

Обґрунтування щодо необхідності встановлення змін до тарифів на теплову енергію, послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання для всіх категорій споживачів КП «Тепловік» шляхом коригування.

Згідно ст.20 ЗУ «Про теплопостачання» «тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії».

Статтею 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що у разі зміни протягом строку дії цін/тарифів обсягу окремих складових економічно обґрунтованих витрат з причин, які не залежать від виконавця/виробника, зокрема, збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виконавці/виробники проводять коригування встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок цін/тарифів може проводитися шляхом коригування лише тих складових структури цін/тарифів, за якими відбулися цінові зміни вбік збільшення або зменшення. Встановлення цін/тарифів на житлово-комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається.

Відповідно до пункту 4.2 Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (далі – Процедура), затвердженої рішенням виконавчого комітету Старокосятинівської міської ради від 14 вересня 2017 року № 278, зміна тарифів може проводитися за обставин, що впливають або можуть вплинути на результати діяльності виконавця послуг, а саме у таких випадках:

зміна протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов'язаних із наданням послуг централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, з причин, які не залежать від виконавця послуг, зокрема збільшення або зменшення ставок податків і зборів, розмірів мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси (у разі таких змін може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення), якщо це в сукупності призводить до зміни тарифів більше ніж на 2 % від установленого рівня.

Відповідно до вище вказаного, комунальне підприємство «Тепловік» звернулось до виконавчого комітету Старокосятинівської міської ради із заявами та відповідними комплектами документів щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання за категоріями споживачів, послуги з централізованого опалення та послуги з постачання гарячої води для населення за вимогами «Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. №869, (далі – Порядок) та «Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання», затвердженої рішенням виконавчого комітету Старокосятинівської міської ради від 14 вересня 2017 року № 278, (далі – Процедура №278) .

На даний час на підприємстві діють тарифи на теплову енергію:

- для населення, затвержені Постановою НКРЕКП № 1089 від 09.06.2016, введені в дію з 01.07.2016 року в розмірі 1118,26 грн.за 1 Гкал.(без ПДВ) :

- для бюджетних установ, затверджені Постановою НКРЕП №2439 від 29.12.2016року, введені в дію з 13.01.2017року в розмірі 1215, 50 грн.за 1 Гкал (без ПДВ) ;

- для інших споживачів, затверджені Постановою НКРЕП №151 від 01.02.2017р., введені в дію з 24.02.2017року в розмірі 1557,50 грн. за 1 Гкал (без ПДВ).

На сьогодні діючі тарифи на теплову енергію, послуги з гарячого водопостачання не відшкоднують фактичні витрати, які необхідні для забезпечення стабільної роботи підприємства. Рівень відшкодування тарифів становить 69%.

Відповідно до вищенаведеного, у зв'язку зі зміною цін на природний газ (застосуванням до цін на постачання природного газу виробникам теплової енергії для потреб бюджетних установ коефіцієнту 1,6), збільшенням цін на водопостачання та водовідведення для технологічних потреб, цін на холодну воду для потреб гарячого водопостачання, збільшенням мінімальних гарантій з оплати праці, матеріалів на ремонт, амортизації КІП «Тепловик» визначено тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води шляхом коригування окремих складових тарифів для потреб всіх категорій споживачів, а саме:

I. Теплова енергія, її виробництво, транспортування, постачання.

1. Паливо (газ природний) для бюджетних :

Постановою КМУ від 22.03.2017 р. № 187 затверджено «Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальноосупільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», п.13 якого визначено, що з 1 квітня 2017 року НАК «Нафтогаз України» здійснює продаж/постачання природного газу для виробників теплової енергії в рамках виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню за ціною, що становить 4942,00 грн. за 1000 куб.метрів (без урахування ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл природного газу), під час постачання природного газу виробникам теплової енергії для потреб бюджетних та інших споживачів ціна становить 7907,20 грн. за 1000 куб. метрів.

Ціна за транспортування (595,20 грн./1000м³ без ПДВ) і розподіл (137,50 грн./1000м³ без ПДВ) газу залишається без змін.

Відповідно до вищенаведеного проведено розрахунок витрат на паливо (газ) по ціні 8639,90грн./1000 м³ для виробництва теплової енергії для бюджетних та інших споживачів взаємні врахованого в діючих тарифах 5651,28 грн./1000м³ без ПДВ для бюджетних установ та 6835,77 грн./1000 м³ для інших споживачів.

2 . Електроенергія

В діючих тарифах врахована електроенергія за 1 кВт/год по ціні 1,38 грн., на даний час діє тариф на електричну енергію в розмірі 2,003 грн. Вартість електроенергії зростає на 46%.

3. Вода для технологічних потреб та водовідведення.

Постановою від 22.03.2017 № 310 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16 червня 2016 року № 1141» встановлено для КІП «Вододоканал» тариф на водопостачання – 9,65 грн/куб.м. (без ПДВ), на водовідведення – 10,65 грн/куб.м. У діючих тарифах враховано тариф на водопостачання – 5,99 грн/куб.м. і водовідведення – 7,34 грн/куб.м., тобто вартість води зростає на 61,1% і вартість водовідведення зростає на

45,1%, що і враховано при встановленні тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів.

4. Оплата праці і відрахування на соціальні заходи.

В діючих тарифах фонд оплати праці розрахований від мінімальної зарплати в розмірі 1378,0 грн./місяць. З 01.01.2017 року набув чинності Закон України від 6 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким внесено суттєві зміни до законодавства з праці, насамперед до Закону України «Про оплату праці», згідно яких мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Законом України від 21 грудня 2016 року № 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» встановлено: прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривні, з 1 грудня -1762 гривні; мінімальну заробітну плату у місячному розмірі з 1 січня - 3200 гривень; у погодинному розмірі - 19,34 гривні.

Окремо слід зазначити, що низький рівень заробітної плати призвів до відтоку в першу чергу кваліфікованих робітничих кадрів. Без підвищення рівня заробітної плати підприємство втратить працівників працездатного віку повністю.

5. Амортизація.

На протязі останніх років підприємством проведено ряд заходів з реконструкції теплових мереж, котельні та заміни частково зношеного обладнання підприємства, що призвело до зменшення втрат теплової енергії та до збільшення балансової вартості основних засобів, а отже і вартості амортизації. При встановленні тарифів врахована податкова амортизація в розмірі 1547,9 тис.грн..

6. Інші витрати собівартості .

В діючих тарифах враховані ціни 2011 року на матеріали, послуги, роботи для проведення поточного обслуговування та проведення поточних ремонтів. На даний час ціни на матеріали, товари та послуги значно зросли. При розрахунку тарифів враховані ціни на покупні матеріали, послуги та роботи 2017 року.

II. Послуги з централізованого опалення для населення та постачання гарячої води всім категоріям споживачів.

В діючих на даний час тарифах на послугу з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення, затверджених та введених в дію з 01.07.2016р., врахована вартість теплової енергії по тарифах, діючих з 01.07.2016 р.

Оскільки тарифи на теплову енергію переглядаються через зміну ціни газу, води для технологічних потреб та водовідведення, оплати праці, вартості матеріалів на ремонт, амортизації, відповідно, проводиться перегляд тарифів на послугу з централізованого опалення та гарячого водопостачання, так як основною складовою тарифу є вартість теплової енергії.

Порівняння діючих тарифів і планових :

категорії споживачів	одиниця виміру	діючі тарифи	планові тарифи (проект)
тариф на теплову енергію (з податком на додану вартість)			
Населення	грн/Гкал	1341,92	1492,86

Бюджетні установи	грн/Ткал	1458,6	2353,58
Інші споживачі	грн/Ткал	1868,62	2353,58
Послуги з централізованого опалення (з податком на додану вартість)			
Населення	грн/Ткал	1354,78	1532,05
Населення	кв.м	42,87	60,18
Послуги з централізованого постачання гарячої води (з податком на додану вартість)			
населення (з рушникосушками, що під'єднані до системи ГВП) (норма 3,06 м куб)	на одну особу	247,03	388,65
населення (без рушникосушок) (норма 3,06 м куб)	на одну особу	228,31	359,6
з рушникосушками, що під'єднані до системи ГВП	куб.м	80,73	126,98
без рушникосушок	куб.м	74,61	117,52

Цілями прийняття цього рішення є приведення тарифів у відповідність до розміру економічно обгрунтованих витрат на послуги, які надаються підприємством.

Проект структури тарифів з обгрунтуванням причин їх зміни також розміщений на офіційному веб-порталі виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради: starkon.gov.ua

Пропозиції та зауваження для подальшого прийняття рішення просимо надсилати до 11.11.2017 р. на адресу КП «Тепловик»: м. Старокостянтинів, вул. Есенська, буд. 2, корпус-4 або виконавчого комітету міської ради м. Старокостянтинів, вул. Острозького, 41.

Директор



М.М.Савчук

Вик. Сахінова Л.О.

Министерство государственного теплоэнергетического хозяйства

№ 11

ФОНД ПЛАН ВАРОВИШТВА, ТРАНСПОРТОВАЊЕ ТА ПОСТАВЊАЊЕ ТЕПЛОВЕ ЕНЕРГИЈЕ НА 12 МЕСЕЦИ 3

"11" септембар 2017. године

ОО "Теплоенергетика"

(унапредувано поднети)

№	Описивање	Поједини	У.О.У. ПОСТАВЊАЊЕ																
			2017 год.	2018 год.	Фонд план на 2017 год.	септембар	октобар	новембар	децембар	јануар	февруар	март	април	мај	јуни	јули	август	септембар	
1	Топлова енергија (топлина)	Топлова	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1.1	Топлова енергија (топлина) - производња и испорука	Топлова	1000	1000	1000	1170	1000	1100	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
1.2	Топлова енергија (топлина) - транспорт и постављање	Топлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Топлова енергија (топлина) - губитци	Топлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Топлова енергија (топлина) - остало	Топлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Топлова енергија (топлина) - производња и испорука (укупно)	Топлова	1000	1000	1000	1170	1000	1100	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
3	Топлова енергија (топлина) - транспорт и постављање (укупно)	Топлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Топлова енергија (топлина) - губитци (укупно)	Топлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Топлова енергија (топлина) - остало (укупно)	Топлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Топлова енергија (топлина) - укупно	Топлова	1000	1000	1000	1170	1000	1100	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
7	Топлова енергија (топлина) - производња и испорука (укупно)	Топлова	1000	1000	1000	1170	1000	1100	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
8	Топлова енергија (топлина) - транспорт и постављање (укупно)	Топлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Топлова енергија (топлина) - губитци (укупно)	Топлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Топлова енергија (топлина) - остало (укупно)	Топлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Топлова енергија (топлина) - укупно	Топлова	1000	1000	1000	1170	1000	1100	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
12	Топлова енергија (топлина) - производња и испорука (укупно)	Топлова	1000	1000	1000	1170	1000	1100	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
13	Топлова енергија (топлина) - транспорт и постављање (укупно)	Топлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Топлова енергија (топлина) - губитци (укупно)	Топлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Топлова енергија (топлина) - остало (укупно)	Топлова	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Топлова енергија (топлина) - укупно	Топлова	1000	1000	1000	1170	1000	1100	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100

Својеручно потписан
М. П.
Место и датум издатија

[Својеручно потписан]
Место и датум издатија

Својеручно потписан
М. П.
Место и датум издатија

М. П. Место и датум издатија

Додаток 4
до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування та постачання

Розрахунок тарифів на транспортування теплової енергії КП "Теплоник" на 2017 рік

Без ПДВ

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Усього			
			Період, попередній базовому (факт 2015 р.)	Базовий період (факт 2016 р.)	Передбачено двохлітнім тарифом	Плановий період 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7
1	Виробнича собівартість, у тому числі:	тис. грн	1870,00	1461,00	0,00	4671,18
1.1	Прямі матеріальні витрати, у тому числі:	тис. грн	847,00	717,00	0,00	2189,21
1.1.1	електроенергія	тис. грн	520,00	663,00	0,00	2055,01
1.1.2	транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	вода для технологічних потреб та водовідведення	тис. грн	9,00	8,00	0,00	112,30
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	тис. грн	318,00	46,00	0,00	21,90
1.2	Прямі витрати на оплату праці	тис. грн	294,00	398,00	0,00	450,27
1.3	Інші прямі витрати, у тому числі:	тис. грн	237,00	230,00	0,00	594,32
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	110,00	83,00	0,00	99,06
1.3.2	амортизаційні відрахування	тис. грн	37,00	58,00	0,00	364,16
1.3.3	інші прямі витрати	тис. грн	90,00	87,70	0,00	131,10
1.4	Загальновиробничі витрати, у тому числі:	тис. грн	492,00	116,00	0,00	1437,37
1.4.1	витрати на оплату праці	тис. грн	346,00	91,00	0,00	822,47
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	133,00	19,00	0,00	180,39
1.4.3	інші витрати	тис. грн	13,00	6,00	0,00	434,52
2	Адміністративні витрати, у тому числі:	тис. грн	168,00	86,00	0,00	624,54
2.1	витрати на оплату праці	тис. грн	77,00	48,00	0,00	423,20
2.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	29,00	10,00	0,00	93,12
2.3	інші витрати	тис. грн	62,00	28,00	0,00	108,22
3	Витрати на збут, у тому числі:	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	витрати на оплату праці	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	інші витрати*	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Інші операційні витрати*	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Фінансові витрати	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Повна собівартість*	тис. грн	2038,00	1547,00	0,00	5296,712901

7	Розрахунковий прибуток*, усього, у тому числі:	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	податок на прибуток	тис. грн	x	x	0,00	0,00
7.2	дивіденди	тис. грн	x	x	0,00	0,00
7.3	резервний фонд (капітал)	тис. грн	x	x	0,00	0,00
7.4	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	тис. грн	x	x	0,00	0,00
7.5	інше використання прибутку	тис. грн	x	x	0,00	0,00
8	Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами	тис. грн	2038,00	1547,00	0,00	5 295,71
9	Середньозважений тариф на транспортування теплової енергії	грн/Ткал	41,12	27,34	0,00	98,68
10	Обсяг надходження теплової енергії до мережі ліцензіата, у т. ч.:	Гкал	56616	63610	0	62028
10.1	власної теплової енергії	Гкал	56616	63610	0	62028
10.2	теплоенергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата	Гкал	0	0	0	0
11	Втрати теплової енергії в мережах ліцензіата, усього, у т. ч.:	Гкал	7048	7025	0	6980
11.1	власної теплової енергії	Гкал	7048	7025	0	6980
11.2	теплової енергії інших власників	Гкал	0	0	0	0
12	Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, усього, у т. ч.:	Гкал	49568	56585	0	55048
12.1	господарські потреби ліцензованій діяльності ліцензіата	Гкал	0	0	0	1380
12.2	корисний відпуск теплової енергії інших власників	Гкал	0	0	0	0
12.3	Корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, у т. ч. на потреби:	Гкал	49568	56585	86963	53668
12.3.	населення	Гкал	40950	47893	74666	44650
12.3.	бюджетних установ	Гкал	8080	8147	10936	8364
12.3.	інших споживачів	Гкал	538	545	1361	654
13	Обсяг транспортування теплової енергії ліцензіата мережами іншого(их) транспортувальника(ів)	Гкал	0	0	0	0
14	Тариф(и) іншого(их) транспортувальника(ів) на транспортування теплової енергії	грн/Ткал	0	0	0	0,00

* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів



 Керівник
 (підпис)
 М. П.

Савчук М.М.
 (ініціали, прізвище)

Тариф на транспортування ТЕ з ПДВ	49,34	32,81	-	118,41
-----------------------------------	-------	-------	---	--------

Додаток 5
до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

Розрахунок тарифів на постачання теплової енергії КП "Теплоком" на 2017 рік

Без П.Д.В

№ з/к	Пояснення	Одиниця виміру	Період, попередній балансовий (факт 2015 р.)	Усього		
				Балансовий період (факт 2015 р.)	Перероблено діючих тарифів	Балансовий період, 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7
1	Виробнича соборність, у тому числі:	тис. грн	1254,00	1298,00	0,00	734,60
1.1	прямі матеріальні витрати	тис. грн	113,00	153,00	0,00	36,50
1.2	прямі витрати на оплату праці	тис. грн	602,00	662,00	0,00	173,62
1.3	інші прямі витрати, у тому числі:	тис. грн	323,00	367,00	0,00	382,32
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	225,00	140,00	0,00	38,20
1.3.2	амортизаційні відрахування	тис. грн	75,00	220,00	0,00	340,44
1.3.3	інші прямі витрати	тис. грн	195,00	7,00	0,00	3,68
1.4	Загальновиробничі витрати, у тому числі:	тис. грн	157,00	116,00	0,00	142,16
1.4.1	витрати на оплату праці	тис. грн	102,00	90,00	0,00	81,23
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	40,00	19,00	0,00	17,81
1.4.3	інші витрати	тис. грн	15,00	7,00	0,00	43,12
2	Адміністративні витрати, у тому числі:	тис. грн	131,00	83,00	0,00	61,69
2.1	витрати на оплату праці	тис. грн	59,00	49,00	0,00	0,00
2.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	23,00	10,00	0,00	0,00
2.3	інші витрати	тис. грн	49,00	24,00	0,00	61,69
3	Витрати на збут, у тому числі:	тис. грн	0,00	0,00	0,00	1245,91
3.1	витрати на оплату праці	тис. грн	0,00	0,00	0,00	804,72
3.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	0,00	0,00	0,00	177,04
3.3	інші витрати*	тис. грн	0,00	0,00	0,00	264,15
4	Інші операційні витрати*	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Фінансові витрати	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Повна соборність*	тис. грн	1385,00	1381,00	0,00	2942,20
7	Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:	тис. грн			0,00	
7.1	податок на прибуток	тис. грн	x	x	0,00	0,00
7.2	дивіденди	тис. грн	x	x	0,00	0,00
7.3	резервний фонд (капітал)	тис. грн	x	x	0,00	0,00
7.4	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	тис. грн	x	x	0,00	0,00
7.5	інше використання прибутку	тис. грн	x	x	0,00	
8	Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами	тис. грн	1385,00	1381,00	0,00	2042,19708
9	Середньозважений тариф на постачання теплової енергії	грн/Гкал	27,94	24,41	0,00	38,05
10	Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам, у тому числі на потреби:	Гкал	49568	56585	0	53668
10.1	населення	Гкал	40950	47893	86963	44650
10.2	бюджетних установ	Гкал	8080	8147	10936	8364
10.3	інших споживачів	Гкал	538	545	1361	654

* Без урахування станів фінансової дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів

Керівник: 
М. П.

Савчук М.М.
(підпис, прізвище)

Тариф на постачання ТЕ з П.Д.В	30,50	26,29	-	40,00
--------------------------------	-------	-------	---	-------

Додаток 6
до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання

Розрахунок тарифів на теплову енергію КП "Теплоком" на 2017 рік

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Сумації та середньозважені	На потреби споживачів:		
				власників	об'єктів	інших
1	2	3	4	5	6	7
1	Тариф на виробництво теплової енергії, у т. ч.:	грн/Гкал				
1.1	повна планова собівартість виробництва теплової енергії	грн/Гкал	1 235,53	1 107,35	1 024,50	1 024,50
1.2	плановий прибуток	грн/Гкал	-	-	-	-
2	Тариф на транспортування теплової енергії, у т. ч.:	грн/Гкал				
2.1	повна планова собівартість транспортування теплової енергії	грн/Гкал	90,00	90,00	90,00	90,00
2.2	плановий прибуток	грн/Гкал	-	-	-	-
3	Тариф на постачання теплової енергії, у т. ч.:	грн/Гкал				
3.1	повна планова собівартість постачання теплової енергії	грн/Гкал	39,00	39,00	39,00	39,00
3.2	плановий прибуток	грн/Гкал	-	-	-	-
4	Тариф на теплову енергію, у т. ч.:	грн/Гкал	1 372,28	1 244,05	1 091,32	1 091,32
4.1	повна планова собівартість теплової енергії	грн/Гкал	1 372,28	1 244,05	1 091,32	1 091,32
4.2	плановий прибуток	грн/Гкал	-	-	-	-
5	Річні планові доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього, у тому числі:	тис. грн	71 046,36	55 046,96	16 404,41	1 283,13
5.1	повна планова собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	тис. грн	71 046,36	55 046,96	16 404,41	1 283,13
5.2	плановий прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	тис. грн	-	-	-	-
6	Річні планові доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії без транспортування мережами ліцензіата теплової енергії інших власників, усього, у т. ч.:	тис. грн	71 046,36	55 046,96	16 404,41	1 283,13
6.1	повна планова собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	тис. грн	71 046,36	55 046,96	16 404,41	1 283,13
6.2	плановий прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	тис. грн	-	-	-	-
7	Плановий вприсковий відступ з мереж ліцензіата теплової енергії власним споживачам та теплової енергії інших власників, у т. ч.:	Гкал				
7.1	вприсковий відступ теплової енергії власним споживачам	Гкал	51 698,00	44 950,00	8 363,97	654,22
7.2	вприсковий відступ теплової енергії інших власників	Гкал	51 698,00	44 950,00	8 363,97	654,22
8	Рівні розтабованості тарифів:		-	-	-	-
8.1	на виробництво теплової енергії	%	-	-	-	-
8.2	на транспортування теплової енергії	%	-	-	-	-
8.3	на постачання теплової енергії	%	-	-	-	-
8.4	на теплову енергію	%	-	-	-	-

Кориняк
М.П.

Савчук М.М.
(ініціали, прізвище)

Ознайомлений тарифи на ТЕ, з ПДВ 1646,71 1 492,86 2 363,68 2 363,68

Прямі витрати на виробництво теплової енергії, тис. грн.

Показники	Факт 2016 рік	Факт 2018 рік	В діючому тарифі	План 2017 рік	в тому числі		
					населення	бюджети установ	інші споживачі
Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч.:	25600,30	46244,00		54915,74	39973,62	13487,17	1054,95
паливо (природний газ)	23830,00	41885,00		54288,09	39782,98	13451,38	1052,15
електроенергія (акумуля та реактивна)	2151,00	2810,00		141,85	118,02	22,11	1,73
вода для технологічних потреб та водовідведення	81,00	71,00		20,90	17,38	3,28	0,25
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	538,30	1478		68,90	55,88	10,43	0,82
Прямі витрати на оплату праці	2144,00	2552,00		3780,75	3145,48	599,22	46,09
Інші прямі витрати всього, у т.ч.:	2105,79	1791,40		2318,02	1928,52	381,26	38,26
внески на соціальні заходи	708,40	516,00		831,77	692,00	129,63	10,14
амортизаційні відрахування	665,00	920,00		786,24	654,13	122,53	9,58
ремонт основних засобів виробничого призначення(включно обслуговування)	0,00	94,00		288,10	239,69	44,90	3,51
інші витрати виробничого призначення	532,39	261,40		411,92	342,70	64,20	5,02

Прямі витрати на транспортування теплової енергії, тис. грн.

Показники	Факт 2016 рік	Факт 2018 рік	В діючому тарифі	План 2017 рік	в тому числі		
					населення	бюджети установ	інші споживачі
Інші витрати всього, у т.ч.:	5378,98	1345,98		2232,40	2001,42	231,00	1,58
Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч.:	847,00	717,86		2189,21	1821,35	341,18	26,69
електроенергія (акумуля та реактивна)	520,00	663,00		2055,01	1709,70	320,27	25,05
вода для технологічних потреб та водовідведення	9,00	8,00		112,30	93,43	17,50	1,37
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	318,00	46,00		21,90	18,22	3,41	0,27
Прямі витрати на оплату праці	294,00	398		480,27	374,61	79,17	6,48
Інші прямі витрати всього, у т.ч.:	237,00	230,86	0,00	694,32	494,48	92,62	7,24
внески на соціальні заходи	110,00	83,00		99,09	82,41	15,44	1,21
амортизаційні відрахування	37,00	58,00		354,15	302,97	59,75	4,44
ремонт основних засобів виробничого призначення	68,00	0,00		43,40	36,11	6,76	0,53
інші витрати	22,00	87,70		87,70	72,96	13,67	1,07

Прямі витрати на постачання теплової енергії, тис. грн.

Показники	Обсяг реалізації ТЕ				в тому числі		
	Факт 2015 рік	Факт 2016 рік	В діючому тарифі	План 2017 рік	населення	бюджетні установи	інші споживачі
Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч.:	66,00	153,00		36,50	30,37	5,69	0,44
електроенергія	4,00	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00
вода для технологічних потреб та водопостачання	3,00	2,00			0,00	0,00	0,00
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	59,00	145,00		36,50	30,37	5,69	0,44
Прямі витрати на оплату праці	602,00	662,00		173,62	144,45	27,06	2,12
Інші прямі витрати всього, у т.ч.:	429,00	367,00	0,00	382,32	318,07	59,58	4,66
внески на соціальні заходи	325,00	140,00		38,20	31,78	5,95	0,47
амортизаційні відрахування	75,00	220,00		340,44	283,23	53,06	4,15
ремонт основних засобів виробничого призначення	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
інші витрати	129,00	7,00		3,68	3,06	0,57	0,04

Прямі витрати всього по підприємству, тис. грн.

Показники	Обсяг реалізації ТЕ				в тому числі		
	Факт 2015 рік	Факт 2016 рік	В діючому тарифі	План 2017 рік	виробництва ТЕ	транспортування ТЕ	постачання ТЕ
Прямі витрати всього, у т.ч.:	3233,00	3914,00		6448,75	4698,68		
Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч.:	26813,30	47114,00		66741,46	46012,21	16640,89	1068,86
паливо (природний газ)	22830,00	41865,00		54266,00	39762,56	13451,38	1052,15
електроенергія (дешевша та дорога)	2075,00	3479,00		2196,86	141,65	2055,01	0,00
вода для технологічних потреб та водопостачання	93,00	61,00		133,20	20,90	112,30	0,00
матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	915,30	1669,00		125,30	66,90	21,50	36,50
Прямі витрати на оплату праці	3040,00	3612,00		4404,64	3760,76	460,37	173,62
Інші прямі витрати всього, у т.ч.:	2771,79	2387,59		3294,66	2306,73	602,66	386,36
внески на соціальні заходи	1043,40	739,00		969,00	631,77	69,06	38,20
амортизаційні відрахування	977,00	1166,00		1490,64	786,24	354,16	340,44
ремонт основних засобів виробничого призначення	68,00	64,00		331,50	275,60	51,66	4,04
інші витрати	683,39	358,59		503,52	411,62	67,70	3,68
Прямі витрати, тис.грн	32 326,09	63 114,19		64 448,75	46 098,68	16 683,44	1 648,83
Відсоток виконання показників:				100,00%	71,637%	26,905%	2,668%

Загально-виробничі витрати, тис.грн.	3445	2918	5548,63	3669,30	1437,37	142,16
Послуги з ЦО та ПП	1345	1058				
Виробнича собівартість ТЕ, тис.грн.	37116	57722	69969,38	50007,96	18130,82	1790,79

Директор підприємства
Головний бухгалтер
Економіст



Савчук М.М.
Бончук А.А.
Савинюк Л.О.

Загальновиробничі витрати, тис.грн.

Показники	Факт 2016 рік	Факт 2016 рік	В діючо му тарифі	План 2017 рік	в тому числі				
					виробниц тво ТЕ	транспорту вання ТЕ	постачан ня ТЕ	інші види діяльн	послуг и з опера
Загальновиробничі витрати всього, у т.ч.	3443,08	2918,34	0,00	5548,63	3969,30	1437,37	142,00	0,00	0,00
Матеріальні витрати всього, у т.ч.:	11,30	20,17	0,00	360,48	257,88	93,38	9,22	0,00	0,00
запасні частини	3,90	21,87		21,90	15,67	5,67	0,56		0,00
МШП	7,40	30,52		38,88	28,38	9,55	0,94		0,00
ПММ	0,00	37,78		301,70	215,83	78,16	7,72		0,00
Витрати на оплату праці з відрахуваннями, всього у т.ч.:	3374,00	2708,98	0	3871,27	2768,37	1002,84	99,04	0,00	0,00
заробітна плата	2491,00	2228,88		3174,93	2271,23	822,47	81,23		0,00
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	883,00	480,12		696,34	498,14	180,39	17,81	0,00	0,00
необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення	44,00	32,71	0	23,90	17,10	6,19	0,61	0,00	0,00
Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, оренду ОЗ та інших необоротних активів загальновиробничого призначення	0,00	15,96	0	40,99	28,32	10,62	1,05	0,00	0,00
ремонт	0,00	15,96		38,50	27,54	9,97	0,98	0,00	0,00
обов'язкове страхування				2,49	1,78	0,65	0,06	0,00	0,00
Витрати на утримання виробничих приміщень всього, у т.ч.:	3,81	4,08	0	1105,71	790,99	288,44	28,29	0,00	0,00
виведення сміття	0,50	1,21		3,14	2,25	0,81	0,08		0,00
водопостачання, водовідведення	2,10	2,57		7,94	5,68	2,06	0,20	0,00	0,00
електроенергія на освітлення та інші загальновиробничі потреби	1,21	0,3		1094,63	783,06	283,58	28,00	0,00	0,00
				0					
				0					

Витрати на пожежну і сторожову охорону (цілодобове спостереження)	3,30	56,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати, пов'язані із забезпеченням належного стану обладнання, виконанням ремонтно-наладжувальних робіт, передбачених проектно-технічною документацією, освоєнням нових потужностей (послуги)	4,20	8,31	47,28	33,80	12,24	1,21	0,00	0,00
утилізація ламп, вилучення відходів	1,13	0,00	0,00	1,43	1,03	0,37	0,04	0,00
технічний огляд автомобілів	0,00	0,00		1,02	0,73	0,28	0,03	0,00
атестація робочих місць	0,00	0,00	12,40	8,87	3,21	0,32	0,00	0,00
питна вода (охорона праці)	2,20	3,23	3,23	2,31	0,84	0,08	0,00	0,00
Лабораторно-інструментальні дослідження (райстачія)		0,00	2,50	1,79	0,65	0,06		0,00
Перевірка приладів, проведення електричних вимірювань		0	9,1	6,51	2,36	0,23		0,00
послуги з рем. і тех. обл. вим. вироб. контр. прил.		0	0,5	0,36	0,13	0,01		0,00
заміри рівня шуму		0,00	1,7	1,22	0,44	0,04		0,00
порозка металу		0,16	0	0,00	0,00	0,00		0,00
послуги з техобс. і перек. вогнегасників		0,00	2,4	1,72	0,62	0,06		0,00
Благоустрій території котельні		1,49	0	0,00	0,00	0,50		0,00
перевірка, ремонт ВП		0	2	1,43	0,52	0,05		0,00
ДПРЧ ГУ ДСНС обслуговування та опробування пожежних рукавів	3,07	3,07	3,40	2,43	0,88	0,09		0,00
Транспортні послуги		0,36	0,50	0,36	0,13	0,01		0,00
продаження відходів			3,19	2,28	0,83	0,08		0,00
		0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00
зроблені витрати (всього)			3,88	2,78	1,00	0,10		0,00
інші витрати, у т.ч.:	3,37	1,14	0	12,05	8,62	3,12	0,81	0
службові відрядження	0,50	1,14	0	1,10	0,79	0,28	0,03	0,00
витрати на підготовку та перепідготовку кадр	2,77	0,00	10,95	7,83	2,84	0,26	0,00	0,00
податки, збори всього, у т.ч.:	0,00	0,00	86,98	62,22	22,53	2,23	0,00	0,00
плата за землю	0	0,00	60,39	43,20	15,64	1,54	0,00	0,00
екологічний збір	0	0,00	24,76	17,71	6,41	0,64	0,00	0,00
збір за спеціальне використання водних рес	0	0	1,83	1,31	0,47	0,05	0,00	0,00

Адміністративні витрати, тис.грн.

Позначення	Бюджет 2015 рік	факт 2014 рік	в діючому тарифі	План 2017 рік	в тому числі				
					виробничого ТЕ	транспортно-виробничого ТЕ	постачання ТЕ	інші види діяльності	послуги з опаленням та ГВП
Адміністративні витрати всього, у т.ч.:	2211,67	2171,20	0,00	2418,28	1724,64	622,54	41,93		
Матеріальні витрати всього, у т.ч.:	243,41	183,56		199,74	138,45	49,41	4,88	0,00	0,00
власні частини	10,22	8,28		8,28	5,91	3,14	0,21	0,00	0,00
матеріали	47,08	18,07		18,07	11,50	4,16	0,41	0,00	0,00
канцелярські товари	46,44	17,00		17,00	10,53	13,23	1,31	0,00	0,00
МШП	6,94	5,02		0,43	0,21	0,11	0,01	0,00	0,00
ГПМ	132,73	103,14		114,82	82,21	28,77	2,94	0,00	0,00
Витрати на оплату праці з відрахуваннями всього, у т.ч.:	1557,23	1467,47	0,00	1993,05	1425,76	516,30	51,00	0,00	0,00
заробітна плата	1194,71	1162,91		1633,65	1198,65	423,20	41,60	0,00	0,00
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	362,52	304,56		359,40	227,08	93,12	9,20	0,00	0,00
Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського призначення всього, у т.ч.:	44,38	44,38	0,00	43,87	34,81	11,14	1,15	0,00	0,00
ремонт	27,23	21,39	0,00	21,39	13,30	5,94	0,55	0,00	0,00
водопостачання	1,88	1,88		1,51	1,08	0,39	0,04	0,00	0,00
водопровідники	1,88	2,08		1,88	1,19	0,43	0,04	0,00	0,00
опалення	14,14	15,86	0,00	10,91	7,52	3,73	0,27	0,00	0,00
експлуатація	3,33	8		8	5,72	2,07	0,20	0,00	0,00
Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	26,71	71,87	0,00	30,8	22,03	7,98	0,79	0,00	0,00
Інші витрати, у т.ч.:	393,08	393,33	0,00	183,28	109,89	39,82	0,88	0,00	0,00
службові відрядження	37,63	42,00		42,00	30,05	10,88	1,07	0,00	0,00
послуги гідрометеослужби		1,2		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інформаційно-консультативні послуги	15,96	16,1		18,1	12,96	4,89	0,46	0,00	0,00
підписка на періодичні професійні видання	5,00	26,57		26,57	19,01	8,88	0,68	0,00	0,00
витрати на зв'язок	14,30	15,78	0,00	15,78	11,27	4,08	0,43	0,00	0,00
послуги банку за обслуговуванням	10,00	10,7		10,7	7,65	3,77	0,27	0,00	0,00
розрахунок касово обслуговування	14,14	13,22		18,44	13,19	4,78	0,47	0,00	0,00

податки і збори	38,940	61,000	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
витрати на обслуговування та ремонт оргтехніки (у т.ч. заправка картриджів)	9,64	2,65		10,64	7,61	2,79	0,27	0,00	0,00
поверка лічильників		2,31		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на підготовку та передпідготовку кадрів	15,35	10,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплати програмного забезпечення планової роботи	14,68	9,1	0,00	9,5	6,80	2,46	0,24	0,00	0,00
суховий збір	7,62	29,65	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інформаційні оголошення (радіо, газети, телебачення, видничий огляд, пресрелізи)	19,5	33,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
послуги кастингу/делегування доменного імені сайт/електронних адрес	1,18	1,29	0	1,29	0,92	0,33	0,03	0,00	0,00
виконання кошторисної та проекної докум. інвентариз. діяльності	74,74	60,2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
замір рівня шуму/проведення аналізів повітря	1,47	1,7	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
друкарські послуги	0,68	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
утилізація сміття, відходів	0,07	1,43	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуговування опрацювання	16,95	9,12	0	0,2	0,14	0,06	0,01	0,00	0,00
оплати за проїждження станом	0	9,14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
відрачування профспілкам відповідно до статуту	0	19,2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати майбутніх періодів	51,9	19,8	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор підприємства
Головний бухгалтер
Бухгалтер




Савчук М.М.
Богачук А.А.
Савченко І.О.

Витрати на постачання теплової енергії та збут послуг опалення і ГВП, тис.грн.

Показники	Факт 2016 рр	Факт 2016 рр	В діючому тарифі	План 2017 рр	в тому числі				
					виробництво ТЕ	транспортно- ванна ТЕ	постачання ТЕ	інші види діяльності	послуги з опалення та ГВП
Витрати на оплату праці і відрахуваннями на соціальні заходи, у т.ч.:									
заробітна плата	0,00	0,00	0,00	981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	0,00	0,00		177,04	0,00	0,00	177,04		
Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, безсередньо пов'язаних зі збутом:									
ремонт, пов'язаний з обслуговуванням ТЕ, які є власністю	#ССЫТКА/	0,00	#ССЫТКА/	48,20	0,00	0,00	48,20	0,00	0,00
кодопостачання	0,00	0,00		38,03	0,00	0,00	38,03	0,00	0,00
водопостачання	0,00	0,00		1,51	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00
опалення	0,00	0,00		1,66	0,00	0,00	1,66	0,00	0,00
аренда, страхування, зборів		0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					
Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підприємства, безсередньо пов'язаних зі збутом	0,00		0,00	2,3	0,00	0,00	2,30		
Інші витрати виробств, у т.ч.:	0,00	0,00	0,00	213,68	0,00	0,00	213,68	0,00	
службові відрахування	0,00	0,00		2,40			2,40		
судові витрати, витрати на ком. послуги	0,00	0,00		73,80			73,80		
витрати на оплату інформаційних послуг	0,00	0,00		33,96			33,96		
витрати на оплату послуг банків та інших установ з придбання і перерахування коштів опалення	0,00	0,00		0,00					
кандувари	0,00	0,00		21,30			21,30		
виплати за розрахунковими документами (розрахункові книжки, договори)	0,00	0,00		78,20			78,20		
витрати на обслуговування та ремонт автомобілів (у т.ч. витрати на бензин)				3,80			3,80		
витрати на відходи	0,00	0,00		1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	

Директор підприємства
Головний бухгалтер
Економіст




Савчук М.М.
Бончук А.А.
Савченко Л.О.

Амортизація

Показники	Факт 2016 рік	Факт 2015 рік	В дієвому тарифі	План 2017 рік	2016 рік			
					виробництво ТЕ	транспортні ТЕ	востанчення ТЕ	послуги з опалення та ГВП
Всього амортизація	796,50	1064,40	0,00	1490,90	796,34	364,16	342,40	0,00
Будівлі, споруди та перед, пристрої	85,20	132,60		148,30	148,30	0,00	0,00	
Машини та обладнання	681,30	923,80		1335,09	837,94	364,16	332,90	0,00
Інструменти, прилади, інвентар		6,30		7,60			7,54	
Інші основні засоби				0,00				
Малоцінні необорот. матер. активи				0,00				
Нематеріальні активи				0,00				
Залишкова вартість на 01.01. року	8848,40	8716,80		10882,60	2888,83	771,17	2914,87	
Залишкова вартість вироблених активів	37,90	32,40	0,00	33,90	17,90		0,00	0,00
Будівлі, споруди та перед, пристрої								
Машини та обладнання	15,80	13,70		9,00				
Інструменти, прилади, інвентар								
Транспортні засоби	22,10	18,70		14,90				
Інші основні засоби								
Малоцінні необорот. матер. активи								
Залишкова вартість на 01.01. року	146,90	143,30		112,90	80,78	29,26	1,89	0,00
Залишкова вартість інших активів	21,40	23,90	0,00	20,90	23,90			
Будівлі, споруди та перед, пристрої	3,20	3,20		3,20				
Машини та обладнання								
Інструменти, прилади, інвентар	18,20	30,40		27,60				
Інші основні засоби								
Малоцінні необорот. матер. активи								
Нематеріальні активи					26,00			
Залишкова вартість на 01.01. року	77,70	101,90		118,60				
Залишкова вартість основних засобів	10,10	8,70	0,00	10,10	10,10			0,00
Будівлі, споруди та перед, пристрої				0,00				
Машини та обладнання				0,00				
Інструменти, прилади, інвентар	4,90	3,40		2,30			2,30	0,00
Інші основні засоби				0,00				
Малоцінні необорот. матер. активи				0,00				
Залишкова вартість на 01.01. року	10,10	8,70		8,30				0,00
Залишкова вартість нематеріальних активів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Залишкова вартість на 01.01. року всього	8884,10	8970,30	0,00	11089,20	2928,79	800,43	2919,76	0,00