

Виконання фінансового плану витрат на теплову енергію по КП "Лисичанськтепломережа" за 3 місяці 2021р.

тис.грн.,без ПДВ

№ з/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	1	11	12	13	14
1	Виробнича собівартість, у т. ч.:	151564,16	1488,67	90938,45	1898,33	68688,30	1488,69	23218,60	1847,44	4464,20	1488,84	1478,25	1896,06
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	84467,77	798,73	75958,75	1585,63	38282,43	798,76	19288,59	1534,74	2486,62	798,52	1234,46	1583,36
1.1.1	витрати на паливо	68609,02	645,51	63697,20	1329,67	31095,76	645,55	16071,70	1278,78	2019,11	645,15	1034,90	1327,41
1.1.2	витрати на електроенергію	14083,81	134,57	11237,49	234,58	6382,33	134,56	2948,22	234,58	415,19	134,71	182,89	234,58
1.1.3	собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КТУ	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 покупку теплової енергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	вода для технологічних потреб та водовідведення	1186,98	12,85	853,65	17,82	537,90	12,85	223,96	17,82	34,98	12,86	13,89	17,82
1.1.7	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	587,96	5,80	170,42	3,56	266,44	5,80	44,71	3,56	17,33	5,80	2,77	3,56
1.2	прямі витрати на оплату праці	20899,93	215,97	5977,72	124,78	9471,13	215,96	1568,29	124,78	616,03	216,08	97,29	124,78
1.3	інші прями витрати, у т. ч.:	44127,42	453,99	8323,44	173,75	19997,13	453,98	2183,70	173,75	1300,57	454,22	135,46	173,75
1.3.1	відрахув. на соц. заходи	4597,98	47,51	1285,52	26,84	2083,63	47,51	337,26	26,84	135,51	47,53	20,92	26,84
1.3.2	амортизаційні відрахування	3944,37	39,75	1263,77	26,38	1787,56	39,75	331,56	26,38	116,17	39,76	20,57	26,38
1.3.3	інші прями витрати	35585,06	366,72	5774,15	120,53	16125,94	366,72	1514,88	120,53	1048,88	366,93	93,97	120,53
1.4	загальнооброbieнні витрати, у т. ч.:	2069,04	19,99	678,54	14,16	937,62	19,99	178,02	14,16	60,99	20,01	11,04	14,16
1.4.1	витрати на оплату праці	631,13	6,10	270,99	5,66	286,01	6,10	71,10	5,66	18,61	6,10	4,41	5,66
1.4.2	відрахув. на соц. заходи	138,85	1,34	52,32	0,00	62,92	1,34	13,73	1,09	4,09	1,34	0,85	1,09
1.4.3	інші витрати	1299,07	12,53	355,22	7,42	588,68	12,53	93,20	7,42	38,28	12,55	5,78	7,42
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	6212,13	60,02	1343,86	28,05	2815,13	60,02	352,57	28,05	183,16	60,08	21,87	28,05
2.1	витрати на оплату праці	4324,36	41,78	954,46	19,92	1959,66	41,78	250,41	19,92	127,48	41,82	15,53	19,92
2.2	відрахув. на соц. заходи	951,36	9,19	210,62	4,40	431,13	9,19	55,26	4,40	28,05	9,20	3,43	4,40
2.3	інші витрати	936,43	9,05	178,79	3,73	424,33	9,04	46,91	3,73	27,60	9,06	2,91	3,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Повна собівартість	157776,27	1548,69	92282,31	1926,39	71503,44	1548,69	23571,17	1875,49	4647,37	1548,92	1500,12	1924,12
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.:	3484,97	33,66	0,00	0,00	1579,38	33,66	0,00	0,00	102,65	33,67	0,00	0,00
8	Вартість теплової енергії за відповідними тарифами	161261,25	1582,35	92282,31	1926,39	73082,82	1582,35	23571,17	1875,49	4750,02	1582,59	1500,12	1924,12
9	Доход від реалізації теплової енергії споживачам	161261,25		75164,10		73082,82		20435,10		4750,02		1289,60	
10	Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал	88628,40		47904,38		40128,19		12567,99		2609,55		779,64	
11	Рівень рентабельності, %	2,21		2,21		2,21		2,21		2,21		2,21	



О.М.Голуб
О.А.Сібірцева

Директор
Заст.директора з економічних питань