Додаток 4

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 споживачів | для потреб релігійних організацій |
| І | Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал |
| 1 | Тарифи на теплову енергію |  х | 1 883,60 | 3 020,45 | 3 006,06 | 2 998,68 |
| 1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії |  х | 1 374,61 | 2 440,47 | 2 441,72 | 2 443,77 |
| 1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів |  х | 501,09 | 572,08 | 556,44 | 547,01 |
| 1.3 | тарифи на постачання теплової енергії (без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів) |  х | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік |
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 386 866,26 | 206 023,48 | 141 417,63 | 38 961,97 | 463,18 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 316 158,35 | 159 872,52 | 121 953,25 | 33 927,33 | 405,25 |
| 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 | 28 199,77 | 18 313,89 | 7 714,37 | 2 145,85 | 25,65 |
| 1.1.4 | електроенергія | 44 529,48 | 28 848,97 | 12 247,93 | 3 392,15 | 40,43 |
| 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 | 1 501,38 | 638,23 | 176,80 | 2,11 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 40 053,97 | 25 935,80 | 11 026,97 | 3 054,78 | 36,41 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 29 101,62 | 19 210,15 | 8 009,94 | 1 861,43 | 20,10 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 8 562,90 | 5 544,68 | 2 357,37 | 653,06 | 7,78 |
| 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.: | 1 552,33 | 1 005,01 | 427,47 | 118,43 | 1,41 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 1 142,77 | 739,86 | 314,69 | 87,18 | 1,04 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 237,64 | 153,85 | 65,44 | 18,13 | 0,22 |
| 1.4.3 | інші витрати | 171,92 | 111,30 | 47,34 | 13,12 | 0,16 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 8 369,65 | 5 418,71 | 2 304,79 | 638,54 | 7,61 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 5 923,91 | 3 835,28 | 1 631,30 | 451,95 | 5,39 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 231,33 | 797,19 | 339,08 | 93,94 | 1,12 |
| 2.3 | інші витрати | 1 214,41 | 786,24 | 334,42 | 92,65 | 1,10 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Витрати на компенсацію втрат те у т/м | 41 843,59 | 24 389,32 | 13 801,87 | 3 610,88 | 41,52 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість | 437 079,50 | 235 831,50 | 157 524,29 | 43 211,40 | 512,31 |
| 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 |
| 8.2 | 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) | 404 412,43 | 216 286,71 | 147 103,50 | 40 540,20 | 482,02 |
| 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