

РОЗРАХУНОК
тарифів на послуги з постачання теплової енергії
на 2021-2022р.р.
по комунальному підприємству "Токмак біоенергія" Токмацької міської ради

	Од. виміру	План на рік , всього	Послуги з постачання теплової енергії, ВСЬОГО:	Абонент- ське обслуговуван ня	Інша діяльність	Послуги з постачання теплової енергії			
						для потреб населення	для потреб бюджетних організацій	для потреб інших організацій, суб'єктів господарюв ання	для потреб релігійних організацій
1. Паливо котельні 1.1. пр. газ	тис.м куб.	4073,98	4073,984			2612,389	1382,98	71,93	6,68
1.2. вугілля	тонн	247,65	247,65			0,00	247,65	0,00	0,00
1.1. Пр. газ всього, в тому числі:	тис.грн.	41044,42	41044,42	0,00	0,00	18935,29	20425,86	1584,56	98,70
витрати на закупівлю природного газу	тис.грн.	36618,66	36618,66	0,00	0,00	16153,26	18889,29	1484,83	91,28
витрати на послуги з транспортування природного газу	тис.грн.	556,42	556,42	0,00	0,00	356,80	188,89	9,82	0,91
витрати на послуги з розподілу природного газу (Запоріжгаз)	тис.грн.	3869,33	3869,33	0,00	0,00	2425,23	1347,68	89,91	6,51
1.2.: Вугілля		1349,70	1349,70				1349,70		
2. Витрати на технологічну електроенергію	тис.грн.	4290,04	4288,11	1,94	0,00	2592,49	1592,54	96,11	6,96
3. Водопостачання та водовідведення	тис.грн.	27,66	27,20	0,46	0,00	16,45	10,10	0,61	0,04
4. Сіль, хімікати	тис.грн.	17,57	17,57	0,00	0,00	10,62	6,53	0,39	0,03
5. Прямі витрати з оплати праці	тис.грн.	7432,12	7054,81	361,20	16,11	4265,17	2620,06	158,13	11,45
6. Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	1635,07	1552,06	79,46	3,55	938,34	576,41	34,79	2,52
7. Амортизація основних засобів	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Матеріали на ремонт господарським способом	тис.грн.	204,10	204,10	0,00	0,00	123,39	75,80	4,58	0,33
9. Інші прямі матеріальні витрати	тис.грн.	39,50	34,57	4,92	0,00	20,90	12,84	0,78	0,06
10. Інші прямі не матеріальні витрати	тис.грн.	155,93	137,26	18,67	0,00	82,98	50,98	3,08	0,22
ВСЬОГО ПРЯМІ ВИТРАТИ:	тис.грн.	56196,11	55709,79	466,66	19,66	26985,64	26720,81	1883,02	120,32
Відсотковий розподіл відносно оплати праці	%	100,00	94,92	4,86	0,22				
11. Загально-виробничі витрати	тис.грн.	1918,10	1820,72	93,22	4,16	1100,76	676,19	40,81	2,96
витрати з оплати праці	тис.грн.	1230,84	1168,35	59,82	2,67	706,36	433,91	26,19	1,90
Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	270,78	257,04	13,16	0,59	155,40	95,46	5,76	0,42
Амортизація основних засобів	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремonti господарським способом - матеріали	тис.грн.	13,49	12,81	0,66	0,03	7,74	4,76	0,29	0,02
Ремonti підрядним способом - послуги	тис.грн.	13,29	12,61	0,65	0,03	7,63	4,69	0,28	0,02
Витрати на електроенергію	тис.грн.	63,49	60,27	3,09	0,14	36,44	22,38	1,35	0,10
Витрати на водопостачання та водовідведення	тис.грн.	8,82	8,37	0,43	0,02	5,06	3,11	0,19	0,01
Витрати на паливно-мастильні матеріали	тис.грн.	79,99	75,93	3,89	0,17	45,91	28,20	1,70	0,12
Інші матеріальні витрати	тис.грн.	11,59	11,00	0,56	0,03	6,65	4,08	0,25	0,02
Інші не матеріальні витрати	тис.грн.	225,81	214,34	10,97	0,49	129,59	79,60	4,80	0,35
ВСЬОГО ВИРОБНИЧА СОБИВ	тис.грн.	58114,20	57530,51	559,88	23,82	28086,40	27397,00	1923,83	123,28
Відсотковий розподіл відносно оплати праці	%	100,00	94,92	4,86	0,22				
12. Адміністративні витрати	тис.грн.	3202,33	3039,75	155,64	6,95	1837,76	1128,92	68,13	4,94
витрати з оплати праці	тис.грн.	2157,43	2047,90	104,85	4,68	1238,11	760,56	45,90	3,33
Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	474,63	450,54	23,07	1,03	272,39	167,32	10,10	0,73
Амортизація основних засобів	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремonti господарським способом - матеріали	тис.грн.	2,64	2,50	0,13	0,01	1,51	0,93	0,06	0,00
Ремonti підрядним способом - послуги	тис.грн.	3,31	3,14	0,16	0,01	1,90	1,17	0,07	0,01
Витрати на електроенергію	тис.грн.	12,07	11,46	0,59	0,03	6,93	4,25	0,26	0,02
Витрати на водопостачання та водовідведення	тис.грн.	1,60	1,51	0,08	0,00	0,92	0,56	0,03	0,00
Витрати на паливно-мастильні матеріали	тис.грн.	42,28	40,13	2,06	0,09	24,26	14,90	0,90	0,07
Інші матеріальні витрати	тис.грн.	9,93	9,43	0,48	0,02	5,70	3,50	0,21	0,02
Інші не матеріальні витрати	тис.грн.	498,45	473,15	24,23	1,08	286,05	175,72	10,61	0,77
ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:	тис.грн.	61316,53	60570,26	715,51	30,77	29924,16	28525,92	1991,96	128,21
Собівартість 1 Гкал	грн/ 1Гкал		2075,08			1695,69	2631,41	3044,65	2705,52

Плановий прибуток, усього, у тому числі:	тис.грн.	-1051,50			0,00	-963,51	-87,99	0,00
Інвестиційна складова	тис.грн.	-1857,11			0,00	-1720,02	-137,09	0,00
	тис.грн.	994,88			0,00	929,94	64,94	0,00
ОБІГОВІ КОШТИ	%	1,64			0,00	3,26	3,26	0,00
Податок на прибуток	тис.грн.	-189,27			0,00	-173,43	-15,84	0,00
Рентабельність	%	-1,74			0,00	-3,38	-4,42	0,00
Вартість теплової енергії без ПДВ	тис.грн.	59518,76			29924,16	27562,41	1903,97	128,21
Обсяг реалізації теплової енергії	Гкал	29189,41			17647,24	10840,53	654,25	47,39
Тариф на послуги з постачання теплової енергії без ПДВ	грн./Гкал	2039,050			1695,69	2542,53	2910,16	2705,52
Економічно обгрунтований тариф на послуги з постачання теплової енергії з ПДВ	грн./Гкал	2446,860			2034,83	3051,04	3492,19	3246,62

Директор підприємства

Економіст

 А.П. МАМЧАК

С.Л. ДЯТЛОВА