

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
14	Відток грошової еквівалентів з валютних коштів	Грн	103 551,19	105 528,14	85 052,60	86 138,00	88 860,32	87 342,19	67 870,03	68 553,00	370,31	407,58	508,08	489,00	14 320,56	17 778,37	16 074,49	17 096,00	11 964,47	14 416,15	13 312,28	13 702,00	2 356,09	3 362,22	3 362,22	3 394,00
15	Соборні гроші виробництва грошової еквівалентів коштів	Грн	1 050,64	1 596,11	1 198,05	1 737,04	1 049,40	1 955,98	1 190,46	1 450,41	1 045,17	1 500,65	1 172,71	2 548,91	1 057,48	2 363,35	1 175,08	3 328,26	1 047,04	2 246,65	1 175,33	2 556,98	1 129,52	3 077,42	1 174,16	4 099,54

** Без урахування списаних спеціальних лабораторських матеріалів та паркувальних резервів суми інших боргів.

Директор філіалів
М.П. _____
Мариша АНДРИШКО
(підписати, прізвище)



(Handwritten signature)

82

Додаток 3
до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення (підпункт 1 пункту 3 розділу II)

Розрахунок витрат тарифу на транспортування теплової енергії на плановий період з 01.01.2022 року

ТОВ "Нафтогаз Тепло" Новороздільська ТЕЦ

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Усього				в т.ч.:			
			період, попередній базовому (факт 2020 року)	базовий період (факт 2021 року)	перелічен о чинним тарифом	планованій період	населення	релігії	бюджет	інші
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виробнича собівартість, зокрема:	тис. грн	53 320,08	78 824,47	38 810,09	66 889,47	45 849,75	614,27	14 799,43	5 561,03
1.1	Прямі матеріальні витрати, зокрема:	тис. грн	51 033,43	63 861,94	37 590,20	45 333,36	29 072,06	462,12	11 126,40	4 607,78
1.1.1	електроенергія	тис. грн	0,00	0,00	0,00	485,38	377,78	3,43	82,71	21,46
1.1.2	транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	вода для технологічних потреб та водовідведення	тис. грн	221,71	0,00	24,68	242,71	188,91	1,71	41,36	10,73
1.1.4	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	тис. грн	50 811,72	63 861,94	37 565,52	44 605,26	28 505,36	456,98	11 002,34	4 575,58
1.2	Прямі витрати на оплату праці	тис. грн	1 080,92	6 701,45	876,88	3 609,73	2 809,55	25,48	615,08	159,63
1.3	Інші прямі витрати, зокрема:	тис. грн	592,20	2 981,77	192,91	14 304,95	11 133,92	100,97	2 437,47	632,59
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	237,80	1 412,59	192,91	794,14	618,10	5,61	135,32	35,12
1.3.2	амортизаційні відрахування	тис. грн	21,04	238,47	0,00	1 972,20	1 535,02	13,92	336,05	87,21
1.3.3	інші прямі витрати	тис. грн	333,36	1 330,71	0,00	11 538,61	8 980,80	81,44	1 966,11	510,26
1.4	Загальновиробничі витрати, у тому числі:	тис. грн	613,52	5 279,31	150,10	3 641,44	2 834,23	25,70	620,48	161,03
1.4.1	витрати на оплату праці	тис. грн	476,27	4 158,87	0,00	2 056,18	1 600,38	14,51	350,36	90,93
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	103,15	850,32	0,00	452,36	352,08	3,19	77,08	20,00
1.4.3	інші витрати	тис. грн	34,10	270,12	150,10	1 132,90	881,76	8,00	193,04	50,10
2	Адміністративні витрати, у тому числі:	тис. грн	1 374,19	1 085,40	80,50	756,41	588,73	5,34	128,89	33,45
2.1	витрати на оплату праці	тис. грн	1 033,32	844,77	57,66	503,65	392,00	3,55	85,82	22,27
2.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	222,18	173,08	12,69	110,80	86,24	0,78	18,88	4,90
2.3	інші витрати	тис. грн	118,69	67,55	10,15	141,96	110,49	1,00	24,19	6,28
3	Витрати на збут, зокрема:	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	витрати на оплату праці	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	інші витрати	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Інші операційні витрати*	тис. грн	214,91	4 885,02	13,13	84,81	66,01	0,60	14,45	3,75
5	Фінансові витрати	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Повна собівартість	тис. грн	54 909,18	84 794,89	38 903,71	67 730,69	46 504,49	620,21	14 942,77	5 598,23
7	Витрати на відшкодування втрат	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Розрахунковий прибуток*, усього, зокрема:	тис. грн	0,00	0,00	32,98	547,29	425,97	3,86	93,26	24,20
8.1	податок на прибуток	тис. грн	0,00	0,00	5,03	83,49	64,98	0,59	14,23	3,69
8.2	дивіденди	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	резервний фонд (капітал)	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	інше використання прибутку	тис. грн	0,00	0,00	27,95	463,81	360,99	3,27	79,03	20,51
9	Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами	тис. грн	54 909,18	84 794,89	38 936,70	68 277,99	46 930,46	624,07	15 036,02	5 622,43
10	Середньозважений тариф на транспортування теплової енергії	грн/Гкал	1 003,01	1 412,73	608,51	1 087,93	960,76	1 408,84	1 406,05	2 025,86
11	Обсяг надходження теплової енергії до мережі ліцензіата, зокрема:	Гкал	102 928,79	104 522,01	85 052,60	87 395,10	68 021,26	617,88	14 891,74	3 864,23
11.1	власної теплової енергії	Гкал	102 928,79	104 522,01	85 052,60	87 395,10	68 021,26	617,88	14 891,74	3 864,23
11.2	теплової енергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Втрати теплової енергії в мережах ліцензіата, зокрема:	Гкал	48 184,50	44 500,07	21 065,28	24 635,70	19 173,97	174,91	4 197,92	1 088,90
12.1	власної теплової енергії	Гкал	48 184,50	44 500,07	21 065,28	24 635,70	19 173,97	174,91	4 197,92	1 088,90
12.2	теплової енергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, зокрема:	Гкал	54 744,28	60 021,93	63 987,33	62 759,40	48 847,29	442,97	10 693,81	2 775,33
13.1	господарські потреби ліцензованої діяльності	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	корисний відпуск теплової енергії інших власників	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, зокрема на потреби:	Гкал	54 744,28	60 021,93	63 987,33	62 759,40	48 847,29	442,97	10 693,81	2 775,33
13.3.1	населення	Гкал	47 147,90	50 229,78	50 579,96	48 847,29	48 847,29	0,00	0,00	0,00
13.3.2	релігійних організацій	Гкал	199,04	231,33	399,38	442,97	0,00	442,97	0,00	0,00
13.3.3	бюджетних установ та організацій	Гкал	6 473,44	8 213,45	10 375,48	10 693,81	0,00	0,00	10 693,81	0,00
13.3.4	інших споживачів	Гкал	923,91	1 347,37	2 632,52	2 775,33	0,00	0,00	0,00	2 775,33
14	Обсяг транспортування теплової енергії ліцензіата мережами іншого(их) транспортувальника(ів)	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Тариф(и) іншого(их) транспортувальника(ів) на транспортування теплової енергії	грн/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Директор фінансовий
М.П.



Марина АНДРИШКО
(ініціали, прізвище)

Додаток 4
до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення (підпункт 1 пункту 3 розділу II)

Розрахунок тарифів на постачання теплової енергії на плановий період з 01.01.2022 року

ТОВ "Нафтогаз Тепло" Новороздільська ТЕЦ

(найменування ліцензіата)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Усього			
			період, попередній базовому (факт 2020 року)	базовий період (факт 2021 року)	передбачено чинним тарифом	планований період
1	2	3	4	5	6	7
1	Виробнича собівартість, зокрема:	тис. грн	1 536,55	2 462,40	1 141,44	1 363,89
1.1	прямі матеріальні витрати	тис. грн	1,67	0,67	10,98	1,15
1.2	прямі витрати на оплату праці	тис. грн	0,00	1 222,36	482,74	559,20
1.3	інші прямі витрати, зокрема:	тис. грн	66,73	285,80	130,60	158,42
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	0,00	269,07	106,20	123,02
1.3.2	амортизаційні відрахування	тис. грн	17,13	16,73	24,40	35,40
1.3.3	інші прямі витрати	тис. грн	49,60	0,00	0,00	0,00
1.4	Загальновиробничі витрати, зокрема:	тис. грн	1 468,14	953,58	517,12	645,12
1.4.1	витрати на оплату праці	тис. грн	964,80	754,17	312,00	391,20
1.4.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	202,64	154,39	68,64	86,06
1.4.3	інші витрати	тис. грн	300,70	45,02	136,48	167,85
2	Адміністративні витрати, зокрема:	тис. грн	0,00	197,39	10,25	137,66
2.1	витрати на оплату праці	тис. грн	0,00	153,73	7,34	91,66
2.2	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	0,00	31,41	1,62	20,17
2.3	інші витрати	тис. грн	0,00	12,25	1,29	25,84
3	Витрати на збут, зокрема:	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	1 078,34	11,90	14,23
5	Фінансові витрати	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Повна собівартість*	тис. грн	1 536,55	3 738,13	1 163,59	1 515,78
7	Витрати на відшкодування втрат	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Розрахунковий прибуток, усього, зокрема:	тис. грн	0,00	0,00	27,46	35,77
8.1	податок на прибуток	тис. грн	0,00	0,00	4,19	5,46
8.2	дивіденди	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	резервний фонд (капітал)	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	інше використання прибутку	тис. грн	0,00	0,00	23,27	30,32
9	Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами	тис. грн	1 536,55	3 738,13	1 191,05	1 551,55
10	Середньозважений тариф на постачання теплової енергії	грн/Гкал	28,07	62,28	18,61	24,86
11	Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам, зокрема на потреби:	Гкал	54 744,28	60 021,93	63 987,33	62 420,75
11.1	населення	Гкал	47 147,90	50 229,78	50 579,96	48 847,29
11.2	релігійних організацій	Гкал	199,04	231,33	399,38	104,32
11.3	бюджетних установ та організацій	Гкал	6 473,44	8 213,45	10 375,48	10 693,81
11.4	інших споживачів	Гкал	923,91	1 347,37	2 632,52	2 775,33

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

Директор фінансовий
М.П.



(підпис)

Марина АНДРІЄНКО
(ініціали, прізвище)

до Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення
(підпункт 1 пункту 3 розділу II)

Розрахунок тарифів на теплову енергію на плановий період з 01.01.2022 року

ТОВ "Нафтогаз Тепло" Новороздільська ТЕЦ

(найменування ліцензіата)

без ПДВ

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Сумарні та середньозважені показники	На потреби споживачів:			
				населення	релігійні організації	бюджетних установ	інших споживачів
1	2	3	4	5	7	9	11
1	Тариф на виробництво теплової енергії, зокрема:	грн./Гкал	1 780,47	1 486,67	2 612,63	2 620,90	4 202,03
1.1	повна планова собівартість виробництва теплової енергії	грн./Гкал	1 737,04	1 450,41	2 548,91	2 556,98	4 099,54
1.2	витрати на відшкодування втрат	тис. грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	плановий прибуток	грн./Гкал	43,43	36,26	63,72	63,92	102,49
2	Тариф на транспортування теплової енергії, зокрема:	грн./Гкал	1 087,93	960,76	1 408,84	1 406,05	2 025,86
2.1	повна планова собівартість транспортування теплової енергії	грн./Гкал	1 079,21	952,04	1 400,12	1 397,33	2 017,14
2.2	витрати на відшкодування втрат	тис. грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	плановий прибуток	грн./Гкал	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
3	Тариф на постачання теплової енергії, зокрема:	грн./Гкал	24,86	24,86	24,86	24,86	24,86
3.1	повна планова собівартість постачання теплової енергії	грн./Гкал	24,28	24,28	24,28	24,28	24,28
3.2	витрати на покриття втрат	тис. грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	плановий прибуток	грн./Гкал	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
4	Тариф на теплову енергію, зокрема:	грн./Гкал	2 893,26	2 472,29	4 046,33	4 051,81	6 252,75
4.1	повна планова собівартість теплової енергії	грн./Гкал	2 840,54	2 426,73	3 973,31	3 978,59	6 140,96
4.2	витрати на відшкодування втрат	тис. грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	плановий прибуток	грн./Гкал	52,72	45,55	73,02	73,22	111,78
5	Річні плановані доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього, зокрема:	тис. грн	181 579,18	120 764,43	1 792,39	43 329,24	17 353,45
5.1	повна планована собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	тис. грн	178 270,53	118 539,24	1 760,05	42 546,26	17 043,21
5.2	витрати на відшкодування втрат	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	плановані доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	тис. грн	3 308,66	2 225,18	32,34	782,98	310,23
6.	Річні плановані доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії без транспортування мережами ліцензіата теплової енергії інших власників, усього, зокрема:	тис. грн	181 579,18	120 764,43	1 792,39	43 329,24	17 353,45
6.1	повна планована собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	тис. грн	178 270,53	118 539,24	1 760,05	42 546,26	17 043,21
6.2	витрати на відшкодування втрат	тис. грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	плановані доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	тис. грн	3 308,66	2 225,18	32,34	782,98	310,23
7	Планований корисний відпуск з мереж ліцензіата теплової енергії власним споживачам та теплової енергії інших власників, зокрема:	Гкал	62 759,40	48 847,29	442,97	10 693,81	2 775,33
7.1	корисний відпуск теплової енергії власним споживачам	Гкал	62 759,40	48 847,29	442,97	10 693,81	2 775,33
7.2	корисний відпуск теплової енергії інших власників	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівні рентабельності тарифів:	-	-	-	-	-	-
8.1.	на виробництво теплової енергії	%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%
8.2.	на транспортування теплової енергії	%	0,80%	0,91%	0,62%	0,62%	0,43%
8.3.	на постачання теплової енергії	%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%
8.4.	на теплову енергію	%	1,82%	1,84%	1,80%	1,81%	1,79%

Директор фінансовий
М.П.



Марина АНДРІСНКО
(ініціали, прізвище)