

Виконання фінансового плану витрат на теплову енергію по КП "Львівська тепломережа" за 9 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		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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	211055,97	1398,39	102329,07	1663,88	70515,24	1397,55	21338,20	1675,04	14742,84	1396,69	2444,82	1657,29						
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	184958,70	1225,47	75311,38	1224,57	61972,10	1228,23	15741,88	1235,73	12910,54	1223,10	1796,76	1217,98						
1.1.1	витрати на наливо	167186,54	1107,72	60742,88	987,68	56030,80	1110,49	12724,22	998,85	11667,60	1105,35	1447,31	981,10						
1.1.2	витрати на електроенергію	16281,79	107,88	12646,75	205,64	5443,07	107,88	2619,59	205,64	1138,71	107,88	303,35	205,64						
1.1.3	субвартість 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	векна для технологічних потреб та водовідведення	1338,69	8,87	873,26	14,20	447,53	8,87	180,88	14,20	93,62	8,87	20,95	14,20						
1.1.7	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	151,68	1,00	1048,50	17,05	50,71	1,00	217,18	17,05	10,61	1,00	25,15	17,05						
1.2	прямі витрати на оплату праці з відрахув. на соц. заходи	27027,96	145,95	15038,73	244,53	7365,77	145,98	3115,06	244,53	1547,46	146,61	360,73	244,53						
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	3080,06	20,41	10440,28	169,76	846,69	16,78	2162,55	169,76	215,41	20,41	250,43	169,76						
1.3.1	амортизаційні відрахування	1052,47	6,98	2943,83	47,87	351,85	6,98	609,77	47,87	73,61	6,98	70,61	47,87						
1.3.2	інші прямі витрати	2027,59	13,43	7496,45	121,89	494,85	9,81	1552,78	121,89	141,80	13,43	179,82	121,89						
1.4	загальнопробічні витрати, у т. ч.:	989,25	6,55	1538,68	25,02	330,68	6,55	318,71	25,02	69,44	6,57	36,91	25,02						
1.4.1	витрати на оплату праці з відрахув. на соц. заходи	911,65	6,04	775,95	12,62	304,74	6,04	160,73	12,62	64,02	6,06	18,61	12,62						
1.4.2	інші витрати	77,60	0,51	762,73	12,40	25,94	0,51	157,99	12,40	5,42	0,51	18,30	12,40						
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	2557,55	16,94	4376,40	71,16	854,90	16,95	906,51	71,16	179,55	17,01	104,98	71,16						
2.1	витрати на оплату праці з відрахув. на соц. заходи	2379,75	15,76	3436,28	55,87	795,47	15,77	711,78	55,87	167,12	15,83	82,42	55,87						
2.2	інші витрати	177,80	1,18	940,12	15,29	59,43	1,18	194,73	15,29	12,43	1,18	22,55	15,29						
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	213613,51	1415,32	106705,47	1735,04	71370,14	1414,50	22244,71	1746,20	14922,39	1413,70	2549,80	1728,45						
6	Витрати на покриття витрат	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.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8	Вартість теплової енергії за відповідними тарифами	213613,51	1415,32	106705,47	1735,04	71370,14	1414,50	22244,71	1746,20	14922,39	1413,70	2549,80	1728,45						
9	Доход від реалізації теплової енергії споживачам	213613,51	1415,32	72425,90	1137,01	71370,14	1414,50	24717,16	1137,01	14922,39	1413,70	2549,80	1728,45						
10	Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам, Гкал	150928,68		68500,41		71370,14		12738,93		10555,56		2894,40	1728,45						
11	Рівень рентабельності, %	0,00		0,00		0,00		0,00		0		1475,19							

Директор
Заст. директора з економічних питань

А.В. Пацаїр
О.А. Сторіцена

**Виконання плану витрат на надання послуги з опалення та ГВП по
КП "Лисичанськтепломережа" за 9 міс. 2019 р.**

тис.грн.без ПДВ

№ з/п	Найменування	Од.виміру	2019р.план	9 мес 2019 р.-факт
1	Знос основних засобів	грн	1,51	1,35
2	Витрати на матеріали	«»	2,01	0,7
3	Витрати на електроенергію	«»	8,38	7,1
4	Вода та водовідведення	«»	1,65	0,03
5	Витрати на оплату праці та розрахунки по листам непрацевзд	«»	1266,81	958,3
6	Відрахування ЄСВ	«»	278,70	210,70
7	Дані Гідрометцентру про температуру	«»	3,16	2,1
8	Послуги зв*язку	«»	2,16	1,6
9	Оперативна оренда майна	«»	3,67	0,5
10	Комісійний збір банку з прийому платежів	«»	2275,11	899,3
11	Інформ послуги, інші послуги	«»	0,98	0,2
12	Обслуговування оргтехніки, картриджи	«»	1,09	0,9
13	Обслуговування РРО	«»	1,93	1,8
14	Охорона праці	«»		0,7
15	Відшкод.ком. витрат по оренді	«»		1,7
16	ВСЬОГО:	«»	3847,16	2087,0
17	Частина загальнопромислових та адміністративних витрат, що розподілені на іншу діяльність	«»	224,84	122,35
18	РАЗОМ:	«»	4072,00	2209,33

Директор

А.В.Панаїт

Заст.директора з економічних питань



О.А.Сібірцева