|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. ВОДОПОСТАЧАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | 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 2019 році після реалізації програми, грн/м3 | |
| 1. | | Виробнича собівартість всього, в т. ч.: | | | 63699,588 | | 15,826 | | 1717,8 | | 61981,9 | | 15,399 | | 0,43 | |
| 1.1. | | Прямі матеріальні витрати, в тому числі: | | | 36949,250 | | 9,180 | | 1717,8 | | 35231,5 | | 8,753 | | 0,43 | |
| 1.1.2 | | електроенергія \* | | | 5321,307 | | 1,322 | | 0,0 | | 5321,3 | | 1,322 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | інші прямі матеріальні витрати | | | 31627,943 | | 7,858 | | 1717,8 | | 29910,2 | | 7,431 | | 0,43 | |
| 1.2. | | Прямі витрати на оплату праці | | | 7654,020 | | 1,902 | | 0,0 | | 7654,0 | | 1,902 | | 0,00 | |
| 1.3. | | Інші прямі витрати, в тому числі: | | | 8988,751 | | 2,233 | | 0,0 | | 8988,8 | | 2,233 | | 0,00 | |
| 1.3.1. | | - відрахування на соціальні заходи | | | 1683,884 | | 0,418 | | 0,0 | | 1683,9 | | 0,418 | | 0,00 | |
| 1.3.2. | | - амортизація основних засобів виробничого призначення | | | 7121,254 | | 1,769 | | 0,0 | | 7121,3 | | 1,769 | | 0,00 | |
| 1.3.3. | | - інші прямі витрати | | | 183,613 | | 0,046 | | 0,0 | | 183,6 | | 0,046 | | 0,00 | |
| 1.4. | | Загальновиробничі витрати | | | 10107,567 | | 2,511 | | 0,0 | | 10107,6 | | 2,511 | | 0,00 | |
| 2. | | Адміністративні витрати | | | 8896,299 | | 2,210 | | 0,0 | | 8896,3 | | 2,210 | | 0,00 | |
| 3. | | Витрати на збут | | | 4581,789 | | 1,138 | | 0,0 | | 4581,8 | | 1,138 | | 0,00 | |
| 4. | | Інші операційні витрати | | | 76,430 | | 0,019 | | 0,0 | | 76,4 | | 0,019 | | 0,00 | |
| 5. | | Фінансові витрати | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,000 | | 0,00 | |
| 6. | | Всього витрати повної собівартості | | | 77254,106 | | 19,193 | | 1717,8 | | 75536,3 | | 18,77 | | 0,42 | |
| 7. | | Розрахунковий прибуток | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,000 | | 0,00 | |
| 8. | | Сума компенсацї /вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період | | | 2009,460 | | 0,499 | | 0,0 | | 2009,5 | | 0,499 | | 0,00 | |
| 9. | | Вартість водопостачання за відповідними тарифами | | | 79263,566 | | 19,692 | | 1717,80 | | 75536,30 | | 18,77 | | 0,42 | |
| 10. | | Обсяг водопостачання, тис. м3/рік: | | | 4025,0000 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру тарифів: зниження витрат на 0,32грн/м3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п.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 2019 році після реалізації програми, грн/м3 | |
| 1. | | Виробнича собівартість всього, в т.ч.: | | | 28843,012 | | 10,664 | | 150,37 | | 28692,64 | | 10,608 | | 0,056 | |
| 1.1. | | Прямі матеріальні витрати, в тому числі: | | | 8091,803 | | 2,992 | | 150,37 | | 7941,44 | | 2,936 | | 0,056 | |
| 1.1.2 | | електроенергія \* | | | 5271,596 | | 1,949 | | 150,37 | | 5121,23 | | 1,893 | | 0,056 | |
| 1.1.3 | | інші прямі матеріальні витрати | | | 2820,207 | | 1,043 | | 0,00 | | 2820,21 | | 1,043 | | 0,000 | |
| 1.2. | | Прямі витрати на оплату праці \* | | | 8952,600 | | 3,310 | | 0,00 | | 8952,60 | | 3,310 | | 0,000 | |
| 1.3. | | Інші прямі витрати, в тому числі: | | | 6270,286 | | 2,318 | | 0,00 | | 6270,28 | | 2,318 | | 0,000 | |
| 1.3.1. | | - відрахування на соціальні заходи \* | | | 1969,572 | | 0,728 | | 0,00 | | 1969,57 | | 0,728 | | 0,000 | |
| 1.3.2. | | - амортизація основних засобів виробничого призначення | | | 4300,714 | | 1,590 | | 0,00 | | 4300,71 | | 1,590 | | 0,000 | |
| 1.3.4 | | - інші прямі витрати | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 1.4. | | Загальновиробничі витрати | | | 5528,323 | | 2,044 | | 0,00 | | 5528,32 | | 2,044 | | 0,000 | |
| 2. | | Адміністративні витрати | | | 4028,221 | | 1,489 | | 0,00 | | 4028,22 | | 1,489 | | 0,000 | |
| 3. | | Витрати на збут | | | 2074,622 | | 0,767 | | 0,00 | | 2074,62 | | 0,767 | | 0,000 | |
| 4. | | Інші операційні витрати | | | 57,308 | | 0,021 | | 0,00 | | 57,31 | | 0,021 | | 0,000 | |
| 5. | | Фінансові витрати | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 6. | | Сума компенсацї /вилучення витрат на електроенергію, податки та збори, на оплату праці за попередній звітний період | | | 721,520 | | 0,267 | | 0,00 | | 721,52 | | 0,267 | | 0,000 | |
| 7. | | Всього витрати повної собівартості | | | 35724,683 | | 13,208 | | 150,37 | | 34852,79 | | 12,89 | | 0,32 | |
| 8. | | Розрахунковий прибуток | | | 0,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,000 | | 0,000 | |
| 9. | | Вартість водовідведення за відповідними тарифами | | | 35724,683 | | 13,208 | | 150,37 | | 34852,79 | | 12,89 | | 0,32 | |
| 10. | | Обсяг водовідведення, тис.м3/рік: | | | 2704,770 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру тарифів: знизити на 0,058 грн./м3 загальні витрати, в тому числі:, витрати на електроенергію - 0,058 грн./м3. | | | | | | | | | | | | | | | | |