Додаток 19

до рішення виконавчого комітету

міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Структура двоставкових тарифів ДКП "Луцьктепло" на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії ДКП "Луцьктепло" (виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів)

без ПДВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування показника  | Тарифи, грн/Гкал (грн/Гкал/год): |
| для потреб населення | для потреб бюджетних установ | для потреб інших споживачів |
| умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина |
| Двоставкові тарифи на теплову енергію для кінцевих споживачів |
| 1 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію на одиницю спожитої теплової енергії | 1 085,57 | х  | 2 293,86 | х  | 2 312,05 | х  |
| 2 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію - місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження | х  | 89 714,91 | х  | 102 864,70 | х  | 94 110,54 |
| Технічні показники |
| 1 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 50 366,948 | х  | 2 038,215 | х  | 1 186,115 | х  |
| 2 | Теплове навантаження обєктів теплоспоживання власних споживачів, Гкал/год | х  | 28,9238 | х  | 1,1427 | х  | 0,7337 |
| Теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання) |
| 3 | Планована виробнича собівартість теплової енергії | 1 085,57 | 73 537,61 | 2 293,86 | 77 123,23 | 2 312,05 | 70 493,41 |
| 3.1 | Прямі матеріальні витрати, усього | 1 085,57 | 30 622,26 | 2 293,86 | 32 139,58 | 2 312,05 | 29 575,33 |
| 3.1.1 | паливо (природний газ) | 922,92 | х  | 2 150,85 | х  | 2 186,03 | х  |
| 3.1.2 | послуги з розподілу природного газу | х  | 28 201,96 | х  | 29 621,02 | х  | 27 286,94 |
| 3.1.3 | електроенергія | 115,06 | 83,24 | 116,88 | 85,26 | 117,17 | 77,28 |
| 3.1.4 | покупна теплова енергія | 3,09 | х  | 0,00 | х  | 0,58 | х  |
| 3.1.5 | вартість виробництва теплової енергії установками з використанням альтернативних джерел енергії, усього | 44,50 | 0,00 | 26,12 | 0,00 | 8,28 | 0,00 |
| 3.1.5.1 | паливо | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  |
| 3.1.5.2 | електроенергія | 44,50 | х  | 26,12 | х  | 8,28 | х  |
| 3.1.5.3 | решта витрат | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 3.1.6 | вода та водовідведення на технологічні потреби | х  | 578,41 | х  | 600,09 | х  | 545,00 |
| 3.2 | Прямі витрати на оплату праці | х  | 26 623,59 | х  | 27 914,74 | х  | 25 392,96 |
| 3.3 | Інші прямі витрати, усього: | х  | 15 472,90 | х  | 16 204,11 | х  | 14 737,59 |
| 3.3.1 | єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | х  | 5 697,83 | х  | 5 973,34 | х  | 5 433,60 |
| 3.3.2 | амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | х  | 4 512,08 | х  | 4 673,70 | х  | 4 243,55 |
| 3.3.3 | інші витрати | х  | 5 262,99 | х  | 5 557,08 | х  | 5 060,45 |
| 3.4 | Загальновиробничі витрати | х  | 818,86 | х  | 864,79 | х  | 787,53 |
| 4 | Адміністративні витрати | х  | 4 998,69 | х  | 5 279,06 | х  | 4 807,43 |
| 5 | Витрати на збут | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 6 | Інші операційні витрати\* | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 7 | Фінансові витрати  | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 8 | Плановані витрати з операційної діяльності (рядок 6 + рядок 7 + рядок 8 + рядок 9) | 1 085,57 | 78 536,29 | 2 293,86 | 82 402,29 | 2 312,05 | 75 300,84 |
| 9 | Витрати на відшкодування втрат | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 10 | Собівартість одиниці теплової енергії (рядок 12 + рядок 13) | 1 085,57 | 78 536,29 | 2 293,86 | 82 402,29 | 2 312,05 | 75 300,84 |
| 11 | Планований прибуток\* | х  | 11 178,62 | х  | 808,42 | х  | 18 809,70 |
| 11.1 | податок на прибуток | х  | 2 012,15 | х  | 145,51 | х  | 3 385,75 |
| 11.2 | дивіденди | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 11.3 | резервний фонд (капітал) | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 11.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 11.5 | забезпечення обігових коштів | х  | 9 166,47 | х  | 662,90 | х  | 15 423,96 |
| 11.6 | витрати на оснащення будівель вузлами комерційного обліку теплової енергії | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 11.7 | інше використання прибутку | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 12 | Двоставковий тариф на теплову енергію без податку на додану вартість:  | 1 085,57 | 89 714,91 | 2 293,86 | 83 210,70 | 2 312,05 | 94 110,54 |
| Послуга з постачання теплової енергії (з ПДВ) |
| 13 | Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії без податку на додану вартість:   |    |    |    |    |    |    |
| 13.1 | умовно-змінна частина | 1302,68 | х | 2752,63 | х | 2774,46 | х |
| 13.2 | умовно-постійна частина (місячна абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження)  | х  | 107 657,89 | х  | 123 437,64 | х  | 112 932,65 |

Заступник міського голови,

керуючий вправами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955