

**ПЛАН**  
Фінансово-економічних показників витрат та прибутку на 2020

№ з/п	Найменування показників	Одиниця виміру	Сумарні та середньо-зважені показники		Для потреб населення		Для потреб бюджетних установ		Для потреб інших споживачів	
			тис. грн на рік	грн/Гкал	тис. грн на рік	грн/Гкал	тис. грн на рік	грн/Гкал	тис. грн на рік	грн/Гкал
1	2	3	3	4	5	6	3	4	5	6
1	<b>Виробнича собівартість, у т. ч.:</b>	тис.грн	<b>228471,46</b>	<b>1694,06</b>	<b>149932,76</b>	<b>1691,70</b>	<b>66752,53</b>	<b>1699,77</b>	<b>11499,02</b>	<b>1691,79</b>
1.1	<b>прямі матеріальні витрати, у т. ч.:</b>	тис.грн	<b>148152,54</b>	<b>1098,51</b>	<b>97150,5</b>	<b>1096,16</b>	<b>43364,6</b>	<b>1104,23</b>	<b>7451,19</b>	<b>1096,25</b>
1.1.1	витрати на паливо	тис.грн	121314,35	899,52	79513,57	897,16	35549,65	905,23	6098,6	897,25
1.1.2	витрати на електроенергію	тис.грн	24315,99	180,30	15979,44	180,30	7080,53	180,30	1225,47	180,30
1.1.5	вода для технологічних потреб та водовідведення	тис.грн	1748,4	12,96	1148,97	12,96	509,11	12,96	88,12	12,96
1.1.6	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	тис.грн	773,8	5,74	508,51	5,74	225,32	5,74	39	5,74
1.2	<b>прямі витрати на оплату праці з ЄСВ</b>	тис.грн	<b>37103,69</b>	<b>275,11</b>	<b>24382,99</b>	<b>275,11</b>	<b>10804,16</b>	<b>275,11</b>	<b>1869,92</b>	<b>275,11</b>
1.3	<b>інші прямі витрати, у т. ч.:</b>	тис.грн	<b>39650,1</b>	<b>293,99</b>	<b>26056,37</b>	<b>293,99</b>	<b>11545,66</b>	<b>293,99</b>	<b>1998,26</b>	<b>293,99</b>
1.3.2	амортизаційні відрахування	тис.грн	4729,03	35,06	3107,72	35,06	1377,06	35,06	238,31	35,06
1.3.3	інші прямі витрати	тис.грн	34921,07	258,93	22948,65	258,93	10168,6	258,93	1759,95	258,93
1.4	<b>загальновиробничі витрати, у т. ч.:</b>	тис.грн	<b>3565,17</b>	<b>26,47</b>	<b>2342,91</b>	<b>26,44</b>	<b>1038,12</b>	<b>26,44</b>	<b>179,66</b>	<b>26,44</b>
1.4.1	витрати на оплату праці з ЄСВ	тис.грн	1235,28	9,16	811,78	9,16	359,69	9,16	62,26	9,16
1.4.3	інші витрати	тис.грн	2329,89	17,28	1531,13	17,28	678,43	17,28	117,4	17,28
2	<b>Адміністративні витрати, у т. ч.:</b>	тис.грн	<b>8541,19</b>	<b>63,41</b>	<b>5612,93</b>	<b>63,33</b>	<b>2487,07</b>	<b>63,33</b>	<b>430,45</b>	<b>63,33</b>
2.1	витрати на оплату праці з ЄСВ	тис.грн	7526,18	55,80	4945,89	55,80	2191,53	55,80	379,3	55,80
2.3	інші витрати	тис.грн	1015,01	7,53	667,04	7,53	295,54	7,53	51,15	7,53
3	<b>Витрати на збут</b>	тис.грн	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4	<b>Інші операційні витрати</b>	тис.грн	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5	<b>Фінансові витрати</b>	тис.грн	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Повна собівартість</b>	тис.грн	<b>237012,74</b>	<b>1757,39</b>	<b>155545,65</b>	<b>1755,03</b>	<b>69239,65</b>	<b>1763,10</b>	<b>11929,55</b>	<b>1755,12</b>
7	<b>Розрахунковий прибуток, у т. ч.:</b>	тис.грн	<b>23701,29</b>	<b>175,74</b>	<b>15554,57</b>	<b>175,50</b>	<b>6923,97</b>	<b>176,31</b>	<b>1192,96</b>	<b>175,52</b>
8	<b>Вартість теплової енергії за відповідними тарифами</b>	тис.грн	<b>260714,03</b>	<b>1933,13</b>	<b>171100,22</b>	<b>1930,53</b>	<b>76163,62</b>	<b>1939,41</b>	<b>13122,51</b>	<b>1930,64</b>
9	<b>Плановий доход</b>	тис.грн	<b>260714,03</b>		<b>171100,22</b>		<b>76163,62</b>		<b>13122,51</b>	
10	<b>Тарифи, грн/Гкал з ПДВ</b>			<b>2319,76</b>		<b>2316,64</b>		<b>2327,30</b>		<b>2316,77</b>
11	<b>Обсяг реалізації теплової, Гкал</b>		<b>134866,29</b>		<b>88628,4</b>		<b>39271,46</b>		<b>6796,98</b>	
12	<b>Рівень рентабельності, %</b>	%	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>	



ЗАСТУПНИК  
ДИРЕКТОРА  
СІБІРЦЕВА О.

Es-

УЗГОДЖЕНО: начальник управління з виконання  
політики Лисичанської міської ради у сфері ЖКГ  
В.Г.Сахань

к з розбивкою по кварталам

Для потреб релігійних організацій		1 квартал					2 квартал				
грн рік	грн/Гкал	всього	населення	бюджети	інші	релігія	всього	населення	бюджети	інші	релігія
5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	
87,15	1694,68	106932,64	70117,89	31215,58	5464,82	134,35	22467,70	14771,23	6562,30	1105,93	28,25
86,25	1099,14	86852,90	56922,32	25368,59	4452,86	109,13	2387,96	1575,66	715,31	93,97	3,02
52,53	900,15	71333,39	46729,06	20858,99	3655,70	89,64	1806,43	1191,80	543,05	69,29	2,29
30,55	180,30	14297,99	9390,90	4154,55	734,59	17,95	362,05	239,51	108,16	13,92	0,46
2,2	12,96	1028,07	675,23	298,72	52,82	1,29	26,03	17,22	7,78	1,00	0,03
0,97	5,74	193,45	127,13	56,33	9,75	0,24	193,45	127,13	56,33	9,75	0,24
46,62	275,11	9275,92	6095,75	2701,04	467,48	11,66	9275,92	6095,75	2701,04	467,48	11,66
49,81	293,99	9912,53	6514,09	2886,42	499,57	12,45	9912,53	6514,09	2886,42	499,57	12,45
5,94	35,06	1182,26	776,93	344,27	59,58	1,49	1182,26	776,93	344,27	59,58	1,49
43,87	258,93	8730,27	5737,16	2542,15	439,99	10,97	8730,27	5737,16	2542,15	439,99	10,97
4,48	26,44	891,29	585,73	259,53	44,92	1,12	891,29	585,73	259,53	44,92	1,12
1,55	9,16	308,82	202,95	89,92	15,57	0,39	308,82	202,95	89,92	15,57	0,39
2,93	17,28	582,47	382,78	169,61	29,35	0,73	582,47	382,78	169,61	29,35	0,73
10,74	63,33	2135,30	1403,23	621,77	107,61	2,69	2135,30	1403,23	621,77	107,61	2,69
9,46	55,80	1881,55	1236,47	547,88	94,83	2,37	1881,55	1236,47	547,88	94,83	2,37
1,28	7,53	253,75	166,76	73,89	12,79	0,32	253,75	166,76	73,89	12,79	0,32
0	0,00	0,00					0,00				
0	0,00	0,00					0,00				
0	0,00	0,00					0,00				
297,89	1758,01	109067,94	71521,12	31837,35	5572,43	137,04	24603,00	16174,46	7184,07	1213,54	30,93
29,79	175,81	10906,79	7152,11	3183,73	557,24	13,70	2460,30	1617,45	718,41	121,35	3,09
327,68	1933,82	119974,73	78673,23	35021,08	6129,67	150,74	27063,30	17791,91	7902,47	1334,90	34,03
327,68		119974,73	78673,23	35021,08	6129,67	150,74	27063,30	17791,91	7902,47	1334,90	34,03
	2320,58										
169,45		24548,02	52085,72	23042,79	4074,33	99,58	602,44	1328,42	599,9	77,23	2,54
10,00		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

В.Панаїт

