

Виконання фінансового плану витрат на теплову енергію по КП "Лисичанськстепломережа" за 6 місяців 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		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	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	103834,51	2167,54	68688,30	1488,69	26601,96	2116,64	4464,20	1488,84	1688,13	2165,27						
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	84467,77	798,73	76867,40	1604,60	38282,43	798,76	19526,98	1553,71	2486,62	798,52	1249,24	1602,33						
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	11582,17	241,78	6382,33	134,56	3038,65	241,78	415,19	134,71	188,50	241,78						
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 пошуку 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 володіння	1186,98	12,85	940,17	19,63	537,90	12,85	246,66	19,63	34,98	12,86	15,30	19,63						
1.1.7	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	587,96	5,80	647,86	13,52	266,44	5,80	169,97	13,52	17,33	5,80	10,54	13,52						
1.2	прямі витрати на оплату праці	20899,93	215,97	9724,54	203,00	9471,13	215,96	2551,29	203,00	616,03	216,08	158,27	203,00						
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	44127,42	453,99	15999,27	333,98	19997,13	453,98	4197,50	333,98	1300,57	454,22	260,39	333,98						
1.3.1	вдрахув. на соц. заходи	4597,98	47,51	2123,06	44,32	2083,63	47,51	557,00	44,32	135,51	47,53	34,55	44,32						
1.3.2	амортизаційні відрахування	3944,37	39,75	2531,66	52,85	1787,56	39,75	664,20	52,85	116,17	39,76	41,20	52,85						
1.3.3	інші прямі витрати	35585,06	366,72	11344,56	236,82	16125,94	366,72	2976,31	236,82	1048,88	366,93	184,63	236,82						
1.4	загальноновиробничі витрати, у т. ч.:	2069,04	19,99	1243,31	25,95	937,62	19,99	326,19	25,95	60,99	20,01	20,23	25,95						
1.4.1	витрати на оплату праці	631,13	6,10	484,48	10,11	286,01	6,10	127,11	10,11	18,61	6,10	7,88	10,11						
1.4.2	вдрахув. на соц. заходи	138,85	1,34	102,95	0,00	62,92	1,34	27,01	2,15	4,09	1,34	1,68	2,15						
1.4.3	інші витрати	1299,07	12,53	655,88	13,69	588,68	12,53	172,07	13,69	38,28	12,55	10,67	13,69						
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	6212,13	60,02	2854,06	59,58	2815,13	60,02	748,78	59,58	183,16	60,08	46,45	59,58						
2.1	витрати на оплату праці	4324,36	41,78	1965,07	41,02	1959,66	41,78	515,55	41,02	127,48	41,82	31,98	41,02						
2.2	вдрахув. на соц. заходи	951,36	9,19	432,29	9,02	431,13	9,19	113,41	9,02	28,05	9,20	7,04	9,02						
2.3	інші витрати	936,43	9,05	456,70	9,53	424,33	9,04	119,82	9,53	27,60	9,06	7,43	9,53						
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	106688,57	2227,11	71503,44	1548,69	27350,74	2176,22	4647,37	1548,92	1734,58	2224,85						
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	441261,25	1582,35	106688,57	2227,11	73082,82	1582,35	27350,74	2176,22	4750,02	1582,59	1734,58	2224,85						
9	Доход від реалізації теплової енергії споживачам	41261,25	401,28	75164,10	73082,82	40128,19	401,28	12567,99	2,21	2,21	401,28	779,64	2224,85						
10	Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам	886,30	8,86	47904,38	479,04	40128,19	401,28	12567,99	2,21	2,21	401,28	779,64	2224,85						
11	Рівень рентабельності, %																		



Директор

Заст. директора з економічних питань

О.М.Голуб

О.А.Сібірієва