

Виконання фінансового плану витрат на теплову енергію по КП "Лисичанськтепломережа" за 12 місяців 2019р.

№ 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		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.:	211055,97	1398,39	144664,06	1661,42	70515,24	1397,55	33370,65	1648,05	14742,84	1396,69	3247,99	1651,41			
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	184958,70	1225,47	105699,38	1213,92	61972,10	1228,23	24309,45	1200,55	12910,54	1223,10	2367,85	1203,91			
1.1.1	витрати на паливо	167186,54	1107,72	85681,96	984,03	56030,80	1110,49	19654,42	970,65	11667,60	1105,35	1915,70	974,02			
1.1.2	витрати на електроенергію	16281,79	107,88	17393,04	199,75	5443,07	107,88	4044,74	199,75	1138,71	107,88	392,88	199,75			
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	1338,69	8,87	1218,93	14,00	447,53	8,87	283,46	14,00	93,62	8,87	27,53	14,00			
1.1.7	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	151,68	1,00	1405,46	16,14	50,71	1,00	326,84	16,14	10,61	1,00	31,75	16,14			
1.2	прямі витрати на оплату праці з відрахув. на соц. заходи	22027,96	145,95	20945,52	240,55	7365,77	145,98	4870,86	240,55	1547,46	146,61	473,12	240,55			
1.3	інші прями витрати, у т. ч.:	3080,06	20,41	15566,48	178,78	846,69	16,78	3619,97	178,78	215,41	20,41	351,62	178,78			
1.3.1	амортизаційні відрахування	1052,47	6,98	3959,63	45,48	351,85	6,98	920,81	45,48	73,61	6,98	89,44	45,48			
1.3.2	інші прями витрати	2027,59	13,43	11606,85	133,30	494,85	9,81	2699,16	133,30	141,80	13,43	262,18	133,30			
1.4	загальнопромислові витрати, у т. ч.:	989,25	6,55	2452,68	28,17	330,68	6,55	570,37	28,17	69,44	6,55	55,40	28,17			
1.4.1	витрати на оплату праці з відрахув. на соц. заходи	911,65	6,04	758,32	8,71	304,74	6,04	176,35	8,71	64,02	6,06	17,13	8,71			
1.4.2	інші витрати	77,60	0,51	1694,36	19,46	25,94	0,51	394,02	19,46	5,42	0,51	38,27	19,46			
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	2557,55	16,94	6044,56	69,42	854,90	16,95	1405,66	69,42	179,55	17,01	136,53	69,42			
2.1	витрати на оплату праці з відрахув. на соц. заходи	2379,75	15,76	3353,81	38,52	795,47	15,77	779,93	38,52	167,12	15,83	75,76	38,52			
2.2	інші витрати	177,80	1,18	2690,75	30,90	59,43	1,18	625,73	30,90	12,43	1,18	60,78	30,90			
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	150708,62	1730,84	71370,14	1414,50	34776,31	1717,46	14922,39	1413,70	3384,53	1720,83			
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	150708,62	1730,84	71370,14	1414,50	34776,31	1717,46	14922,39	1413,70	3384,53	1720,83			
8	Вартість теплової енергії за відповідними тарифами	213613,51	1415,32	150708,62	1730,84	71370,14	1414,50	34776,31	1717,46	14922,39	1413,70	3384,53	1720,83			
9	Доход від реалізації теплової енергії власним споживачам	150928,68	1000,00	87072,50	1000,00	50456,09	1000,00	20248,63	1000,00	10555,56	1000,00	1966,80	1000,00			
10	Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал															
11	Рівень рентабельності, %	0,00				0,00					0					

А.В.Панаїт

О.А.Сібірица

Директор

Заст.директора з економічних питань

**Виконання плану витрат на надання послуги з опалення та ГВП по
КП "Лисичанськтепломережа" за 12 міс. 2019 р.**

тис.грн.без ПДВ

№ з/п	Найменування	Од.виміру	2019р.план	12 мес 2019 р.-факт
1	Знос основних засобів	грн	1,51	1,8
2	Витрати на матеріали	«»	2,01	0,7
3	Витрати на електроенергію	«»	8,38	9,6
4	Вода та водовідведення	«»	1,65	0,44
5	Витрати на оплату праці та розрахунки по листам непрацевзд	«»	1266,81	1288,22
6	Відрахування ЄСВ	«»	278,70	281,81
7	Дані Гідрометцентру про температуру	«»	3,16	3,6
8	Послуги зв'язку	«»	2,16	2,4
9	Оперативна оренда майна	«»	3,67	0,65
10	Комісійний збір банку з прийому платежів	«»	2275,11	1129,8
11	Інформ послуги, інші послуги	«»	0,98	3,74
12	Обслуговування оргтехники, картриджи	«»	1,09	1,62
13	Обслуговування РРО	«»	1,93	2,4
14	Охорона праці	«»		0,73
15	Відшкод.ком. витрат по оренді	«»		1,8
16	ВСЬОГО:	«»	3847,16	2729,3
17	Частина загальноновиробничих та адміністративних витрат, що розподілені на іншу діяльність	«»	224,84	163,35
18	РАЗОМ:	«»	4072,00	2892,66

Директор

А.В.Панаїт

Заст.директора з економічних питань

О.А.Сібірцева