

**Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру економічно-обґрунтованої собівартості, узгодженої Комісією, у прогнозованому періоді по КП "Дрогобиченлоенерго" ДМР**

№ з/п	Найменування показників	Сумарні та середньо зважені показники				Для потреб населення				Для потреб бюджетних установ				Для потреб інших споживачів											
		враховані у визначеній економічно-обґрунтованій собівартості		після реалізації ІП		Відхилення		враховані у визначеній економічно-обґрунтованій собівартості		після реалізації ІП		Відхилення		враховані у визначеній економічно-обґрунтованій собівартості		після реалізації ІП		Відхилення							
		тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	%	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	%	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	грн/Гкал	тис.грн на рік	%						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1.	<b>Повна собівартість, у т.ч.:</b>	<b>89221,00</b>	<b>1522,78</b>	<b>89195,90</b>	<b>1522,35</b>	<b>-25,10</b>	<b>0,0</b>	<b>52211,00</b>	<b>1377,08</b>	<b>52194,76</b>	<b>1376,65</b>	<b>-16,24</b>	<b>0,0</b>	<b>34060</b>	<b>1790,70</b>	<b>34051,85</b>	<b>1790,27</b>	<b>-8,15</b>	<b>0,0</b>	<b>2950</b>	<b>1790,70</b>	<b>2949,29</b>	<b>1790,27</b>	<b>-0,71</b>	<b>0,0</b>
1.1.	витрати на паливо, у т.ч.:	62293,00	1063,35	62267,90	1062,92	-25,10	0,0	34783,00	917,40	34766,76	916,99	-16,24	0,0	25317	1331,02	25308,85	1330,59	-8,15	0,0	2193	1331,02	2192,29	1330,59	-0,71	0,0
1.1.1.	природний газ	62293,00	1063,35	62267,90	1062,92	-25,10	0,0	34783,00	917,40	34766,76	916,99	-16,24	0,0	25317	1331,02	25308,85	1330,59	-8,15	0,0	2193	1331,02	2192,29	1330,59	-0,71	0,0
1.1.2.	інше паливо	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.	витрати на покупку теплової енергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.	собівартість виробництва теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.4.	витрати на електроенергію без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	4411,00	75,30	4411,00	75,30	0,00	0,0	2855,00	75,29	2855,00	75,29	0,00	0,0	1432,00	75,29	1432,00	75,29	0,00	0,0	124,00	75,29	124,00	75,29	0,00	0,0
1.5.	транспортування теплової енергії мережами інших підприємств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.6.	витрати на оплату праці без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	4767,00	81,37	4767,00	81,37	0,00	0,0	3085,00	81,37	3085,00	81,37	0,00	0,0	1548,00	81,37	1548,00	81,37	0,00	0,0	134,00	81,37	125,30	81,37	-8,70	-6,5
1.7.	ввізання на соціальні заходи без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	1048,00	17,89	1048,00	17,89	0,00	0,0	679,00	17,91	679,00	17,91	0,00	0,0	340,00	17,91	340,00	17,91	0,00	0,0	29,00	17,91	25,78	17,91	-3,22	-11,1
1.8.	амортизаційні відрахування без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	678,00	11,57	678,00	11,57	0,00	0,0	439,00	11,58	439,00	11,58	0,00	0,0	220,00	11,58	220,00	11,58	0,00	0,0	19,00	11,58	33,82	11,58	14,82	78,0
1.9.	інші витрати собівартості без потреб власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ	16024,00	273,53	16024,00	273,53	0,00	0,0	10370,00	273,51	10370,00	273,51	0,00	0,0	5203,00	273,51	5203,00	273,51	0,00	0,0	451,00	273,83	451,00	273,83	0,00	0,0
2.	<b>Розрахунковий прибуток, у т.ч.:</b>	<b>4150,00</b>	<b>70,84</b>	<b>4150,00</b>	<b>70,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2686,00</b>	<b>70,84</b>	<b>2686,00</b>	<b>70,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1347,00</b>	<b>70,84</b>	<b>1347,00</b>	<b>70,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>117,00</b>	<b>70,84</b>	<b>117,00</b>	<b>70,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2.1.	податок на прибуток	747,00	12,75	747,00	12,75	0,00	0,0	483,00	12,75	483,00	12,75	0,00	0,0	243,00	12,75	243,00	12,75	0,00	0,0	21,00	12,75	21,00	12,75	0,00	0,0
2.2.	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	3403,00	58,09	3403,00	58,09	0,00	0,0	2202,00	58,09	2202,00	58,09	0,00	0,0	1105,00	58,09	1105,00	58,09	0,00	0,0	96,00	58,09	96,00	58,09	0,00	0,0
2.3.	інше використання прибутку (прибуток у тарифах НКРЕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.	Вартість теплової енергії за відповідними тарифами	93371,00	1593,62	93345,90	1593,19	-25,10	0,0	54897,00	1447,92	54880,76	1447,49	-16,24	0,0	35407,00	1861,54	35398,85	1861,11	-8,15	0,0	3067,00	1861,54	3066,29	1861,11	-0,71	0,0
4.	Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал		1593,62		1593,19	-0,43	0,0	1447,92	1447,92		1447,49	-0,43	0,0	1861,54	1861,54		1861,11	-0,43	0,0	1861,54	1861,54		1861,11	-0,43	0,0
5.	Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал		58582						37914						19021						1647				
6.	Рівень рентабельності, %	4,65			4,65			5,14		5,15				3,95		3,96				3,97		3,97			

Директор

I.M.Хомяк

вик. начальник ПЕВ  
Тимкович М.Й.  
(0324) 41-73-53