

Аналіз впливу результатів реалізації Інвестиційної програми ТОВ "Сумителлоенерго" 2021р. на структуру тарифу та фінансово-господарську діяльність у прогностичному періоді

№ з/п	Найменування показників	Сумарні та середньо зв'язані показники		Сумарні та середньо зв'язані показники трансп.		Сумарні та середньо зв'язані показники постач		Сумарні та середньо зв'язані показники після реалізації ІП		Сумарні та середньо зв'язані показники після реалізації вир.кошельками		Сумарні та середньо зв'язані показники після реалізації ІП привласнювання		Сумарні та середньо зв'язані показники після реалізації ІП постачання		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	тис.грн на рік	грн/Гкал		тис.грн на рік	грн/Гкал
1	2	492 158,64	792,43	424 388,62	654,24	63 639,06	129,77	4 130,95	8,42	487 906,89	784,19	423 526,89	652,91	60 249,04	122,86	4 130,95	8,42	-1,04%
1.1	Виробнича собівартість, у т. ч.:	423 752,54	663,43	403 309,92	621,74	20 401,17	41,60	41,45	0,08	422 468,95	661,18	402 565,12	620,60	19 862,38	40,50	41,45	0,08	-0,34%
1.1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	73 871,12	113,88	73 871,12	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73 126,32	112,73	73 126,32	112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,01%
1.1.2	паливо	16 017,93	32,17	998,79	1,54	15 019,14	30,63	0,00	0,00	16 017,93	32,17	998,79	1,54	15 019,14	30,63	0,00	0,00	0,00%
1.1.3	електроенергія																	
1.1.3	покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, АЕС, когенераційних установок	327 678,45	505,15	327 678,45	505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	327 678,45	505,15	327 678,45	505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.5	вода для технологічних потреб та водовідведення	232,62	0,45	46,37	0,07	186,25	0,38	0,00	0,00	171,45	0,33	46,37	0,07	125,08	0,26	0,00	0,00	-27,64%
1.1.6	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	5 952,42	11,78	715,19	1,10	5 195,78	10,59	41,45	0,08	5 474,80	10,81	715,19	1,10	4 718,16	9,62	41,45	0,08	-8,27%
1.2	прямі витрати на оплату праці	41 145,00	76,99	13 891,58	21,42	24 197,00	49,34	3 056,43	6,23	38 807,93	72,22	13 891,58	21,42	21 859,92	44,58	3 056,43	6,23	-6,19%
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	24 042,16	45,99	6 100,34	9,40	17 147,87	34,97	793,95	1,62	23 411,07	44,76	5 983,41	9,22	16 633,71	33,92	793,95	1,62	-2,67%
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	9 051,90	16,94	3 056,15	4,71	5 323,34	10,86	672,41	1,37	8 537,74	15,89	3 056,15	4,71	4 809,18	9,81	672,41	1,37	-6,19%
1.3.2	амортизаційні відрахування	3 289,86	6,43	555,94	0,86	2 715,49	5,54	18,43	0,04	3 172,93	6,25	439,01	0,68	2 715,49	5,54	18,43	0,04	-2,80%
1.3.3	внески на регулювання	106,50	0,19	61,97	0,10	41,72	0,09	2,82	0,01	106,50	0,19	61,97	0,10	41,72	0,09	2,82	0,01	0,00%
1.3.4	інші прямі витрати	11 593,90	22,43	2 426,28	3,74	9 067,32	18,49	100,29	0,20	11 593,90	22,43	2 426,28	3,74	9 067,32	18,49	100,29	0,20	0,00%
1.4	загальновиборчі витрати, у т. ч.:	3 218,94	6,02	1 086,79	1,68	1 893,03	3,86	239,12	0,49	3 218,94	6,02	1 086,79	1,68	1 893,03	3,86	239,12	0,49	0,00%
1.4.1	витрати на оплату праці	2 095,90	3,92	707,63	1,09	1 232,58	2,51	155,69	0,32	2 095,90	3,92	707,63	1,09	1 232,58	2,51	155,69	0,32	0,00%
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	461,10	0,86	155,68	0,24	271,17	0,55	34,25	0,07	461,10	0,86	155,68	0,24	271,17	0,55	34,25	0,07	0,00%
1.4.3	амортизаційні відрахування	68,06	0,13	22,98	0,04	40,03	0,08	5,06	0,01	68,06	0,13	22,98	0,04	40,03	0,08	5,06	0,01	0,00%
1.4.4	інші витрати	593,88	1,11	200,51	0,31	349,26	0,71	44,12	0,09	593,88	1,11	200,51	0,31	349,26	0,71	44,12	0,09	0,00%
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	2 697,30	5,05	910,68	1,40	1 586,26	3,23	200,37	0,41	2 697,30	5,05	910,68	1,40	1 586,26	3,23	200,37	0,41	0,00%
2.1	витрати на оплату праці	1 739,61	3,26	587,34	0,91	1 023,05	2,09	129,23	0,26	1 739,61	3,26	587,34	0,91	1 023,05	2,09	129,23	0,26	0,00%
2.2	відрахування на соціальні заходи	382,71	0,72	129,21	0,20	225,07	0,46	28,43	0,06	382,71	0,72	129,21	0,20	225,07	0,46	28,43	0,06	0,00%
2.3	амортизаційні відрахування	17,02	0,03	5,75	0,01	10,01	0,02	1,26	0,00	17,02	0,03	5,75	0,01	10,01	0,02	1,26	0,00	0,00%
2.4	інші витрати	557,95	1,04	188,38	0,29	328,13	0,67	41,45	0,08	557,95	1,04	188,38	0,29	328,13	0,67	41,45	0,08	0,00%
6	Повна собівартість	494 855,94	797,48	425 299,30	655,64	65 225,32	133,00	4 331,32	8,83	490 604,19	789,24	424 437,57	654,31	61 835,30	126,09	4 331,32	8,83	-1,03%
7	Витрати на покриття втрат	-2 456,89	-3,79	-2 456,89	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 456,89	-3,79	-2 456,89	-3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Коригувальні витрати	-1 261,57	-2,54	-66,15	-0,10	-1 195,42	-2,44	0,00	0,00	-1 261,57	-2,54	-66,15	-0,10	-1 195,42	-2,44	0,00	0,00	0,00%
9	Розрахунковий прибуток, у т. ч.:	12 349,10	19,67	11 077,54	17,08	1 192,38	2,43	79,18	0,16	12 349,10	19,67	11 077,54	17,08	1 192,38	2,43	79,18	0,16	0,00%
9.1	податок на прибуток	2 222,84	3,54	1 993,96	3,07	214,63	0,44	14,25	0,03	2 222,84	3,54	1 993,96	3,07	214,63	0,44	14,25	0,03	0,00%
9.2	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%	
9.3	інше використання прибутку	10 126,26	16,13	9 083,58	14,00	977,75	1,99	64,93	0,13	10 126,26	16,13	9 083,58	14,00	977,75	1,99	64,93	0,13	0,00%
10	Витрати на теплову енергію для компенсації втрат власної теплової енергії ліцензіата в теплових мережах	105 733,84	215,61	0,00	0,00	105 733,84	215,61	0,00	0,00	104 022,22	212,12	0,00	0,00	104 022,22	212,12	0,00	0,00	-1,62%
11	Вартість теплової енергії за відповідними тарифами	609 220,42	1 026,43	433 853,80	668,83	170 956,12	348,60	603 257,05	8,99	603 257,05	1 021,99	432 992,07	667,50	165 854,48	345,49	4 410,50	8,99	-0,03
	Вилучення невикористаних коштів Інвестиційної програми	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%	
12	Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал	609 220,42	1 026,43	433 853,80	668,83	170 956,12	348,60	4 410,50	8,99	603 257,05	1 021,99	432 992,07	667,50	165 854,48	338,20	4 410,50	8,99	-0,43%
	Реалізація теплової енергії, Гкал		648,68		648,68		490,40		490,40		648,68		490,40		490,40		490,40	

Директор

Заступник директора з економічних питань

Васюнін Д.Г.

Тульчинська І.Г.

