

Дружество: "Топлофикация Разград" ЕАД Приложение №3

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МАРКА	Отчет 2016 г.	Прогноза в цени от 01.07.2017 г.	Разлика Прогноза 2017 – Отчет 2016г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6=5-4	7
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	хил. лв.	1468	1542	74	5.04%
1	Разходи за амортизации	хил. лв.	333	327	-6	-1.80%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	25	69	44	176.00%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	444	459	15	3.38%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	116	120	4	3.45%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	78	81	3	3.85%
3.1.2.	социални разходи	хил. лв.	38	39	1	2.63%
4	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	хил. лв.	550	567	17	3.09%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	521	538	17	3.26%
II.	Цена на природен газ	лв./хил.н.м ³	369.91	384.21	14	3.87%
III.	Цена на въглища	лв./т			0	0.00%

№	Ремонти и Инвестиции	Марка	Отчет 2016 г.	Прогноза в цени от 01.07.2017 г.	Разлика Прогноза 2014 – Отчет 2013г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6=5-4	7
I.	Ремонти ОБЩО , в т.ч.:	хил. лв.	25	69	44	176.00%
I.1.	в топлоизточника	хил. лв.	7	51	44	628.57%
I.2.	по преноса	хил. лв.	18	18	0	0.00%
II.	Инвестиции ОБЩО , в т.ч.:	хил. лв.	80	148	68	85.00%
II.1.	в топлоизточника	хил. лв.	10	77	67	670.00%
II.2.	по преноса	хил. лв.	70	71	1	1.43%

Съставител:

Изп. директор:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	Отчет 01.07.2016 г.-	Прогноза в цени от 01.07.2017 г.	Разлика Прогноза 2017 – Отчет 2016г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7
I.	УСЛОВНО-ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ	хил. лв.	1472	1542	70	4.76%
1	Разходи за амортизации	хил. лв.	326	327	1	0.31%
2	Разходи за ремонт	хил. лв.	25	69	44	176.00%
3	Разходи за заплати и възнаграждения	хил. лв.	444	459	15	3.38%
3.1.	Начисления свързани с т. 3, по действащото законодателство	хил. лв.	116	120	4	3.45%
3.1.1.	осигурителни вноски	хил. лв.	78	81	3	3.85%
3.1.2.	социални разходи	хил. лв.	38	39	1	2.63%
4	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ, в т.ч.:	хил. лв.	561	567	6	1.07%
4.1.	Разходи за външни услуги	хил. лв.	532	538	6	1.13%
II.	Цена на природен газ	лв./хил.н.м ³	381.40	384.21	3	0.74%
III.	Цена на въглища	лв./t			0	0.00%

№	Ремонти и Инвестиции	Мярка	Отчет 01.07.2016 г.-	Прогноза в цени от 01.07.2017 г.	Разлика Прогноза 2015 – Отчет 2014г.	Изменение в %
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7
I.	Ремонти ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	25	69	44	176.00%
I.1.	в топлоизточника	хил. лв.	7	51	44	628.57%
I.2.	по преноса	хил. лв.	18	18	0	0.00%
II.	Инвестиции ОБЩО, в т.ч.:	хил. лв.	75	148	73	97.33%
II.1.	в топлоизточника	хил. лв.	2	77	75	3750.00%
II.2.	по преноса	хил. лв.	73	71	-2	-2.74%

Съставител:

Изп. директор: