

Виконання фінансового плану витрат на теплову енергію по КП "Лисичанськтепломережа" за 3 місяці 2020р.

тис.грн.,без ЦПВ

№ п/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.:	211055,97	1398,39	56331,45	1370,07	70515,24	1397,55	15289,17	1340,94	14742,84	1396,69	1202,26	1349,21						
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	184958,70	1225,47	44403,59	1079,96	61972,10	1228,23	11981,45	1050,83	12910,54	1223,10	943,75	1059,10						
1.1.1	витрати на паливо	167186,54	1107,72	34123,07	829,97	56030,80	1110,49	9131,11	800,84	11667,60	1105,35	720,99	809,11						
1.1.2	витрати на електроенергію	16281,79	107,88	9144,75	222,41	5443,07	107,88	2535,94	222,41	1138,71	107,88	198,19	222,41						
1.1.3	собівартість теплової енергії власних ПЕД, 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 покриття потреб та водовідведення	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	вартість зносу основних засобів та водовідведення	1338,69	8,87	804,16	19,56	447,53	8,87	223,00	19,56	93,62	8,87	17,43	19,56						
1.1.7	матеріальні активи: частини та інші матеріальні ресурси	151,68	1,00	329,60	8,02	50,71	1,00	91,40	8,02	10,61	1,00	7,14	8,02						
1.2	прямі витрати на оплату праці з відрахуванням на соц. заходи	22027,96	145,95	6716,49	163,36	7365,77	145,98	1862,55	163,36	1547,46	146,61	145,56	163,36						
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	3080,06	20,41	4619,41	112,35	846,69	16,78	1281,01	112,35	215,41	20,41	100,11	112,35						
1.3.1	амортизаційні відрахування	1052,47	6,98	1075,64	26,16	351,85	6,98	298,29	26,16	10,61	6,98	23,31	26,16						
1.3.2	інші прямі витрати	2027,59	13,43	3543,76	86,19	494,85	9,81	982,72	86,19	141,80	13,43	76,80	86,19						
1.4	зазальовиробничі витрати, у т. ч.:	989,25	6,55	591,96	14,40	330,68	6,55	164,16	14,40	69,44	6,57	12,83	14,40						
1.4.1	витрати на оплату праці з відрахуванням на соц. заходи	911,65	6,04	340,81	8,29	304,74	6,04	94,51	8,29	64,02	6,06	7,39	8,29						
1.4.2	інші витрати	77,60	0,51	251,15	6,11	25,94	0,51	69,65	6,11	5,42	0,51	5,44	6,11						
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	2557,55	16,94	1786,21	43,44	854,90	16,95	495,33	43,44	179,55	17,01	38,71	43,44						
2.1	витрати на оплату праці з відрахуванням на соц. заходи	2379,75	15,76	1190,95	28,97	795,47	15,77	330,26	28,97	167,12	15,83	25,81	28,97						
2.2	інші витрати	177,80	1,18	595,25	14,48	59,43	1,18	165,07	14,48	12,43	1,18	12,90	14,48						
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 витрати на покриття втрат	213613,51	1415,32	58117,65	1413,51	71370,14	1414,50	15784,50	1384,38	14922,39	1413,70	1240,97	1392,65						
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.:	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 відомімими тарифами	213613,51	1415,32	58117,65	1413,51	71370,14	1414,50	15784,50	1384,38	14922,39	1413,70	1240,97	1392,65						
9	Доход від реалізації теплової енергії споживачам	213613,51		72425,90		71370,14		24717,16		14922,39		2894,40							
10	Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал	150928,68		41115,83		50456,09		11401,85		10555,56		891,09							
11	Рівень рентабельності, %	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							

Директор

Заст. директора з економічних питань

А.В.Пацайт

О.А.Сібірна

**Виконання плану витрат на надання послуги з опалення та ГВП по
КП "Лисичанськтепломережа" за 3 міс. 2020 р.**

тис.грн.без ПДВ

№ з/п	Найменування	Од.виміру	2020р.план	3 мес 2020 р.-факт
1	Знос основних засобів	грн	1.51	0,45
2	Витрати на матеріали	«»	2,01	0
3	Витрати на електроенергію	«»	8,38	4,71
4	Вода та водовідведення	«»	1,65	0,96
5	Витрати на оплату праці та розрахунки по листам непрацевзд	«»	1266,81	330,31
6	Відрахування ЄСВ	«»	278,70	72,48
7	Дані Гідрометцентру про температуру	«»	3,16	1,41
8	Послуги зв'язку	«»	2,16	0,76
9	Оперативна оренда майна	«»	3,67	1,1
10	Комісійний збір банку з прийому платежів	«»	2275,11	481,93
11	Інформ послуги, інші послуги	«»	0,98	62,94
12	Обслуговування оргтехніки, картриджи	«»	1,09	0,74
13	Обслуговування РРО	«»	1,93	0,66
14	Передплата видань	«»		0,52
14	ВСЬОГО:	«»	3847,16	958,97
15	Частина загальновиробничих та адміністративних витрат, що розподілені на іншу діяльність	«»	224,84	41,11
16	РАЗОМ:	«»	4072,00	1000,08

Директор

Заст.директора з економічних питань



А.В.Панаїт

О.А.Сібірцева