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 | 2 137,48 | 3 253,98 | 3 243,57 | 3 239,08 |
| 2 | Тарифи на теплову енергію (з урахуванням витрат на оснащення ВКО) | х | 2 929,49 | 4 045,99 | 4 035,59 | 0,00 |
| 2.1 | тарифи на виробництво теплової енергії | х | 1 562,89 | 2 616,44 | 2 614,26 | 2 616,39 |
| 2.2 | тарифи на транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів | х | 566,20 | 629,15 | 620,92 | 614,30 |
| 2.3 | тарифи на постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | х | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
| 2.3.1 | тарифи на постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів (з врахуванням витрат на оснащення ВКО) | х | 800,41 | 800,41 | 800,41 | 0,00 |
| ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік | | | | | |
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 370 332,52 | 189 084,68 | 127 679,04 | 53 075,01 | 493,79 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 292 061,82 | 140 913,85 | 105 924,24 | 44 802,99 | 420,74 |
| 1.1.1 | паливо | 203 994,79 | 86 287,87 | 82 437,07 | 34 941,32 | 328,53 |
| 1.1.2 | витрати на транспортування природного газу | 12 427,42 | 7 678,02 | 3 326,28 | 1 409,86 | 13,26 |
| 1.1.3 | витрати на послуги з розподілу природного газу | 26 280,14 | 16 236,63 | 7 034,06 | 2 981,42 | 28,03 |
| 1.1.4 | електроенергія | 45 377,13 | 28 049,54 | 12 197,12 | 5 083,14 | 47,32 |
| 1.1.5 | покупна теплова енергія | 510,06 | 510,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 1 302,91 | 805,69 | 350,01 | 145,85 | 1,36 |
| 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 | 38 281,10 | 23 773,33 | 10 215,31 | 4 252,90 | 39,56 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 38 463,02 | 23 447,91 | 11 133,17 | 3 850,03 | 31,91 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 8 110,33 | 5 036,61 | 2 164,28 | 901,05 | 8,38 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 8 664,03 | 5 369,11 | 2 319,72 | 966,21 | 8,99 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 21 688,66 | 13 042,18 | 6 649,17 | 1 982,77 | 14,54 |
| 1.3.3.1 | вартість виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії та КГУ | 7 540,72 | 4 231,70 | 2 890,24 | 418,79 | 0,00 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 1 526,58 | 949,59 | 406,32 | 169,10 | 1,57 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 1 088,52 | 677,10 | 289,72 | 120,58 | 1,12 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 232,91 | 144,88 | 61,99 | 25,80 | 0,24 |
| 1.4.3 | інші витрати | 205,15 | 127,61 | 54,60 | 22,72 | 0,21 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 7 713,73 | 4 798,23 | 2 053,10 | 854,45 | 7,95 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 5 761,81 | 3 584,06 | 1 533,58 | 638,24 | 5,93 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 186,87 | 738,28 | 315,90 | 131,47 | 1,22 |
| 2.3 | інші витрати | 765,04 | 475,88 | 203,62 | 84,74 | 0,79 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Витрати на компенсацію втрат те у т/м | 38 903,39 | 21 783,76 | 12 147,54 | 4 927,24 | 44,86 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість у перерахунку до фактичної ціни енергоносіїв | 416 949,64 | 215 666,67 | 141 879,68 | 58 856,69 | 546,60 |
| 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) | 387 337,24 | 198 780,84 | 132 845,54 | 55 197,36 | 513,50 |
| 9.1 | в тому числі витрати на оснащення вузлами комерційного обліку | 676,52 | 541,27 | 124,77 | 10,48 | 0,00 |
| 10 | Загальний обсяг відпуску теплової енергії, Гкал | 171 187,55 | 106 682,86 | 45 430,02 | 18 898,98 | 175,68 |
| 11 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 150 704,70 | 92 744,69 | 40 787,25 | 17 014,23 | 158,53 |
| 11.1 | 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