

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 теплопостачання в 2023 році склав -29870,24 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 теплопостачання **для населення** станом на 01.01.2024 року складає – 31,9 %.

Відповідно до п. 8 Рішення Київської обласної ради № 665-21-VIII від 17.10.2023 «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 категорії споживачів «населення» 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 2023/2024 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.

Зростання вартості електроенергії, 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 відповідно до Рішення Київської обласної ради № 665-21-VIII від 17.10.2023:

- **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

- **для категорії споживачів:**

«бюджетні організації та установи» - 4540,73 грн/Гкал з ПДВ.

«інші споживачі» – 5023,01 грн/Гкал з ПДВ.

Тариф, що введеться в дію через шість місяців після припинення або скасування правового режиму воєнного стану, встановлений Рішенням Київської обласної ради від 17.10.2023 № 665-21-VIII) для категорії «населення» **3292,61 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 2024 року по 30 вересня 2025 року.

Плановий річний обсяг виробництва сформовано з урахуванням обсягів виробництва за 5 останніх років.

Зміни обсягів виробництва в розрізі категорій споживачів

Річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води на 2024 рік погоджено Київською обласною радою, - **Рішення № 999-26-VIII від 16.05.2024 року.**

Корисний відпуск теплової енергії за категоріями споживачів у відсотках:

населення - 54,7%

бюджетні організації та установи - 44,5%

інші споживачі - 0,8%

Втрати в теплових мережах - 10,24%.

Для розрахунку витрат на природний газ врахована ціна для населення 6183,33 грн. без ПДВ за 1000 м³, для бюджетних установ та інших споживачів в розмірі 13658,33 грн. без ПДВ за 1000 м³ (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 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 «КИЇВОБЛГАЗ» - 1490 грн без ПДВ за 1000 м3 (1788 грн. з ПДВ).

Для планових витрат на електроенергію середня ціна електричної енергії, що склалася на підприємстві за шість календарних місяців, що передують місяцю подання розрахунків тарифів на плановий період (грудень 2023р-травень 2024р) становить 6,1224 грн. без ПДВ за 1кВт.год (в т.р. розподіл 1,60147 грн. за 1кВт.год); враховуючи зростання ціни на передачу електричної енергії з 01.06.2024 року (постанова НКРЕКП № 949 від 20.05.2024року), середню ціну збільшено на 26%.

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму

Витрати на оплату праці на плановий період розраховані виходячи з розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу (3028,00 грн.), відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024рік», 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 2024 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 01.04.2024 року.

Плановий прибуток

Відповідно до ст.. 12¹ Порядку № 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.

Підприємством обслуговується дахова котельня 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 «Киево - Святошинська тепломережа» КОР застосовано для розрахунків тарифу вихідні дані з проектної документації,

режимних карт на дахову котельню та відпущений фактичний обсяг теплової енергії за 2023 рік. Витрати на оплату праці розраховані виходячи з розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу (3028,00 грн) відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 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 2024 року по 30 вересня 2025 року.

За розрахунками економічно обґрунтований тариф на теплову енергію для населення, що проживає в будинку, обладнаному даховою котельню за адресою м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корп. 6, становить 1802,92грн за Гкал без ПДВ, в т.ч.:

Тариф на виробництво теплової енергії—1764,99 грн/Гкалбез ПДВ.

Тариф на постачання теплової енергії—37,93 грн/Гкалбез ПДВ.

Плановий тариф на теплову енергію для населення, що проживає в будинку, обладнаному даховою котельню за адресою м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корп. 6 - 2163,50 грн. /Гкал з ПДВ.

За розрахунками економічно обґрунтований тариф на теплову енергію для населення становить 3169,95 за Гкал без ПДВ, в т.ч.:

Тариф на виробництво теплової енергії-2319,52 грн/Гкал без ПДВ.

Тариф на транспортування теплової енергії—810,71 грн/Гкал без ПДВ.

Тариф на постачання теплової енергії—39,72 грн /Гкал без ПДВ.

Плановий одноставковий тариф на послуги з постачання теплової енергії для населення - 3803,94 грн. /Гкал з ПДВ.

За розрахунками економічно обґрунтований тариф на теплову енергію становить для бюджетних установ – 4232,40 грн за Гкал без ПДВ, в т.ч.:

Тариф на виробництво теплової енергії -3381,97 грн/Гкал без ПДВ.

Тариф на транспортування теплової енергії – 810,71 грн/Гкал без ПДВ.

Тариф на постачання теплової енергії – 39,72 грн/Гкалбез ПДВ.

Плановий тариф на теплову енергію для бюджетних установ - 5078,88 грн. /Гкалз ПДВ

За розрахунками економічно обґрунтований тариф на теплову енергію становить інших споживачів - 4616,38 грн за Гкал без ПДВ, в т.ч.:

Тариф на виробництво теплової енергії -3765,96 грн/Гкал без ПДВ.

Тариф на транспортування теплової енергії – 810,71грн/Гкал без ПДВ.

Тариф на постачання теплової енергії – 39,72 грн/Гкал без ПДВ.

Плановий тариф на теплову енергію для інших споживачів - 5539,66 грн./Гкал з ПДВ

Зміна планових тарифів відносно діючих (затверджених Рішенням КОР № 132-06-VIII від 21.10.2021) та відносно затверджених Рішенням КОР № 665-21-VIII від 17.10.2023 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 (не вводився в дію)	Тариф згідно Рішення КОР від 17.10.2023, грн. з ПДВ за 1 Гкал (не вводились в дію)	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)	3292,61	3803,94	відносно діючого 192,8% відносно тарифу згідно Рішення КОР № 665-21-VIII від 17.10.2023 - 15,5%
Бюджет	4540,73			5078,88	11,9%
Інші споживачі	5023,01			5539,66	10,3%

В.о. генерального директора



Людмила КОТОВА

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.:	41476,56	2873,32	90,6%	34152,79	2648,85	10884,24	471,13	522,95	36,23
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	22534,95	1561,13	49,2%	19861,13	1658,78	6750,32	184,75	6,92	0,48
1.1.1	витрати на придбання палива	18683,83	1294,34	40,8%	18683,83	1294,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на втрати в Т/М				-4083,43	-282,88	4083,43	282,88		
1.1.2	витрати на електроенергію	3519,91	243,84	7,7%	926,67	64,20	2593,24	179,65	0,00	0,00
1.1.3	вода для технологічних потреб та водовідведення	88,99	6,16	0,2%	88,99	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші	242,22	16,78	0,5%	161,65	11,20	73,65	5,10	6,92	0,48
1.2	прямі витрати на оплату праці	8658,75	599,84	18,9%	5672,25	392,95	2600,59	180,16	385,91	26,73
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	6098,22	422,46	13,3%	5068,03	351,09	945,28	65,49	84,90	5,88
1.3.1	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	1904,92	131,97	4,2%	1247,90	86,45	572,13	39,63	84,90	5,88
1.3.2	амортизаційні відрахування	2273,78	157,52	5,0%	1992,91	138,06	280,87	19,46	0,00	0,00
1.3.3	інші прямі витрати	1919,51	132,98	4,2%	1827,23	126,58	92,28	6,39	0,00	0,00
	Прямі витрати всього	37291,92	2583,43	81,5%	30601,42	2119,94	10296,19	713,28	477,73	33,10
1.4	Загальновиробничі витрати, у т. ч.:	4184,65	289,89	9,1%	3551,38	246,02	588,05	40,74	45,22	3,13
1.4.1	витрати на оплату праці	2962,96	205,26		2514,57	174,20	416,37	28,84	32,02	2,22
1.4.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	651,85	45,16		553,21	38,32	91,60	6,35	7,04	0,49
	амортизація	120,72	8,36		102,45	7,10	16,96	1,18	1,30	0,09
1.4.3	інші витрати	200,21	13,87		169,91	11,77	28,13	1,95	2,16	0,15
	матеріальні витрати	248,91	17,24		211,24	14,63	34,98	2,42	2,69	0,19
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	2620,54	181,54	5,7%	2223,97	154,07	368,25	25,51	28,32	1,96
2.1	витрати на оплату праці	1575,15	109,12		1336,78	92,61	221,35	15,33	17,02	1,18
2.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	346,53	24,01		294,09	20,37	48,70	3,37	3,74	0,26
	амортизація	31,78	2,20		26,97	1,87	4,47	0,31	0,34	0,02
2.3	інші витрати	226,27	15,68		192,03	13,30	31,80	2,20	2,45	0,17
	матеріальні витрати	440,80	30,54		374,09	25,92	61,94	4,29	4,76	0,33
3	Інші операційні витрати	0,00	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	0,00
5	Повна собівартість	44097,10	3054,86	96,4%	32293,33	2237,15	11252,50	779,526	551,27	38,190
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.:	1661,24	115,08	3,6%	1189,09	82,375	450,10	31,18	22,05	1,53
7.1	податок на прибуток	253,41	17,56		181,39	12,57	68,66	4,756	3,36	0,233
7.2	резервний фонд (капітал)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
7.3	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
7.4	інше використання прибутку	1407,83	97,53		1007,70	69,81	381,44	26,42	18,69	1,29
8	Вартість теплової енергії за відповідними	45758,34	3169,95	100%	33482,42	2319,52	11702,60	810,71	573,32	39,72
9	Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал, :		3169,95			2319,52		810,71		39,72
9.1	паливна складова		1294,34			1294,34				
9.2	решта витрат, крім паливної складової		1875,61							
10	Паливна складова, %		40,83							
11	Решта витрат, крім паливної складової, %		59,17							
12	Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал	14435,04	14435,04		14435,04		14435,04		14435,04	
13	Рівень рентабельності, %		3,77			3,68		4,00		4,00

ПДВ		633,99				463,90		162,14		7,94
Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал. з ПДВ		3803,94				2783,42		972,85		47,66

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.:	48406,36	3893,20	38580,82	3385,84	9375,10	754,02	450,44	36,23
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	32091,08	2581,00	26270,75	2395,77	5814,36	467,63	5,96	0,48
1.1.1	витрати на придбання палива	28773,93	2314,21	28773,93	2314,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на втрати в Т/М	0,00		-3517,24	-282,88	3517,24	282,88		
1.1.2	витрати на електроенергію	3031,86	243,84	798,18	64,20	2233,68	179,65	0,00	0,00
1.1.3	вода для технологічних потреб та водовідведення	76,65	6,16	76,65	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші	208,64	16,78	139,24	11,20	63,44	5,10	5,96	0,48
1.2	прямі витрати на оплату праці	7458,18	599,84	4885,77	392,95	2240,01	180,16	332,40	26,73
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	5252,67	422,46	4365,33	351,09	814,21	65,49	73,13	5,88
1.3.1	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	1640,80	131,97	1074,87	86,45	492,80	39,63	73,13	5,88
1.3.2	амортизаційні відрахування	1958,51	157,52	1716,58	138,06	241,93	19,46	0,00	0,00
1.3.3	інші прямі витрати	1653,36	132,98	1573,88	126,58	79,48	6,39	0,00	0,00
	Всього прямих витрат	44801,93	3603,30	35521,85	3139,81	8868,58	713,28	411,49	33,10
1.4	загальновиробничі витрати, у т. ч.:	3604,43	289,89	3058,96	246,02	506,52	40,74	38,95	3,13
1.4.1	витрати на оплату праці	2552,13	205,26	2165,91	174,20	358,64	28,84	27,58	2,22
1.4.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	561,47	45,16	476,50	38,32	78,90	6,35	6,07	0,49
	амортизація	103,98	8,36	88,24	7,10	14,61	1,18	1,12	0,09
1.4.3	інші витрати	172,45	13,87	146,35	11,77	24,23	1,95	1,86	0,15
	матеріальні витрати	214,40	17,24	181,95	14,63	30,13	2,42	2,32	0,19
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	2257,19	181,54	1915,60	154,07	317,19	25,51	24,39	1,96
2.1	витрати на оплату праці	1356,75	109,12	1151,43	92,61	190,66	15,33	14,66	1,18
2.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	298,48	24,01	253,31	20,37	41,94	3,37	3,23	0,26
	амортизація	27,38	2,20	23,23	1,87	3,85	0,31	0,30	0,02
2.3	інші витрати	194,90	15,68	165,41	13,30	27,39	2,20	2,11	0,17
	матеріальні витрати	379,68	30,54	322,22	25,92	53,35	4,29	4,10	0,33
3	Інші операційні витрати	0,00	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	0,00
5	Повна собівартість	50663,55	4074,74	40496,42	3257,024	9692,29	779,53	474,83	38,19
6	Витрати на покриття втрат	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Розрахунковий прибуток, у т. ч.:	1960,31	157,66	1553,63	124,950	387,69	31,18	18,99	1,53
7.1	податок на прибуток	299,03	24,05	236,99	19,06	59,14	4,76	2,90	0,23
7.2	резервний фонд (капітал)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
7.4	інше використання прибутку	1661,28	133,61	1316,64	105,89	328,55	26,42	16,10	1,29
8	Вартість теплової енергії за відповіді	52623,86	4232,40	42050,05	3381,97	10079,98	810,71	493,83	39,72
9	Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал, у т.ч.:		4232,40		3381,97		810,71		39,72
9.1	паливна складова		2314,21						
9.2	решта витрат, крім паливної складової		1918,19						
10	Паливна складова, %		54,68						
11	Решта витрат, крім паливної складової, %		45,32						
12	Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал	12433,57	12433,57	12433,57		12433,57	12433,57	12433,57	
13	Рівень рентабельності, %		3,87		3,84		4,00		4,00

ПДВ		846,48		676,39		162,14		7,94
Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал. з ПДВ		5078,88		4058,37		972,85		47,66

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/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.:	919,51	4270,68	749,37	3763,32	162,35	754,02	7,80	36,23
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	636,99	2958,49	536,20	2773,26	100,69	467,63	0,10	0,48
1.1.1	витрати на придбання палива	579,5441699	2691,70	579,54	2691,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на втрати в Т/М			-60,91	-282,88	60,91	282,88		
1.1.2	витрати на електроенергію	52,50	243,84	13,82	64,20	38,68	179,65	0,00	0,00
1.1.3	вода для технологічних потреб та водовідведення	1,33	6,16	1,33	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	матеріали, запасні частини та	3,61	16,78	2,41	11,20	1,10	5,10	0,10	0,48
1.2	прямі витрати на оплату праці	129,15	599,84	84,61	392,95	38,79	180,16	5,76	26,73
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	90,96	422,46	75,59	351,09	14,10	65,49	1,27	5,88
1.3.1	загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	28,41	131,97	18,61	86,45	8,53	39,63	1,27	5,88
1.3.2	амортизаційні відрахування	33,91	157,52	29,73	138,06	4,19	19,46	0,00	0,00
1.3.3	інші прямі витрати	28,63	132,98	27,25	126,58	1,38	6,39	0,00	0,00
	Всього прямих витрат	857,10	3980,79	696,40	3517,30	153,57	713,28	7,13	33,10
1.4	Загальнообов'язкові витрати, у т. ч.:	62,42	289,89	52,97	246,02	8,77	40,74	0,67	3,13
1.4.1	витрати на оплату праці	44,19	205,26	37,51	174,20	6,21	28,84	0,48	2,22
1.4.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	9,72	45,16	8,25	38,32	1,37	6,35	0,11	0,49
	амортизація	1,80	8,36	1,53	7,10	0,25	1,18	0,02	0,09
1.4.3	інші витрати	2,99	13,87	2,53	11,77	0,42	1,95	0,03	0,15
	матеріальні витрати	3,71	17,24	3,15	14,63	0,52	2,42	0,04	0,19
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	39,09	181,54	33,17	154,07	5,49	25,51	0,42	1,96
2.1	витрати на оплату праці	23,49	109,12	19,94	92,61	3,30	15,33	0,25	1,18
2.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5,17	24,01	4,39	20,37	0,73	3,37	0,06	0,26
	амортизація	0,47	2,20	0,40	1,87	0,07	0,31	0,01	0,02
2,3	інші витрати	3,38	15,68	2,86	13,30	0,47	2,20	0,04	0,17
	матеріальні витрати	6,57	30,54	5,58	25,92	0,92	4,29	0,07	0,33
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	958,60	4452,22	782,54	3634,51	167,84	779,53	8,22	38,19
6	Витрати на покриття втрат	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
7	Розрахунковий прибуток, у т. ч.:	35,34	164,16	28,30	131,45	6,71	31,18	0,33	1,53
7.1	податок на прибуток	5,39	25,04	4,32	20,05	1,02	4,76	0,05	0,23
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	29,95	139,12	23,98	111,40	5,69	26,42	0,28	1,29
8	Вартість теплової енергії за від	993,94419	4616,38	810,84	3765,96	174,55	810,71	8,55	39,72
9	Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал,:		4616,38		3765,96		810,71		39,72
9.1	паливна складова		2691,70						
9.2	решта витрат, крім паливної складової		1924,68						
10	Паливна складова, %		58,31						
11	Решта витрат, крім паливної складової, %		41,69						
10	Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал	215,308	215,31	215,31	215,31	215,31	215,31	215,31	215,31
11	Рівень рентабельності, %		3,69		3,62		4,00		4,00

ПДВ		923,28		753,19		162,14		7,94	
Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ		5539,66		4519,15		972,85		47,66	