

Виконання фінансового плану витрат на теплову енергію по КП "Лисичанський тепловий мережа" за 12 місяців 2020р.

тис. грн., без ПДВ

№ п/п	Найменування показників	Для потреб населення				Для потреб бюджетних установ				Для потреб інших споживачів			
		затверджено в тарифі на рік		фактично		затверджено в тарифі на рік		фактично		затверджено в тарифі на рік		фактично	
		тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виробнича собівартість, у т. ч.:	211055,97	1398,39	133700,60	1841,48	70515,24	1397,55	35313,30	1805,64	14742,84	1396,69	2546,06	1800,66
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	184958,70	1225,47	89985,69	1239,38	61972,10	1228,23	23538,05	1203,55	12910,54	1223,10	1694,73	1198,57
1.1.1	витрати на паливо	167186,54	1107,72	71036,64	978,40	56030,80	1110,49	18433,85	942,56	11667,60	1105,35	1325,70	937,58
1.1.2	витрати на електроенергію	16281,79	107,88	16335,50	224,99	5443,07	107,88	4400,21	224,99	1138,71	107,88	318,13	224,99
1.1.3	собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	витрати на поглинуту теплову енергію	1338,69	8,87	1426,90	19,65	447,53	8,87	384,36	19,65	93,62	8,87	27,79	19,65
1.1.6	вода для технологічних потреб та водовідведення	151,68	1,00	1186,64	16,34	30,71	1,00	319,64	16,34	10,61	1,00	23,11	16,34
1.1.7	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	22027,96	145,95	20583,71	283,50	7365,77	145,98	5544,52	283,50	1547,46	146,61	400,86	283,50
1.2	прямі витрати на оплату праці з відрахуванням соц. заходів	3080,06	20,41	20508,48	282,47	846,69	16,78	5524,26	282,47	215,41	20,41	399,40	282,47
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	1052,47	6,98	4565,11	62,88	351,85	6,98	1229,68	62,88	73,61	6,98	88,90	62,88
1.3.1	амортизаційні відрахування	2027,59	13,43	15943,37	219,59	494,85	9,81	4294,58	219,59	141,80	13,43	310,49	219,59
1.3.2	інші прямі витрати	989,25	6,55	2622,72	36,12	330,68	6,55	706,47	36,12	69,44	6,57	51,08	36,12
1.4	загальнопромислові витрати, у т. ч.:	911,65	6,04	1537,40	21,17	304,74	6,04	414,12	21,17	64,02	6,06	29,94	21,17
1.4.1	витрати на оплату праці з відрахуванням соц. заходів	77,60	0,51	1085,33	14,95	25,94	0,51	292,35	14,95	5,42	0,51	21,14	14,95
1.4.2	інші витрати	2557,55	16,94	6983,28	96,18	854,90	16,95	1881,05	96,18	179,55	17,01	136,00	96,18
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	2379,75	15,76	5497,69	75,72	795,47	15,77	1480,88	75,72	167,13	15,83	107,07	75,72
2.1	витрати на оплату праці з відрахуванням соц. заходів	177,80	1,18	1485,59	20,46	59,43	1,18	400,17	20,46	12,43	1,18	28,93	20,46
2.2	інші витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші операційні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Фінансові витрати	213613,51	1415,32	140683,88	1937,66	71370,14	1414,50	37194,35	1901,82	14922,39	1413,70	2682,06	1896,84
5	Повна собівартість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Витрати на покриття втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Розрахунковий прибуток, у т. ч.:	213613,51	1415,32	140683,88	1937,66	71370,14	1414,50	37194,35	1901,82	14922,39	1413,70	2682,06	1896,84
8	Вартість теплової енергії за встановленими тарифами	213613,51	1415,32	140683,88	1937,66	71370,14	1414,50	37194,35	1901,82	14922,39	1413,70	2682,06	1896,84
9	Доход від реалізації теплової енергії споживачам	150928,68	1000,00	119126,95	1000,00	50456,09	1000,00	19857,26	1000,00	0,00	1000,00	1413,96	1000,00
10	Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Рівень рентабельності, %												

Директор

Заст. директора з економічних питань

В.Я. Чайківський

О.А. Сібріцева



**Виконання плану витрат на надання послуги з опалення та ГВП по
КП "Лисичанськтепломережа" за 12 міс. 2020 р.**

тис.грн.без ПДВ

№ з/п	Найменування	Од.вими- ру	2020р.план	12 мес 2020 р.-факт
1	Знос основних засобів	грн	1,51	1,8
2	Витрати на матеріали	«»	2,01	0
3	Витрати на електроенергію	«»	8,38	8,33
4	Вода та водовідведення	«»	1,65	1,7
5	Витрати на оплату праці та розрахунки по листам непрацевзд	«»	1266,81	1300,04
6	Відрахування ЄСВ	«»	278,70	274,03
7	Дані Гідрометцентру про температуру	«»	3,16	4,13
8	Послуги зв*язку	«»	2,16	3,35
9	Оперативна оренда майна	«»	3,67	0,5
10	Комісійний збір банку з прийому платежів	«»	2275,11	946,82
11	Інформ послуги, інші послуги	«»	0,98	125,43
12	Обслуговування оргтехніки, картриджи	«»	1,09	1,98
13	Обслуговування РРО	«»	1,93	2,64
14	Передплата видань	«»		0,52
15	Медогляд	«»		0,84
16	Відшкодування компослуг по оренді	«»		1,54
17	ВСЬОГО:	«»	3847,16	2673,65
18	Частина загальнопромислових та адміністративних витрат, що розподілені на іншу діяльність	«»	224,84	196,82
19	РАЗОМ:	«»	4072,00	2870,47

Директор

Заст.директора з
економічних питань



В.Я.Чайківський

О.А.Сібірцева