Аналіз впливу результатів реалізації Інвестиціної програми ТОВ "Сумитеплоенерго" 2018р.зі змінами 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.:**  | **647 455,10** | 1 186,35 | **590 911,78** | **1 109,11** | **56 543,32** | **77,24** | **644 975,30** | **1 182,96** | **590 911,78** | **1 109,11** | **54 063,52** | **73,85** | **-0,29%** |
| **1.1** | **прямі матеріальні витрати, у т. ч.:**  | **590 243,43** | 1 098,35 | **571 626,94** | **1 072,92** | **18 616,49** | **25,43** | **587 763,63** | **1 094,96** | **571 626,94** | **1 072,92** | **16 136,69** | **22,04** | -0,31% |
| 1.1.1 | паливо  | 104 191,14 | 195,56 | 104 191,14 | **195,56** | 0,00 | **0,00** | 104 191,14 | 195,56 | 104 191,14 | 195,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2 | електроенергія  | 16 503,52 | 25,21 | 5 216,44 | **9,79** | 11 287,08 | **15,42** | 15 045,33 | 23,22 | 5 216,44 | 9,79 | 9 828,89 | 13,43 | -7,90% |
| 1.1.3 | покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок  | 461 579,36 | 866,36 | 461 579,36 | **866,36** | 0,00 | **0,00** | 461 317,00 | 866,01 | 461 579,36 | 866,36 | -262,36 | -0,36 | -0,04% |
| 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  | 135,15 | 0,21 | 56,42 | **0,11** | 78,73 | **0,11** | -266,09 | -0,33 | 56,42 | 0,11 | -322,51 | -0,44 | -256,79% |
| 1.1.6 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси  | 7 834,26 | 11,00 | 583,58 | **1,10** | 7 250,68 | **9,90** | 7 476,25 | 10,51 | 583,58 | 1,10 | 6 892,67 | 9,42 | -4,45% |
| **1.2** | **прямі витрати на оплату праці**  | **29 032,14** | **45,25** | **10 947,44** | **20,55** | **18 084,70** | **24,70** | **29 032,14** | **45,25** | **10 947,44** | **20,55** | **18 084,70** | **24,70** | 0,00% |
| **1.3** | **інші прямі витрати, у т. ч.:**  | **24 017,79** | **35,13** | **4 539,13** | **8,52** | **19 478,66** | **26,61** | **24 017,79** | **35,13** | **4 539,13** | **8,52** | **19 478,66** | **26,61** | **0,00** |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи  | 6 387,08 | 9,96 | 2 408,45 | **4,52** | 3 978,63 | **5,43** | 6 387,08 | 9,96 | 2 408,45 | 4,52 | 3 978,63 | 5,43 | 0,00% |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування  | 5 038,66 | 7,09 | 402,20 | **0,75** | 4 636,46 | **6,33** | 5 038,66 | 7,09 | 402,20 | 0,75 | 4 636,46 | 6,333 | 0,00% |
| 1.3.3 | інші прямі витрати  | 12 592,05 | 18,08 | 1 728,48 | **3,24** | 10 863,57 | **14,84** | 12 592,05 | 18,08 | 1 728,48 | 3,24 | 10 863,57 | 14,84 | 0,00% |
| **1.4** | **загальновиробничі витрати, у т. ч.:**  | **4 161,74** | **7,63** | **3 798,27** | **7,13** | **363,47** | **0,50** | **4 161,74** | **7,63** | **3 798,27** | **7,13** | **363,47** | **0,50** | 0,00% |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці  | 3 076,35 | 1,81 | 2 807,68 | **5,27** | 268,67 | **0,37** | 3 076,35 | 1,81 | 2 807,68 | 5,27 | 268,67 | 0,37 | 0,00% |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи  | 676,80 | 1,24 | 617,69 | **1,16** | 59,11 | **0,08** | 676,80 | 1,24 | 617,69 | 1,16 | 59,11 | 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  | 392,23 | 0,72 | 357,98 | **0,67** | 34,25 | **0,05** | 392,23 | 0,72 | 357,98 | 0,67 | 34,25 | 0,05 | 0,00% |
| **2** | **Адміністративні витрати, у т. ч.:**  | **2 416,06** | **4,43** | **2 205,00** | **4,14** | **211,06** | **0,29** | **2 416,06** | **4,43** | **2 205,00** | **4,14** | **211,06** | **0,29** | 0,00% |
| 2.1 | витрати на оплату праці  | 1 624,38 | 2,98 | 1 482,51 | **2,78** | 141,87 | **0,19** | 1 624,38 | 2,98 | 1 482,51 | 2,78 | 141,87 | 0,19 | 0,00% |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи  | 357,36 | 0,65 | 326,15 | **0,61** | 31,21 | **0,04** | 357,36 | 0,65 | 326,15 | 0,61 | 31,21 | 0,04 | 0,00% |
|   | амортизаційні відрахування  | 81,57 | 0,15 | 74,45 | **0,14** | 7,12 | **0,01** | 81,57 | 0,15 | 74,45 | 0,14 | 7,12 | 0,01 | 0,00% |
| 2.3 | інші витрати  | 352,74 | 0,65 | 321,88 | **0,60** | 30,86 | **0,04** | 352,74 | 0,65 | 321,88 | 0,60 | 30,86 | 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** | **649 871,15** | **1 190,78** | **593 116,78** | **1 113,25** | **56 754,38** | **77,52** | **647 391,35** | **1 187,39** | **593 116,78** | **1 113,25** | **54 274,58** | **74,14** | **-0,28%** |
| **7** | **Витрати на покриття втрат** | 3 733,73 | 7,01 | 3 733,73 | **7,01** | 0,00 | 0,00 | **3 733,73** | **7,01** | 3 733,73 | 7,01 | 0,00 | **0,00** | 0,00% |
| **8** | **Розрахунковий прибуток, у т. ч.:**  | 3 150,86 | 5,91 | 3 150,86 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | **3 150,86** | 5,91 | 3 150,86 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 8.1 | податок на прибуток  | 567,16 | 1,06 | 567,16 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 567,16 | 1,06 | 567,16 | 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  | 2 583,70 | 4,85 | 2 583,70 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 2 583,70 | 4,85 | 2 583,70 | 4,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **9** | **Вартість теплової енергії за відповідними тарифами**  | **656 755,74** | **1 203,71** | **600 001,37** | **1 126,19** | **56 754,39** | **77,52** | **654 275,95** | **1 200,32** | **600 001,37** | **1 126,19** | **54 274,59** | **74,15** | -0,28% |
|  | **Вилучення невикористаних коштів Інвестиційної програми** | -9 472,33 | -13,18 | -475,35 | -0,89 | -8 996,98 | **-12,29** | -9 465,27 | -13,17 | -475,04 | -0,89 | -8 990,23 | -12,28 | 0,00% |
| **10** | **Тарифи на теплову енергію,грн/Гкал** | **647 283,40** | **1 190,52** | **599 526,01** | **1 125,28** | 47 757,41 | 65,23 | 644 810,68 | 1 187,15 | 599 526,33 | 1 125,29 | 45 284,36 | 61,87 | -0,28% |
|  | **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.**