Додаток 17

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 без урахування 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 | для потреб релігійних організацій |
| умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | 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. Без врахування витрат на оснащення ВКО* |
| 1.1 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію на одиницю спожитої теплової енергії | 1 095,72 | х  | 2 300,55 | х  | 2 315,99 | х  | 2 317,19 | х  |
| 1.2 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію - місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження | х  | 87 575,24 | х  | 97 526,91 | х  | 94 446,99 | х  | 97 949,05 |
| *2. З урахуванням витрат на оснащення ВКО* |
| 2.1 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію на одиницю спожитої теплової енергії | 1 095,72 | х  | 2 300,55 | х  | 2 315,99 | х  | х  | х  |
| 2.2 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію - місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження | х  | 113 435,60 | х  | 117 935,32 | х  | 116 552,98 | х  | х  |
| Технічні показники |
| 1 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 93 047,729 | х  | 44 307,079 | х  | 22 909,991 | х  | 161,166 | х  |
| 2 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів, Гкал/год | х  | 52,9668 | х  | 25,3184 | х  | 13,6354 | х  | 0,0927 |
| Теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання) |
| 3 | Планована виробнича собівартість теплової енергії | 1 095,72 | 71 346,82 | 2 300,55 | 72 436,70 | 2 315,99 | 70 088,76 | 2 317,19 | 72 668,92 |
| 3.1 | Прямі матеріальні витрати, усього | 1 095,72 | 30 842,59 | 2 300,55 | 31 281,68 | 2 315,99 | 30 460,35 | 2 317,19 | 31 640,91 |
| 3.1.1 | паливо (природний газ) | 932,07 | х  | 2 157,30 | х  | 2 189,85 | х  | 2 199,85 | х  |
| 3.1.2 | послуги з розподілу природного газу | х  | 28 732,52 | х  | 29 148,69 | х  | 28 408,01 | х  | 29 516,63 |
| 3.1.3 | електроенергія | 115,59 | 24,96 | 117,05 | 24,87 | 117,27 | 23,88 | 117,34 | 24,70 |
| 3.1.4 | покупна теплова енергія | 3,12 | х  | 0,00 | х  | 0,58 | х  | 0,00 | х  |
| 3.1.5 | вартість виробництва теплової енергії установками з використанням альтернативних джерел енергії, усього | 44,94 | 0,00 | 26,20 | 0,00 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5.1 | паливо | 44,94 | х  | 26,20 | х  | 8,29 | х  | 0,00 | х  |
| 3.1.5.2 | електроенергія | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  |
| 3.1.5.3 | решта витрат | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 3.1.6 | вода та водовідведення на технологічні потреби | х  | 584,08 | х  | 587,84 | х  | 565,24 | х  | 584,93 |
| 3.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | х  | 1 501,02 | х  | 1 520,29 | х  | 1 463,21 | х  | 1 514,65 |
| 3.2 | Прямі витрати на оплату праці | х  | 24 609,69 | х  | 25 021,71 | х  | 24 095,89 | х  | 24 947,71 |
| 3.3 | Інші прямі витрати, усього: | х  | 15 071,92 | х  | 15 293,37 | х  | 14 723,18 | х  | 15 242,16 |
| 3.3.1 | єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | х  | 5 252,03 | х  | 5 339,63 | х  | 5 142,01 | х  | 5 323,77 |
| 3.3.2 | амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | х  | 4 566,68 | х  | 4 590,05 | х  | 4 412,78 | х  | 4 566,20 |
| 3.3.3 | інші витрати | х  | 5 253,21 | х  | 5 363,70 | х  | 5 168,39 | х  | 5 352,20 |
| 3.4 | Загальновиробничі витрати | х  | 822,63 | х  | 839,94 | х  | 809,35 | х  | 838,14 |
| 4 | Адміністративні витрати | х  | 5 021,68 | х  | 5 127,32 | х  | 4 940,63 | х  | 5 116,34 |
| 5 | Витрати на збут | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 6 | Інші операційні витрати\* | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 7 | Фінансові витрати  | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 8 | Плановані витрати з операційної діяльності (рядок 6 + рядок 7 + рядок 8 + рядок 9) | 1 095,72 | 76 368,50 | 2 300,55 | 77 564,02 | 2 315,99 | 75 029,39 | 2 317,19 | 77 785,26 |
| 9 | Повна планована собівартість теплової енергії\* (рядок 11 + рядок 10) | 1 095,72 | 76 368,50 | 2 300,55 | 77 564,02 | 2 315,99 | 75 029,39 | 2 317,19 | 77 785,26 |
| 10 | Витрати на відшкодування втрат | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 11 | Собівартість одиниці теплової енергії (рядок 12 + рядок 13) | 1 095,72 | 76 368,50 | 2 300,55 | 77 564,02 | 2 315,99 | 75 029,39 | 2 317,19 | 77 785,26 |
| 12 | Планований прибуток\* | х  | 11 206,74 | х  | 19 962,89 | х  | 19 417,60 | х  | 20 163,78 |
| 12.1 | податок на прибуток | х  | 2 017,21 | х  | 1 717,62 | х  | 3 495,17 | х  | 3 629,48 |
| 12.2 | дивіденди | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 12.3 | резервний фонд (капітал) | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 12.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 12.5 | забезпечення обігових коштів | х  | 9 189,53 | х  | 7 824,73 | х  | 15 922,43 | х  | 16 534,30 |
| 12.6 | інше використання прибутку | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 13 | Двоставковий тариф на теплову енергію без податку на додану вартість **без врахування витрат на оснащення ВКО** | 1 095,72 | 87 575,24 | 2 300,55 | 97 526,91 | 2 315,99 | 94 446,99 | 2 317,19 | 97 949,05 |
| 14 | Двоставковий тариф на теплову енергію без податку на додану вартість **з урахуванням витрат на оснащення ВКО** | 1 095,72 | 113 435,60 | 2 300,55 | 117 935,32 | 2 315,99 | 116 552,98 | 2 317,19 | 97 949,05 |
| Послуга з постачання теплової енергії (з ПДВ) |
| 15 | Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії з податком на додану вартість **без врахування витрат на оснащення ВКО**:   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15.1 | умовно-змінна частина | 1 314,86 | х | 2 760,66 | х | 2 779,19 | х | 2 780,63 | х |
| 15.2 | умовно-постійна частина (місячна абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження)  | х  | 105 090,29 | х  | 117 032,29 | х  | 113 336,39 | х  | 117 538,86 |
| 16 | Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії з податком на додану вартість **з урахуванням витрат на оснащення ВКО**:   |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16.1 | умовно-змінна частина | 1 314,86 | х | 2 760,66 | х | 2 779,19 | х | 2 780,63 | х |
| 16.2 | умовно-постійна частина (місячна абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження)  | х  | 136 122,72 | х  | 141 522,38 | х  | 139 863,58 | х  | 117 538,86 |

Заступник міського голови,

керуючий вправами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955