Додаток 18

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 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 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 1 126,28 | х  | 1 123,54 | х  | 1 119,15 | х  |
| 1.2 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію - місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження | х  | 97 621,04 | х  | 94 537,56 | х  | 98 042,78 |
| 2. З урахуванням витрат на оснащення ВКО |
| 2.1 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію на одиницю спожитої теплової енергії | 1 126,28 | х  | 1 123,54 | х  |  |  |
| 2.2 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію - місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження | х  | 118 029,45 | х  | 116 643,55 |  |  |
| Технічні показники |
| 1 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 44 307,079 | х  | 22 909,991 | х  | 161,166 | х  |
| 2 | Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів, Гкал/год | х  | 25,3184 | х  | 13,6354 | х  | 0,0927 |
| Теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання) |
| 6 | Планована виробнича собівартість теплової енергії | 1 126,28 | 72 524,45 | 1 123,54 | 70 173,18 | 1 119,15 | 72 756,29 |
| 6.1 | Прямі матеріальні витрати, усього | 1 126,28 | 31 363,11 | 1 123,54 | 30 538,67 | 1 119,15 | 31 721,97 |
| 6.1.1 | паливо (природний газ) | 947,67 | х  | 961,97 | х  | 966,37 | х  |
| 6.1.2 | послуги з розподілу природного газу | х  | 29 148,69 | х  | 28 408,01 | х  | 29 516,63 |
| 6.1.3 | електроенергія | 152,41 | 32,39 | 152,69 | 31,10 | 152,79 | 32,17 |
| 6.1.4 | покупна теплова енергія | 0,00 | х  | 0,58 | х  | 0,00 | х  |
| 6.1.5 | вартість виробництва теплової енергії установками з використанням альтернативних джерел енергії, усього | 26,20 | 0,00 | 8,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.5.1 | паливо | 26,20 | х  | 8,29 | х  | 0,00 | х  |
| 6.1.5.2 | електроенергія | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  |
| 6.1.5.3 | решта витрат | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 6.1.6 | вода та водовідведення на технологічні потреби | х  | 661,75 | х  | 636,35 | х  | 658,52 |
| 6.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | х  | 1 520,29 | х  | 1 463,21 | х  | 1 514,65 |
| 6.2 | Прямі витрати на оплату праці | х  | 25 021,71 | х  | 24 095,89 | х  | 24 947,71 |
| 6.3 | Інші прямі витрати, усього: | х  | 15 293,37 | х  | 14 723,18 | х  | 15 242,16 |
| 6.3.1 | єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | х  | 5 339,63 | х  | 5 142,01 | х  | 5 323,77 |
| 6.3.2 | амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | х  | 4 590,05 | х  | 4 412,78 | х  | 4 566,20 |
| 6.3.3 | інші витрати | х  | 5 363,70 | х  | 5 168,39 | х  | 5 352,20 |
| 6.4 | Загальновиробничі витрати | х  | 846,26 | х  | 815,44 | х  | 844,44 |
| 7 | Адміністративні витрати | х  | 5 133,71 | х  | 4 946,78 | х  | 5 122,71 |
| 8 | Витрати на збут | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 9 | Інші операційні витрати\* | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 10 | Фінансові витрати  | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 11 | Плановані витрати з операційної діяльності (рядок 6 + рядок 7 + рядок 8 + рядок 9) | 1 126,28 | 77 658,16 | 1 123,54 | 75 119,96 | 1 119,15 | 77 879,00 |
| 12 | Повна планована собівартість теплової енергії\* (рядок 11 + рядок 10) | 1 126,28 | 77 658,16 | 1 123,54 | 75 119,96 | 1 119,15 | 77 879,00 |
| 13 | Витрати на відшкодування втрат | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 14 | Собівартість одиниці теплової енергії (рядок 12 + рядок 13) | 1 126,28 | 77 658,16 | 1 123,54 | 75 119,96 | 1 119,15 | 77 879,00 |
| 15 | Планований прибуток\* | х  | 19 962,89 | х  | 19 417,60 | х  | 20 163,78 |
| 15.1 | податок на прибуток | х  | 1 717,62 | х  | 3 495,17 | х  | 3 629,48 |
| 15.2 | дивіденди | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 15.3 | резервний фонд (капітал) | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 15.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 15.5 | забезпечення обігових коштів | х  | 7 824,73 | х  | 15 922,43 | х  | 16 534,30 |
| 15.6 | інше використання прибутку | х  | 0,00 | х  | 0,00 | х  | 0,00 |
| 16 | Двоставковий тариф на т/е без податку на додану вартість без врахування витрат на оснащення ВКО | 1 126,28 | 97 621,04 | 1 123,54 | 94 537,56 | 1 119,15 | 98 042,78 |
| 17 | Витрати на оснащення будівель вузлами комерційного обліку т/е |  | 20 408,41 |  | 22 105,99 |  | 0,00 |
| 18 | Двоставковий тариф на теплову енергію без податку на додану вартість з урахуванням витрат на оснащення ВКО | 1 126,28 | 118 029,45 | 1 123,54 | 116 643,55 | 1 119,15 | 98 042,78 |
| Послуга з постачання теплової енергії (з ПДВ) |
| 19 | Двоставковий тариф на послугу з постачання т/е з податком на додану вартість без врахування витрат на оснащення ВКО:   |    |    |    |    |    |    |
| 19.1 | умовно-змінна частина | 1 351,54 | х | 1 348,25 | х | 1 342,98 | х |
| 19.2 | умовно-постійна частина (місячна абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження)  | х  | 117 145,25 | х  | 113 445,07 | х  | 117 651,34 |
| 20 | Двоставковий тариф на послугу з постачання т/е з податком на додану вартість з урахуванням витрат на оснащення ВКО:   |    |    |    |    |    |    |
| 20.1 | умовно-змінна частина | 1 351,54 | х | 1 348,25 | х | 1 342,98 | х |
| 20.2 | умовно-постійна частина (місячна абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження)  | х  | 141 635,34 | х  | 139 972,26 | х  | 117 651,34 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955