

Обґрунтування Щодо зміни тарифу на теплову енергію і послуги з постачання теплової енергії.

Комунальне підприємство «Києво-Святошинська тепломережа»
Київської обласної ради
м.Боярка, вул. Незалежності,9

(повне найменування, місцезнаходження суб'єкта господарювання)

Ліцензія на виробництво теплової енергії серія АЕ № 522270 від 30.10.2014

Ліцензія на транспортування теплової енергії серія АЕ № 522271 від 30.10.2014

Ліцензія на постачання теплової енергії серія АЕ № 522272 від 30.10.2014

Ліцензія на виробництво теплової енергії з використанням нетрадиційних джерел енергії серія АЕ № 642527 від 23.04.2015

(види господарської діяльності, серії, номери та дати видачі ліцензій суб'єкта господарювання)

Аналіз фінансово-економічного стану комунального підприємства «Києво-Святошинська тепломережа» Київської обласної ради, що здійснює діяльність у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії населенню, бюджетним установам та іншим споживачам, свідчить про його фінансову нестабільність.

КП «Києво-Святошинська тепломережа»КОР повідомляє, що збиток за послуги з тепlopостачання в 2022 році склав 23236,5 тис.грн.

Збитковість діяльності комунального підприємства пов'язана з низьким рівнем відшкодування діючими тарифами для населення фактичної собівартості послуг .Рівень відшкодування середньозваженим тарифом собівартості послуг тепlopостачання **для населення** станом на 01.01.2023 року складає – 36 %.

Відповідно до п. 7 Рішення Київської обласної ради № 312-13-VIII від 22.09.2022 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії комунальному підприємству Київської обласної ради «Переяслав-Хмельницьктепломережа», комунальному підприємству «Києво-Святошинська тепломережа» Київської обласної ради», - тарифи на послуги з постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, застосовуються на рівні, що діяли станом на 24 лютого 2022 року.

Таким чином, протягом опалювального сезону 2022/2023 р. підприємством застосовувався тариф на послуги з постачання теплової енергії населенню на рівні 1299,00 грн/Гкал з ПДВ,- раніше встановленого НКРЕКП Постанова № 1101 від 09.06.2016 та який був перезатверджений Рішенням Київської обласної ради № 132-06-VIII від 21.10.2021 року.

Через невідповідність тарифів зростає різниця в тарифах та відповідно кредиторська заборгованість підприємства. Узгоджений та невідшкодований обсяг різниці в тарифах станом на 01.01.2023 року становить 36316,9 тис. грн.

Зростання вартості води, стоків, вартості матеріалів, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, зміни обсягів реалізації теплової енергії, технічне переоснащення об'єктів,- це всі показники, які зазнали суттєвих змін впродовж даного періоду часу і відповідно інші статті витрат тарифу потребують приведення до відповідного рівня, шляхом перегляду тарифів, що дасть можливість підприємству забезпечити виконання своїх

зобов'язань перед споживачами, перед працівниками, перед державою та здійснювати беззбиткову діяльність.

Діючі тарифи по КП «Києво-Святошинська тепломережа» КОР :

1. тариф, що діяв протягом опалювального сезону 2022/2023 та застосовується на період дії воєнного стану відповідно п.7 Рішення Київської обласної ради № 312-13-VIII від 22.09.2022):

1.1. для категорії «населення»(тарифи встановлені Рішенням Київської обласної ради від 21.10.2021 № 132-06-VIII):

- на послугу з постачання теплової енергії з будинковими приладами обліку теплової енергії – 1299,00 грн/Гкал з ПДВ;

- на послугу з постачання теплової енергії без будинкових приладів обліку теплової енергії – 41,89 грн/м² з ПДВ.

- на теплову енергію – 1287,89 грн/Гкал з ПДВ

1.2. для категорії споживачів «бюджетні організації та установи» (тарифи встановлені Рішенням Київської обласної ради від 21.10.2021 № 132-06-VIII) – 4429,64 грн/Гкал з ПДВ.

1.3. для категорії споживачів «інші споживачі» (тарифи встановлені Рішенням Київської обласної ради від 21.10.2021 № 132-06-VIII – 6070,76 грн/Гкал з ПДВ.

2. тариф, що введеться в дію через шість місяців після припинення або скасування правового режиму воєнного стану, встановлені Рішенням Київської обласної ради від 22.09.2022 № 312-13-VIII) –

2.1. для категорії «населення»:

- одноставковий тариф на теплову енергію – 3094,61 грн/Гкал (з ПДВ)

- двоставковий тариф на теплову енергію для населення:

○ умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію – 1516,32 грн/Гкал (з ПДВ);

○ умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію (абонентська плата на одиницю теплового навантаження) – 251933,28 грн/Гкал/год (з ПДВ).

2.2. для категорії споживачів «бюджетні організації та установи» 4481,17 грн/Гкал з ПДВ.

2.3. для категорії споживачів «інші споживачі» – 6070,76 грн/Гкал з ПДВ.

Керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII, Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», КП «Києво-Святошинська тепломережа» КОР здійснило формування економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію (виробництво, постачання та транспортування) та послугу з постачання теплової енергії на плановий період тривалістю 12 місяців, - з 01 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року.

Плановий річний обсяг виробництва сформовано з урахуванням обсягів виробництва за 5 останніх років, - фактичний обсяг базового періоду не враховувався.

Основними причинами перегляду тарифів є:

Зміни обсягів виробництва, зміна вартості природного газу для інших споживачів та підвищення вартості послуг з розподілу природного газу.

Для розрахунку витрат на природний газ врахована ціна для населення 6183,33грн. без ПДВ за 1000 м3, для бюджетних установ та інших споживачів 13658,33 грн. без ПДВ за 1000 м3 в розмірі (без урахування тарифів на транспортування та розподілу природного газу). Всього ціна газу з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні на добу становить :

для населення – 7583,89 грн. за 1000 куб.м. з ПДВ;

для бюджетних установ та інших споживачів – 16553,89,00 грн. за 1000 куб.м. з ПДВ;

Крім того, за розподіл природного газу газорозподільною системою:

АТ «КИЇВГАЗ» - 320 грн. без ПДВ за 1000 м3 (384 грн. з ПДВ);

АТ «КИЇВ ОБЛГАЗ» - 1490 грн без ПДВ за 1000 м3 (1788 грн. з ПДВ).

Для розрахунку витрат на електроенергію врахована середня ціна електричної енергії, що склалася на підприємстві за шість календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на плановий період (грудень 2022р-травень 2023р) і становить 4,9634 грн. без ПДВ за 1кВт.год.

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму

Витрати на оплату праці на плановий період розраховані виходячи з розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу (2684,00 грн) відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023рік», Галузевої угоди, положень Колективного договору та діючих штатних розписів підприємства.

Підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів,-

Витрати на ПММ розраховано виходячи з фактичного пробігу автотранспортних засобів за базовий період та з урахуванням середньої ціни у червні місяці 2023 року на пальне по області.

Витрати на матеріали та проведення ремонтів

Обсяг робіт визначено відповідно до дефектних актів та затверджених графіків планово-попереджувальних ремонтів . У витратах враховано вартість, згідно кошторисів, проведення ремонтних робіт на виробничих об'єктах підприємства.

Амортизаційні витрати,-

У собівартості складова тарифу «амортизаційні відрахування» становить 4%,- зростання за рахунок технічного переоснащення об'єктів підприємства. Витрати розраховано відповідно до вимог Податкового кодексу України вартості основних засобів станом на 01.04.2023 року.

Плановий прибуток

Відповідно до 12⁻¹. Порядок № 869 у тарифах на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання враховані обігові кошти за рахунок планованого прибутку в обсязі, що не перевищує 4 відсотків повної планованої

собівартості теплової енергії з урахуванням відшкодування витрат з податку на прибуток.

До тарифів на теплову енергію, її виробництва, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії не включаються витрати, які входять до складу плати за абонентське обслуговування.

В 2022 році підприємство взяло на обслуговування будинок з даховою котельнею за адресою м. Боярка, вул. Білогородська, 51 корп. 6. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011 р. «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги», в разі обслуговування дахових котелень, тариф на теплову енергію включає в себе лише виробництво та постачання і розраховується для кожного будинку окремо. КП «Києво - Святошинська тепломережа» КОР застосовано для розрахунків тарифу вихідні дані з проектної документації, режимних карт на дахову котельню. Витрати на оплату праці розраховані виходячи з розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу (2684,00 грн) відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Галузевої угоди, положень Колективного договору та діючих штатних розписів підприємства.

Здійснено формування економічно обґрунтованого тарифу на теплову енергію (виробництво та постачання) на плановий період тривалістю 12 місяців, - з 01 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року.

За розрахунками економічно обґрунтований тариф на теплову енергію для населення, що проживає в будинку, обладнаному даховою котельнею за адресою м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корп. 6, становить 1693,93 грн за Гкал без ПДВ, в т.ч.:

Тариф на виробництво теплової енергії – 1672,42 грн/Гкал без ПДВ.

Тариф на постачання теплової енергії – 21,51 грн/Гкал без ПДВ.

Плановий тариф на теплову енергію для населення, що проживає в будинку, обладнаному даховою котельнею за адресою м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корп. 6 - 2032,72 грн. /Гкал з ПДВ.

За розрахунками економічно обґрунтований тариф на теплову енергію для населення становить 2743,84 грн за Гкал без ПДВ, в т.ч.:

Тариф на виробництво теплової енергії – 2107,44 грн/Гкал. без ПДВ.

Тариф на транспортування теплової енергії – 614,51 грн/Гкал. без ПДВ.

Тариф на постачання теплової енергії – 21,90 грн/Гкал без ПДВ.

Плановий одноставковий тариф на послуги з постачання теплової енергії для населення - 3292,61 грн. /Гкал з ПДВ.

За розрахунками економічно обґрунтований тариф на теплову енергію становить для бюджетних установ - 3783,94 грн за Гкал без ПДВ, в т.ч.:

Тариф на виробництво теплової енергії - 3147,54 грн/Гкал. без ПДВ.

Тариф на транспортування теплової енергії – 614,51 грн/Гкал. без ПДВ.

Тариф на постачання теплової енергії – 21,90 грн/Гкал. без ПДВ.

Плановий тариф на теплову енергію для бюджетних установ - 4540,73 грн. /Гкал з ПДВ

За розрахунками економічно обґрунтований тариф на теплову енергію становить інших споживачів - 4185,84 грн за Гкал без ПДВ, в т.ч.:

Тариф на виробництво теплової енергії – 3549,43грн/Гкал без ПДВ.

Тариф на транспортування теплової енергії – 614,51грн/Гкал без ПДВ.

Тариф на постачання теплової енергії – 21,90 грн/Гкал без ПДВ.

Плановий тариф на теплову енергію для інших споживачів - 5023,01 грн./Гкал з ПДВ

Зміна планових тарифів відносно діючих (затверджених Рішенням КОР № 132-06-VIII від 21.10.2021) та відносно затверджених Рішенням КОР № 312-13-VIII від 22.09.2022, але таких, що не вступили в силу у зв'язку з дією воєнного стану, наведені в таблиці.

Категорія споживачі	Діючий тариф, грн. з ПДВ за 1 Гкал	Тариф згідно Рішення КОР № 132-06-VIII від 21.10.2021, грн. з ПДВ за 1 Гкал	Тариф згідно Рішення КОР № 312-13-VIII від 22.09.2022, грн. з ПДВ за 1 Гкал	Плановий тариф, грн. з ПДВ за 1 Гкал	% підвищення планового тарифу відносно діючого
Населення	1299,00	3040,49 (не вводився в дію відповідно до п. 7 Рішення КОР № 132-06-VIII від 21.10.2021)	3094,61	3292,61	відносно діючого 153,5% відносно тарифу згідно Рішення КОР № 312-13-VIII від 22.09.2022 - 6,4%
Бюджет	4429,64	4429,64	4481,17	4540,73	2,5%
Інші споживачі	6070,76	6070,76	8449,79	5023,01	-17,3%

В.о. генерального директора



Людмила КОТОВА

Структура тарифу на теплову енергію для бюджетних установ

Без ПДВ

№ з/п	Показники	Всього витрат		На виробництво теплової енергії		На транспортування теплової енергії		На постачання теплової енергії	
		тис. грн за рік	грн/Гкал	тис. грн за рік	грн/Гкал	тис. грн за рік	грн/Гкал	тис. грн за рік	грн/Гкал
1	2	3	4	3	4	3	4	3	4
1,00	Виробнича собівартість, у т. ч.:	48385,56	3483,42	40136,21	3150,45	7971,95	573,92	277,41	19,97
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	34041,78	2450,77	29098,81	2355,83	4941,17	355,73	1,79	0,13
1.1.1	витрати на придбання палива	31960,17	2300,90	31960,17	2300,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на втрати в Т/М	0,00		-3624,33	-260,93	3624,33	260,93		
1.1.2	витрати на електроенергію	1811,83	130,44	536,19	38,60	1275,64	91,84	0,00	0,00
1.1.3	вода для технологічних потреб та водовідведення	59,03	4,25	59,03	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші	210,75	15,17	167,75	12,08	41,21	2,97	1,79	0,13
1.2	прямі витрати на оплату праці	6828,33	491,59	4620,08	332,61	1999,80	143,97	208,45	15,01
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	4359,92	313,88	3617,06	260,40	697,00	50,18	45,86	3,30
1.3.1	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	1502,23	108,15	1016,42	73,17	439,96	31,67	45,86	3,30
1.3.2	амортизаційні відрахування	1637,28	117,87	1430,02	102,95	207,26	14,92	0,00	0,00
1.3.3	інші прямі витрати	1220,41	87,86	1170,63	84,28	49,79	3,58	0,00	0,00
	Всього прямих витрат	45230,03	3256,24	37335,95	2948,85	7637,98	549,88	256,10	18,44
1.4	загальноновиробничі витрати, у т. ч.:	3155,53	227,18	2800,25	201,60	333,97	24,04	21,31	1,53
1.4.1	витрати на оплату праці	2181,65	157,06	1936,02	139,38	230,90	16,62	14,73	1,06
1.4.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	479,96	34,55	425,92	30,66	50,80	3,66	3,24	0,23
	амортизація	117,37	8,45	104,16	7,50	12,42	0,89	0,79	0,06
1.4.3	інші витрати	226,65	16,32	201,13	14,48	23,99	1,73	1,53	0,11
	матеріальні витрати	149,89	10,79	133,02	9,58	15,86	1,14	1,01	0,07
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	2224,44	160,14	1974,00	142,11	235,43	16,95	15,02	1,08
2.1	витрати на оплату праці	1377,89	99,20	1222,75	88,03	145,83	10,50	9,31	0,67
2.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	303,13	21,82	269,01	19,37	32,08	2,31	2,05	0,15
	амортизація	31,27	2,25	27,75	2,00	3,31	0,24	0,21	0,02
2.3	інші витрати	108,88	7,84	96,62	6,96	11,52	0,83	0,74	0,05
	матеріальні витрати	403,28	29,03	357,87	25,76	42,68	3,07	2,72	0,20
3	Інші операційні витрати	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
4	Фінансові витрати	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5	Повна собівартість	50610,01	3643,56	42110,20	3031,63	8207,37	590,87	292,43	21,05
6	Витрати на покриття втрат	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
7	Розрахунковий прибуток, у т. ч.:	1949,90	140,38	1609,91	115,90	328,29	23,63	11,70	0,84
7.1	податок на прибуток	297,44	21,41	245,58	17,68	50,08	3,61	1,78	0,13
7.2	резервний фонд (капітал)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
7.3	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
7.4	інше використання прибутку	1652,46	118,97	1364,33	98,22	278,22	20,03	9,91	0,71
8	Вартість теплової енергії за відпові	52559,91	3783,94	43720,11	3147,54	8535,67	614,51	304,13	21,90
9	Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал, у т.ч.:		3783,94		3147,54		614,51		21,90
9.1	паливна складова		2300,90						
9.2	решта витрат, крім паливної складової		1483,03						
10	Паливна складова, %		60,81						
11	Решта витрат, крім паливної складової, %		39,19						
12	Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал	13890,26	13890,26	13890,26		13890,26	13890,26	13890,26	
13	Рівень рентабельності, %		3,85		3,82		4,00		4,00
	ПДВ		756,79		629,51		122,90		4,38
	Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ		4540,73		3777,04		737,41		26,28

Структура тарифу на теплову енергію для населення

Без ПДВ

№ з/п	Показники	Всього на теплову енергію		%	На виробництво теплової енергії		На транспортування теплової енергії		На постачання теплової енергії	
		тис. грн за рік	грн/Гкал		тис. грн за рік	грн/Гкал	тис. грн за рік	грн/Гкал	тис. грн за рік	грн/Гкал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.00	Виробнича собівартість, у т. ч.:	39564,46	2485,09	90,6%	34263,35	2413,05	9137,27	313,00	317,96	19,97
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	23123,92	1452,44	52,9%	21612,52	1618,43	5663,47	94,80	2,05	0,13
1.1.1	витрати на придбання палива	20738,02	1302,58	47,5%	20738,02	1302,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на втрати в Т/М				-4154,13	-260,93	4154,13	260,93		
1.1.2	витрати на електроенергію	2076,68	130,44	4,8%	614,57	38,60	1462,11	91,84	0,00	0,00
1.1.3	вода для технологічних потреб та водовідведення	67,65	4,25	0,2%	67,65	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші	241,55	15,17	0,6%	192,27	12,08	47,23	2,97	2,05	0,13
1.2	прямі витрати на оплату праці	7826,49	491,59	17,9%	5295,44	332,61	2292,13	143,97	238,92	15,01
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	4997,25	313,88	11,4%	4145,80	260,40	798,89	50,18	52,56	3,30
1.3.1	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	1721,83	108,15	3,9%	1165,00	73,17	504,27	31,67	52,56	3,30
1.3.2	амортизаційні відрахування	1876,61	117,87	4,3%	1639,05	102,95	237,56	14,92	0,00	0,00
1.3.3	інші прямі витрати	1398,81	87,86	3,2%	1341,75	84,28	57,07	3,58	0,00	0,00
	Прямі витрати всього	35947,66	2257,92	82,3%	31053,76	1950,52	8754,49	549,88	293,54	18,44
1.4	Загальновиробничі витрати, у т. ч.:	3616,80	227,18	8,3%	3209,59	201,60	382,79	24,04	24,42	1,53
1.4.1	витрати на оплату праці	2500,56	157,06		2219,03	139,38	264,65	16,62	16,89	1,06
1.4.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	550,12	34,55		488,19	30,66	58,22	3,66	3,72	0,23
	амортизація	134,53	8,45		119,38	7,50	14,24	0,89	0,91	0,06
1.4.3	інші витрати	259,78	16,32		230,53	14,48	27,49	1,73	1,75	0,11
	матеріальні витрати	171,81	10,79		152,46	9,58	18,18	1,14	1,16	0,07
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	2549,61	160,14	5,8%	2262,55	142,11	269,84	16,95	17,22	1,08
2.1	витрати на оплату праці	1579,30	99,20		1401,49	88,03	167,15	10,50	10,67	0,67
2.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	347,45	21,82		308,33	19,37	36,77	2,31	2,35	0,15
	амортизація	35,84	2,25		31,81	2,00	3,79	0,24	0,24	0,02
2.3	інші витрати	124,79	7,84		110,74	6,96	13,21	0,83	0,84	0,05
	матеріальні витрати	462,23	29,03		410,18	25,76	48,92	3,07	3,12	0,20
3	Інші операційні витрати	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Фінансові витрати	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Повна собівартість	42114,07	2645,24	96,4%	32371,78	2033,31	9407,11	590,872	335,18	21,053
6	Витрати на покриття втрат	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Розрахунковий прибуток, у т. ч.:	1569,86	98,60	3,6%	1180,17	74,13	376,28	23,6348823	13,41	0,84
7.1	податок на прибуток	239,47	15,04		180,03	11,31	57,40	3,605	2,05	0,128
7.2	резервний фонд (капітал)	0,00	0,00			0,00		0,000		0,00
7.3	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	0,00	0,00			0,00		0,000		0,00
7.4	інше використання прибутку	1330,39	83,56		1000,14	62,82	318,89	20,030	11,36	0,71
8	Вартість теплової енергії за відповідними	43683,93	2743,84	100%	33551,95	2107,44	9783,40	614,51	348,59	21,90
9	Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал, :		2743,84			2107,44		614,51		21,90
9.1	паливна складова		1302,58			1302,58				
9.2	решта витрат, крім паливної складової		1441,26							
10	Паливна складова, %		47,47							
11	Решта витрат, крім паливної складової, %		52,53							
12	Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал	15920,72	15920,72		15920,72		15920,72		15920,72	
13	Рівень рентабельності, %		3,73			3,65		4,00		4,00

ПДВ		548,77			421,49		122,90		4,38
Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал. з ПДВ		3292,61			2528,93		737,41		26,28

Структура тарифу на теплову енергію для інших споживачів

Без ПДВ

№ з/п	Показники	Всього витрат		На виробництво теплової енергії		На транспортування теплової енергії		На постачання теплової енергії	
		тис. грн за рік	грн/Ткал	тис. грн за рік	грн/Ткал	тис. грн за рік	грн/Ткал	тис. грн за рік	грн/Ткал
1	2	3	4	3	4	3	4	3	4
1,00	Виробнича собівартість, у т. ч.:	893,30	3882,19	756,64	3549,22	132,06	573,92	4,60	19,97
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	655,68	2849,54	573,80	2754,61	81,85	355,73	0,03	0,13
1.1.1	витрати на придбання палива	621,20	2699,68	621,20	2699,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на втрати в Т/М			-60,04	-260,93	60,04	260,93		
1.1.2	витрати на електроенергію	30,01	130,44	8,88	38,60	21,13	91,84	0,00	0,00
1.1.3	вода для технологічних потреб та водовідведення	0,98	4,25	0,98	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	матеріали, запасні частини та	3,49	15,17	2,78	12,08	0,68	2,97	0,03	0,13
1.2	прямі витрати на оплату праці	113,12	491,59	76,53	332,61	33,13	143,97	3,45	15,01
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	72,23	313,88	59,92	260,40	11,55	50,18	0,76	3,30
1.3.1	загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	24,89	108,15	16,84	73,17	7,29	31,67	0,76	3,30
1.3.2	амортизаційні відрахування	27,12	117,87	23,69	102,95	3,43	14,92	0,00	0,00
1.3.3	інші прямі витрати	20,22	87,86	19,39	84,28	0,82	3,58	0,00	0,00
	Всього прямих витрат	841,03	3655,01	710,25	3347,62	126,53	549,88	4,24	18,44
1.4	Загальновиробничі витрати, у т. ч.:	52,27	227,18	46,39	201,60	5,53	24,04	0,35	1,53
1.4.1	витрати на оплату праці	36,14	157,06	32,07	139,38	3,82	16,62	0,24	1,06
1.4.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	7,95	34,55	7,06	30,66	0,84	3,66	0,05	0,23
	амортизація	1,94	8,45	1,73	7,50	0,21	0,89	0,01	0,06
1.4.3	інші витрати	3,75	16,32	3,33	14,48	0,40	1,73	0,03	0,11
	матеріальні витрати	2,48	10,79	2,20	9,58	0,26	1,14	0,02	0,07
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	36,85	160,14	32,70	142,11	3,90	16,95	0,25	1,08
2.1	витрати на оплату праці	22,83	99,20	20,26	88,03	2,42	10,50	0,15	0,67
2.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	5,02	21,82	4,46	19,37	0,53	2,31	0,03	0,15
	амортизація	0,52	2,25	0,46	2,00	0,05	0,24	0,00	0,02
2.3	інші витрати	1,80	7,84	1,60	6,96	0,19	0,83	0,01	0,05
	матеріальні витрати	6,68	29,03	5,93	25,76	0,71	3,07	0,05	0,20
3	Інші операційні витрати	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
4	Фінансові витрати	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
5	Повна собівартість	930,15	4042,33	789,34	3430,41	135,96	590,87	4,84	21,05
6	Витрати на покриття втрат	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
7	Розрахунковий прибуток, у т. ч.:	33,02	143,50	27,39	119,03	5,44	23,63	0,19	0,84
7.1	податок на прибуток	5,04	21,89	4,18	18,16	0,83	3,61	0,03	0,13
7.2	резервний фонд (капітал)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
7.3	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
7.4	інше використання прибутку	27,98	121,61	23,21	100,87	4,61	20,03	0,16	0,71
8	Вартість теплової енергії за від	963,17	4185,84	816,73	3549,43	141,40	614,51	5,04	21,90
9	Тарифи на теплову енергію, грн/Ткал.:		4185,84		3549,43		614,51		21,90
9.1	паливна складова		2699,68						
9.2	решта витрат, крім паливної складової		1486,16						
10	Паливна складова, %		64,50						
11	Решта витрат, крім паливної складової, %		35,50						
10	Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал	230,102	230,10	230,10	230,10	230,10	230,10	230,10	230,10
11	Рівень рентабельності, %		3,55		3,47		4,00		4,00
	ПДВ		837,17		709,89		122,90		4,38
	Тарифи на теплову енергію, грн/Ткал. з ПДВ		5023,01		4259,32		737,41		26,28

СТРУКТУРА

тарифу на теплову енергію (котельня № 31, житловий будинок по вул Білогородська, 51 м.Боярка)

КП "Києво-Святошинська тепломережа" КОР

(без податку на додану вартість)

№ з/п	Найменування показника	Одиниці виміру	Сумарні та середньозважені показники	На потреби споживачів		
				населення	бюджетних установ	інших споживачів
1	2	3	4	5	6	7
1	Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема:	грн/Гкал	1672,42	1672,42		
1.1	повна планована собівартість виробництва теплової енергії	грн/Гкал	1608,10	1608,10		
1.2	витрати на відшкодування втрат	тис. грн	0,00	0,00		
1.3	планований прибуток	грн/Гкал	64,32	64,32		
2	Тариф на транспортування теплової енергії, зокрема:	грн/Гкал	0,00	0,00		
2.1	повна планована собівартість транспортування теплової енергії	грн/Гкал	0,00	0,00		
2.2	витрати на відшкодування втрат	тис. грн	0,00	0,00		
2.3	планований прибуток	грн/Гкал	0,00	0,00		
3	Тариф на постачання теплової енергії, зокрема:	грн/Гкал	21,51	21,51		
3.1	повна планована собівартість постачання теплової енергії	грн/Гкал	20,68	20,68		
3.2	витрати на відшкодування втрат	тис. грн	0,00	0,00		
3.3	планований прибуток	грн/Гкал	0,83	0,83		
4	Тариф на теплову енергію, зокрема:	грн/Гкал	1693,93	1693,93		
4.1	повна планована собівартість теплової енергії	грн/Гкал	1628,78	1628,78		
4.2	витрати на відшкодування втрат	тис. грн	0,00	0,00		
4.3	планований прибуток	грн/Гкал	65,15	65,15		
5	Річні плановані доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього, зокрема:	тис. грн	2368,92	2368,92		
5.1	повна планована собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	тис. грн	2277,81	2277,81		
5.2	витрати на відшкодування втрат	тис. грн	0,00	0,00		
5.3	планований прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	тис. грн	91,11	91,11		
6	Річні плановані доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії без транспортування мережами ліцензіата теплової енергії інших власників, усього, зокрема:	тис. грн	0,00	0,00		
6.1	повна планована собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	тис. грн	0,00	0,00		
6.2	витрати на відшкодування втрат	тис. грн	0,00	0,00		
6.3	планований прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	тис. грн	0,00	0,00		
7	Планований корисний відпуск з мереж ліцензіата теплової енергії власним споживачам та теплової енергії інших власників, зокрема:	Гкал	1398,48	1398,48		
7.1	корисний відпуск теплової енергії власним споживачам	Гкал	1398,48	1398,48		
7.2	корисний відпуск теплової енергії інших власників	Гкал	0,00	0,00		
8	Рівні рентабельності тарифів:					
8.1	на виробництво теплової енергії	%	4,00	4,00		
8.2	на транспортування теплової енергії	%	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		
8.3	на постачання теплової енергії	%	4,00	4,00		
8.4	на теплову енергію	%	4,00	4,00		