

Аналіз зміни показників структури планованого тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання в порівнянні зі структурою чинного тарифу

тис.грн.

Показники	Одиниця виміру	Планований період з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року				Структура тарифів на теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання), яку надає ВП ПАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом", на період з 01.10.2022 до 30.09.2023 (встановлена рішенням ВК ЮМР від 12.08.2022 № 208)				Відхилення планованого періоду від передбаченого чинним тарифом							
		Теплова енергія, усього	у тому числі			Теплова енергія, усього	у тому числі			Теплова енергія, усього	у сумі			у відсотках			
			виробництво	транспортування	постачання		виробництво	транспортування	постачання		в тому числі			Теплова енергія, усього	в тому числі		
											виробництво	транспортування	постачання		виробництво	транспортування	постачання
Виробнича собівартість, усього, у тому числі:	тис.грн.	51 165,28	31 962,56	18 807,75	394,97	44 472,09	31 940,88	12 277,44	253,77	6 693,19	21,68	6 530,31	141,20	15,05	0,07	53,19	55,64
Прямі матеріальні витрати, у тому числі:	тис.грн.	33 673,82	31 962,56	1 711,26	0,00	32 111,39	31 940,88	170,51	0,00	1 562,43	21,68	1 540,75	0,00	4,87	0,07	903,61	0,00
витрати на електроенергію	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
повна планована собівартість теплової енергії за встановленим НКРЕКП тарифом на виробництво на АЕС	тис.грн.	31 962,56	31 962,56	0,00	0,00	31 940,88	31 940,88	0,00	0,00	21,68	21,68	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
витрати на транспортування теплової енергії іншими суб'єктами господарювання	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші прямі матеріальні витрати	тис.грн.	1 711,26	0,00	1 711,26	0,00	170,51	0,00	170,51	0,00	1 540,75	0,00	1 540,75	0,00	903,61	0,00	903,61	0,00
Прямі витрати на оплату праці	тис.грн.	4 527,80	0,00	4 265,46	262,34	3 867,48	0,00	3 705,10	162,38	660,32	0,00	560,36	99,96	17,07	0,00	15,12	61,56
Інші прямі витрати, у тому числі:	тис.грн.	8 682,58	0,00	8 624,86	57,72	5 424,89	0,00	5 389,17	35,72	3 257,69	0,00	3 235,69	22,00	60,05	0,00	60,04	61,59
відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	996,12	0,00	938,40	57,72	850,84	0,00	815,12	35,72	145,28	0,00	123,28	22,00	17,07	0,00	15,12	61,59
амортизаційні відрахування	тис.грн.	1 666,58	0,00	1 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,58	0,00	1 666,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на покриття втрат теплової енергії в теплових мережах	тис.грн.	2 514,80	0,00	2 514,80	0,00	2 514,80	0,00	2 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші прямі витрати	тис.грн.	3 505,08	0,00	3 505,08	0,00	2 059,25	0,00	2 059,25	0,00	1 445,83	0,00	1 445,83	0,00	70,21	0,00	70,21	0,00
Загальновиробничі витрати, у тому числі:	тис.грн.	4 281,08	0,00	4 206,17	74,91	3 068,33	0,00	3 012,66	55,67	1 212,75	0,00	1 193,51	19,24	39,52	0,00	39,62	34,56
витрати на оплату праці	тис.грн.	2 308,58	0,00	2 267,99	40,59	1 754,63	0,00	1 722,17	32,46	553,95	0,00	545,82	8,13	31,57	0,00	31,69	25,05
відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	507,89	0,00	498,96	8,93	386,02	0,00	378,88	7,14	121,87	0,00	120,08	1,79	31,57	0,00	31,69	25,07

амортизаційні відрахування	тис.грн.	12,92	0,00	12,61	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,92	0,00	12,61	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
інші витрати	тис.грн.	1 451,69	0,00	1 426,61	25,08	927,68	0,00	911,61	16,07	524,01	0,00	515,00	9,01	56,49	0,00	56,49	56,07
Адміністративні витрати, у тому числі:	тис.грн.	333,00	0,00	326,00	7,00	297,00	0,00	287,00	10,00	36,00	0,00	39,00	-3,00	12,12	0,00	13,59	-30,00
витрати на оплату праці	тис.грн.	231,00	0,00	226,00	5,00	203,00	0,00	195,00	8,00	28,00	0,00	31,00	-3,00	13,79	0,00	15,90	-37,50
відрахування на соціальні заходи	тис.грн.	51,00	0,00	49,00	2,00	44,00	0,00	42,00	2,00	7,00	0,00	7,00	0,00	15,91	0,00	16,67	0,00
амортизаційні відрахування	тис.грн.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші витрати	тис.грн.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на збут	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні витрати	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фінансові витрати	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повна собівартість	тис.грн.	51 498,28	31 962,56	19 133,75	401,97	44 769,09	31 940,88	12 564,44	263,77	6 729,19	21,68	6 569,31	138,20	15,03	0,07	52,28	52,39
Планований прибуток	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
податок на прибуток	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
розрахунковий прибуток	тис.грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість послуг з постачання теплової енергії	тис.грн.	51 498,28	31 962,56	19 133,75	401,97	44 769,09	31 940,88	12 564,44	263,77	6 729,19	21,68	6 569,31	138,20	15,03	0,07	52,28	52,39
Середньозважений тариф на постачання теплової енергії	тис.грн.	148,31	92,05	55,10	1,16	129,02	92,05	36,21	0,76	19,29	0,00	18,89	0,40	14,95	0,00	52,17	52,60