

Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів на 2020 рік

1. ВОДОПОСТАЧАННЯ

№ з/п	Показник	*Витрати, враховані у плановому тарифі, тис.грн.	Структура планового тарифу, грн/м3	Очікуване зниження витрат після реалізації програми, тис.грн.	Витрати, що будуть враховані у плановому тарифі після реалізації програми, тис.грн.	Структура планового тарифу після реалізації програми, грн/м3	Очікуване зниження планового тарифу в 2020 році після реалізації програми, грн/м3
1.	Виробнича собівартість всього, в т. ч.:	21463,053	12,668	108,514	21354,539	12,604	0,064
1.1.	Прямі матеріальні витрати, в тому числі:	17888,298	10,559	108,514	17779,784	10,496	0,064
1.1.2	електроенергія *	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3	покупна вода	16880,800	9,965	108,514	16772,286	9,901	0,064
1.1.4	інші прямі матеріальні витрати придбання води	1007,4984	0,5947	0,000	1007,4984	0,595	0,000
1.2.	Прямі витрати на оплату праці	1445,676	0,853	0,000	1445,676	0,853	0,000
1.3.	Інші прямі витрати, в тому числі:	1115,549	0,658	0,000	1115,549	0,658	0,000
1.3.1.	- відрахування на соціальні заходи	318,049	0,188	0,000	318,049	0,188	0,000
1.3.2.	- амортизація основних засобів виробничого призначення	797,500	0,471	0,000	797,500	0,471	0,000
1.3.3.	- інші прямі витрати	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Загальновиробничі витрати	1013,530	0,598	0,000	1013,530	0,598	0,000
2.	Адміністративні витрати	642,550	0,379	0,000	642,550	0,379	0,000
3.	Витрати на збут	709,120	0,419	0,000	709,120	0,419	0,000
4.	Інші операційні витрати	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Фінансові витрати	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Всього витрати повної собівартості	22814,723	13,467	108,514	22706,209	13,403	0,064
7.	Розрахунковий прибуток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Вартість водопостачання за відповідними тарифами	22814,723	13,467	108,514	22706,209	13,403	0,064
9.	Обсяг водопостачання, тис. м3/рік:	1694,080					

* Примітка: цифри мають відповідати зазначеним у Додатку 2 розрахунку повної собівартості та середньозваженого тарифу з водопостачання. Реалізація інвестиційної програми дасть можливість зменшити фактичні втрати води на 0,06 грн./м3.

Директор КП ТВКГ

О.О. Миськів

Головний економіст

О.М. Комарова

2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ

№ з/п	Показник	Витрати, враховані у плановому тарифі, тис.грн.	Структура планового тарифу, грн/м3	Очікуване зниження витрат після реалізації програми, тис.грн.	Витрати, що будуть враховані у плановому тарифі після реалізації програми, тис.грн.	Структура планового тарифу після реалізації програми, грн/м3	Очікуване зниження планового тарифу в 2014 році після реалізації програми, грн/м3
1.	Виробнича собівартість всього, в т.ч.:	27293,314	16,651	0,000	27293,314	16,651	0,266
1.1.	Прямі матеріальні витрати, в тому числі:	17719,424	10,810	0,000	17719,424	10,544	0,266
1.1.2	електроенергія *	4377,080	2,670	436,800	3940,280	2,404	0,266
1.1.3	матеріальні витрати очищення власних стічних вод іншими підприємствами	12249,220	7,473	0,000	12249,220	7,473	0,000
1.1.4	інші прямі матеріальні витрати	1093,1241	0,667	0,000	1093,124	0,667	
1.2.	Прямі витрати на оплату праці *	4727,529	2,884	0,000	4727,529	2,884	0,000
1.3.	Інші прямі витрати, в тому числі:	1682,880	1,027	0,000	1682,880	1,027	0,000
1.3.1.	- відрахування на соціальні заходи *	1040,056	0,635	0,000	1040,056	0,635	0,000
1.3.2.	- амортизація основних засобів виробничого призначення	642,8240	0,392	0,000	642,824	0,392	0,000
1.3.4	- інші прямі витрати	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Загальновиробничі витрати	3163,4811	1,930	0,000	3163,481	1,930	0,000
2.	Адміністративні витрати	2084,2678	1,272	0,000	2084,268	1,272	0,000
3.	Витрати на збут	379,61560	0,232	0,000	379,616	0,232	0,000
4.	Інші операційні витрати	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Фінансові витрати	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Всього витрати повної собівартості	29757,1974	18,15	0,000	29757,198	18,15	0,000
7.	Розрахунковий прибуток	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Вартість водовідведення за відповідними тарифами	29757,197	18,15	0,000	29757,198	18,15	0,000
9.	Обсяг водовідведення, тис.м3/рік:	1639,163					

* Примітка: цифри мають відповідати зазначеним у Додатку 2 розрахунку повної собівартості та середньозваженого тарифу з водовідведення.

Реалізація інвестиційної програми дасть можливість зменшити забруднення земельної ділянки.

Директор КП ТВКГ

О.О. Миськів

Головний економіст

О.М. Комарова