Додаток 5

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)без ПДВ |
| № з/п | Найменування показників | Усього | для потреб населення | 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 |  х | 1 773,09 | 2 547,34 | 5 717,44 | 2 588,97 |
| 1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії |  х | 1 376,35 | 2 071,72 | 4 935,69 | 2 133,95 |
| 1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів |  х | 390,60 | 469,48 | 775,61 | 448,88 |
| 1.3 | тарифи на постачання теплової енергії (без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів) |  х | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік |
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 213 676,29 | 115 852,18 | 58 627,95 | 38 731,75 | 464,40 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 178 438,20 | 90 779,30 | 50 859,82 | 36 388,08 | 411,00 |
| 1.1.1 | паливо | 139 735,28 | 63 232,83 | 42 572,30 | 33 585,79 | 344,36 |
| 1.1.2 | витрати на транспортування природного газу | 1 957,22 | 1 386,33 | 424,11 | 143,35 | 3,43 |
| 1.1.3 | витрати на послуги з розподілу природного газу | 18 179,07 | 12 876,49 | 3 939,24 | 1 331,48 | 31,86 |
| 1.1.4 | електроенергія | 16 863,94 | 12 002,84 | 3 617,84 | 1 214,36 | 28,90 |
| 1.1.5 | покупна теплова енергія | 281,70 | 271,42 | 0,00 | 10,29 | 0,00 |
| 1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 418,66 | 297,76 | 89,98 | 30,20 | 0,72 |
| 1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 1 002,33 | 711,63 | 216,35 | 72,61 | 1,73 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 17 301,57 | 12 260,99 | 3 751,64 | 1 258,99 | 29,96 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 17 323,50 | 12 378,03 | 3 883,15 | 1 039,93 | 22,38 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 3 715,51 | 2 633,07 | 805,65 | 270,36 | 6,43 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 4 056,45 | 2 882,13 | 874,01 | 293,34 | 6,98 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 9 551,53 | 6 862,83 | 2 203,50 | 476,23 | 8,97 |
| 1.3.3.1 | вартість виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії | 4 384,61 | 3 205,47 | 1 079,94 | 99,20 | 0,00 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 613,02 | 433,86 | 133,34 | 44,75 | 1,06 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 447,16 | 316,48 | 97,27 | 32,64 | 0,78 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 95,36 | 67,49 | 20,74 | 6,96 | 0,17 |
| 1.4.3 | інші витрати | 70,50 | 49,90 | 15,34 | 5,15 | 0,12 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 3 663,02 | 2 592,51 | 796,78 | 267,37 | 6,36 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 2 678,33 | 1 895,59 | 582,59 | 195,50 | 4,65 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 548,87 | 388,47 | 119,39 | 40,06 | 0,95 |
| 2.3 | інші витрати | 435,81 | 308,45 | 94,80 | 31,81 | 0,76 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Витрати на компенсацію втрат те у т/м | 20 866,81 | 11 816,18 | 5 158,22 | 3 854,59 | 37,83 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Обсяг перерахунку за результатами аналізу фактичної ціни енергоносіїв опалювального періоду 2021-22 | -9 425,30 | 0,00 | -8 621,80 | -745,11 | -58,39 |
| 7 | Повна собівартість\*\* у перерахунку до фактичної ціни енергоносіїв за опалювальний період 2021-22 | 228 780,82 | 130 260,87 | 55 961,15 | 42 108,59 | 450,20 |
| 8 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: | 7 435,89 | 4 206,14 | 1 819,13 | 1 395,53 | 15,09 |
| 9.1 | податок на прибуток, в т.ч.: | 1 338,46 | 757,11 | 327,44 | 251,20 | 2,72 |
| 9.2 | забезпечення обігових коштів | 6 097,43 | 3 449,03 | 1 491,69 | 1 144,34 | 12,37 |
| 10 | Загальна вартість теплової енергії всього (без витрат на компенсацію втрат теплової енергії в мережах),  | 215 349,90 | 122 650,83 | 52 622,06 | 39 649,54 | 427,46 |
| 11 | Загальний обсяг відпуску теплової енергії, Гкал | 108 804,82 | 77 758,71 | 23 147,47 | 7 715,80 | 182,84 |
| 12 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 96 931,13 | 69 173,54 | 20 657,65 | 6 934,84 | 165,11 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955