Аналіз впливу результатів реалізації Інвестиціної програми ТОВ "Сумитеплоенерго" 2019р. на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у прогнозному періоді

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п**  | Найменування показників  | Сумарні та середньо зважені показники  | Сумарні та середньо зважені показники вир.,пост.  | Сумарні та середньо зважені показники трансп.  | Сумарні та середньо зважені показники **після реалізації ІП** | Сумарні та середньо зважені показники **після реалізації ІП *вир.котельнями, постачання*** | Сумарні та середньо зважені показники **після реалізації ІП  *транспортування*** | Відхилення |
|   | тис.грн на рік | грн/Гкал | тис.грн на рік | грн/Гкал | 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 | 4 |   |   |   |   | 5 | 6 |   |   |   |   | 7 |
| **1** | **Виробнича собівартість, у т. ч.:**  | **647 150,17** | 1 185,80 | **590 645,82** | **1 108,62** | **56 504,35** | **77,18** | **644 546,49** | **1 181,81** | **589 810,48** | **1 107,05** | **54 736,01** | **74,77** | -0,34% |
| **1.1** | **прямі матеріальні витрати, у т. ч.:**  | **589 975,89** | 1 097,85 | **571 373,37** | **1 072,44** | **18 602,52** | **25,41** | **587 372,21** | **1 093,87** | **570 538,03** | **1 070,87** | **16 834,18** | **22,99** | -0,36% |
| 1.1.1 | паливо  | 104 191,14 | 195,56 | 104 191,14 | **195,56** | 0,00 | **0,00** | 103 655,22 | 194,56 | 103 655,22 | 194,56 | 0,00 | 0,00 | -0,51% |
| 1.1.2 | електроенергія  | 16 491,70 | 25,19 | 5 213,09 | **9,78** | 11 278,61 | **15,41** | 14 744,75 | 22,65 | 4 913,67 | 9,22 | 9 831,08 | 13,43 | -10,08% |
| 1.1.3 | покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок  | 461 329,56 | 865,89 | 461 329,56 | **865,89** | 0,00 | **0,00** | 461 136,75 | 865,63 | 461 329,56 | 865,89 | -192,81 | -0,26 | -0,03% |
| 1.1.4 | транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1.1.5 | вода для технологічних потреб та водовідведення  | 135,05 | 0,21 | 56,38 | **0,11** | 78,67 | **0,11** | 74,94 | 0,13 | 56,38 | 0,11 | 18,56 | 0,03 | -38,50% |
| 1.1.6 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси  | 7 828,44 | 10,99 | 583,20 | **1,09** | 7 245,24 | **9,90** | 7 760,55 | 10,90 | 583,20 | 1,09 | 7 177,35 | 9,80 | -0,84% |
| **1.2** | **прямі витрати на оплату праці**  | **29 011,54** | **45,22** | **10 940,42** | **20,53** | **18 071,12** | **24,68** | **29 011,54** | **45,22** | **10 940,42** | **20,53** | **18 071,12** | **24,68** | 0,00% |
| **1.3** | **інші прямі витрати, у т. ч.:**  | **24 003,73** | **35,11** | **4 536,20** | **8,51** | **19 467,52** | **26,59** | **24 003,73** | **35,11** | **4 536,20** | **8,51** | **19 467,52** | **26,59** | **0,00** |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи  | 6 382,54 | 9,95 | 2 406,90 | **4,52** | 3 975,65 | **5,43** | 6 382,54 | 9,95 | 2 406,90 | 4,52 | 3 975,65 | 5,43 | 0,00% |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування  | 5 038,40 | 7,09 | 401,94 | **0,75** | 4 636,46 | **6,33** | 5 038,40 | 7,09 | 401,94 | 0,75 | 4 636,46 | 6,33 | 0,00% |
| 1.3.3 | інші прямі витрати  | 12 582,78 | 18,07 | 1 727,36 | **3,24** | 10 855,42 | **14,83** | 12 582,78 | 18,07 | 1 727,36 | 3,24 | 10 855,42 | 14,83 | 0,00% |
| **1.4** | **загальновиробничі витрати, у т. ч.:**  | **4 159,02** | **7,62** | **3 795,82** | **7,12** | **363,19** | **0,50** | **4 159,02** | **7,62** | **3 795,82** | **7,12** | **363,19** | **0,50** | 0,00% |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці  | 3 074,35 | 1,81 | 2 805,87 | **5,27** | 268,47 | **0,37** | 3 074,35 | 1,81 | 2 805,87 | 5,27 | 268,47 | 0,37 | 0,00% |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи  | 676,35 | 1,24 | 617,29 | **1,16** | 59,06 | **0,08** | 676,35 | 1,24 | 617,29 | 1,16 | 59,06 | 0,08 | 0,00% |
|   | амортизаційні відрахування  | 16,35 | 0,03 | 14,92 | **0,03** | 1,43 | **0,00** | 16,35 | 0,03 | 14,92 | 0,03 | 1,43 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4.3 | інші витрати  | 391,96 | 0,72 | 357,73 | **0,67** | 34,23 | **0,05** | 391,96 | 0,72 | 357,73 | 0,67 | 34,23 | 0,05 | 0,00% |
| **2** | **Адміністративні витрати, у т. ч.:**  | **2 415,05** | **4,43** | **2 204,15** | **4,14** | **210,90** | **0,29** | **2 415,05** | **4,43** | **2 204,15** | **4,14** | **210,90** | **0,29** | 0,00% |
| 2.1 | витрати на оплату праці  | 1 623,32 | 2,97 | 1 481,56 | **2,78** | 141,76 | **0,19** | 1 623,32 | 2,97 | 1 481,56 | 2,78 | 141,76 | 0,19 | 0,00% |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи  | 357,13 | 0,65 | 325,94 | **0,61** | 31,19 | **0,04** | 357,13 | 0,65 | 325,94 | 0,61 | 31,19 | 0,04 | 0,00% |
|   | амортизаційні відрахування  | 273,00 | 0,51 | 265,88 | **0,50** | 7,12 | **0,01** | 273,00 | 0,51 | 265,88 | 0,50 | 7,12 | 0,01 | 0,00% |
| 2.3 | інші витрати  | 161,61 | 0,29 | 130,77 | **0,25** | 30,83 | **0,04** | 161,61 | 0,29 | 130,77 | 0,25 | 30,83 | 0,04 | 0,00% |
| **3** | **Витрати на збут, 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** | 0,00% |
| **6** | **Повна собівартість** | **649 565,22** | **1 190,22** | **592 849,97** | **1 112,75** | **56 715,26** | **77,47** | **646 961,54** | **1 186,24** | **592 014,63** | **1 111,18** | **54 946,92** | **75,05** | -0,33% |
| **7** | **Витрати на покриття втрат** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |  |  | 0,00% |
| **8** | **Розрахунковий прибуток, у т. ч.:**  | 3 144,76 | 5,90 | 3 144,76 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | **3 144,76** | 5,90 | 3 144,76 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8.1 | податок на прибуток  | 566,06 | 1,06 | 566,06 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 566,06 | 1,06 | 566,06 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8.3 | резервний фонд (капітал)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8.5 | інше використання прибутку  | 2 578,70 | 4,84 | 2 578,70 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 2 578,70 | 4,84 | 2 578,70 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **9** | **Вартість теплової енергії за відповідними тарифами**  | **649 565,22** | **1 190,22** | **592 849,97** | **1 112,75** | **56 715,26** | **77,47** | **646 961,54** | **1 186,24** | **592 014,63** | **1 111,18** | **54 946,92** | **75,05** | -0,33% |
|  | **Вилучення невикористаних коштів Інвестиційної програми** | -9 465,27 | -13,17 | -475,04 | -0,89 | -8 990,23 | **-12,28** | -9 465,27 | -13,17 | -475,04 | -0,89 | -8 990,23 | -12,28 | 0,00% |
| **10** | **Тарифи на теплову енергію,грн/Гкал** | **640 099,95** | **1 177,04** | **592 374,92** | **1 111,85** | 47 725,03 | 65,19 | 637 496,28 | 1 173,07 | 591 539,59 | 1 110,29 | 45 956,69 | 62,77 | -0,33% |
|  | **Реалізація теплової енергії , Гкал** |  |   |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **532,78** | **532,78** | **532,78** |  | 732,09 |  |  |  | **532,78** |  | **732,09** |   |

**Директор Васюнін Д.Г.**

**Начальник ФЕВ Тульчинська І.Г.**