|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ТЭП по ОАО "Бишкектеплосеть" на 2020 год** |  |  |  |  |
|  |  | ед.изм. | **2020 год** | | *откл.* |
|  | Наименование |  | *план* | *факт* | *ф/пл* |
| 7.3.1.4 | **Поступление теплоэнергии в сети БТС** | тыс. Гкал | 1 892,253 | 2 076,309 | 184,056 |
| 7.3.1.3 | в т.ч. от ТЭЦ г.Бишкек | тыс. Гкал | 1 856,711 | 2 033,362 | 176,651 |
| 7.3.1.3.1 | *т/э в воде* | тыс. Гкал | 1 711,250 | 1 896,387 | 185,137 |
| 7.3.1.3.2 | *т/э в паре* | тыс. Гкал | 145,461 | 136,975 | -8,486 |
| 7.3.1.4.1 | от КП "БТЭ" | тыс. Гкал | 35,542 | 42,947 | 7,405 |
| 7.3.1.3.3 | Потери теплоэнергии в сети БТС | тыс. Гкал | 498,772 | 523,051 | 24,279 |
| 7.3.1.3.3.1 | *в % от поступления в сети* | *%* | 26,359 | 25,191 | -1,167 |
| 7.3.1.3.4 | Невостребованное тепло | тыс. Гкал | 29,061 | 38,024 | 8,964 |
| 7.3.1.3.4.1 | *в % от поступления в сети* | *%* | 1,536 | 1,831 | 0,296 |
| 7.3.1.3.5 | Расходы тепла на собственые нужды | тыс. Гкал | 6,693 | 7,566 | 0,873 |
|  | *т/э в воде* | тыс. Гкал | 5,455 | 6,302 | 0,847 |
|  | *т/э в паре* | тыс. Гкал | 1,238 | 1,264 | 0,026 |
|  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1.3 | **Поступление подпит.воды в сети БТС** | тыс.тонн | 13 972,809 | 14 336,838 | 364,029 |
| 8.1.1.3.1 | Нормативные утечки воды в сетях БТС | тыс.тонн | 1 132,274 | 1 206,635 | 74,361 |
| 8.1.1.3.1.1 | *в % от поступления в сети* | *%* | 8,103 | 8,416 | 0,313 |
| 8.1.1.3.2 | Невостребованная вода | тыс.тонн | 3 928,758 | 4 394,745 | 465,987 |
| 8.1.1.3.2.1 | *в % от поступления в сети* | *%* | 28,117 | 30,654 | 2,536 |
| 8.1.1.3.3 | Расходы воды на собственые нужды | тыс.тонн | 220,834 | 243,082 | 22,248 |
|  | **Тарифы на покупку** |  |  |  |  |
| 7.4.1.4.1 | Тепловой энергии | сом/Гкал | 491,877 | 505,661 | 13,784 |
| 7.4.1.4 | в т.ч. от ТЭЦ г.Бишкек | сом/Гкал | 460,000 | 468,960 | 8,960 |
| 7.4.1.5 | *т/э в воде* | сом/Гкал | 460,000 | 469,255 | 9,255 |
| 7.4.1.6 | *т/э в паре* | сом/Гкал | 460,000 | 464,873 | 4,873 |
| 7.4.1.4.2 | от котельной БТЭ | сом/Гкал | 2 246,030 | 2 243,328 | -2,702 |
| 8.3.1.3.1 | Покупка воды | сом/мЗ | 10,960 | 10,774 | -0,186 |
|  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | **Затраты на покупку (без собств.нужд)** | тыс.сом | 1 081 478,241 | 1 204 375,951 | 122 897,710 |
| 7.8.1. | Покупка тепловой энергии | тыс.сом | 930 756,590 | 1 049 908,379 | 119 151,789 |
| 7.5.1.4 | в т.ч. от ТЭЦ г.Бишкек | тыс.сом | 851 029,388 | 953 564,642 | 102 535,254 |
| 7.5.1.5 | *т/э в воде* | тыс.сом | 784 686,657 | 889 888,660 | 105 202,003 |
| 7.5.1.6 | *т/э в паре* | тыс.сом | 66 342,731 | 63 675,981 | -2 666,749 |
| 7.8.2. | от котельной БТЭ | тыс.сом | 79 727,202 | 96 343,737 | 16 616,536 |
| 8.8. | Покупка воды | тыс.сом | 150 721,651 | 154 467,572 | 3 745,921 |
|  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | **Всего распределение теплоэнергии, из них** |  | 1 357,729 | 1 507,669 | 149,940 |
| 7.9.1. | **Распределение теплоэнергии в воде** | тыс. Гкал | 1 261,168 | 1 410,226 | 149,058 |
| 7.9.1.1 | Промышленность | тыс.Гкал | 2,095 | 2,166 | 0,071 |
| 7.9.1.1.1 | *в т.ч. промышленность без льгот* | *тыс.Гкал* | 2,014 | 2,076 | 0,062 |
| 7.9.1.1.2 | *ТЭЦ г.Бишкек* | *тыс.Гкал* | 0,080 | 0,090 | 0,010 |
| 7.9.1.2 | Бюджетные учереждения | тыс. Гкал | 187,208 | 201,540 | 14,331 |
| 7.9.1.3 | Хозрасчетные потребители | тыс. Гкал | 124,790 | 138,758 | 13,967 |
| 7.9.1.3.1 | *в т.ч. без льгот* |  | 124,790 | 138,758 | 13,967 |
| 7.9.1.4 | Население всего | тыс.Гкал | 947,074 | 1 067,763 | 120,688 |
| 7.9.1.4.1 | *в т.ч. отопление* | тыс. Гкал | 585,918 | 707,961 | 122,044 |
| 7.9.1.4.2 | *ГВС* | тыс.Гкал | 361,157 | 359,802 | -1,355 |
| 7.9.2. | **Распределение теплоэнергии в паре** | тыс. Гкал | 96,561 | 97,443 | 0,882 |
| 7.9.2.1 | Промышленность | тыс.Гкал | 28,095 | 21,469 | -6,626 |
| 7.9.2.1.1 | *в т.ч. промышленность без льгот* | *тыс.Гкал* | 28,095 | 21,469 | -6,626 |
|  | *ККСК* |  |  |  |  |
| 7.9.2.2 | Бюджетные учереждения | тыс. Гкал | 3,101 | 3,317 | 0,215 |
| 7.9.2.3 | Хозрасчетные потребители | тыс. Гкал | 59,253 | 66,279 | 7,026 |
| 7.9.2.3.1 | *в т.ч. без льгот* |  | 59,253 | 66,279 | 7,026 |
| 7.9.2.4 | Население всего | тыс.Гкал | 6,112 | 6,378 | 0,266 |
| 7.9.2.4.1 | *в т.ч. отопление* | тыс. Гкал | 4,377 | 4,892 | 0,515 |
| 7.9.2.4.2 | *ГВС* | тыс.Гкал | 1,735 | 1,487 | -0,249 |
| 8.9. | **Всего распределение сетевой воды** | тыс.тонн | 8 690,943 | 8 492,376 | -198,567 |
| 8.9.1. | Промышленность | тыс.тонн | 5,979 | 4,316 | -1,663 |
| 8.9.1.1 | *в т.ч. промышленность без льгот* | *тыс.тонн* | 5,413 | 3,746 | -1,667 |
| 8.9.1.2 | *ТЭЦ г.Бишкек* | *тыс.тонн* | 0,566 | 0,570 | 0,004 |
| 8.9.2. | Бюджетные потребители | тыс.тонн | 477,991 | 395,369 | -82,622 |
| 8.9.3. | Хозрасчетные потребители | тыс.тонн | 359,499 | 271,895 | -87,604 |
| 8.9.4. | Население | тыс.тонн | 7 847,474 | 7 820,796 | -26,678 |
|  | **Тарифы конечным потребителям** | сом/ Гкал | 1 260,913 | 1 257,931 | -2,982 |
| 7.10. | **Тарифы на тепловую энергию в воде** | сом/ Гкал | 1 230,584 | 1 230,409 | -0,175 |
| 7.10.1. | Промышленность | сом/ Гкал | 1 647,810 | 1 644,232 | -3,577 |
| 7.10.1.1 | *в т.ч. промышленность без льгот* | сом/ Гкал | 1 695,218 | 1 695,213 | -0,005 |
| 7.10.1.2 | *ТЭЦ г.Бишкек (хоз.нужды)* | сом/ Гкал | 461,251 | 472,452 | 11,202 |
| 7.10.2. | Бюджетные потребители | *сом/ Гкал* | 1 695,101 | 1 694,864 | -0,237 |
| 7.10.3. | Хозрасчетные потребители, в т.ч.: | *сом/ Гкал* | 1 695,095 | 1 695,095 | 0,000 |
| 7.10.3.1 | *в т.ч. без льгот* | *сом/ Гкал* | 1 695,095 | 1 695,095 | 0,000 |
| 7.10.4. | Население, в том числе: | сом/ Гкал | 1 076,634 | 1 081,517 | 4,883 |
| 7.10.4.1 | *на цели отопления* | сом/ Гкал | 1 134,760 | 1 134,760 | 0,000 |
| 7.10.4.2 | *на цели горячего водоснабжения* | *сом/ Гкал* | 982,333 | 976,753 | -5,580 |
| 7.10.5. | **Тарифы на тепловую энергию в паре** | сом/ Гкал | 1 657,039 | 1 656,242 | -0,797 |
| 7.10.5.1 | Промышленность | сом/ Гкал | 1 695,131 | 1 695,141 | 0,010 |
| 7.10.5.1.1 | *в т.ч. промышленность без льгот* | сом/ Гкал | 1 695,131 | 1 695,141 | 0,010 |
| 7.10.5.1.2 | *ККСК* | сом/ Гкал |  |  | 0,000 |
| 7.10.5.2 | Бюджетные потребители | *сом/ Гкал* | 1 695,033 | 1 695,037 | 0,004 |
| 7.10.5.3 | Хозрасчетные потребители, в т.ч.: | *сом/ Гкал* | 1 695,106 | 1 695,105 | -0,001 |
| 7.10.5.3.1 | *в т.ч. без льгот* | *сом/ Гкал* | 1 695,106 | 1 695,105 | -0,001 |
| 7.10.5.4 | Население, в том числе: | сом/ Гкал | 1 093,618 | 1 101,298 | 7,680 |
| 7.10.5.4.1 | *на цели отопления* | сом/ Гкал | 1 134,760 | 1 134,760 | 0,000 |
| 7.10.5.4.2 | *на цели горячего водоснабжения* | *сом/ Гкал* | 926,601 | 917,379 | -9,222 |
| 8.10. | **Тарифы на сетевую воду** | сом/ тонн | 19,219 | 19,219 | 0,000 |
| 8.10.1. | Промышленность | сом/ тонн | 18,438 | 18,130 | -0,308 |
| 8.10.1.1 | *в т.ч. промышленность без льгот* | сом/ тонн | 19,219 | 19,218 | 0,000 |
| 8.10.1.2 | *ТЭЦ г.Бишкек* | сом/ тонн | 10,973 | 10,972 | 0,000 |
| 8.10.2. | Бюджетные потребители | сом/ тонн | 19,220 | 19,220 | 0,000 |
| 8.10.3. | Хозрасчетные потребители |  | 19,220 | 19,220 | 0,000 |
| 8.10.4. | Население | сом/ тонн | 19,220 | 19,220 | 0,000 |
| **3.1.** | **Товарная продукция** | тыс.сом | 1 879 013,887 | 2 059 763,198 | 180 749,311 |
| 7.11. | **Доходы от тепловой энергии в воде** | тыс.сом | 1 551 972,477 | 1 735 154,861 | 183 182,383 |
| 7.11.1. | Промышленность, в том числе: | *тыс.сом* | 3 451,561 | 3 561,604 | 110,043 |
| 7.11.1.1 | *в т.ч. промышленность без льгот* | *тыс.сом* | 3 414,442 | 3 518,935 | 104,494 |
| 7.11.1.2 | *ТЭЦ г.Бишкек* | тыс.сом | 37,119 | 42,668 | 5,549 |
| 7.11.2. | Бюджетные учереждения | тыс.сом | 317 337,233 | 341 582,469 | 24 245,237 |
| 7.11.3. | Хозрасчетные потребители | тыс.сом | 211 531,438 | 235 207,378 | 23 675,940 |
| 7.11.3.1 | *в т.ч. без льгот* | *тыс.сом* | 211 531,438 | 235 207,378 | 23 675,940 |
| 7.11.4. | Население всего | тыс.сом | 1 019 652,246 | 1 154 803,410 | 135 151,164 |
| 7.11.4.1 | *в т.ч. отопление* |  | 664 875,759 | 803 366,097 | 138 490,338 |
| 7.11.4.2 | *ГВС* |  | 354 776,487 | 351 437,313 | -3 339,174 |
| 7.11.5. | **Доходы от тепловой энергии в паре** | тыс.сом | 160 006,160 | 161 389,574 | 1 383,414 |
| 7.11.5.1 | Промышленность, в том числе: | *тыс.сом* | 47 625,258 | 36 393,068 | -11 232,190 |
| 7.11.5.1.1 | *в т.ч. промышленность без льгот* | *тыс.сом* | 47 625,258 | 36 393,068 | -11 232,190 |
| 7.11.5.1.2 | *ККСК* | тыс.сом |  |  |  |
| 7.11.5.2 | Бюджетные учереждения | тыс.сом | 5 256,979 | 5 621,926 | 364,947 |
| 7.11.5.3 | Хозрасчетные потребители | тыс.сом | 100 439,810 | 112 350,197 | 11 910,387 |
| 7.11.5.3.1 | *в т.ч. без льгот* | *тыс.сом* | 100 439,810 | 112 350,197 | 11 910,387 |
| 7.11.5.4 | Население всего | тыс.сом | 6 684,113 | 7 024,383 | 340,270 |
| 7.11.5.4.1 | *в т.ч. отопление* |  | 5 076,352 | 5 660,631 | 584,279 |
| 7.11.5.4.2 | *ГВС* |  | 1 607,761 | 1 363,752 | -244,009 |
| 8.11. | **Доходы от сетевой воды** | тыс.сом | 167 035,250 | 163 218,763 | -3 816,487 |
| 8.11.1. | Промышленность | тыс.сом | 110,240 | 78,247 | -31,993 |
| 8.11.1.1 | *в т.ч. промышленность без льгот* | тыс.сом | 104,030 | 71,998 | -32,032 |
| 8.11.1.2 | *ТЭЦ г.Бишкек* | тыс.сом | 6,210 | 6,249 | 0,039 |
| 8.11.2. | Бюджетные потребители | *тыс.сом* | 9 186,996 | 7 599,000 | -1 587,996 |
| 8.11.3. | Хозрасчетные потребители | *тыс.сом* | 6 909,557 | 5 225,802 | -1 683,754 |
| 8.11.4. | Население | *тыс.сом* | 150 828,457 | 150 315,715 | -512,743 |
| 4.4. | **Всего собственные затраты** | **тыс.сом** | **721 425,1** | **715 948,8** | -5 476,3 |
| 4.1.8.8.1 | НДС на матер.на долю населен. не приним. к зач. | тыс.сом | 14 940,09 | 12 922,9 | -2 017,2 |
| 4.1.8.8.2 | НДС на тэ и воду.на долю населен. не приним. к зач. | тыс.сом | 87 652,9 | 104 372,3 | 16 719,4 |
| 4.1.5.2. | Расходы на выплату процентов кредитов | тыс.сом | 43 260,3 | 44 431,3 | 1 170,9 |
| 4.5. | **Прибыль и убыток (+;-)** | тыс.сом | **-131 742,8** | **-62 739,8** | **69 003,1** |
| 4.1.6. | Погашение основной суммы кредитов | тыс.сом | 44 247,8 | 47 469,8 | 3 222,0 |
| 4.1.7. | Кап.вложение | тыс.сом | 55 773,4 | 41 028,8 | -14 744,6 |