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 з урахуванням 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 бюджетних установ | для потреб інших споживачів |
| умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 1 168,26 | х  | 1 162,58 | х  |
| 1.2 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію - місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження | х  | 106 533,75 | х  | 99 021,51 |
| *2. З урахуванням витрат на оснащення ВКО* |
| 2.1 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію на одиницю спожитої теплової енергії | 1 168,26 | х  | 1 162,58 | х  |
| 2.2 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію - місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження | х  | 132 294,07 | х  | 120 323,31 |
| Технічні показники |
| 1 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 21 812,679 | х  | 2 683,841 | х  |
| 2 | Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів, Гкал/год | х  | 12,1109 | х  | 1,6128 |
| Теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання) |
| 6 | Планована виробнича собівартість теплової енергії | 1 168,26 | 79 816,12 | 1 162,58 | 74 128,52 |
| 6.1 | Прямі матеріальні витрати, усього | 1 168,26 | 33 669,95 | 1 162,58 | 31 457,27 |
| 6.1.1 | паливо (природний газ) | 963,50 | х  | 975,37 | х  |
| 6.1.2 | послуги з розподілу природного газу | х  | 30 500,68 | х  | 28 527,67 |
| 6.1.3 | електроенергія | 178,12 | 33,34 | 178,21 | 30,80 |
| 6.1.4 | покупна теплова енергія | 0,00 | х  | 0,59 | х  |
| 6.1.5 | вартість виробництва теплової енергії установками з використанням альтернативних джерел енергії, усього | 26,63 | 0,00 | 8,41 | 0,00 |
| 6.1.5.1 | паливо | 0,00 | х  | 0,00 | х  |
| 6.1.5.2 | електроенергія | 26,63 | х  | 8,41 | х  |
| 6.1.5.3 | решта витрат | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 6.1.6 | вода та водовідведення на технологічні потреби | х  | 687,82 | х  | 635,81 |
| 6.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | х  | 2 448,11 | х  | 2 262,99 |
| 6.2 | Прямі витрати на оплату праці | х  | 28 593,55 | х  | 26 440,68 |
| 6.3 | Інші прямі витрати, усього: | х  | 16 645,96 | х  | 15 391,98 |
| 6.3.1 | єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | х  | 6 039,87 | х  | 5 585,15 |
| 6.3.2 | амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | х  | 4 836,67 | х  | 4 470,55 |
| 6.3.3 | інші витрати | х  | 5 769,42 | х  | 5 336,27 |
| 6.4 | Загальновиробничі витрати | х  | 906,66 | х  | 838,60 |
| 7 | Адміністративні витрати | х  | 5 500,15 | х  | 5 087,24 |
| 8 | Витрати на збут | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 9 | Інші операційні витрати\* | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 10 | Фінансові витрати  | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 11 | Плановані витрати з операційної діяльності (рядок 6 + рядок 7 + рядок 8 + рядок 9) | 1 168,26 | 85 316,27 | 1 162,58 | 79 215,76 |
| 12 | Повна планована собівартість теплової енергії\* (рядок 11 + рядок 10) | 1 168,26 | 85 316,27 | 1 162,58 | 79 215,76 |
| 13 | Витрати на відшкодування втрат | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 14 | Собівартість одиниці теплової енергії (рядок 12 + рядок 13) | 1 168,26 | 85 316,27 | 1 162,58 | 79 215,76 |
| 15 | Планований прибуток\* | х  | 21 217,47 | х  | 19 805,75 |
| 15.1 | податок на прибуток | х  | 3 819,15 | х  | 3 565,03 |
| 15.2 | дивіденди | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 15.3 | резервний фонд (капітал) | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 15.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 15.5 | забезпечення обігових коштів | х  | 17 398,33 | х  | 16 240,71 |
| 15.6 | інше використання прибутку | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 16 | Двоставковий тариф на теплову енергію без податку на додану вартість без врахування витрат на оснащення ВКО | 1 168,26 | 106 533,75 | 1 162,58 | 99 021,51 |
| 17 | Витрати на оснащення будівель вузлами комерційного обліку теплової енергії |  | 25 760,32 |  | 21 301,80 |
| 18 | Двоставковий тариф на теплову енергію без податку на додану вартість з урахуванням витрат на оснащення ВКО | 1 168,26 | 132 294,07 | 1 162,58 | 120 323,31 |
| Послуга з постачання теплової енергії (з ПДВ) |
| 19 | Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії з податком на додану вартість без врахування витрат на оснащення ВКО:   |    |    |    |    |
| 19.1 | умовно-змінна частина | 1 401,91 | х | 1 395,10 | х |
| 19.2 | умовно-постійна частина (місячна абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження)  | х  | 127 840,50 | х  | 118 825,81 |
| 20 | Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії з податком на додану вартість з урахуванням витрат на оснащення ВКО:   |    |    |    |    |
| 20.1 | умовно-змінна частина | 1 401,91 | х | 1 395,10 | х |
| 20.2 | умовно-постійна частина (місячна абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження)  | х  | 158 752,88 | х  | 144 387,97 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955