

**Отчет о реконструкции, модернизации, капитальном ремонте и выполнении задания по концессионному соглашению
на 31.12. 2022 г.
заключенному между КУМИ города Киселевска и ООО "Тепловая компания "Актив"**

№ п/п	Наименование показателя		Единица измерения		Значение показателя по предполагаемым годам концессии										
					(срок достижения показателей - 31 декабря соответствующего года)										
1.	Показатели надежности объектов теплоснабжения	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	шт./км		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
				план				0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	шт./1 Гкал/час	план				0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	1,12	2,12	
				факт				0	0	0	0	0			
2.	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг.у.т/Гкал	план				225,18	224,6	224,1	227,5	227,5	224,02	224,02	
				факт				227	228	227,6	227,92	236,3			
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	план				1,44	1,54	1,49	1,56	1,49	1,49	1,49	
				факт				1,56	1,56	1,87	1,56	1,22			
		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	м3/м2	план				2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	
				факт				2,11	2,11	1,8	1,4	1,35			
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Гкал	план				4298,3	4298,32	4298,32	4298,32	4298,32	4298,32	4298,32	4298,32
				факт				9100	8757	6651,27	7182,3	5647,24			
		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	м3	план				6252,34	6252,34	6252,34	6252,34	6252,34	6252,34	6252,34	6252,34
				факт				6252,34	6252,34	6252,34	4298,32	6252,34			
		Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии	кВтч/Гкал	план				69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9
				факт				65,51	61,84	62,69	59	55,49			
		Удельный расход воды на выработку и передачу тепловой энергии	м3/Гкал	план				0,32	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
				факт				0,32	0,41	0,41	0,41	0,41			

**Расходы на создание и реконструкцию системы
(показатель за отчетный год)**

Объем расходов, тыс.руб.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	план				7521	8230	8480,124	5511	1401,5	0	0
	факт				3872,8	5078,179	9896,99	15418	1404,92		

**Базовый уровень операционных расходов
(показатель за отчетный год)**

Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	план				91600,2	95682,92	99258,6	122816	129343		
	факт				59460,5	72452	64037,8	103946	137946		

**Нормативный уровень прибыли
(показатель за отчетный год)**

Нормативный уровень прибыли, %		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	план РЭК Кузбасс				5,07	4,67	3,84	0,7	0		
	факт				3,5	3,5	3,8	0,7	0		

**Индекс эффективности операционных расходов
(показатель за отчетный год)**

Индекс эффективности операционных расходов, %		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	план по КС				1	1	1	1	1	1	1
	факт				1	1	1	1	1		

**Объем валовой выручки
(показатель за отчетный год)**

Объем валовой выручки, тыс.руб.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	план				177196	168925,83	192191	235440	245191		
	факт				121250	136074	139968	187641	229662		

Генеральный директор ООО "ТК "Актив"

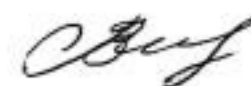


С.В. Войтов

Отчет о реконструкции, модернизации, капитальном ремонте и выполнении задания по концессионному соглашению
на 31.12. 2022 г.
заключенному между КУМИ города Киселевска и ООО "Тепловая компания "Актив"

Наименование показателя	Ед.изм.	Значение показателя по годам								
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Объем полезного отпуска тепловой энергии	Тыс/Гкал	0	0	0	0	51127,46	50915,02	49101	65534	64207,3
Цены:										
Электроэнергия	Руб/тыс.кВт.ч	0	0	0	0	4,06	4,2	4,6	4,6	5,19
Топливо	Руб/(тн.,м3)	0	0	0	0	1269,64	1349,5	1404,8	1404,8	1390
Стоимость транспортировки топлива	Руб/(тн.,м3)	0	0	0	0	180	180	180	180	200
Вода	Руб/м3	0	0	0	0	22,55	23,02	27,27	29,79	31,23
Водоотведение	Руб/м3	0	0	0	0	15,2	18,16	21,34	21,61	21,85
Прогноз удельного потребления энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии										
Электроэнергия	Тыс.кВт.ч/Гкал					0,082	0,074	0,072	0,059	0,062
Топливо	(тн.,м3)/Гкал					0,36	0,34	0,34	0,28	0,32
Вода	м3/Гкал					3,14	2,96	2,98	2,84	2,97
Величина неподконтрольных расходов	Тыс.руб.					21026,09	23107,19	28179,04	29291	35094
Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки	%						12,25	4,07	6,9	4

Генеральный директор ООО " ТК " Актив"



С.В. Войтов