

**Розрахунок
рівня зміни тарифів на електричну енергію по ТЕЦ-1 ЛМКП
"Львівтеплоенерго"**

без ПДВ

Перелік складових частин витрат ліцензованого виду діяльності, що включається в розрахунок тарифу	Базовий період (2018 рік)			Прогноз (2019 рік)			Відхилення		
	тис. грн	грн./кВт.г од.	% у витратах	тис. грн	грн./кВт.год.	% у витратах	тис. грн	грн./Гкал	%
Виробнича собівартість	143,828.57	2.61	99.64%	26,136.06	2.17	99.39%	-117,692.52	-0.44	-16.9%
Виробничі послуги	276.50	0.01	0.19%	98.80	0.01	0.38%	-177.70	0.00	63.4%
Сировина і допоміжні матеріали	910.30	0.02	0.63%	402.70	0.03	1.53%	-507.60	0.02	102.3%
Паливо	138,194.73	2.51	95.74%	24,508.49	2.03	93.20%	-113,686.24	-0.47	-18.9%
Енергія зі сторони	329.80	0.01	0.23%	84.70	0.01	0.32%	-245.10	0.00	17.5%
Витрати на оплату праці	2,614.20	0.05	1.81%	715.40	0.06	2.72%	-1,898.80	0.01	25.2%
Нарахування на зарплату	575.12	0.01	0.40%	157.39	0.01	0.60%	-417.74	0.00	25.2%
Амортизаційні відрахування	579.60	0.01	0.40%	111.20	0.01	0.42%	-468.40	0.00	-12.2%
Інші витрати	348.32	0.01	0.24%	57.38	0.00	0.22%	-290.94	0.00	-24.6%
Адміністративні витрати	450.38	0.01	0.31%	144.98	0.01	0.55%	-305.40	0.00	47.2%
Матеріальні витрати	24.10	0.00	0.02%	7.30	0.00	0.03%	-16.80	0.00	38.5%
Витрати на оплату праці	300.80	0.01	0.21%	84.90	0.01	0.32%	-215.90	0.00	29.1%
Нарахування на зарплату	66.18	0.00	0.05%	18.68	0.00	0.07%	-47.50	0.00	29.1%
Амортизаційні відрахування	4.30	0.00	0.00%	0.80	0.00	0.00%	-3.50	0.00	-14.9%
Інші витрати	55.00	0.00	0.04%	33.30	0.00	0.13%	-21.70	0.00	176.9%
Інші операційні витрати	72.10	0.00	0.05%	16.40	0.00	0.06%	-55.70	0.00	4.0%
Соціальний розвиток	29.90	0.00	0.02%	7.30	0.00	0.03%	-22.60	0.00	11.7%
Розробки та дослідження	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	
Інші	42.20	0.00	0.03%	9.10	0.00	0.03%	-33.10	0.00	-1.4%
Інше(% за кредит)	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	
Всього витрат	144,351.05	2.62		26,297.44	2.18		-118,053.61	-0.44	-16.7%
Прибуток	3,520.72	0.06		907.95	0.08		-2,612.77	0.01	
Нерозподілений прибуток	2,886.99	0.05		744.52	0.06				
Відпуск з шин (тис.кВт.год.)	55,108.0			12,048.0			-43,060.0	0.00	-78.1%
Величина тарифу на електроенергію	2.7428	2.7428		2.2646	2.2646		-0.4782	-0.48	-17.4%

**Розрахунок
рівня зміни тарифів на теплову енергію по ТЕЦ-1 ЛМКП
"Львівтеплоенерго"**

Перелік складових частин витрат ліцензованого виду діяльності, що включаються в розрахунок тарифу	Базовий період (2018 рік)			Прогноз (2019 рік)			Відхилення		
	тис. грн	грн./ Гкал	% у витратах	тис. грн	грн./ Гкал	% у витратах	тис. грн	грн./ Гкал	%
Виробнича собівартість	665,482.47	885.77	99.49%	898,458.85	1,075.04	99.41%	232,976.39	189.27	21.4%
Виробничі послуги	1,787.90	2.38	0.27%	3,282.20	3.93	0.36%	1,494.30	1.55	65.0%
Сировина і допоміжні матеріали	5,886.90	7.84	0.88%	13,373.40	16.00	1.48%	7,486.50	8.17	104.2%
Паливо	629,044.56	837.27	94.05%	844,408.11	1,010.37	93.43%	215,363.54	173.10	20.7%
Енергія зі сторони	2,133.20	2.84	0.32%	2,813.60	3.37	0.31%	680.40	0.53	18.6%
Витрати на оплату праці	16,909.10	22.51	2.53%	23,760.20	28.43	2.63%	6,851.10	5.92	26.3%
Відрахування до соцфондів	3,720.00	4.95	0.56%	5,227.24	6.25	0.58%	1,507.24	1.30	26.3%
Амортизаційні відрахування	3,748.20	4.99	0.56%	3,693.40	4.42	0.41%	-54.80	-0.57	-11.4%
Інші витрати	2,252.60	3.00	0.34%	1,900.70	2.27	0.21%	-351.90	-0.72	-24.1%
Адміністративні витрати	2,913.48	3.88	0.44%	4,816.15	5.76	0.53%	1,902.68	1.88	48.6%
Матеріальні витрати	155.80	0.21	0.02%	243.09	0.29	0.03%	87.29	0.08	40.3%
Витрати на оплату праці	1,945.80	2.59	0.29%	2,819.40	3.37	0.31%	873.60	0.78	30.3%
Нарахування на зарплату	428.08	0.57	0.06%	620.27	0.74	0.07%	192.19	0.17	30.3%
Амортизаційні відрахування	28.00	0.04	0.00%	26.30	0.03	0.00%	-1.70	-0.01	-15.6%
Інші витрати	355.80	0.47	0.05%	1,107.10	1.32	0.12%	751.30	0.85	179.7%
Інші операційні витрати	466.40	0.62	0.07%	542.10	0.65	0.06%	75.70	0.03	4.5%
Соціальний розвиток	193.60	0.26	0.03%	241.20	0.29	0.03%	47.60	0.03	12.0%
Розробки та дослідження	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	
Інші	272.80	0.36	0.04%	300.90	0.36	0.03%	28.10	0.00	-0.8%
Інше(% за кредит)	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	
Всього витрат	668,862.34	890.27		903,817.11	1,081.45		234,954.76	191.18	21.5%
Прибуток	3,123.28	4.16		30,154.30	36.08		27,031.02	31.92	
Нерозподілений прибуток	2,561.09	3.41		24,726.53	29.59				
Відпуск з колекторів (тис.Гкал)	751.302			835.742			84.439		
Середній тариф	671,985.619	894.43		933,971.408	1,117.54		261,985.79	223.11	
Величина тарифу на теплову енергію для населення	836.52			1,127.97			291.45		34.8%
Величина тарифу на теплову енергію для релігійних споживачів	506.53			1,094.38			587.85		116.1%
Величина тарифу на теплову енергію для бюджетних споживачів	1,517.66			1,085.14			-432.52		-28.5%
Величина тарифу на теплову енергію для промислових споживачів	1,329.33			1,085.14			-244.19		-18.4%