Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

міської ради

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура тарифів на теплову енергію 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) | | | | |
| № з/п | Найменування показників | Для потреб бюджетних установ | Для потреб інших споживачів | Для потреб релігійних організацій |
| І | Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал | | | |
| 1 | Тарифи на теплову енергію (без врахування витрат на оснащення ВКО) | 1 795,68 | 1 798,73 | 1 796,16 |
| 2 | Тарифи на теплову енергію (з урахуванням витрат на оснащення ВКО) | 1 973,56 | 1 976,61 | 0,00 |
| 1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії | 1 463,08 | 1 466,27 | 1 468,08 |
| 1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів | 327,33 | 327,19 | 322,81 |
| 1.3 | тарифи на постачання теплової енергії (без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів) | 5,27 | 5,27 | 5,27 |
| 1.3.1 | тарифи на постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів (з врахуванням витрат на оснащення ВКО) | 183,15 | 183,15 | 0,00 |
| ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис.грн на рік | | | |
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 71 936,57 | 37 222,33 | 261,34 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 58 270,20 | 30 547,21 | 215,67 |
| 1.1.1 | паливо | 41 988,65 | 22 038,77 | 155,74 |
| 1.1.2 | витрати на послуги з розподілу природного газу | 8 855,98 | 4 648,27 | 32,85 |
| 1.1.3 | електроенергія | 6 762,62 | 3 503,26 | 24,66 |
| 1.1.4 | покупна теплова енергія | 0,00 | 13,37 | 0,00 |
| 1.1.5 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 201,05 | 104,12 | 0,73 |
| 1.1.6 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 461,89 | 239,42 | 1,69 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 7 602,12 | 3 942,69 | 27,76 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 5 807,14 | 2 599,01 | 16,96 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 1 622,29 | 841,36 | 5,92 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 1 394,55 | 722,04 | 5,08 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 2 790,30 | 1 035,60 | 5,96 |
| 1.3.3.1 | вартість виробництва т/е, виробленої з альтернативних джерел енергії | 1 160,69 | 189,92 | 0,00 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 257,11 | 133,43 | 0,94 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 196,17 | 101,80 | 0,72 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 42,05 | 21,82 | 0,15 |
| 1.4.3 | інші витрати | 18,88 | 9,80 | 0,07 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 1 559,73 | 809,42 | 5,70 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 1 193,27 | 619,24 | 4,36 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 244,54 | 126,90 | 0,89 |
| 2.3 | інші витрати | 121,92 | 63,27 | 0,45 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Витрати на компенсацію втрат т/е у т/м | 7 205,94 | 3 722,82 | 25,48 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість | 80 702,24 | 41 754,57 | 292,52 |
| 7 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: | 6 092,13 | 3 554,45 | 22,44 |
| 8.1 | податок на прибуток, в т.ч.: | 1 096,58 | 639,80 | 4,04 |
| 8.1.1 | податок на прибуток на суму витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку | 4,86 | 67,90 | 0,00 |
| 8.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | забезпечення обігових коштів | 4 973,42 | 2 605,31 | 18,40 |
| 8.5 | витрати на оснащення будівель вузлами комерційного обліку т/е | 22,13 | 309,34 | 0,00 |
| 9 | Загальна вартість т/е всього (без витрат на компенсацію втрат т/е в мережах), | 79 588,43 | 41 586,20 | 289,48 |
| 9.1. | в тому числі витрати на оснащення вузлами комерційного обліку | 26,99 | 377,24 | 0,00 |
| 10 | Загальний обсяг відпуску теплової енергії, Гкал | 49 232,25 | 25 448,96 | 178,52 |
| 11 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 44 307,08 | 22 909,99 | 161,17 |
| 12 | в тому числі: обсяг реалізованої т/е споживачам, будівлі яких будуть оснащені ВКО ДКП «Луцьктепло» | 151,72 | 2 120,77 | 0 |
|  |  |  |  |  |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955