

Проект очікуваної Структури тарифів на теплову енергію на 2024-25 рр.

без ПДВ

	Найменування показників	Разом		Кот. М-н 41,а		Кот. Покровська 22, населення		Населення		Для потреб бюджетних установ		Для потреб інших споживачів		Кот. Покровська 22, інші споживачі	
		тис. грн	%	тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал
	2									7	8	9	10		
	Собівартість, у т. ч.:	299,380.54	76.2	634.53	2,396.10	1,649.43	2,476.79	217,162.32	2,689.24	65,825.38	3,899.20	14,098.53	3,895.23	10.36	3,518.82
	прямі витрати	265,727.95	67.7	547.62	2,067.90	1,430.86	2,148.58	190,567.70	2,359.91	60,265.82	3,569.87	12,906.56	3,565.90	9.39	3,190.62
	природний газ (та вугілля)	136,142.12	34.7	257.03	970.59	625.28	938.92	88,055.60	1,090.44	38,882.96	2,303.25	8,315.42	2,297.44	5.83	1,980.95
	Розподіл природного газу	23,625.63	6.0	54.65	206.36	132.94	199.63	18,721.71	231.84	3,877.76	229.70	837.98	231.52	0.59	199.63
	витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	36,354.52	9.3	67.75	255.82	194.53	292.11	28,797.60	356.62	6,005.93	355.76	1,287.85	355.82	0.86	292.11
	Сировина і матеріали на технологічні потреби	554.51	0.1	1.44	5.43	3.24	4.87	438.56	5.43	91.61	5.43	19.64	5.43	0.01	4.87
	ПММ	1,244.11	0.3	0.33	1.26	7.98	11.99	986.15	12.21	205.53	12.17	44.07	12.17	0.04	11.99
	Вода та стоки	1,483.93	0.4	1.53	5.76	6.00	9.01	1,178.65	14.60	245.15	14.52	52.58	14.53	0.03	9.01
	витрати на оплату праці	44,336.46	11.3	111.47	420.91	316.56	475.35	35,012.18	433.58	7,324.58	433.87	1,570.26	433.84	1.40	475.35
	відрахуваннями на соціальні заходи	9,754.02	2.5	24.52	92.60	69.64	104.58	7,702.68	95.39	1,611.41	95.45	345.46	95.45	0.31	104.58
	Ремонт	11,154.50	2.8	28.91	109.16	72.69	109.16	8,814.72	109.16	1,842.77	109.16	395.09	109.16	0.32	109.16
	амортизаційні відрахування	1,078.16	0.3	0.00	0.00	1.98	2.97	859.85	10.65	178.12	10.55	38.21	10.56	0.01	2.97
	Загальновиробничі витрати	33,652.60	8.6	86.91	328.21	218.57	328.21	26,594.62	329.34	5,559.56	329.32	1,191.97	329.32	0.97	328.21
	Витрати на оплату праці	22,259.64	5.7	57.49	217.09	144.57	217.09	17,591.11	217.84	3,677.39	217.83	788.43	217.83	0.64	217.09
	Відрахування на соціальні заходи	4,897.12	1.2	12.65	47.76	31.81	47.76	3,870.04	47.92	809.03	47.92	173.45	47.92	0.14	47.76
	Адміністративні витрати	12,349.54	3.1	31.90	120.44	80.21	120.44	9,759.46	120.86	2,040.20	120.85	437.42	120.85	0.35	120.44
	Витрати на оплату праці	8,708.74	2.2	22.49	84.93	56.56	84.93	6,882.25	85.23	1,438.72	85.22	308.46	85.22	0.25	84.93
	Відрахування на соціальні заходи	1,915.92	0.5	4.95	18.69	12.44	18.69	1,514.10	18.75	316.52	18.75	67.86	18.75	0.05	18.69
	Витрати на збут	2,438.28	0.6	6.30	23.78	15.84	23.78	1,926.89	23.86	402.81	23.86	86.36	23.86	0.07	23.78
	інші витрати собівартості враховані	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Фінансові витрати	493.55	0.1	1.11	4.21	2.89	4.34	390.51	4.84	81.54	4.83	17.48	4.83	0.01	4.34
	Всього	314,661.90	80.1	673.84	2,544.53	1,748.36	2,625.35	229,239.19	2,838.80	68,349.93	4,048.74	14,639.79	4,044.77	10.79	3,667.38
	Собівартість 1 Гкал в грн.			2,544.53		2,625.35		2,838.80		4,048.74		4,044.77		3,667.38	
	Розрахунковий прибуток, у т. ч.:	12,586.48	3.2	26.95	101.78	69.93	105.01	9,169.57	113.55	2,734.00	161.95	585.59	161.79	0.43	146.70
	податок на прибуток	2,265.57	0.6	4.85	18.32	12.59	18.90	1,650.52	20.44	492.12	29.15	105.41	29.12	0.08	26.41
	на інше використання прибутку	10,320.91	2.6	22.10	83.46	57.35	86.11	7,519.05	93.11	2,241.88	132.80	480.19	132.67	0.35	120.29
	Всього витрати з рентабельністю	327,248.38	83.3	700.79	2,646.31	1,818.29	2,730.36	238,408.76	2,952.35	71,083.93	4,210.69	15,225.38	4,206.56	11.22	3,814.08
	ПДВ 20% в грн.	65,449.68	16.7	140.16		363.66		47,681.75		14,216.79		3,045.08		2.24	
	Всього витрати з рентабельністю та ПДВ	392,698.06	100.0	840.95		2,181.95		286,090.51		85,300.72		18,270.46		13.47	
	Вартість 1 Гкал з прибутком та ПДВ в грн.			3,175.58		3,191.69		3,215.51		4,556.98		4,552.38		4,454.25	
	Відпуск з колекторів Гкал	117,068.98		0.00		686.58		92,839.02		19,384.07		4,156.27		3.03	
	Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал	102,187.17		264.82		665.95		80,752.24		16,881.78		3,619.44		2.94	
	Рівень рентабельності, %			4.00%		4.00%		4.00%		4.00%		4.00%		4.00%	

Директор КП "Теплоенерго"

Начальник відділу

Економіст 1к. КП "Теплоенерго"

Проект очікуваної Структури коригування тарифів на послугу з постачання теплової енергії та на теплову енергію на 2024-2025 рр.

без ПДВ

Найменування показників	Разом		Для потреб бюджетних установ		Для потреб інших споживачів		Кот. Покровська 22, інші споживачі	
	тис. грн	%	тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал
2			7	8	9	10		
Собівартість, у т. ч.:	299,380.54	76.2	65,825.38	3,899.20	14,098.53	3,895.23	10.36	3,518.82
прямі витрати	265,727.95	67.7	60,265.82	3,569.87	12,906.56	3,565.90	9.39	3,190.62
природний газ (та вугілля)	136,142.12	34.7	38,882.96	2,303.25	8,315.42	2,297.44	5.83	1,980.95
Розподіл природного газу	23,625.63	6.0	3,877.76	229.70	837.98	231.52	0.59	199.63
витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	36,354.52	9.3	6,005.93	355.76	1,287.85	355.82	0.86	292.11
Сировина і матеріали на технологічні потреби	554.51	0.1	91.61	5.43	19.64	5.43	0.01	4.87
ПММ	1,244.11	0.3	205.53	12.17	44.07	12.17	0.04	11.99
Вода та стоки	1,483.93	0.4	245.15	14.52	52.58	14.53	0.03	9.01
витрати на оплату праці	44,336.46	11.3	7,324.58	433.87	1,570.26	433.84	1.40	475.35
відрахуваннями на соціальні заходи	9,754.02	2.5	1,611.41	95.45	345.46	95.45	0.31	104.58
Ремонт	11,154.50	2.8	1,842.77	109.16	395.09	109.16	0.32	109.16
амортизаційні відрахування	1,078.16	0.3	178.12	10.55	38.21	10.56	0.01	2.97
Загальновиробничі витрати	33,652.60	8.6	5,559.56	329.32	1,191.97	329.32	0.97	328.21
Адміністративні витрати	12,349.54	3.1	2,040.20	120.85	437.42	120.85	0.35	120.44
Витрати на збут	2,438.28	0.6	402.81	23.86	86.36	23.86	0.07	23.78
інші витрати собівартості враховані	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Фінансові витрати	493.55	0.1	81.54	4.83	17.48	4.83	0.01	4.34
Всього	314,661.90	80.1	68,349.93	4,048.74	14,639.79	4,044.77	10.79	3,667.38
Собівартість 1 Гкал в грн.			4,048.74		4,044.77		3,667.38	
Розрахунковий прибуток, у т. ч.:	12,586.48	3.2	2,734.00	161.95	585.59	161.79	0.43	146.70
податок на прибуток	2,265.57	0.6	492.12	29.15	105.41	29.12	0.08	26.41
на інше використання прибутку	10,320.91	2.6	2,241.88	132.80	480.19	132.67	0.35	120.29
Всього витрати з рентабельністю	327,248.38	83.3	71,083.93	4,210.69	15,225.38	4,206.56	11.22	3,814.08
ПДВ 20% в грн.	65,449.68	16.7	14,216.79		3,045.08		2.24	
Всього витрати з рентабельністю та ПДВ	392,698.06	100.0	85,300.72		18,270.46		13.47	
Вартість 1 Гкал з прибутком та ПДВ в грн.			4,556.98		4,552.38		4,454.25	
Відпуск з колекторів Гкал	117,068.98		19,384.07		4,156.27		3.03	
Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал	102,187.17		16,881.78		3,619.44		2.94	
Рівень рентабельності, %			4.00%		4.00%		4.00%	

Директор КП "Теплоенерго"

Сергій МАЛИШЕВ

Начальник відділу

Людмила МИНКО

Економіст 1к. КП "Теплоенерго"

Юрій ЛІСОВИЙ