Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

міської ради

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Структура тарифів на виробництво 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 показників | Сумарні тарифні витрати, тис.грн на рік | Тарифи, грн/Гкал |
| для потреб населення | для потреб бюджетних установ | для потреб інших споживачів | для потреб релігійних організацій |
| І | Тарифи на виробництво теплової енергії | 193 450,96 | 1 376,35 | 2 071,72 | 4 935,69 | 2 133,95 |
| ІІ | Структура тарифів на виробництво теплової енергії |
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 192 943,81 | 1 299,62 | 2 341,92 | 4 827,56 | 2 346,86 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 165 696,16 | 1 050,51 | 2 079,89 | 4 597,90 | 2 129,22 |
| 1.1.1 | паливо | 139 735,28 | 813,19 | 1 839,18 | 4 352,86 | 1 883,42 |
| 1.1.2 | витрати на транспортування природного газу | 1 957,22 | 17,83 | 18,32 | 18,58 | 18,76 |
| 1.1.3 | витрати на послуги з розподілу природного газу | 18 179,07 | 165,60 | 170,18 | 172,57 | 174,27 |
| 1.1.4 | електроенергія | 4 834,62 | 43,96 | 45,54 | 45,84 | 46,02 |
| 1.1.5 | покупна теплова енергія | 281,70 | 3,49 | 0,00 | 1,33 | 0,00 |
| 1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 152,71 | 1,39 | 1,44 | 1,45 | 1,45 |
| 1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 555,55 | 5,05 | 5,23 | 5,27 | 5,29 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 13 049,30 | 118,65 | 122,93 | 123,74 | 124,22 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 13 651,20 | 125,48 | 133,95 | 100,73 | 88,21 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 2 798,63 | 25,45 | 26,36 | 26,54 | 26,64 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 1 927,02 | 17,52 | 18,15 | 18,27 | 18,34 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 8 925,55 | 82,51 | 89,43 | 55,92 | 43,23 |
| 1.3.3.1 | вартість виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії | 4 384,61 | 41,22 | 46,65 | 12,86 | 0,00 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 547,16 | 4,98 | 5,15 | 5,19 | 5,21 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 399,11 | 3,63 | 3,76 | 3,78 | 3,80 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 85,11 | 0,77 | 0,80 | 0,81 | 0,81 |
| 1.4.3 | інші витрати | 62,93 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 3 269,47 | 29,73 | 30,80 | 31,00 | 31,12 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 2 390,57 | 21,74 | 22,52 | 22,67 | 22,76 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 489,90 | 4,45 | 4,61 | 4,65 | 4,66 |
| 2.3 | інші витрати | 388,99 | 3,54 | 3,66 | 3,69 | 3,70 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Витрати на компенсацію втрат те у т/м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 року | -9 425,30 | 0,00 | -372,47 | -96,57 | -319,36 |
| 7 | Повна собівартість у перерахунку до фактичної ціни енергоносіїв за опалювальний період 2021/22 року | 186 787,97 | 1 329,35 | 2 000,24 | 4 761,99 | 2 058,63 |
| 8 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: | 6 662,99 | 47,00 | 71,47 | 173,70 | 75,32 |
| 9.1 | податок на прибуток | 1 199,34 | 8,46 | 12,87 | 31,27 | 13,56 |
| 9.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | забезпечення обігових коштів | 5 463,65 | 38,54 | 58,61 | 142,43 | 61,76 |
| 9.4 | витрати на оснащення будівель вузлами комерційного обліку теплової енергії | x | x | x | x | x |
| 10 | Загальна вартість теплової енергії  | 193 450,96 | 1 376,35 | 2 071,72 | 4 935,69 | 2 133,95 |
| 11 | Загальний обсяг відпуску теплової енергії, Гкал | 108 804,82 | 77 758,71 | 23 147,47 | 7 715,80 | 182,84 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955