

Порівняльна таблиця діючих станом на 01.08.2017 р. та прогнозних на 2017 - 2018 р.р. тарифів для населення

Показники	Од. виміру	населення, грн.			населення, грн/Гкал		
		діючий тариф	прогнозний тариф	відхилення (+,-)	діючий тариф	прогнозний тариф	відхилення (+,-)
<b>Повна планова собівартість, всього:</b>	грн	<b>122 689 348</b>	<b>125 072 106</b>	<b>2 382 758</b>	<b>1 040,33</b>	<b>1 124,38</b>	<b>84,05</b>
<b>Прямі витрати, в тому числі:</b>	грн	<b>122 413 188</b>	<b>124 680 329</b>	<b>2 267 141</b>	<b>1 037,99</b>	<b>1 120,85</b>	<b>82,86</b>
<b>Матеріальні витрати:</b>	грн	<b>110 922 548</b>	<b>108 627 266</b>	<b>-2 295 282</b>	<b>940,56</b>	<b>976,54</b>	<b>35,98</b>
природний газ	грн	101 936 828	97 660 225	-4 276 603	864,37	877,95	13,58
електрична енергія	грн	7 951 470	9 343 846	1 392 376	67,42	84,00	16,58
собівартість КГУ	грн	0	0	0	0,00	0,00	0,00
вода і водовідведення	грн	318 620	717 472	398 852	2,70	6,45	3,75
матеріали для забезп. техн. процесу (х/р)	грн	715 630	905 723	190 093	6,07	8,14	2,07
<b>Інші прямі витрати:</b>	грн	<b>11 490 640</b>	<b>16 053 063</b>	<b>4 562 423</b>	<b>97,43</b>	<b>144,31</b>	<b>46,88</b>
оплата праці	грн	8 097 467	11 196 509	3 099 042	68,66	100,65	31,99
відрахування на соц заходи	грн	1 781 443	2 463 232	681 789	15,11	22,14	7,03
амортизаційні відрахування	грн	773 880	1 344 541	570 661	6,56	12,09	5,53
Інші прямі витрати:	грн	837 850	1 048 781	210 931	7,10	9,43	2,33
<b>Загальновиробничі витрати, всього:</b>	грн	<b>276 160</b>	<b>391 777</b>	<b>115 617</b>	<b>2,34</b>	<b>3,53</b>	<b>1,19</b>
оплата праці	грн	206 788	296 767	89 979	1,75	2,67	0,92
відрахування на соціальні заходи	грн	45 492	65 289	19 797	0,39	0,59	0,20
амортизаційні відрахування	грн	2 350	3 520	1 170	0,02	0,03	0,01
інші витрати	грн	21 530	26 201	4 671	0,18	0,24	0,06
<b>Адміністративні витрати всього:</b>	грн	<b>1 437 570</b>	<b>2 185 462</b>	<b>747 892</b>	<b>12,19</b>	<b>19,65</b>	<b>7,46</b>
оплата праці	грн	1 077 759	1 657 324	579 565	9,14	14,90	5,76
відрахування на соціальні заходи	грн	237 111	364 611	127 500	2,01	3,28	1,27
амортизаційні відрахування	грн	8 170	8 123	-47	0,07	0,07	0,00
інші витрати	грн	114 530	155 404	40 874	0,97	1,40	0,43
<b>Витрати на збут</b>	грн	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	грн	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Фінансові витрати</b>	грн	<b>0</b>	<b>180 219</b>	<b>180 219</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>
<b>Повна собівартість</b>	грн	<b>124 126 918</b>	<b>127 437 787</b>	<b>3 310 869</b>	<b>1 052,52</b>	<b>1 145,65</b>	<b>93,13</b>
<b>Витрати на покриття втрат</b>	грн	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Розрахунковий прибуток, у т.ч.</b>	грн	<b>0</b>	<b>1 825 024</b>	<b>1 825 024</b>	<b>0,00</b>	<b>16,41</b>	<b>16,41</b>
податок на прибуток	грн	0	0	0	0,00	0,00	0,00
резервний фонд (капітал) та дивіденди	грн	0	0	0	0,00	0,00	0,00
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	грн	0	1 825 024	1 825 024	0,00	16,41	16,41
інше використ прибутку (приб у тар. ТЕЦ, ТЕС, КГУ, АЕС)	грн	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Вартість теплової енергії за відпов. тарифами</b>	грн	<b>124 126 918</b>	<b>129 262 811</b>	<b>5 135 893</b>	<b>1 052,52</b>	<b>1 162,06</b>	<b>109,54</b>
<b>Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал (без ПДВ)</b>	грн/Гкал	<b>1 052,53</b>	<b>1 162,05</b>	<b>109,52</b>	<b>1 052,52</b>	<b>1 162,06</b>	<b>109,54</b>
<b>Тариф (з ПДВ)</b>	грн/Гкал	<b>1 263,04</b>	<b>1 394,46</b>	<b>131,42</b>	<b>1 263,02</b>	<b>1 394,47</b>	<b>131,45</b>
<b>Реалізація теплової енергії</b>	Гкал	<b>117 931,84</b>	<b>111 237,00</b>	<b>-6 694,84</b>	<b>обсяг зменшився на 5,7 %</b>		
<b>Рентабельність</b>	%	<b>0,00%</b>	<b>1,43%</b>		<b>0,00%</b>	<b>1,43%</b>	
План. тариф на посл. з ЦО грн за м <sup>2</sup> за міс. протягом ОС з ПДВ	грн/м <sup>2</sup>	<b>33,70</b>	<b>37,88</b>	<b>4,18</b>			
Тариф на послуги з ПДВ на рік з ПДВ	грн/Гкал	<b>1278,75</b>	<b>1 437,26</b>	<b>158,51</b>			

**Порівняльна таблиця діючих станом на 01.08.2017 р. та прогнозних на 2017 - 2018 р.р. тарифів для бюджетних організацій**

Показники	Од. виміру	бюджет, грн.			бюджет, грн/Гкал		
		діючий тариф	прогнозний тариф	відхилення (+,-)	діючий тариф	прогноз-ний тариф	відхи-лення (+,-)
<b>Повна планова собівартість, всього:</b>	грн	<b>29 269 561</b>	<b>26 335 085</b>	<b>-2 934 476</b>	<b>1 063,70</b>	<b>1 625,72</b>	<b>562,02</b>
<b>Прямі витрати, в тому числі:</b>	грн	<b>29 205 111</b>	<b>26 278 031</b>	<b>-2 927 080</b>	<b>1 061,36</b>	<b>1 622,19</b>	<b>560,83</b>
<b>Матеріальні витрати:</b>	грн	<b>26 524 021</b>	<b>23 940 279</b>	<b>-2 583 742</b>	<b>963,93</b>	<b>1 477,88</b>	<b>513,95</b>
природний газ	грн	23 432 910	22 343 187	-1 089 723	851,59	1 379,29	527,70
електрична енергія	грн	1 959 650	1 360 711	-598 939	71,22	84,00	12,78
собівартість КГУ	грн	890 141		-890 141	32,35	0,00	-32,35
вода і водовідведення	грн	74 350	104 483	30 133	2,70	6,45	3,75
матеріали для забезп. техн. процесу (х/р)	грн	166 970	131 898	-35 072	6,07	8,14	2,07
<b>Інші прямі витрати:</b>	грн	<b>2 681 090</b>	<b>2 337 752</b>	<b>-343 338</b>	<b>97,43</b>	<b>144,31</b>	<b>46,88</b>
оплата праці	грн	1 889 360	1 630 509	-258 851	68,66	100,65	31,99
відрахування на соц заходи	грн	415 670	358 712	-56 958	15,11	22,14	7,03
амортизаційні відрахування	грн	180 560	195 801	15 241	6,56	12,09	5,53
Інші прямі витрати:	грн	195 500	152 730	-42 770	7,10	9,43	2,33
<b>Загальновиробничі витрати, всього:</b>	грн	<b>64 450</b>	<b>57 054</b>	<b>-7 396</b>	<b>2,34</b>	<b>3,53</b>	<b>1,19</b>
оплата праці	грн	48 250	43 217	-5 033	1,75	2,67	0,92
відрахування на соціальні заходи	грн	10 620	9 508	-1 112	0,39	0,59	0,20
амортизаційні відрахування	грн	540	513	-27	0,02	0,03	0,01
інші витрати	грн	5 040	3 816	-1 224	0,18	0,24	0,06
<b>Адміністративні витрати всього:</b>	грн	<b>335 420</b>	<b>318 262</b>	<b>-17 158</b>	<b>12,19</b>	<b>19,65</b>	<b>7,46</b>
оплата праці	грн	251 480	241 350	-10 130	9,14	14,90	5,76
відрахування на соціальні заходи	грн	55 320	53 097	-2 223	2,01	3,28	1,27
амортизаційні відрахування	грн	1 910	1 183	-727	0,07	0,07	0,00
інші витрати	грн	26 710	22 632	-4 078	0,97	1,40	0,43
<b>Витрати на збут</b>	грн	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	грн	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Фінансові витрати</b>	грн	<b>0</b>	<b>26 245</b>	<b>26 245</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>
<b>Повна собівартість</b>	грн	<b>29 604 981</b>	<b>26 679 592</b>	<b>-2 925 389</b>	<b>1 075,89</b>	<b>1 646,99</b>	<b>571,10</b>
<b>Витрати на покриття втрат</b>	грн	<b>2 184 040</b>		<b>-2 184 040</b>	<b>79,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-79,37</b>
<b>Розрахунковий прибуток, у т.ч.</b>	грн	<b>46 870</b>	<b>265 772</b>	<b>218 902</b>	<b>1,71</b>	<b>16,41</b>	<b>14,70</b>
податок на прибуток	грн	8 440	0	-8 440	0,31	0,00	-0,31
резервний фонд (капітал) та дивіденди	грн	0	0	0	0,00	0,00	0,00
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	грн	0	265 772	265 772	0,00	16,41	16,41
інше використ прибутку (приб у тар. ТЕЦ, ТЕС, КГУ, АЕС)	грн	38 430	0	-38 430	1,40	0,00	-1,40
<b>Вартість теплової енергії за відпов. тарифами</b>	грн	<b>31 835 891</b>	<b>26 945 364</b>	<b>-4 890 527</b>	<b>1 156,97</b>	<b>1 663,40</b>	<b>506,43</b>
<b>Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал (без ПДВ)</b>	грн/Гкал	<b>1 156,96</b>	<b>1 663,39</b>	<b>506,43</b>	<b>1 156,97</b>	<b>1 663,40</b>	<b>506,43</b>
<b>Тариф (з ПДВ)</b>	грн/Гкал	<b>1 388,35</b>	<b>1 996,07</b>	<b>607,72</b>	<b>1 388,36</b>	<b>1 996,08</b>	<b>607,72</b>
<b>Реалізація теплової енергії</b>	Гкал	<b>27 516,74</b>	<b>16 199,05</b>	<b>-11 317,69</b>	<b>обсяг зменшився на 41,1 %</b>		
<b>Рентабельність</b>	%	<b>0,16%</b>	<b>1,00%</b>		<b>0,16%</b>	<b>1,00%</b>	

**Порівняльна таблиця діючих станом на 01.08.2017 р. та прогнозних на 2017 - 2018 р.р. тарифів для інших споживачів**

Показники	Од. виміру	інші споживачі, грн.			інші споживачі, грн/Гкал		
		діючий тариф	прогнозний тариф	відхилення (+,-)	діючий тариф	прогноз-ний тариф	відхи-лення (+,-)
<b>Повна планова собівартість, всього:</b>	грн	<b>5 323 895</b>	<b>4 957 441</b>	<b>-366 454</b>	<b>1 386,04</b>	<b>1 626,75</b>	<b>240,71</b>
<b>Прямі витрати, в тому числі:</b>	грн	<b>5 314 905</b>	<b>4 946 708</b>	<b>-368 197</b>	<b>1 383,70</b>	<b>1 623,22</b>	<b>239,52</b>
<b>Матеріальні витрати:</b>	грн	<b>4 940 645</b>	<b>4 506 918</b>	<b>-433 727</b>	<b>1 286,27</b>	<b>1 478,91</b>	<b>192,64</b>
природний газ	грн	4 509 160	4 206 465	-302 695	1 173,93	1 380,32	206,39
електрична енергія	грн	273 550	255 985	-17 565	71,22	84,00	12,78
собівартість КГУ	грн	124 255	0	-124 255	32,35	0,00	-32,35
вода і водовідведення	грн	10 370	19 655	9 285	2,70	6,45	3,75
матеріали для забезп. техн. процесу (х/р)	грн	23 310	24 813	1 503	6,07	8,14	2,07
<b>Інші прямі витрати:</b>	грн	<b>374 260</b>	<b>439 790</b>	<b>65 530</b>	<b>97,43</b>	<b>144,31</b>	<b>46,88</b>
оплата праці	грн	263 740	306 740	43 000	68,66	100,65	31,99
відрахування на соц заходи	грн	58 020	67 483	9 463	15,11	22,14	7,03
амортизаційні відрахування	грн	25 210	36 835	11 625	6,56	12,09	5,53
Інші прямі витрати:	грн	27 290	28 732	1 442	7,10	9,43	2,33
<b>Загальновиробничі витрати, всього:</b>	грн	<b>8 990</b>	<b>10 733</b>	<b>1 743</b>	<b>2,34</b>	<b>3,53</b>	<b>1,19</b>
оплата праці	грн	6 740	8 130	1 390	1,75	2,67	0,92
відрахування на соціальні заходи	грн	1 480	1 789	309	0,39	0,59	0,20
амортизаційні відрахування	грн	70	96	26	0,02	0,03	0,01
інши витрати, у т.ч.:	грн	700	718	18	0,18	0,24	0,06
<b>Адміністративні витрати всього:</b>	грн	<b>46 820</b>	<b>59 873</b>	<b>13 053</b>	<b>12,19</b>	<b>19,65</b>	<b>7,46</b>
оплата праці	грн	35 090	45 404	10 314	9,14	14,90	5,76
відрахування на соціальні заходи	грн	7 730	9 989	2 259	2,01	3,28	1,27
амортизаційні відрахування	грн	270	223	-47	0,07	0,07	0,00
інши витрати, у т.ч.:	грн	3 730	4 257	527	0,97	1,40	0,43
<b>Витрати на збут</b>	грн	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	грн	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Фінансові витрати</b>	грн	<b>0</b>	<b>4 937</b>	<b>4 937</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>
<b>Повна собівартість</b>	грн	<b>5 370 715</b>	<b>5 022 251</b>	<b>-348 464</b>	<b>1 398,23</b>	<b>1 648,02</b>	<b>249,79</b>
<b>Витрати на покриття втрат</b>	грн	304 870		-304 870	79,37	0,00	-79,37
<b>Розрахунковий прибуток, у т.ч.</b>	грн	<b>6 540</b>	<b>49 999</b>	<b>43 459</b>	<b>1,71</b>	<b>16,41</b>	<b>14,70</b>
податок на прибуток	грн	1 180	0	-1 180	0,31	0,00	-0,31
резервний фонд (капітал) та дивіденди	грн	0	0	0	0,00	0,00	0,00
на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	грн	0	49 999	49 999	0,00	16,41	16,41
інше використ прибутку (приб у тар. ТЕЦ, ТЕС, КГУ, АЕС)	грн	5 360	0	-5 360	1,40	0,00	-1,40
<b>Вартість теплової енергії за відпов. тарифами</b>	грн	<b>5 682 125</b>	<b>5 072 250</b>	<b>-609 875</b>	<b>1 479,31</b>	<b>1 664,43</b>	<b>185,12</b>
<b>Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал (без ПДВ)</b>	грн/Гкал	<b>1 479,31</b>	<b>1 664,42</b>	<b>185,11</b>	<b>1 479,31</b>	<b>1 664,43</b>	<b>185,12</b>
<b>Тариф (з ПДВ)</b>	грн/Гкал	<b>1 775,17</b>	<b>1 997,30</b>	<b>222,13</b>	<b>1 775,17</b>	<b>1 997,32</b>	<b>222,14</b>
<b>Реалізація теплової енергії</b>	Гкал	<b>3 841,07</b>	<b>3 047,46</b>	<b>-793,61</b>	<b>обсяг зменшився на 20,7 %</b>		
<b>Рентабельність</b>	%	<b>0,12%</b>	<b>1,00%</b>		<b>0,12%</b>	<b>1,00%</b>	