

Виконання фінансового плану витрат на теплову енергію по КП "Лисичанськтепломережа" за 9 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 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 1 | Виробнича собівартість, у т. ч.: | 151564,16 | 1488,67 | 116853,25 | 2439,30 | 68688,30 | 1488,69 | 30017,50 | 2388,41 | 4464,20 | 1488,84 | 1900,01 | 2437,03 | | | | |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т. ч.: | 84467,77 | 798,73 | 77721,02 | 1622,42 | 38282,43 | 798,76 | 19750,93 | 1571,53 | 2486,62 | 798,52 | 1263,14 | 1620,15 | | | | |
| 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 | 11740,88 | 245,09 | 6382,33 | 134,56 | 3080,29 | 245,09 | 415,19 | 134,71 | 191,08 | 245,09 | | | | |
| 1.1.3 | собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, КГУ | 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 | 971,78 | 20,29 | 537,90 | 12,85 | 254,95 | 20,29 | 34,98 | 12,86 | 15,82 | 20,29 | | | | |
| 1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 587,96 | 5,80 | 1311,15 | 27,37 | 266,44 | 5,80 | 343,99 | 27,37 | 17,33 | 5,80 | 21,34 | 27,37 | | | | |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 20899,93 | 215,97 | 13400,85 | 279,74 | 9471,13 | 215,96 | 3515,79 | 279,74 | 616,03 | 216,08 | 218,10 | 279,74 | | | | |
| 1.3 | інші прями витрати, у т. ч.: | 44127,42 | 453,99 | 23795,01 | 496,72 | 19997,13 | 453,98 | 6242,76 | 496,72 | 1300,57 | 454,22 | 387,26 | 496,72 | | | | |
| 1.3.1 | вдрахув на соц. заходи | 4597,98 | 47,51 | 2926,89 | 61,10 | 2083,63 | 47,51 | 767,89 | 61,10 | 135,51 | 47,53 | 47,63 | 61,10 | | | | |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 3944,37 | 39,75 | 3788,44 | 79,08 | 1787,56 | 39,75 | 993,92 | 79,08 | 116,17 | 39,76 | 61,66 | 79,08 | | | | |
| 1.3.3 | інші прями витрати | 35585,06 | 366,72 | 17079,69 | 356,54 | 16125,94 | 366,72 | 4480,95 | 356,54 | 1048,88 | 366,93 | 277,97 | 356,54 | | | | |
| 1.4 | загальнопробовні витрати, у т. ч.: | 2069,04 | 19,99 | 1936,36 | 40,42 | 937,62 | 19,99 | 508,02 | 40,42 | 60,99 | 20,01 | 31,51 | 40,42 | | | | |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 631,13 | 6,10 | 725,91 | 15,15 | 286,01 | 6,10 | 190,45 | 15,15 | 18,61 | 6,10 | 11,81 | 15,15 | | | | |
| 1.4.2 | вдрахув на соц. заходи | 138,85 | 1,34 | 155,88 | 0,00 | 62,92 | 1,34 | 40,90 | 3,25 | 4,09 | 1,34 | 2,54 | 3,25 | | | | |
| 1.4.3 | інші витрати | 1299,07 | 12,53 | 1054,57 | 22,01 | 588,68 | 12,53 | 276,67 | 22,01 | 38,28 | 12,55 | 17,16 | 22,01 | | | | |
| 2 | Адміністративні витрати, у т. ч.: | 6212,13 | 60,02 | 4477,82 | 93,47 | 2815,13 | 60,02 | 1174,78 | 93,47 | 183,16 | 60,08 | 72,88 | 93,47 | | | | |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 4324,36 | 41,78 | 2984,87 | 62,31 | 1959,66 | 41,78 | 783,10 | 62,31 | 127,48 | 41,82 | 48,58 | 62,31 | | | | |
| 2.2 | вдрахув на соц. заходи | 951,36 | 9,19 | 657,18 | 13,72 | 431,13 | 9,19 | 172,41 | 13,72 | 28,05 | 9,20 | 10,70 | 13,72 | | | | |
| 2.3 | інші витрати | 936,43 | 9,05 | 835,77 | 17,45 | 424,33 | 9,04 | 219,27 | 17,45 | 27,60 | 9,06 | 13,60 | 17,45 | | | | |
| 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 | 121331,07 | 2532,78 | 71503,44 | 1548,69 | 31192,28 | 2481,88 | 4647,37 | 1548,92 | 1972,89 | 2530,51 | | | | |
| 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 | 121331,07 | 2532,78 | 73082,82 | 1582,35 | 31192,28 | 2481,88 | 4750,02 | 1582,59 | 1972,89 | 2530,51 | | | | |
| 9 | Доход від реалізації теплової енергії споживачам | 161261,25 | | 75164,10 | | 73082,82 | | 20435,10 | | 4750,02 | | 1289,60 | | | | | |
| 10 | Обсяг реалізованої 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.Сібірицева



Директор

Заст.директора з економічних питань