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 споживачів | для потреб релігійних організацій |
| І | Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал | | | | | |
| 1 | Тарифи на теплову енергію | х | 2 013,09 | 3 134,14 | 3 122,44 | 3 117,17 |
| 2 | Тарифи на теплову енергію (з урахуванням витрат на оснащення ВКО) | x | 2 805,11 | 3 926,15 | 3 914,46 | 0,00 |
| 1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії | х | 1 467,15 | 2 521,66 | 2 518,06 | 2 519,25 |
| 1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів | х | 537,71 | 604,26 | 596,16 | 589,70 |
| 1.3 | тарифи на постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | х | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 |
| 1.3.1 | тарифи на постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів (з врахуванням витрат на оснащення ВКО) | x | 800,24 | 800,24 | 800,24 | 0,00 |
| ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік | | | | | |
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 351 799,63 | 177 530,86 | 122 783,42 | 51 010,92 | 474,43 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 274 952,88 | 130 108,79 | 101 601,92 | 42 840,80 | 401,36 |
| 1.1.1 | паливо | 205 313,46 | 86 969,52 | 82 977,53 | 35 037,90 | 328,51 |
| 1.1.2 | витрати на транспортування природного газу | 3 095,59 | 1 914,41 | 828,19 | 349,71 | 3,28 |
| 1.1.3 | витрати на послуги з розподілу природного газу | 24 513,90 | 15 160,16 | 6 558,43 | 2 769,34 | 25,96 |
| 1.1.4 | електроенергія | 38 597,42 | 23 839,78 | 10 387,57 | 4 329,75 | 40,32 |
| 1.1.5 | покупна теплова енергія | 255,91 | 255,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 1 007,23 | 622,97 | 270,50 | 112,72 | 1,05 |
| 1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 2 169,36 | 1 346,04 | 579,69 | 241,39 | 2,25 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 38 305,41 | 23 788,48 | 10 221,76 | 4 255,58 | 39,59 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 37 027,63 | 22 692,01 | 10 556,83 | 3 746,86 | 31,93 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 8 115,68 | 5 039,95 | 2 165,70 | 901,64 | 8,39 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 8 657,50 | 5 365,04 | 2 317,99 | 965,49 | 8,98 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 20 254,45 | 12 287,03 | 6 073,14 | 1 879,73 | 14,55 |
| 1.3.3.1 | вартість виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії | 6 092,68 | 3 467,92 | 2 310,54 | 314,22 | 0,00 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 1 513,72 | 941,58 | 402,90 | 167,68 | 1,56 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 1 097,38 | 682,60 | 292,09 | 121,56 | 1,13 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 234,81 | 146,06 | 62,50 | 26,01 | 0,24 |
| 1.4.3 | інші витрати | 181,53 | 112,92 | 48,32 | 20,11 | 0,19 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 7 742,27 | 4 815,91 | 2 060,75 | 857,63 | 7,98 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 5 808,72 | 3 613,19 | 1 546,10 | 643,45 | 5,98 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 196,54 | 744,28 | 318,48 | 132,54 | 1,23 |
| 2.3 | інші витрати | 737,01 | 458,44 | 196,17 | 81,64 | 0,76 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Витрати на компенсацію втрат те у т/м | 36 946,04 | 20 449,45 | 11 707,48 | 4 745,92 | 43,20 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість у перерахунку до фактичної ціни енергоносіїв | 396 487,94 | 202 796,22 | 136 551,64 | 56 614,47 | 525,61 |
| 7 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: | 9 291,00 | 4 897,93 | 3 113,40 | 1 267,90 | 11,77 |
| 8.1 | податок на прибуток, в т.ч.: | 1 672,38 | 881,63 | 560,41 | 228,22 | 2,12 |
| 8.2 | податок на прибуток на суму витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку | 121,77 | 97,43 | 22,46 | 1,89 | 0,00 |
| 8.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | забезпечення обігових коштів | 7 063,87 | 3 572,46 | 2 450,67 | 1 031,09 | 9,65 |
| 8.5 | витрати на оснащення будівель вузлами комерційного обліку теплової енергії | 554,75 | 443,84 | 102,31 | 8,59 | 0,00 |
| 9 | Загальна вартість теплової енергії всього (без витрат на компенсацію втрат теплової енергії в мережах) | 368 832,90 | 187 244,70 | 127 957,57 | 53 136,46 | 494,17 |
| 10 | в тому числі витрати на оснащення вузлами комерційного обліку | 676,52 | 541,27 | 124,77 | 10,48 | 0,00 |
| 11 | Загальний обсяг відпуску теплової енергії, Гкал | 171 187,55 | 106 682,86 | 45 430,02 | 18 898,98 | 175,68 |
| 12 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 150 704,70 | 92 744,69 | 40 787,25 | 17 014,23 | 158,53 |
| 12.1 | в тому числі: обсяг реалізованої теплової енергії споживачам, будівлі яких будуть оснащені ВКО ДКП «Луцьктепло» | 854,18 | 683,41 | 157,54 | 13,23 | 0,00 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955