

РОЗРАХУНОК
тарифів на послуги з постачання теплової енергії
на 2020-2021р.р.

по комунальному підприємству "Токмак біоенергія" Токмацької міської ради						Послуги з постачання теплової енергії			
	Од.виміру	План на рік , всього	Послуги з постачання теплової енергії, ВСЬОГО:	Абонент- ське обслуговуван ня	Інша діяльність	в т.ч. для населення	для бюджетних організацій	для інших споживачів	для релігійних організацій
1.Паливо котельень	тис.м куб.	4788,50	5333,70			2990,17	1658,22	132,16	7,95
Паливо котельень (природний газ)	тис.грн.	23227,14	23227,14	0,00	0,00	14504,15	8043,36	641,06	38,57
2. Витрати на технологічну електроенергію	тис.грн.	4484,21	4482,34	1,87	0,00	2798,99	1552,20	123,71	7,44
3.Водопостачання та водовідведення	тис.грн.	20,17	19,67	0,50	0,00	12,28	6,81	0,54	0,03
4. Сіль, хімеагенти	тис.грн.	17,62	17,62	0,00	0,00	11,00	6,10	0,49	0,03
5 Прямі витрати з оплати праці	тис.грн.	5601,30	5222,51	365,07	13,72	3261,19	1808,51	144,14	8,67
6.Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	1232,29	1148,95	80,31	3,02	717,46	397,87	31,71	1,91
7.Амортизація основних засобів	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Матеріали на ремонт господарським способом	тис.грн.	178,02	178,02	0,00	0,00	111,17	61,65	4,91	0,30
9.Інші прямі матеріальні витрати	тис.грн.	58,11	53,35	4,76	0,00	33,31	18,48	1,47	0,09
10.Інші прямі не матеріальні витрати	тис.грн.	223,00	209,51	13,48	0,00	130,83	72,55	5,78	0,35
ВСЬОГО ПРЯМІ ВИТРАТИ:	тис.грн.	35041,85	34559,12	466,00	16,74	21580,39	11967,52	953,82	57,39
Відсотковий розподіл відносно оплати праці	%	100,00	93,24	6,52	0,25				
11. Загально-виробничі витрати:	тис.грн.	1761,37	1642,26	114,81	4,32	1025,51	568,70	45,33	2,73
витрати з оплати праці	тис.грн.	1046,24	975,49	68,19	2,56	609,14	337,80	26,92	1,62
Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	230,17	214,61	15,00	0,56	134,01	74,32	5,92	0,36
Амортизація основних засобів	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонти господарським способом - матеріали	тис.грн.	11,46	10,68	0,75	0,03	6,67	3,70	0,30	0,02
Ремонти підрядним способом - послуги	тис.грн.	20,86	19,45	1,36	0,05	12,15	6,74	0,54	0,03
Витрати на електроенергію	тис.грн.	63,66	59,35	4,15	0,16	37,06	20,55	1,64	0,10
Витрати на водопостачання та водовідведення	тис.грн.	8,71	8,12	0,57	0,02	5,07	2,81	0,22	0,01
Витрати на паливно-мастильні матеріали	тис.грн.	56,24	52,43	3,67	0,14	32,74	18,16	1,45	0,09
Інші матеріальні витрати	тис.грн.	9,36	8,72	0,61	0,02	5,45	3,02	0,24	0,01
Інші не матеріальні витрати	тис.грн.	314,68	293,40	20,51	0,77	183,21	101,60	8,10	0,490
ВСЬОГО ВИРОБНИЧА СОБІВАР	тис.грн.	36803,23	36201,38	580,81	21,05	22605,90	12536,22	999,15	60,12
Відсотковий розподіл відносно оплати праці	%	100,00	93,24	6,52	0,25				
12. Адміністративні витрати	тис.грн.	2449,40	2283,76	159,65	6,00	1426,09	790,85	63,03	3,79
витрати з оплати праці	тис.грн.	1662,00	1549,61	108,33	4,07	967,65	536,62	42,769	2,57
Відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	365,64	340,91	23,83	0,90	212,88	118,06	9,409	0,57
Амортизація основних засобів	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонти господарським способом - матеріали	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ремонти підрядним способом - послуги	тис.грн.	4,10	3,82	0,27	0,01	2,38	1,32	0,11	0,01
Витрати на електроенергію	тис.грн.	13,35	12,44	0,87	0,03	7,77	4,31	0,343	0,02
Витрати на водопостачання та водовідведення	тис.грн.	1,53	1,43	0,10	0,00	0,89	0,50	0,040	0,0020
Витрати на паливно-мастильні матеріали	тис.грн.	29,10	27,13	1,90	0,07	16,94	9,40	0,749	0,05
Інші матеріальні витрати	тис.грн.	10,56	9,85	0,69	0,03	6,15	3,41	0,272	0,02
Інші не матеріальні витрати	тис.грн.	363,13	338,57	23,67	0,89	211,42	117,24	9,344	0,56
ВСЬОГО ВИТРАТ З ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:	тис.грн.	39252,63	38485,14	740,46	27,05	24031,986	13327,066	1062,177	63,909
Собівартість 1 Гкал	грн.		1318,25			1318,25	1318,25	1318,25	1318,25
Плановий прибуток, усього, у тому числі:	тис.грн.		3720,61			571,492	2915,25	232,35	1,52
Інвестиційна складова	тис.грн.		2300,44			0,00	2130,63	169,81	0,00
	тис.грн.		750,46			468,62	259,88	20,71	1,25
ОБІГОВІ КОШТИ	%		1,95			1,95	1,95	1,95	1,95
Податок на прибуток	тис.грн.		669,71			102,87	524,75	41,82	0,27
Рентабельність	%		9,67			2,38	21,87	21,87	2,38
Вартість теплової енергії без ПДВ	тис.грн.		42205,748			24603,478	16242,32	1294,53	65,43
Обсяг реалізації теплової енергії	Гкал		29194,13			18230,23	10109,67	805,75	48,48
Тариф на послуги з постачання теплової енергії без ПДВ	грн./Гкал		1445,69			1349,60	1606,61	1606,61	1349,60
Тариф на послуги з постачання теплової енергії з ПДВ	грн./Гкал		1734,83			1619,52	1927,93	1927,93	1619,52