Додаток 12

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 з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| без ПДВ | | | | | |
| №  з/п | Найменування показників | Усього | для потреб населення | для потреб бюджетних установ | для потреб інших споживачів |
| І | Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал | | | | |
| 1 | Тарифи на теплову енергію, у тому числі: | х | **1 780,68** | **2 599,58** | **5 723,74** |
| 1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії | х | 1 376,35 | 2 071,72 | 4 935,69 |
| 1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів | х | 386,71 | 510,24 | 770,43 |
| 1.3 | тарифи на постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | х | 17,63 | 17,63 | 17,63 |
| ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік | | | | |
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 281 169,55 | 258 030,29 | 3 925,54 | 19 213,72 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 222 338,30 | 200 926,00 | 3 394,47 | 18 017,82 |
| 1.1.1 | паливо | 159 159,82 | 139 691,68 | 2 842,06 | 16 626,08 |
| 1.1.2 | витрати на транспортування природного газу | 3 161,90 | 3 062,63 | 28,31 | 70,96 |
| 1.1.3 | витрати на послуги з розподілу природного газу | 29 368,38 | 28 446,28 | 262,98 | 659,13 |
| 1.1.4 | електроенергія | 27 619,46 | 26 776,38 | 239,86 | 603,22 |
| 1.1.5 | покупна теплова енергія | 604,70 | 599,60 | 0,00 | 5,09 |
| 1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 684,73 | 663,76 | 5,97 | 15,00 |
| 1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 1 739,31 | 1 685,67 | 15,30 | 38,34 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 29 279,49 | 28 368,65 | 260,36 | 650,48 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 28 555,42 | 27 770,50 | 261,77 | 523,14 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 6 294,38 | 6 098,59 | 55,97 | 139,83 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 6 636,08 | 6 431,86 | 58,22 | 146,00 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 15 624,96 | 15 240,06 | 147,59 | 237,31 |
| 1.3.3.1 | вартість виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії | 7 202,61 | 7 081,41 | 72,10 | 49,11 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 996,35 | 965,13 | 8,94 | 22,28 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 726,77 | 704,00 | 6,52 | 16,25 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 154,99 | 150,13 | 1,39 | 3,47 |
| 1.4.3 | інші витрати | 114,59 | 111,00 | 1,03 | 2,56 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 5 953,55 | 5 767,02 | 53,41 | 133,12 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 4 353,13 | 4 216,74 | 39,05 | 97,34 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 892,09 | 864,14 | 8,00 | 19,95 |
| 2.3 | інші витрати | 708,33 | 686,14 | 6,35 | 15,84 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Витрати на компенсацію втрат те у т/м | 25 674,88 | 23 455,05 | 375,28 | 1 844,54 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Обсяг перерахунку за результатами аналізу фактичної ціни енергоносіїв опалювального періоду 2021/22 року | -944,43 | 0,00 | -575,58 | -368,85 |
| 7 | Повна собівартість у перерахунку до фактичної ціни енергоносіїв за опалювальний період 2021/22 року | 311 853,55 | 287 252,36 | 3 778,66 | 20 822,53 |
| 8 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: | 12 634,16 | 11 746,09 | 142,82 | 745,24 |
| 9.1 | податок на прибуток | 2 274,15 | 2 114,30 | 25,71 | 134,14 |
| 9.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 2 008,87 | 1 948,30 | 17,18 | 43,39 |
| 9.3 | забезпечення обігових коштів | 8 351,14 | 7 683,49 | 99,94 | 567,71 |
| 10 | Загальна вартість теплової енергії всього (без витрат на компенсацію втрат теплової енергії в мережах) | 298 812,83 | 275 543,40 | 3 546,20 | 19 723,23 |
| 11 | Загальний обсяг відпуску теплової енергії, Гкал | 177 146,59 | 171 781,72 | 1 545,29 | 3 819,58 |
| 12 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 159 550,20 | 154 740,20 | 1 364,14 | 3 445,86 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955