Додаток 22

до рішення виконавчого комітету

міської ради

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

СТРУКТУРА

двоставкових тарифів ДКП "Луцьктепло" на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії ДКП "Луцьктепло"

(виробництво теплової енергії за допомогою систем автономного опалення, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| без ПДВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Найменування показника | Тарифи, грн/Гкал (грн/Гкал/год): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| вул. Гордіюк, 20а | | вул. Дубнівська, 15 | | | | вул. Ковельська, 47а | | | | вул. Кравчука, 11б | | | | вул. Кравчука, 11в | | | | вул. Героїв-доброволь-ців, 4в | | вул. Героїв-доброволь-ців, 4д | |
| для потреб населення | | для потреб населення | | для потреб інших споживачів | | для потреб населення | | для потреб інших споживачів | | для потреб населення | | для потреб інших споживачів | | для потреб населення | | для потреб інших споживачів | | для потреб населення | | для потреб населення | |
| умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійн частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина | умовно-змінна частина | умовно-постійна частина |
| Двоставкові тарифи на теплову енергію для кінцевих споживачів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на теплову енергію на одиницю спожитої теплової енергії | 1 020,27 | х | 922,99 | х | 4 413,13 | х | 939,71 | х | 4 455,29 | х | 941,17 | х | 4 517,92 | х | 973,84 | х | 4 609,3 | х | 1 043,92 | х | 962,59 | х |
| 2 | Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на теплову енергію - місячна абонентська плата на одиницю теплового навантаження | х | **122 196,74** | **х** | **105 817,07** | **х** | **107 204,69** | **х** | **102 592,44** | **х** | **101 585,49** | **х** | **107 208,39** | **х** | **111 114,92** | **х** | **107 928,23** | **х** | **93 595,38** | **х** | **104 969,66** | **х** | **107 194,84** |
| Технічні показники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 634,904 | х | 392,912 | х | 444,261 | х | 467,840 | х | 77,473 | х | 710,215 | х | 21,583 | х | 532,326 | х | 16,673 | х | 640,184 | х | 503,875 | х |
| 2 | Теплове навантаження об’єктів теплоспоживання власних споживачів, Гкал/год | х | 0,3387 | х | 0,2189 | х | 0,2539 | х | 0,2622 | х | 0,0457 | х | 0,3929 | х | 0,0120 | х | 0,2940 | х | 0,0111 | х | 0,3530 | х | 0,2734 |
| Теплова енергія (виробництво, транспортування, постачання) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Планована виробнича собівартість теплової енергії | **1 020,27** | **107 291,39** | **922,99** | **87 666,44** | **4 413,13** | **85 484,11** | **939,71** | **88 300,64** | **4 455,29** | **83 963,91** | **941,17** | **93 650,67** | **4 517,92** | **93 044,39** | **973,84** | **94 043,50** | **4 609,30** | **77 970,13** | **1 043,92** | **90 974,36** | **962,59** | **93 610,70** |
| 1.1 | Прямі матеріальні витрати, усього | **1 020,27** | **37 564,80** | **922,99** | **28 411,95** | **4 413,13** | **27 709,60** | **939,71** | **28 033,52** | **4 455,29** | **26 659,23** | **941,17** | **31 282,09** | **4 517,92** | **31 087,30** | **973,84** | **29 475,07** | **4 609,30** | **24 444,48** | **1 043,92** | **31 237,94** | **962,59** | **30 901,01** |
| 1.1.1 | паливо (природний газ) | 910,96 | х | 837,63 | х | 4 327,77 | х | 843,88 | х | 4 359,46 | х | 858,26 | х | 4 435,0 | х | 872,83 | х | 4 508,27 | х | 945,91 | х | 861,84 | х |
| 1.1.2 | витрати на транспортування природного газу | 20,12 | х | 18,50 | х | 18,51 | х | 18,64 | х | 18,64 | х | 18,95 | х | 18,96 | х | 18,75 | х | 18,76 | х | 20,89 | х | 19,03 | х |
| 1.1.3 | послуги з розподілу природного газу | **х** | **29 189,67** | **х** | **25 703,23** | **х** | **25 068,54** | **х** | **25 745,50** | **х** | **24 483,68** | **х** | **26 517,80** | **х** | **26 354,44** | **х** | **26 269,88** | **х** | **21 787,46** | **х** | **29 326,53** | **х** | **27 150,90** |
| 1.1.4 | електроенергія | 89,19 | 52,84 | 66,86 | 50,60 | 66,86 | 49,33 | 77,19 | 50,31 | 77,19 | 47,83 | 63,96 | 50,95 | 63,96 | 50,62 | 82,27 | 51,03 | 82,27 | 42,31 | 77,12 | 51,13 | 81,72 | 51,95 |
| 1.1.5 | покупна теплова енергія | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х |
| 1.1.6 | вартість виробництва теплової енергії установками з використанням альтернативних джерел енергії, усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | вода та водовідведення на технологічні потреби | х | 217,33 | х | 231,52 | х | 225,74 | х | 261,52 | х | 248,66 | х | 286,39 | х | 284,50 | х | 244,36 | х | 202,57 | х | 257,57 | х | 232,37 |
| 1.1.8 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | х | 8 104,97 | х | 2 426,59 | х | 2 365,99 | х | 1 976,20 | х | 1 879,06 | х | 4 426,95 | х | 4 397,74 | х | 2 909,80 | х | 2 412,15 | х | 1 602,71 | х | 3 465,79 |
| 1..2 | Прямі витрати на оплату праці | х | 45 424,83 | х | 43 500,65 | х | 42 414,14 | х | 43 249,46 | х | 41 123,53 | х | 43 807,18 | х | 43 518,16 | х | 43 875,87 | х | 36 372,02 | х | 43 955,93 | х | 44 665,26 |
| 1.3 | Інші прямі витрати, усього: | х | 23 470,31 | х | 14 156,72 | х | 13 803,13 | х | 16 057,26 | х | 15 267,96 | х | 17 763,05 | х | 17 645,86 | х | 19 874,17 | х | 16 475,2 | х | 14 990,26 | х | 17 277,42 |
| 1.3.1 | єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | х | 9 993,46 | х | 9 570,14 | х | 9 331,11 | х | 9 514,88 | х | 9 047,18 | х | 9 637,58 | х | 9 574,00 | х | 9 652,69 | х | 8 001,84 | х | 9 670,31 | х | 9 826,36 |
| 1.3.2 | амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | х | 8 059,05 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 1 084,67 | х | 1 031,35 | х | 3 338,91 | х | 3 316,88 | х | 4 824,49 | х | 3 999,39 | х | 0,00 | х | 1 514,92 |
| 1.3.3 | інші витрати | х | 5 417,79 | х | 4 586,58 | х | 4 472,02 | х | 5 457,70 | х | 5 189,43 | х | 4 786,57 | х | 4 754,99 | х | 5 396,99 | х | 4 473,97 | х | 5 319,95 | х | 5 936,14 |
| 1.4 | Загальновиробничі витрати | х | 831,45 | х | 1 597,12 | х | 1 557,23 | х | 960,40 | х | 913,19 | х | 798,34 | х | 793,08 | х | 818,39 | х | 678,43 | х | 790,23 | х | 767,01 |
| 2 | Адміністративні витрати | х | 4 968,24 | х | 9 543,43 | х | 9 305,07 | х | 5 738,77 | х | 5 456,68 | х | 4 770,42 | х | 4 738,95 | х | 4 890,22 | х | 4 053,87 | х | 4 721,92 | х | 4 583,19 |
| 3 | Витрати на збут | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 |
| 4 | Інші операційні витрати | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 |
| 5 | Фінансові витрати | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 |
| 6 | Обсяг перерахунку за результатами аналізу фактичної ціни енергоносіїв опалюв. періоду 2021/22 року | **х** | **0,00** | **х** | **0,00** | **х** | **-14 083,31** | **х** | **0,00** | **х** | **-13 654,77** | **х** | **0,00** | **х** | **-14 449,89** | **х** | **0,00** | **х** | **-12 077,07** | **х** | **0,00** | **х** | **0,00** |
| 7 | Повна планована собівартість теплової енергії | **1 020,27** | **112 259,64** | **922,99** | **97 209,87** | **4 413,13** | **80 705,86** | **939,71** | **94 039,41** | **4 455,29** | **75 765,82** | **941,17** | **98 421,09** | **4 517,92** | **83 333,45** | **973,84** | **98 933,72** | **4 609,30** | **69 946,94** | **1 043,92** | **95 696,27** | **962,59** | **98 193,90** |
| 8 | Витрати на відшкодування втрат | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 |
| 9 | Собівартість одиниці теплової енергії | **1 020,27** | **112 259,64** | **922,99** | **97 209,87** | **4 413,13** | **80 705,86** | **939,71** | **94 039,41** | **4 455,29** | **75 765,82** | **941,17** | **98 421,09** | **4 517,92** | **83 333,45** | **973,84** | **98 933,72** | **4 609,30** | **69 946,94** | **1 043,92** | **95 696,27** | **962,59** | **98 193,90** |
| 10 | Планований прибуток | х | 9 937,11 | х | 8 607,20 | х | 26 498,82 | х | 8 553,02 | х | 25 819,67 | х | 8 787,30 | х | 27 781,48 | х | 8 994,51 | х | 23 648,44 | х | 9 273,38 | х | 9 000,94 |
| 10.1 | податок на прибуток | х | 1 788,68 | х | 1 549,30 | х | 4 769,79 | х | 1 539,54 | х | 4 647,54 | х | 1 581,71 | х | 5 000,67 | х | 1 619,01 | х | 4 256,72 | х | 1 669,21 | х | 1 620,17 |
| 10.2 | дивіденди | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 |
| 10.3 | резервний фонд (капітал) | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 |
| 10.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 | х | 0,00 |
| 10.5 | забезпечення обігових коштів | х | 8 148,43 | х | 7 057,91 | х | 21 729,03 | х | 7 013,48 | х | 21 172,13 | х | 7 205,58 | х | 22 780,81 | х | 7 375,50 | х | 19 391,72 | х | 7 604,17 | х | 7 380,77 |
| 11 | Двоставковий тариф на теплову енергію без податку на додану вартість: | **1 020,27** | **122 196,74** | **922,99** | **105 817,07** | **4 413,13** | **107 204,69** | **939,71** | **102 592,44** | **4 455,29** | **101 585,49** | **941,17** | **107 208,39** | **4 517,92** | **111 114,92** | **973,84** | **107 928,23** | **4 609,3** | **93 595,38** | **1 043,92** | **104 969,66** | **962,59** | **107 194,84** |
| Послуга з постачання теплової енергії (з ПДВ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Двоставковий тариф на послугу з постачання теплової енергії без податку на додану вартість: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | умовно-змінна частина | 1 224,32 | х | 1 107,59 | х | 5 295,76 | х | 1 127,65 | х | 5 346,35 | х | 1 129,40 | х | 5 421,50 | х | 1 168,61 | х | 5 531,16 | х | 1 252,70 | х | 1 155,11 | х |
| 12.2 | умовно-постійна частина (місячна абонентська плата за одиницю приєднаного теплового навантаження) | **х** | **146 636,09** | **х** | **126 980,48** | **х** | **128 645,63** | **х** | **123 110,93** | **х** | **121 902,59** | **х** | **128 650,07** | **х** | **133 337,90** | **х** | **129 513,88** | **х** | **112 314,46** | **х** | **125 963,59** | **х** | **128 633,81** |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955