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 спожива-чів | для потреб релігійних організацій |
| І | Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал |
| 1 | Тарифи на теплову енергію |  х | 1 818,69 | 2 955,23 | 2 940,92 | 2 933,60 |
| 1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії |  х | 1 357,10 | 2 422,08 | 2 423,30 | 2 425,34 |
| 1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів |  х | 454,57 | 526,13 | 510,60 | 501,24 |
| 1.3 | тарифи на постачання теплової енергії (без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів) |  х | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
| ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік |
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 376 176,29 | 199 106,31 | 138 469,72 | 38 146,78 | 453,47 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 311 171,02 | 156 647,92 | 120 575,30 | 33 547,07 | 400,73 |
| 1.1.1 | паливо | 236 001,77 | 107 738,25 | 100 089,32 | 27 841,34 | 332,86 |
| 1.1.2 | витрати на транспортування природного газу | 3 651,97 | 2 371,71 | 999,04 | 277,90 | 3,32 |
| 1.1.3 | витрати на послуги з розподілу природного газу | 32 339,09 | 21 002,10 | 8 846,73 | 2 460,83 | 29,42 |
| 1.1.4 | електроенергія | 35 402,83 | 22 936,15 | 9 737,62 | 2 696,90 | 32,15 |
| 1.1.5 | покупна теплова енергія | 495,95 | 475,88 | 0,00 | 20,07 | 0,00 |
| 1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 960,90 | 622,45 | 264,36 | 73,22 | 0,87 |
| 1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 2 318,51 | 1501,38 | 638,23 | 176,80 | 2,11 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 35 495,30 | 22 983,97 | 9 771,95 | 2 707,11 | 32,27 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 28 127,06 | 18 579,09 | 7 741,64 | 1 787,10 | 19,22 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 7 588,33 | 4 913,63 | 2 089,07 | 578,73 | 6,90 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 9 139,23 | 5 919,45 | 2 514,87 | 696,60 | 8,30 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 11 399,49 | 7 746,01 | 3 137,70 | 511,77 | 4,02 |
| 1.3.3.1 | вартість виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії | 6 982,96 | 4 886,29 | 1 921,75 | 174,92 | 0,00 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 1 382,92 | 895,33 | 380,82 | 105,51 | 1,26 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 1 012,94 | 655,80 | 278,94 | 77,28 | 0,92 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 210,64 | 136,37 | 58,00 | 16,07 | 0,19 |
| 1.4.3 | інші витрати | 159,34 | 103,16 | 43,88 | 12,16 | 0,14 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 7 539,73 | 4 881,40 | 2 076,25 | 575,22 | 6,86 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 5 250,92 | 3 399,57 | 1 445,97 | 400,60 | 4,78 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 091,44 | 706,62 | 300,56 | 83,27 | 0,99 |
| 2.3 | інші витрати | 1 197,38 | 775,21 | 329,73 | 91,35 | 1,09 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Витрати на компенсацію втрат те у т/м | 41 401,33 | 24 078,58 | 13 697,89 | 3 583,64 | 41,21 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість у перерахунку до фактичної ціни енергоносіїв  | 425 117,35 | 228 066,29 | 154 243,86 | 42 305,65 | 501,54 |
| 7 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: | 9 176,51 | 4 844,53 | 3 381,08 | 939,68 | 11,23 |
| 8.1 | податок на прибуток, в т.ч.: | 1 651,77 | 872,01 | 608,59 | 169,14 | 2,02 |
| 8.3 | забезпечення обігових коштів | 7 524,74 | 3 972,51 | 2 772,48 | 770,54 | 9,21 |
| 9 | Загальна вартість теплової енергії всього (без витрат на компенсацію втрат теплової енергії в мережах),  | 392 892,53 | 208 832,24 | 143 927,05 | 39 661,69 | 471,56 |
| 10 | Загальний обсяг відпуску теплової енергії, Гкал | 202 069,26 | 132 568,63 | 54 357,91 | 14 964,98 | 177,74 |
| 11 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 177 175,33 | 114 825,94 | 48 702,50 | 13 486,15 | 160,74 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955