Додаток 12

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 з урахуванням 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, у тому числі: | х | **2 168,29** | **3 326,55** | **3 272,42** |
| 1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії | х | 1 562,89 | 2 616,44 | 2 614,26 |
| 1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів | х | 581,80 | 686,50 | 634,54 |
| 1.3 | тарифи на постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | х | 23,61 | 23,61 | 23,61 |
| ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік | | | | |
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 378 483,15 | 363 527,79 | 5 334,83 | 9 620,53 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 281 659,92 | 269 164,88 | 4 408,75 | 8 086,29 |
| 1.1.1 | паливо | 174 698,32 | 164 955,19 | 3 435,72 | 6 307,41 |
| 1.1.2 | витрати на транспортування природного газу | 15 071,08 | 14 677,95 | 138,63 | 254,50 |
| 1.1.3 | витрати на послуги з розподілу природного газу | 31 870,66 | 31 039,31 | 293,16 | 538,19 |
| 1.1.4 | електроенергія | 54 785,89 | 53 368,00 | 502,35 | 915,54 |
| 1.1.5 | покупна теплова енергія | 975,08 | 975,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 1 574,51 | 1 533,80 | 14,43 | 26,28 |
| 1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 2 684,39 | 2 615,54 | 24,47 | 44,37 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 48 431,05 | 47 191,17 | 440,98 | 798,90 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 46 519,61 | 45 346,89 | 468,10 | 704,62 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 10 245,59 | 9 983,30 | 93,29 | 169,01 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 10 519,59 | 10 249,06 | 96,06 | 174,47 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 25 754,42 | 25 114,53 | 278,74 | 361,15 |
| 1.3.3.1 | вартість виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії та КГУ | 8 285,72 | 8 089,67 | 120,46 | 75,60 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 1 872,56 | 1 824,86 | 17,00 | 30,71 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 1 335,21 | 1 301,20 | 12,12 | 21,90 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 285,70 | 278,42 | 2,59 | 4,69 |
| 1.4.3 | інші витрати | 251,65 | 245,24 | 2,28 | 4,13 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 9 461,93 | 9 220,87 | 85,88 | 155,17 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 7 067,65 | 6 887,59 | 64,15 | 115,91 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 455,86 | 1 418,77 | 13,21 | 23,88 |
| 2.3 | інші витрати | 938,42 | 914,51 | 8,52 | 15,39 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Витрати на компенсацію втрат теплової енергії у теплових мережах | 45 546,01 | 44 026,96 | 592,11 | 926,94 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість | 433 491,09 | 416 775,63 | 6 012,82 | 10 702,64 |
| 7 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: | 8 733,08 | 8 380,20 | 124,90 | 227,98 |
| 8.1 | податок на прибуток | 1 571,95 | 1 508,44 | 22,48 | 41,04 |
| 8.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | забезпечення обігових коштів | 7 161,12 | 6 871,76 | 102,42 | 186,94 |
| 9 | Загальна вартість теплової енергії всього (без витрат на компенсацію втрат теплової енергії в мережах) | 396 678,15 | 381 128,87 | 5 545,61 | 10 003,67 |
| 10 | Загальний обсяг відпуску теплової енергії, Гкал | 209 248,90 | 203 943,99 | 1 893,38 | 3 411,54 |
| 11 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 180 497,72 | 175 773,67 | 1 667,08 | 3 056,96 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955