Додаток 8

до рішення виконавчого комітету

міської ради

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

Структура тарифів на теплову енергію ДКП «Луцьктепло»

(виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії з урахуванням 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 |
| І | Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал | | | | |
| 1 | Тарифи на теплову енергію | х | **1 951,91** | **2 581,39** | **5 753,70** |
| 1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії | х | 1 376,35 | 2 071,72 | 4 935,69 |
| 1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів | х | 569,42 | 503,53 | 811,87 |
| 1.3 | тарифи на постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | х | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік | | | | |
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 489 234,07 | 277 302,74 | 144 845,90 | 67 085,43 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 403 507,34 | 215 794,31 | 124 886,45 | 62 826,58 |
| 1.1.1 | паливо | 313 358,03 | 151 088,42 | 104 332,10 | 57 937,51 |
| 1.1.2 | витрати на транспортування природного газу | 4 599,16 | 3 312,49 | 1 039,37 | 247,29 |
| 1.1.3 | витрати на послуги з розподілу природного газу | 42 717,86 | 30 767,06 | 9 653,91 | 2 296,88 |
| 1.1.4 | електроенергія | 38 376,65 | 27 278,08 | 8 979,49 | 2 119,07 |
| 1.1.5 | покупна теплова енергія | 666,27 | 648,52 | 0,00 | 17,74 |
| 1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 950,90 | 676,79 | 221,77 | 52,34 |
| 1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 2 838,48 | 2 022,94 | 659,80 | 155,74 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 42 994,51 | 30 766,79 | 9 892,11 | 2 335,61 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 41 285,46 | 29 703,42 | 9 736,86 | 1 845,18 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 9 062,89 | 6 486,68 | 2 084,12 | 492,09 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 9 423,56 | 6 718,26 | 2 188,68 | 516,62 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 22 799,02 | 16 498,49 | 5 464,06 | 836,48 |
| 1.3.3.1 | вартість виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії | 10 476,89 | 7 659,14 | 2 646,62 | 171,13 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 1 446,76 | 1 038,22 | 330,49 | 78,05 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 1 055,31 | 757,31 | 241,07 | 56,93 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 225,05 | 161,50 | 51,41 | 12,14 |
| 1.4.3 | інші витрати | 166,39 | 119,41 | 38,01 | 8,98 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 8 644,94 | 6 203,75 | 1 974,81 | 466,37 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 6 321,02 | 4 536,07 | 1 443,95 | 341,00 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 295,37 | 929,58 | 295,91 | 69,88 |
| 2.3 | інші витрати | 1 028,54 | 738,10 | 234,96 | 55,49 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Витрати на компенсацію втрат те у т/м | 66 100,87 | 47 071,58 | 12 410,86 | 6 618,43 |
| 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 | -22 414,85 | 0,00 | -21 129,49 | -1 285,36 |
| 7 | Повна собівартість\*\* у перерахунку до фактичної ціни енергоносіїв за опалювальний період 2021/22 року | 541 565,03 | 330 578,07 | 138 102,09 | 72 884,87 |
| 8 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: | 20 277,89 | 12 395,96 | 5 280,68 | 2 601,26 |
| 9.1 | податок на прибуток | 3 650,02 | 2 231,27 | 950,52 | 468,23 |
| 9.2 | дивіденди | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 2 698,24 | 1 908,72 | 638,82 | 150,70 |
| 9.4 | забезпечення обігових коштів | 13 929,63 | 8 255,96 | 3 691,34 | 1 982,33 |
| 10 | Загальна вартість теплової енергії всього (без витрат на компенсацію втрат теплової енергії в мережах) | 492 451,51 | 293 574,74 | 130 192,86 | 68 683,91 |
| 11 | Загальний обсяг відпуску теплової енергії, Гкал | 255 834,35 | 185 796,52 | 56 727,61 | 13 310,22 |
| 12 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 214 302,43 | 151 596,15 | 50 737,00 | 11 969,29 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955