

**Аналіз впливу результатів реалізації Інвестпрограми на 2020 рік на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у прогностичному періоді
по ДМП "Івано-Франківськтеплокомуненерго"**

N з/п	Найменування показників	Сумарні та середньо зважені показники		Сумарні та середньо зважені показники після реалізації ІІІ		Для потреб населення станом на 01.01.20р.*		Для потреб населення після реалізації ІІІ		Для потреб бюджетних установ станом на 01.01.20р.**		Для потреб бюджетних установ після реалізації ІІІ		Для потреб інших споживачів станом на 01.01.20р.**		Для потреб інших споживачів після реалізації ІІІ	
		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	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	грн/Гкал
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виробнича собівартість, у т. ч.:	386589,65	1074,50	385673,03	1237,11	283873,56	1022,64	288264,96	1229,02	87675,36	1238,94	85700,66	1254,77	15040,73	1239,52	11707,42	1254,77
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	346226,29	962,31	344287,47	1122,08	252671,27	916,32	256383,27	1116,03	79895,13	1133,033	77588,35	1141,7855	13659,89	1133,03	10315,86	1141,79
1.1.1	витрати на паливо	301691,79	838,55	300868,79	995,67	220049,16	838,55	224857,41	995,67	69722,96	838,55	67345,51	995,67	11919,67	838,55	8665,87	995,67
1.1.2	витрати на електроенергію	11926,62	33,13	10810,80	35,78	9175,82	33,13	8079,56	35,78	2349,19	33,13	2419,86	35,78	401,61	33,13	311,38	35,78
1.1.3	собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, КГУ	31499,71	87,55	31499,71	87,55	22590,15	81,61	22590,15	81,61	7608,78	107,37	7608,78	107,37	1300,78	107,37	1300,78	107,37
1.1.4	витрати на покупну теплову енергію	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	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	326,34	0,91	326,34	0,91	251,25	0,90	251,25	0,90	64,08	0,90	64,08	0,90	11,01	0,90	11,01	0,90
1.1.7	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	781,83	2,17	781,83	2,17	604,89	2,07	604,89	2,07	150,12	2,07	150,12	2,07	26,82	2,07	26,82	2,07
1.2	прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи	29158,74	81,05	29158,74	81,05	22559,51	77,13	22559,51	77,13	5598,97	77,13	5598,97	77,13	1000,26	77,13	1000,26	77,13
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	6411,98	17,82	7434,18	20,66	4949,71	16,05	5629,11	22,72	1243,93	15,64	1576,01	22,71	218,34	16,21	229,06	22,71
1.3.1	амортизаційні відрахування	3843,93	16,67	4866,13	16,10	2957,35	16,67	3636,75	16,10	757,14	16,67	1089,22	16,10	129,44	16,67	140,16	16,10
1.3.2	внески на регулювання	173,05	0,48	173,05	0,48	173,05	0,62	173,05	0,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.3	інші прямі витрати	2395,00	6,66	2395,00	6,66	1819,31	6,00	1819,31	6,00	486,79	6,61	486,79	6,61	88,90	6,61	88,90	6,61
1.4	загальноновиробничі витрати, у т. ч.:	4792,64	13,32	4792,64	13,32	3693,07	13,14	3693,07	13,14	937,33	13,14	937,33	13,14	162,24	13,14	162,24	13,14
1.4.1	витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи	3074,99	8,55	3074,99	8,55	2369,50	8,43	2369,50	8,43	601,40	8,43	601,40	8,43	104,09	8,43	104,09	8,43
1.4.2	інші витрати	1717,65	4,77	1717,65	4,77	1323,57	4,71	1323,57	4,71	335,93	4,71	335,93	4,71	58,15	4,71	58,15	4,71
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	5528,10	15,37	5528,10	15,37	4259,80	15,16	4259,80	15,16	1081,17	15,16	1081,17	15,16	187,13	15,16	187,13	15,16
2.1	витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи	4850,63	13,48	4850,63	13,48	3737,76	13,30	3737,76	13,29	948,67	13,29	948,67	13,29	164,20	13,29	164,20	13,29
2.2	інші витрати	677,47	1,88	677,47	1,88	522,04	1,86	522,04	1,86	132,50	1,86	132,50	1,86	22,93	1,86	22,93	1,86
3	Витрати на збут	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	0,00	0,00	0,00
4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Повна собівартість	392117,75	1089,86	391201,13	1252,47	288133,36	1037,80	292524,76	1244,18	88756,53	1254,10	86781,83	1269,93	15227,86	1254,68	11894,55	1269,93
7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	податок на прибуток	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	0,00	0,00	0,00
8.2	резервний фонд (капітал) та дивіденди	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	0,00	0,00	0,00
8.3	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	0,00	0,00	0,00
8.4	інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Вартість теплової енергії за відповідними тарифами	391001,53	1089,86	391201,12	1252,47	288133,36	1037,80	292524,76	1244,18	88756,53	1254,10	86781,83	1269,93	15227,86	1254,68	11894,55	1269,93
10	Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал	3,05	1089,86		1252,47		1037,80		1244,18		1254,10		1269,93		1254,68		1269,93
11	Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал	302177,46		302177,46		225835,46		225835,46		67638,44		67638,44		8703,56		8703,56	
12	Рівень рентабельності, %	0		0		0		0		0		0		0		0	

*Постанова НКРЕКП від 10.12.18р. №1706

*Постанова НКРЕКП від 10.12.18р. №1707

Заступник директора з стратегічного розвитку

Лесів І.Я.

