Додаток 2

# РОЗРАХУНОК
## тарифів на виробництво теплової енергії
## Комунального підприємства теплових мереж «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
## на 2025-2026 рік

(без податку на додану вартість)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Сумарні та середньозважені показники | | | | Виробництво теплової енергії для потреб населення | | | | Виробництво теплової енергії для потреб релігійних організацій | | | | Виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ | | | | Виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | період, що передує базовому (факт) | базовий період (факт) | передбачено чинним тарифом | плановий період | період, що передує базовому (факт) | базовий період (факт) | передбачено чинним тарифом | плановий період | період, що передує базовому (факт) | базовий період (факт) | передбачено чинним тарифом | плановий період | період, що передує базовому (факт) | базовий період (факт) | передбачено чинним тарифом | плановий період | період, що передує базовому (факт) | базовий період (факт) | передбачено чинним тарифом | плановий період |
| | | | 2023 | 2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2023 | 2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2023 | 2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2023 | 2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2023 | 2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Виробнича собівартість, зокрема: | тис. грн | **58 203,46** | **58 340,01** | **83 565,37** | **85 416,37** | **46 507,20** | **47 092,22** | **67 208,52** | **69 179,53** | **30,76** | **14,67** | **24,42** | **24,91** | **9 503,05** | **9 973,19** | **14 166,88** | **14 215,19** | **2 162,45** | **1 259,93** | **2 165,54** | **1 996,73** |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | тис. грн | 44 151,65 | 44 738,66 | 56 097,16 | 58 259,99 | 34 150,48 | 35 129,41 | 43 337,70 | 45 515,23 | 26,02 | 12,46 | 19,05 | 19,56 | 8 010,90 | 8 512,86 | 11 051,14 | 11 157,91 | 1 964,25 | 1 083,92 | 1 689,27 | 1 567,30 |
| 1.1.1 | паливо | тис. грн | 42 595,73 | 43 207,51 | 51 674,72 | 53 862,66 | 32 782,26 | 33 782,72 | 39 494,44 | 41 683,36 | 25,49 | 12,21 | 18,19 | 18,69 | 7 845,67 | 8 348,47 | 10 549,50 | 10 662,86 | 1 942,31 | 1 064,11 | 1 612,59 | 1 497,76 |
| 1.1.2 | електроенергія | тис. грн | 1 010,70 | 941,99 | 2 736,99 | 2 690,73 | 888,78 | 828,51 | 2 378,54 | 2 344,72 | 0,34 | 0,15 | 0,54 | 0,53 | 107,33 | 101,14 | 310,46 | 302,92 | 14,26 | 12,19 | 47,46 | 42,55 |
| 1.1.3 | покупна теплова енергія * | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | вода для технологічних потреб та водовідведення | тис. грн | 16,25 | 16,78 | 408,59 | 413,85 | 14,29 | 14,76 | 355,08 | 360,63 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 1,73 | 1,80 | 46,35 | 46,59 | 0,23 | 0,22 | 7,08 | 6,54 |
| 1.1.5 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | тис. грн | 528,96 | 572,37 | 1 276,87 | 1 292,75 | 465,15 | 503,42 | 1 109,64 | 1 126,52 | 0,18 | 0,09 | 0,25 | 0,26 | 56,17 | 61,45 | 144,84 | 145,54 | 7,46 | 7,41 | 22,14 | 20,44 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | тис. грн | 7 433,68 | 7 402,65 | 16 510,18 | 16 441,44 | 6 536,94 | 6 510,86 | 14 347,92 | 14 327,22 | 2,51 | 1,20 | 3,23 | 3,24 | 789,38 | 794,80 | 1 872,76 | 1 850,98 | 104,85 | 95,79 | 286,27 | 260,00 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | тис. грн | 4 613,22 | 4 545,65 | 6 984,71 | 6 911,83 | 4 056,72 | 3 998,04 | 6 069,96 | 6 023,03 | 1,56 | 0,74 | 1,37 | 1,36 | 489,87 | 488,05 | 792,28 | 778,14 | 65,07 | 58,82 | 121,11 | 109,30 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 1 529,80 | 1 539,64 | 3 479,13 | 3 408,74 | 1 345,26 | 1 354,16 | 3 023,48 | 2 970,41 | 0,52 | 0,25 | 0,68 | 0,67 | 162,45 | 165,31 | 394,64 | 383,76 | 21,58 | 19,92 | 60,32 | 53,90 |
| 1.3.2 | амортизація | тис. грн | 1 747,33 | 1 780,39 | 1 732,83 | 1 712,31 | 1 536,55 | 1 565,91 | 1 505,89 | 1 492,12 | 0,59 | 0,29 | 0,34 | 0,34 | 185,55 | 191,15 | 196,56 | 192,77 | 24,65 | 23,04 | 30,05 | 27,08 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | тис. грн | 1 336,08 | 1 225,61 | 1 772,76 | 1 790,78 | 1 174,91 | 1 077,97 | 1 540,59 | 1 560,50 | 0,45 | 0,20 | 0,35 | 0,35 | 141,88 | 131,59 | 201,09 | 201,61 | 18,85 | 15,86 | 30,74 | 28,32 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, зокрема: | тис. грн | 2 004,92 | 1 653,05 | 3 973,32 | 3 803,10 | 1 763,06 | 1 453,91 | 3 452,95 | 3 314,05 | 0,68 | 0,27 | 0,78 | 0,75 | 212,90 | 177,48 | 450,70 | 428,15 | 28,28 | 21,39 | 68,89 | 60,14 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 1 558,40 | 1 244,99 | 3 123,84 | 3 035,12 | 1 370,41 | 1 095,01 | 2 714,73 | 2 644,83 | 0,53 | 0,20 | 0,61 | 0,60 | 165,49 | 133,67 | 354,34 | 341,69 | 21,98 | 16,11 | 54,16 | 48,00 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 353,15 | 269,70 | 687,24 | 656,82 | 310,55 | 237,21 | 597,24 | 572,36 | 0,12 | 0,04 | 0,13 | 0,13 | 37,50 | 28,96 | 77,95 | 73,95 | 4,98 | 3,49 | 11,92 | 10,39 |
| 1.4.3 | інші витрати | тис. грн | 93,37 | 138,36 | 162,23 | 111,15 | 82,10 | 121,69 | 140,98 | 96,86 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 9,91 | 14,85 | 18,40 | 12,51 | 1,32 | 1,79 | 2,81 | 1,76 |
| 2 | Адміністративні витрати, зокрема: | тис. грн | 3 269,98 | 3 519,73 | 5 954,89 | 5 779,37 | 2 875,52 | 3 095,71 | 5 175,01 | 5 036,20 | 1,10 | 0,57 | 1,16 | 1,14 | 347,24 | 377,90 | 675,47 | 650,64 | 46,12 | 45,55 | 103,25 | 91,39 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 2 298,71 | 2 457,05 | 4 381,68 | 4 266,85 | 2 021,41 | 2 161,05 | 3 807,83 | 3 718,17 | 0,78 | 0,40 | 0,86 | 0,84 | 244,10 | 263,80 | 497,02 | 480,36 | 32,42 | 31,79 | 75,97 | 67,47 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 507,66 | 541,01 | 963,97 | 938,71 | 446,42 | 475,84 | 837,72 | 818,00 | 0,17 | 0,09 | 0,19 | 0,19 | 53,91 | 58,09 | 109,34 | 105,68 | 7,16 | 7,00 | 16,71 | 14,84 |
| 2.3 | інші витрати | тис. грн | 463,61 | 521,67 | 609,24 | 573,81 | 407,69 | 458,82 | 529,45 | 500,02 | 0,16 | 0,08 | 0,12 | 0,11 | 49,23 | 56,01 | 69,11 | 64,60 | 6,54 | 6,75 | 10,56 | 9,07 |
| 3 | Витрати на збут, зокрема: | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Повна собівартість**** | **тис. грн** | **61 473,44** | **61 859,74** | **89 520,26** | **91 195,74** | **49 382,71** | **50 187,93** | **72 383,53** | **74 215,73** | **31,87** | **15,24** | **25,59** | **26,05** | **9 850,29** | **10 351,09** | **14 842,35** | **14 865,83** | **2 208,57** | **1 305,48** | **2 268,80** | **2 088,13** |
| **7** | **Витрати на відшкодування втрат** | **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема:** | **тис. грн** | 0,00 | 0,00 | **2 227,98** | **2 269,68** | **0,00** | **0,00** | **1 801,48** | **1 847,08** | **0,00** | **0,00** | **0,64** | **0,65** | **0,00** | **0,00** | **369,40** | **369,98** | **0,00** | **0,00** | **56,47** | **51,97** |
| 8.1 | податок на прибуток | тис. грн | X | X | 401,04 | 408,54 | X | X | 324,27 | 332,47 | X | X | 0,11 | 0,12 | X | X | 66,49 | 66,60 | X | X | 10,16 | 9,35 |
| 8.2 | дивіденди (частина чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету) | тис. грн | X | X | 36,54 | 37,22 | X | X | 29,54 | 30,29 | X | X | 0,01 | 0,01 | X | X | 6,06 | 6,07 | X | X | 0,93 | 0,85 |
| 8.3 | резервний фонд (капітал) | тис. грн | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - |
| 8.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | тис. грн | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - |
| 8.5 | інше використання прибутку | тис. грн | X | X | 1 790,41 | 1 823,91 | X | X | 1 447,67 | 1 484,31 | X | X | 0,51 | 0,52 | X | X | 296,85 | 297,32 | X | X | 45,38 | 41,76 |
| **9** | **Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами** | **тис. грн** | **61 473,44** | **61 859,74** | **91 748,24** | **93 465,42** | **49 382,71** | **50 187,93** | **74 185,01** | **76 062,81** | **31,87** | **15,24** | **26,22** | **26,70** | **9 850,29** | **10 351,09** | **15 211,74** | **15 235,81** | **2 208,57** | **1 305,48** | **2 325,26** | **2 140,10** |
| **10** | **Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема:** | **грн/Гкал** | **1 687,59** | **1 535,58** | **1 980,11** | **2 024,23** | **1 547,55** | **1 422,23** | **1 705,22** | **1 890,427** | **2 601,30** | **2 340,78** | **3 086,72** | **2 930,98** | **2 556,28** | **2 708,06** | **2 473,03** | **2 930,98** | **4 315,05** | **2 514,48** | **2 385,76** | **2 930,98** |
| 10.1 | паливна складова | **грн/Гкал** | **1 169,35** | **1 072,57** | 1 115,24 | **1 166,53** | **1 027,33** | **957,34** | 907,82 | 1 035,98 | 2 081,07 | 1 875,88 | 2 140,67 | 2 051,26 | 2 036,06 | 2 184,13 | 1 715,07 | 2 051,26 | 3 794,83 | 2 049,59 | 1 654,55 | 2 051,26 |
| 10.2 | решта витрат, крім паливної складової | **грн/Гкал** | 518,24 | 463,02 | 816,78 | 808,54 | 520,22 | 464,89 | 755,99 | 808,54 | 520,22 | 464,89 | 871,09 | 808,54 | 520,22 | 523,93 | 697,91 | 808,54 | 520,22 | 464,89 | 673,28 | 808,54 |
| 10.3 | розрахунковий прибуток | **грн/Гкал** | | | 48,08 | 49,16 | | | 41,41 | 45,91 | | | 74,96 | 71,17 | | | 60,05 | 71,17 | | | 57,93 | 71,17 |
| **11** | **Реалізація теплової енергії власним споживачам** | **Гкал** | **33 581,11** | **35 600,76** | **40 291,33** | **40 149,77** | **29 530,16** | **31 311,97** | **35 014,56** | **34 986,86** | **11,34** | **5,78** | **7,88** | **7,92** | **3 565,96** | **3 822,33** | **4 570,28** | **4 520,07** | **473,65** | **460,68** | **698,61** | **634,91** |
| **12** | **Обсяг покупної теплової енергії** | **Гкал** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **13** | **Ціна покупної теплової енергії** | **грн/Гкал** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень*** | **Гкал** | **36 426,83** | **40 284,21** | **46 334,90** | **46 173,25** | **31 910,23** | **35 288,13** | **43 504,69** | **40 235,78** | **12,25** | **6,51** | **8,50** | **9,11** | **3 853,37** | **3 822,33** | **6 151,05** | **5 198,20** | **511,83** | **519,18** | **974,64** | **730,16** |
| **15** | **Собівартість виробництва теплової енергії власними котельнями** | **грн/Гкал** | **1 687,59** | **1 535,58** | **1 932,03** | **1 975,08** | **1 547,55** | **1 422,23** | **1 663,81** | **1 844,52** | **2 601,30** | **2 340,78** | **3 011,77** | **2 859,81** | **2 556,28** | **2 708,06** | **2 412,98** | **2 859,81** | **4 315,05** | **2 514,48** | **2 327,83** | **2 859,81** |

* Також заповнюється для суб'єктами господарювання за відсутності власного виробництва теплової енергії та відповідно до купівлі всього обсягу теплової енергії для подальшого її постачання власним споживачам.

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

** Без урахування господарських потреб ліцензіата.

**Директор**
(керівник)

(підпис)

**Андрій ШЕСТОВ**
(ініціали, прізвище)