Додаток 5

до рішення виконавчого комітету

міської ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структура одноставкових 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 | 2 181,21 | 3 292,84 | 3 284,45 | 3 282,55 |
| 1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії | х | 1 586,46 | 2 633,47 | 2 633,88 | 2 636,90 |
| 1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів | х | 586,14 | 650,76 | 641,97 | 637,05 |
| 1.3 | тарифи на постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | х | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 |
| ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік | | | | | |
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 371 607,04 | 198 062,05 | 134 016,56 | 39 019,31 | 509,12 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 284 364,32 | 142 574,62 | 109 066,61 | 32 296,81 | 426,28 |
| 1.1.1 | паливо | 198 865,66 | 88 107,39 | 85 155,99 | 25 268,26 | 334,02 |
| 1.1.2 | витрати на транспортування природного газу | 12 308,85 | 7 839,77 | 3 436,03 | 1 019,57 | 13,48 |
| 1.1.3 | витрати на послуги з розподілу природного газу | 25 941,96 | 16 522,98 | 7 241,73 | 2 148,84 | 28,41 |
| 1.1.4 | електроенергія | 44 673,64 | 28 462,00 | 12 513,59 | 3 650,40 | 47,64 |
| 1.1.5 | покупна теплова енергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 1 312,24 | 836,72 | 367,07 | 107,06 | 1,40 |
| 1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 1 261,98 | 805,76 | 352,19 | 102,68 | 1,34 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 38 955,40 | 24 938,30 | 10 822,76 | 3 153,21 | 41,12 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 46 771,22 | 29 577,31 | 13 706,90 | 3 446,89 | 40,13 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 8 248,23 | 5 280,29 | 2 291,58 | 667,65 | 8,71 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 14 243,80 | 9 104,80 | 3 967,52 | 1 156,40 | 15,08 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 24 279,19 | 15 192,22 | 7 447,80 | 1 622,84 | 16,33 |
| 1.3.3.1 | вартість виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії та КГУ | 8 723,15 | 5 209,01 | 3 144,31 | 369,83 | 0,00 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 1 516,10 | 971,82 | 420,28 | 122,41 | 1,60 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 1 125,17 | 721,23 | 311,91 | 90,84 | 1,18 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 240,76 | 154,32 | 66,74 | 19,44 | 0,25 |
| 1.4.3 | інші витрати | 150,18 | 96,26 | 41,63 | 12,13 | 0,16 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 8 135,13 | 5 214,60 | 2 255,16 | 656,82 | 8,56 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 6 069,05 | 3 890,24 | 1 682,41 | 490,01 | 6,39 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 262,84 | 809,48 | 350,07 | 101,96 | 1,33 |
| 2.3 | інші витрати | 803,25 | 514,88 | 222,67 | 64,85 | 0,85 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Витрати на компенсацію втрат те у т/м | 39 448,72 | 22 858,17 | 12 888,93 | 3 654,69 | 46,93 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість | 419 190,89 | 226 134,81 | 149 160,65 | 43 330,82 | 564,62 |
| 7 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: | 9 049,24 | 4 830,92 | 3 247,01 | 958,69 | 12,63 |
| 8.1 | податок на прибуток, в т.ч.: | 1 628,86 | 869,57 | 584,46 | 172,56 | 2,27 |
| 8.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | забезпечення обігових коштів | 7 420,38 | 3 961,35 | 2 662,55 | 786,13 | 10,35 |
| 9 | Загальна вартість теплової енергії всього (без витрат на компенсацію втрат теплової енергії в мережах) | 388 791,42 | 208 107,56 | 139 518,72 | 40 634,82 | 530,31 |
| 10 | Загальний обсяг відпуску теплової енергії, Гкал | 171 021,07 | 109 817,61 | 47 264,66 | 13 759,44 | 179,35 |
| 11 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 150 313,11 | 95 409,30 | 42 370,38 | 12 371,87 | 161,56 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955