Додаток 5

Форма розрахунку
тарифів на транспортування теплової енергії
без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів
(у разі їх відсутності або якщо вони не перебувають у власності/користуванні ліцензіата)

АТ "Криворізька теплоцентраль"

(найменування суб'єкта господарювання)

(без податку на додану вартість)

№ п/п	Показники	Транспортування теплової енергії на плановий період для потреб:					
		населення		бюджетних установ		інших споживачів	
		тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал	тис. грн	грн/Гкал
1	2	7	8	11	12	13	14
1	Виробнича собівартість, у тому числі:	**263 199,55**	**479,31**	**35 753,99**	**479,31**	**12 435,44**	**479,31**
1.1	прямі матеріальні витрати, у тому числі:	**115 947,84**	**211,15**	**15 750,78**	**211,15**	**5 478,21**	**211,15**
1.1.1	електроенергія	12 261,78	22,33	1 665,69	22,33	579,33	22,33
1.1.2	транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств				0,00		0,00
1.1.3	вода для технологічних потреб та водовідведення	213,54	0,39	29,01	0,39	10,09	0,39
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	103 472,52	188,43	14 056,09	188,43	4 888,78	188,43
1.2	прямі витрати на оплату праці	97 420,65	177,41	13 233,98	177,41	4 602,85	177,41
1.3	інші прямі витрати, у тому числі:	32 531,20	59,24	4 419,16	59,24	1 537,01	59,24
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	21 432,54	39,03	2 911,48	39,03	1 012,63	39,03
1.3.2	амортизаційні відрахування	2 811,74	5,12	381,96	5,12	132,85	5,12
1.3.3	інші прямі витрати (розшифрувати)	8 286,92	15,09	1 125,73	15,09	391,53	15,09
1.4	**загальновиробничі витрати, у тому числі:**	**17 299,86**	**31,50**	**2 350,08**	**31,50**	**817,37**	**31,50**
1.4.1	витрати на оплату праці	5 509,14	10,03	748,38	10,03	260,29	10,03
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	1 212,01	2,21	164,64	2,21	57,26	2,21
1.4.3	інші загальновиробничі витрати (розшифрувати)	10 578,70	19,26	1 437,05	19,26	499,81	19,26
2	**Адміністративні витрати, у тому числі:**	**32 256,86**	**58,74**	**4 381,89**	**58,74**	**1 524,05**	**58,74**
2.1	витрати на оплату праці	24 572,78	44,75	3 338,06	44,75	1 160,99	44,75
2.2	відрахування на соціальні заходи	5 406,01	9,84	734,37	9,84	255,42	9,84
2.3	інші витрати	2 278,07	4,15	309,46	4,15	107,63	4,15
3.	Витрати на збут, у тому числі:						
3.1	витрати на оплату праці						
3.2	відрахування на соціальні заходи						
3.3	інші адміністративні витрати (розшифрувати)						
4	Інші операційні витрати (розшифрувати)						
5	Фінансові витрати						
6	**Повна собівартість**	**295 456,41**	**538,05**	**40 135,89**	**538,05**	**13 959,48**	**538,05**
6**	*Компенсація втрат власної теплової енергії ліцензіата	209 285,61	381,13	48 431,68	649,26	33 680,01	1 298,16
6**	***Повна собівартість**	**504 742,02**	**919,18**	**88 567,57**	**1 187,31**	**47 639,49**	**1 836,21**
7	Витрати на відшкодування втрат				0,00		0,00
8	**Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:**	**14 412,51**	**26,25**	**1 957,85**	**26,25**	**680,95**	**26,25**
8.1	податок на прибуток	2 594,25	4,72	352,41	4,72	122,57	4,72
8.2	дивіденди						
8.3	резервний фонд (капітал)						
8.4	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)						
8.5	інше використання прибутку (розшифрувати)	11 818,26	21,52	1 605,44	21,52	558,38	21,52
9	**Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами**	**519 154,53**	**945,43**	**90 525,42**	**1 213,56**	**48 320,44**	**1 862,45**
10	Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал	945,43		1 213,56		1 862,45	
11	Обсяг надходження теплової енергії до мережі ліцензіата, Гкал, у тому числі:	691 778,737	0,000	93 986,409	0,000	32 657,401	0,000
11.1	власної теплової енергії, Гкал	691 778,737	1,000	93 986,409	0,000	32 657,401	0,000
11.2	теплової енергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата, Гкал	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12	Втрати теплової енергії в мережах ліцензіата, усього, Гкал, у тому числі:	140601,7001	3,000	19 099,85	0,000	6 643,03	0,000
12.1	власної теплової енергії, Гкал	140 601,700	3,000	19 099,852	0,000	6 643,034	0,000
12.2	теплової енергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата, Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13	Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, усього, Гкал, у тому числі:	551 164,74	0,000	74 872,24	0,000	26 040,98	0,000
13.1	господарські потреби ліцензованої діяльності	2 041,96	0,000	277,39	0,000	96,48	0,000
13.2	корисний відпуск теплової енергії інших власників	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
13.3	корисний відпуск теплової енергії власним споживачам	549 122,77	0,000	74 594,86	0,000	25 944,50	0,000
14	Обсяг транспортування теплової енергії ліцензіата мережами інших транспортувальників, Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15	Тарифи інших транспортувальників на транспортування теплової енергії, грн/Гкал	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000