

Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів

1. Водопостачання

№ п/п	показник	витрати враховані у діючому тарифі, тис.грн	структура діючого тарифу, грн/м3	Очікуване зниження витрат після реалізації програми, тис.грн	Витрати, що будуть враховані у діючому тарифі після реалізації програми, тис.грн	Структура діючого тарифу після реалізації програми, грн/м3	Очікуване зниження діючого тарифу в 2022 році після реалізації програми, грн/м3
1	Виробнича собівартість всього, в т.ч.	11173,8	9,149	115,7	11058,1	9,054	0,095
1.1	Прямі матеріальні витрати, в т.ч.	3970,03	3,251	115,7	3854,33	3,156	0,095
1.1.1	покупна вода	0	0,000	0,00	0	0,000	0
1.1.2	електроенергія	3820,87	3,128	115,70	3705,17	3,034	0,09
1.1.3	інші матеріальні витрати	149,16	0,122	0,00	149,16	0,122	0
1.2	прямі витрати на оплату праці	2364,73	1,936	0,00	2364,73	1,936	0
1.3	Інші прямі витрати, в т.ч.	807,35	0,661	0,00	807,35	0,661	0
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	493,99	0,404	0,00	493,99	0,404	0
1.3.2	амортизація основних засобів виробничого призначення	49,04	0,040	0,00	49,04	0,040	0
1.3.3	інші прямі витрати	264,32	0,216	0,00	264,3	0,216	0
1.4	Загальновиробничі витрати	4031,68	3,301	0,00	4031,68	3,301	0
2.	Адміністративні витрати	1129,2	0,925	0,00	1129,2	0,925	0
3.	Витрати на збут	704,32	0,577	0,00	704,32	0,577	0
4.	Інші операційні витрати	0	0,000	0,00	0	0,000	0
5.	Фінансові витрати	0	0,000	0,00	0	0,000	0
6.	Всього витрати повної собівартості	13007,31	10,650	115,7	12891,6	10,555	0,095
7.	Розрахунковий прибуток (сума втрат)	126,63	0,104	0,00	126,63	0,000	0
8.	Вартість водопостачання за відповідними тарифами	13133,9	10,75	115,7	13018,2	10,66	0,095
9.	Обсяг водопостачання, тис.м3/рік	1221,35			1221,35		

реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру тарифів : знизити на 0,095грн. /м³
(за рахунок зменшення витрат по ст. "електроенергія")

Начальник УВКГ м.Володимир-Волинський

С.І.Луцюк

Економіст

О.Я.Миргородська

2. Водовідведення

№ п/п	показник	витрати враховані у діючому тарифі, тис.грн	структура діючого тарифу, грн/м3	Очікуване зниження витрат після реалізації програми, тис.грн	Витрати, що будуть враховані у діючому тарифі після реалізації програми, тис.грн	Структура діючому тарифу після реалізації програми, грн/м3	Очікуване зниження діючого тарифу в 2022 році після реалізації програми, грн/м3
1	Виробнича собівартість всього, в т.ч.	10289,43	12,782	122,180	10167,250	12,630	0,152
1.1	Прямі матеріальні витрати, в т.ч.	2204,120	2,738	122,180	2081,940	2,586	0,152
1.1.2	електроенергія	2071,86	2,574	122,180	1949,680	2,422	0,152
1.1.3	інші матеріальні витрати	132,26	0,164	0,000	132,260	0,164	0,000
1.2	прямі витрати на оплату праці	3959,21	4,918		3959,210	4,918	0,000
1.3	Інші прямі витрати, в т.ч.	1034,92	1,286	0,000	1034,920	1,286	0,000
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	831,91	1,033	0,000	831,910	1,033	0,000
1.3.2	амортизація основних засобів виробничого призначення	203,01	0,252	0,000	203,010	0,252	0,000
1.3.3	інші прямі витрати	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4	Загальновиробничі витрати	3091,18	3,840	0,000	3091,180	3,840	0,000
2.	Адміністративні витрати	1038,2	1,290	0,000	1038,200	1,290	0,000
3.	Витрати на збут	647,54	0,804	0,000	647,540	0,804	0,000
4.	Інші операційні витрати	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Фінансові витрати	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Всього витрати повної собівартості	11975,17	14,876	122,180	11852,990	14,724	0,152
7.	Розрахунковий прибуток (сума втрат)	57,62	0,072	0,000	57,620	0,000	0,000
8.	Вартість водовідведення за відповідними тарифами	12032,79	14,95	122,180	11910,61	14,80	0,152
9.	Обсяг водовідведення, тис.м3/рік	805			805		

Реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру тарифів :знизити на 0,152грн/м3(за рахунок зменшення витрат по ст. електроенергія)

Начальник УВКГ м.Володимир-Волинський

С.І.Луцюк

Економіст

О.Я.Миргородська

Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів

1. Водопостачання

№ п/п	показник	витрати враховані у проекті тарифу тис.грн	структура проекту тарифу, грн/м3	Очікуване зниження витрат після реалізації програми, тис.грн	Витрати, що будуть враховані у тарифі після реалізації програми, тис.грн	Структура проекту тарифу після реалізації програми, грн/м3	Очікуване зниження тарифу в 2018 році після реалізації програми, грн/м3
1	Виробнича собівартість всього, в т.	8209,4	6,023	0,00	8209,4	5,493	0,529
1.1	Прямі матеріальні витрати, в т.ч.	2916,129	2,139	0,00	2916,129	1,951	0,188
1.1.1	покупна вода	0	0,000	0,00	0	0,000	0
1.1.2	електроенергія	2768,153	2,031	0,00	2768,153	1,852	0,179
1.1.3	інші матеріальні витрати	147,976	0,109	0,00	147,976	0,099	0
1.2	прямі витрати на оплату праці	1671,745	1,226	0,00	1671,745	1,119	0,108
1.3	Інші прямі витрати, в т.ч.	504,034	0,370	0,00	504,034	0,337	0,033
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	348,936	0,256	0,00	348,936	0,233	0,023
1.3.2	амортизація основних засобів виробничого призначення	49,438	0,036	0,00	49,438	0,033	0,003
1.3.3	інші прямі витрати	105,66	0,078	0,00	105,66	0,071	0,007
1.4	Загальновиробничі витрати	3117,541	2,287	0,00	3117,541	2,086	0,201
2.	Адміністративні витрати	772,862	0,567	0,00	772,862	0,517	0,050
3.	Витрати на збут	447,95	0,329	0,00	447,95	0,300	0,029
4.	Інші операційні витрати	0	0,000	0,00	0	0,000	0
5.	Фінансові витрати	0	0,000	0,00	0	0,000	0
6.	Всього витрати повної собівартості	9430,261	6,918	0,00	9430,261	6,310	0,608
7.	Розрахунковий прибуток	0	0,000	0,00	0	0,000	0,000
8.	Вартість водопостачання за відповідними тарифами	9430,3	6,92	0,00	9430,3	6,310	0,608
9.	Обсяг водопостачання, тис.м3/рік	1363,11			1494,5		

реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру тарифів : знизити 0,608грн./м³ собівартість послуг всього ,(за рахунок збільшення обсягів реалізації на 119 тис. куб м.)

Начальник УВКГ

В.В.Власюк

економіст

О.Я.Миргородська

2. Водовідведення

№ п/п	показник	витрати враховані у проекті тарифу, тис.грн	структура у проекті тарифу, грн/м3	Очікуване зниження витрат після реалізації програми, тис.грн	Витрати, що будуть враховані у проекті тарифу після реалізації програми, тис.грн	Структура у проекті тарифу після реалізації програми, грн/м3	Очікуване зниження тарифу в 2018 році після реалізації програми, грн/м3
1	Виробнича собівартість всього, в т.ч.	7050,253	7,524	67,170	6983,083	7,453	0,072
1.1	Прямі матеріальні витрати, в т.ч.	1618,787	1,728	67,170	1551,617	1,656	0,072
1.1.2	електроенергія	1497,423	1,598	67,170	1430,253	1,526	0,072
1.1.3	інші матеріальні витрати	121,364	0,130	0,000	121,364	0,130	0,000
1.2	прямі витрати на оплату праці	2667,736	2,847	0,000	2667,736	2,574	0,000
1.3	Інші прямі витрати, в т.ч.	762,714	0,814	0,000	762,714	0,814	0,000
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	560,84	0,599	0,000	560,840	0,599	0,000
1.3.2	амортизація основних засобів виробничого призначення	201,874	0,215	0,000	201,874	0,215	0,000
1.3.3	інші прямі витрати	0	0,000	0,000		0,000	0,000
1.4	Загальновиробничі витрати	2001,016	2,136	0,000	2001,016	2,136	0,000
2.	Адміністративні витрати	663,693	0,708	0,000	663,693	0,708	0,000
3.	Витрати на збут	384,671	0,411	0,000	384,671	0,411	0,000
4.	Інші операційні витрати	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Фінансові витрати	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Всього витрати повної собівартості	8098,617	8,643	67,170	8031,447	8,571	0,072
7.	Розрахунковий прибуток	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Вартість водопостачання за відповідними тарифами	8098,617	8,64	67,170	8031,447	8,571	0,072
9.	Обсяг водопостачання, тис.м3/рік	937					

Реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру тарифів :знизити на 0,072грн/м3(витрати на електроенергію знизити на 0,072грн/м3 .)

Начальник УВКГ м.Володимир-Волинський

В.В.Власюк

Економіст

О.Я.Миргородська