1.	Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	6 138	6 417	5 585	5 931	346	6,19%	-207	-3,38%
		%	5,59%	6,42%	5,76%	5,41%	0	-6,12%	0	-3,22%
7.2.	Продадена електрическа енергия	MWh	103 735	93 513	91 386	103 762	12 376	13,54%	27	0,03%
7.2.1.	Комбинирана електрическа енергия от ВЕП	MWh	101 985	92 540	90 284	102 632	12 348	13,66%	643	0,63%
7.2.2.	Комбинирана електрическа енергия без ВЕП	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
7.2.3.	Некомбинирана електрическа енергия	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
7.2.4.	Електрическа енергия за собствено потребление	MWh	1 746	973	1 102	1 130	28	2,58%	-516	-35,26%
		%	1,59%	0,97%	1,14%	1,03%	0	-5,32%	0	-35,15%
8	Топлина на горивата за производство	MWh	369 001	351 006	346 323	366 692	20 369	5,88%	-2 309	-0,63%
8.1.	Топлина на горивата за ен. част	MWh	271 414	253 348	246 877	270 533	23 656	5,58%	-881	-0,32%
8.2.	Топлина на горивата за ВКСППК	MWh	97 587	97 657	99 446	96 159	-3 288	-3,31%	-1 428	-1,46%
9	ОБЩА ефективност	%	82,75%	81,85%	82,02%	81,89%	0	-0,16%	0	-1,04%
10	Топлина ефективност	%	42,27%	42,41%	42 74%	41,34%	0	-2,27%	0	-2,20%
11	Електрическа ефективност	%	40,48%	39,44%	39 28%	40,55%	0	3,23%	0	0,16%
12	Топлина ефективност на ВКСППК	%	78,68%	71,66%	71 70%	72,24%	0	0,75%	0	-8,18%
8	СРуг за произв. на ЕЕ	kg _г / kWh	96,19	81,52	80,42	80,04	0	-0,46%	-16	-16,79%
9	СРуг за произв. на ТЕ	kg _г / MWh	185,50	200,54	199,58	203,17	4	1,84%	18	9,53%
10	Топлина енергия за разпределение - общо	MBтгч	136 529	119 217	118 835	121 773	2 938	2,47%	-14 756	-10,81%
10.1.	гореща вода	MBтгч	136 529	119 217	118 835	121 773	2 938	2,47%	-14 756	-10,81%
10.2.	пара	MBтгч	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
11	Технологични разходи - общо	MWh	54 977	58 202	57 977	59 529	1 552	2,68%	4 552	8,28%
		%	28,71%	32,80%	32,79%	32,83%	0	0,13%	0	14,37%
12	Технологични разходи - гореща вода	MBтгч	54 977	58 202	57 977	59 529	1 552	2,68%	4 552	8,28%
		%	28,71%	32,80%	32,79%	32,83%	0	0,13%	0	14,37%
13	Технологични разходи - пара	MBтгч	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
14	Топлина енергия за собствено потребление	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	гореща вода	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
	водна пара	MWh	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

Гл. счетоводител:

/Ст. Миндков

Изп.

/Ст. Миндков

