Додаток 13

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 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 | 2 210,40 | 3 369,51 | 3 312,76 |
| 1.1 | тарифи на виробництво теплової енергії | х | 1 586,46 | 2 633,47 | 2 633,88 |
| 1.2 | тарифи на транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів | х | 599,26 | 711,35 | 654,20 |
| 1.3 | тарифи на постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів | х | 24,69 | 24,69 | 24,69 |
| ІІ | Структура витрат на теплову енергію, тис. грн на рік | | | | |
| 1 | Виробнича собівартість, у т.ч.: | 384 166,48 | 370 661,70 | 5 124,24 | 8 380,54 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, у т.ч.: | 276 033,42 | 264 975,40 | 4 153,13 | 6 904,90 |
| 1.1.1 | паливо | 172 528,66 | 163 877,66 | 3 247,62 | 5 403,38 |
| 1.1.2 | витрати на транспортування природного газу | 14 930,84 | 14 581,78 | 131,04 | 218,03 |
| 1.1.3 | витрати на послуги з розподілу природного газу | 31 468,05 | 30 732,36 | 276,18 | 459,51 |
| 1.1.4 | електроенергія | 53 974,64 | 52 724,62 | 471,02 | 779,00 |
| 1.1.5 | покупна теплова енергія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | вода для технологічних потреб та водовідведення | 1 587,91 | 1 551,21 | 13,84 | 22,86 |
| 1.1.7 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 1 543,32 | 1 507,77 | 13,43 | 22,13 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 49 415,43 | 48 283,85 | 428,36 | 703,23 |
| 1.3 | інші прямі витрати, у т.ч.: | 56 857,27 | 55 584,53 | 526,66 | 746,08 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 10 447,20 | 10 207,97 | 90,56 | 148,67 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 17 311,50 | 16 913,90 | 150,33 | 247,27 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 29 098,57 | 28 462,65 | 285,78 | 350,14 |
| 1.3.3.1 | вартість виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії та КГУ | 9 887,64 | 9 688,64 | 119,92 | 79,08 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, у т.ч.: | 1 860,36 | 1 817,92 | 16,09 | 26,34 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 1 380,65 | 1 349,16 | 11,94 | 19,55 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 295,42 | 288,69 | 2,55 | 4,18 |
| 1.4.3 | інші витрати | 184,28 | 180,08 | 1,59 | 2,61 |
| 2 | Адміністративні витрати, у т.ч.: | 9 982,34 | 9 754,65 | 86,33 | 141,35 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 7 447,11 | 7 277,26 | 64,40 | 105,45 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 549,59 | 1 514,24 | 13,40 | 21,94 |
| 2.3 | інші витрати | 985,64 | 963,16 | 8,52 | 13,96 |
| 3 | Інші операційні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Витрати на компенсацію втрат те у т/м | 45 911,25 | 44 523,20 | 577,55 | 810,50 |
| 5 | Фінансові витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Повна собівартість | 440 060,07 | 424 939,55 | 5 788,12 | 9 332,40 |
| 7 | Витрати на покриття втрат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: | 9 372,22 | 9 042,14 | 124,16 | 205,92 |
| 8.1 | податок на прибуток | 1 687,00 | 1 627,59 | 22,35 | 37,07 |
| 8.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | забезпечення обігових коштів | 7 685,22 | 7 414,55 | 101,81 | 168,86 |
| 9 | Загальна вартість теплової енергії всього (без витрат на компенсацію втрат теплової енергії в мережах) | 403 521,04 | 389 458,49 | 5 334,73 | 8 727,82 |
| 10 | Загальний обсяг відпуску теплової енергії, Гкал | 209 003,03 | 204 258,16 | 1 802,55 | 2 942,32 |
| 11 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 180 411,46 | 176 193,62 | 1 583,24 | 2 634,60 |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому Юрій ВЕРБИЧ

Смаль 777 955