|  |
| --- |
| Додаток 7до рішення виконавчого комітету міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ |
| СТРУКТУРАдвоставкових тарифів ДКП "Луцьктепло" на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії ДКП "Луцьктепло" для потреб інших споживачів |
|  без ПДВ |
| № з/п | Найменування показника  | Тарифи, грн/Гкал (грн/Гкал/год): |
| виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання ЦТП, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання ІТП | виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на утримання ЦТП, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання ІТП | виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання ЦТП, постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання ІТП | виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання ЦТП, постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання ІТП |
| вул.Дубнівська, 15 | вул.Ковельська, 47а | вул.Кравчука, 11б | вул.Кравчука, 11в |
| умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Двоставкові тарифи на теплову енергію для кінцевих споживачів |
| *1. Без врахування витрат на оснащення ВКО* |
| 1.1 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на т/е на одиницю спожитої т/е | 4 781,85 | х  | 4 871,85 | х  | 4 773,64 | х  | 4 167,04 | х   | 4 196,66 | х  | 4 225,23 | х  | 4 511,79 | 1.1 |
| 1.2 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на т/е  | х  | 94 466,46 | х  | 98 950,32 | х  | 94 145,47 | х  | 92 080,45 | х  | 103 838,81 | х  | 113 846,09 | х  | 93 002,09 |
| *2. З урахуванням витрат на оснащення ВКО* |
| 2.1 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на т/е на одиницю спожитої т/е | 4 781,85 | х  | 4 871,85 | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  |
| 2.2 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на т/е  | х  | 116 572,45 | х  | 120 252,12 | х  | х  | х  | х  | х  |  х  | х  | х  | х  | х  |
| Технічні показники |
| 1 | Річний обсяг реалізації т/е власним споживачам, Гкал | 22 909,991 | х  | 2 683,841 | х  |  |  | 1 186,115 | 376,204 | х  | 78,650 | 23,018 | х  | 16,824 | х  |
| 2 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів, Гкал/год | х  | 13,6354 | х  | 1,6128 | х  | 0,7337 | х  | 0,2165 | х  | 0,0463 | х  | 0,0128 | х  | 0,0112 |
| Теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання) |
| 3 | Планована виробнича собівартість т/е | 4 781,85 | 70 102,08 | 4 871,85 | 74 057,33 | 4 773,64 | 70 522,36 | 4 167,04 | 68 968,19 | 4196,66 | 81 270,87 | 4 225,23 | 89 951,36 | 4 511,79 | 72 223,38 |
| 3.1 | Прямі матеріальні витрати, усього | 4 781,85 | 30 467,57 | 4 871,85 | 31 386,07 | 4 773,64 | 29 598,35 | 4 167,04 | 27 997,66 | 4196,66 | 29280,18/ | 4 225,23 | 32 524,25 | 4 511,79 | 24 751,14 |
| 3.1.1 | паливо (природний газ) | 4 620,29 | х  | 4 684,65 | х  | 4 612,22 | х  | 4 100,98 | х  | 4 122,45 | х  | 4 165,24 | х  | 4 434,59 | х  |
| 3.1.2 | послуги з розподілу природного газу | х  | 28 408,01 | х  | 28 527,67 | х  | 27 286,94 | х  | 26 137,67 | х  |  25 662,37 | х  | 27 510,28 | х  | 22 894,16 |
| 3.1.3 | електроенергія | 152,69 | 31,10 | 178,21 | 30,80 | 152,57 | 100,30 | 66,06 | 32,17 | 74,22 | 31,42 | 59,99 | 33,34 | 77,20 | 27,80 |
| 3.1.4 | покупна теплова енергія | 0,58 | х  | 0,59 | х  | 0,58 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  |
| 3.1.5 | вартість виробництва т/е установками з використанням альтернативних джерел енергії, усього | 8,29 | 0,00 | 8,41 | 0,00 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | вода та водовідведення на технологічні потреби | х  | 565,24 | х  | 564,61 | х  | 545,00 | х  | 195,96 | х  | 194,13 | х  | 184,77 | х  | 0,16 |
| 3.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | х  | 1 463,21 | х  | 2 262,99 | х  | 1 666,11 | х  | 1 631,86 | х  | 3 392,27 | х  | 4 795,86 | х  | 1 829,02 |
| 3.2 | Прямі витрати на оплату праці | х  | 24 095,89 | х  | 26 440,68 | х  | 25 392,96 | х  | 30 389,3 3 | х  |  38 057,95 | х  | 42 198,30 | х  | 35 543,28 |
| 3.3 | Інші прямі витрати, усього: | х  | 14 723,18 | х  | 15 391,98 | х  | 14 737,59 | х  | 9 691,64 | х  | 13 189,21 | х  | 14 487,37 | х  | 11 290,17 |
| 3.3.1 | єдиний соцвнесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | х  | 5 142,01 | х  | 5 585,15 | х  | 5 433,60 | х  | 6 685,65 | х  | 8 372,75 | х  | 9 283,63 | х  | 7 819,52 |
| 3.3.2 | амортизація основних засобів та інших активів  | х  | 4 412,78 | х  | 4 470,55 | х  | 4 243,55 | х  | 0,00 | х  | 1 267,64 | х  | 2 278,06 | х  | 430,55 |
| 3.3.3 | інші витрати | х  | 5 168,39 | х  | 5 336,27 | х  | 5 060,45  | х  | 3 005,99 | х  | 3548,82  | х  | 2 925,68 | х  | 3 040,10 |
| 3.4 | Загальновиробничі витрати | х  | 815,44 | х  | 838,60 | х  | 793,46  |   | 889,56 | х  |  743,52 | х  | 741,45 | х  | 638,78 |
| 4 | Адміністративні витрати | х  | 4 946,78 | х  | 5 087,24 | х  | 4 813,41  | х  | 5 396,40 | х  |  4 510,48 | х  | 4 497,92 | х  | 3 875,09 |
| 5 | Витрати на збут | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00  | 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 | х  |  0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 7 | Фінансові витрати  | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | 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) | 4 781,85 | 75 048,86 | 4 871,85 | 79 144,57 | 4 773,64 | 75 335,77 | 4 167,04 | 74 364,59 | 4196,66 | 85 781,34 | 4 225,23 | 94 449,28 | 4 511,79 | 76 098,47 |
| 9 | Повна планована собівартість теплової енергії\* (рядок 11 + рядок 10) | 4 781,85 | 75 048,86 | 4 871,85 | 79 144,57 | 4 773,64 | 75 335,77 | 4 167,04 | 74 364,59 | 4196,66 | 85 781,34 | 4 225,23 | 94 449,28 | 4 511,79 | 76 098,47 |
| 10 | Витрати на відшкодування втрат | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 11 | Собівартість одиниці теплової енергії (рядок 12 + рядок 13) | 4 781,85 | 75 048,86 | 4 871,85 | 79 144,57 | 4 773,64 | 75 335,77 | 4 167,04 | 74 364,59 | 4 196,66 | 85 781,34 | 4 225,23 | 94 449,28 | 4 511,79 | 76 098,47 |
| 12 | Планований прибуток\* | х  | 19 417,60 | х  | 19 805,75 | х  | 18 809,70 | х  | 17 715,86 | х  | 18 057,47 | х  | 19 396,81 | х  | 16 903,62 |
| 12.1 | податок на прибуток | х  | 3 495,17 | х  | 3 565,03 | х  | 3 385,75 | х  | 3188,86 | х  | 3 250,34 | х  | 3 491,43 | х  | 3 042,65 |
| 12.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00  | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 12.5 | забезпечення обігових коштів | х  | 15 922,43 | х  | 16 240,71 | х  | 15 423,96 | х  | 14 527,01 | х  | 14 807,12 | х  | 15 905,38 | х  | 13 860,97 |
| 13 | Двоставковий тариф на т/е без ПДВ без врахування витрат на оснащення ВКО | 4 781,85 | 94 466,46 | 4 871,85 | 98 950,32 | 4 773,64 | 94 145,47 | 4 167,04 | 92 080,45 | 4 196,66 | 103 838,81 | 4 225,23 | 113 846,09 | 4 511,79 | 93 002,09 |
| 14 | Витрати на оснащення будівель вузлами комерційного обліку т/е |  | 22 105,99 |  | 21 301,80 | х  | х   | х  | х   | х  | х   | х  | х  | х  | х  |
| 15 | Двоставковий тариф на т/е без ПДВ з урахуванням витрат на оснащення ВКО | 4 781,85 | 116 572,45 | 4 871,85 | 120 252,12 | х  | х   | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  | х  |
| Послуга з постачання теплової енергії (з ПДВ) |
| 16 | Двоставковий тариф на послугу з постачання т/е з ПДВ без врахування витрат на оснащення ВКО:   |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | умовно-змінна частина | 5 738,22 | х | 5 846,22 | х | 5 728,37 | х | 5 000,45 | х | 5 035,99 | х | 5 070,28 | х | 5 414,15 | х |
| 16.2 | умовно-постійна частина (місячна абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження)  | х  | 113 359,75 | х  | 118 740,38 | х  | 112 974,56  | х  | 110 496,54 | х  | 124 606,57 | х  | 136 615,31 | х  | 111 602,51 |
| 17 | Двоставковий тариф на послугу з постачання т/е з ПДВ з урахуванням витрат на оснащення ВКО:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | умовно-змінна частина | 5 738,22 | х | 5 846,22 | х | х  | х  | х  | х  | х  |  х  | х  | х  | х  | х  |
| 17.2 | умовно-постійна частина (місячна абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження)  | х  | 139 886,94 | х  | 144 302,54 | х  | х  | х  | х  | х  |  х  | х  | х  | х  | х  |
| Заступник міського голови, керуючий справами виконкому |  |  |  |  |  |  |  |  |  Юрій ВЕРБИЧ |

Смаль 777 955