Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р. №

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Структура тарифів на теплову енергію для потреб населення комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»** | | |
| Без ПДВ | |  |
| № | Найменування показників | Для потреб населення |
| з/п |
| 1 | 2 | 3 |
| **I** | **Структура тарифів на теплову енергію, грн/Гкал** | |
| **1** | **Тарифи на теплову енергію, у тому числі:** | **2131,84** |
| **1.1** | **тарифи на виробництво теплової енергії** | **1 589,12** |
| **1.2** | **тарифи на транспортування теплової енергії власним споживачам** | **530,01** |
| **1.3** | **тарифи на постачання теплової енергії** | **12,71** |
| **II** | **Структура витрат на теплову енергію, тис. грн. на рік** | |
| **1** | **Виробнича собівартість, у тому числі:** | **556 371,6** |
| **1.1** | **прямі матеріальні витрати, у тому числі:** | **440 076,6** |
| 1.1.1 | витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями | 224 325,0 |
| 1.1.2 | витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів господарювання | 153 994,3 |
| 1.1.3 | витрати на електричну енергію для технологічних потреб | 44 065,0 |
| 1.1.4 | витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення | 3 401,9 |
| 1.1.5 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 14 290,5 |
| **1.2** | **прямі витрати на оплату праці** | **80 605,6** |
| **1.3** | **інші прямі витрати, у тому числі:** | **32 905,4** |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 17 289,9 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 10 993,5 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 4 622,0 |
| **1.4** | **загальновиробничі витрати, у тому числі:** | **2 784,1** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 2 123,8 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 455,6 |
| 1.4.3 | амортизаційні відрахування | 66,0 |
| 1.4.4 | інші витрати | 138,7 |
| **2** | **Адміністративні витрати виробництва теплової енергії власними котельнями, у тому числі:** | **10 562,8** |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 7 735,8 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 659,4 |
| 2.3 | амортизаційні відрахування | 179,4 |
| 2.4 | інші витрати | 988,3 |
| **3** | **Інші операційні витрати** | 0,0 |
| **4** | **Фінансові витрати** | **0** |
| **5** | **Витрати на покриття втрат** | **0** |
| **6** | **Коригування витрат** | **6 538,9** |
| **7** | **Розрахунковий прибуток на теплову енергію, усього, у тому числі:** | **20 143,4** |
| 7.1 | податок на прибуток | 3 625,8 |
| 7.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,0 |
| 7.3 | інше використання прибутку | 16 517,6 |
| **8** | **Загальна вартість теплової енергії** | **593 616,7** |
| 9 | Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал | 278 452,439 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Структура тарифів на виробництво теплової енергії комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»** | | | |
| Без ПДВ | |  |  |
| № | Найменування показників | Витрати на виробництво теплової енергії для потреб населення, тис. грн на рік | Тарифи, грн/Гкал: |
| з/п | для потреб населення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **Тарифи на виробництво теплової енергії (середньозважені) ((п. 6 \* п. 7 + п. 8 \* п. 9 + п. 10 + п. 11) / п. 14)** | **498 833,6** | **1 589,12** |
| **II** | **Структура тарифів на виробництво теплової енергії** | | |
| **1** | **Виробнича собівартість виробництва теплової енергії власними котельнями, у тому числі:** | **317 562,8** | **1 480,07** |
| **1.1** | **прямі матеріальні витрати, у тому числі:** | **245 331,1** | **1 143,42** |
| 1.1.1 | витрати на паливо для виробництва теплової енергії | 224 325,0 | 1 045,52 |
| 1.1.2 | витрати на електричну енергію для технологічних потреб | 15 088,1 | 70,32 |
| 1.1.3 | витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення | 38,4 | 0,18 |
| 1.1.4 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 5 879,6 | 27,40 |
| **1.2** | **прямі витрати на оплату праці** | **48 684,7** | **226,91** |
| **1.3** | **інші прямі витрати, у тому числі:** | **21 156,0** | **98,60** |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 10 442,9 | 48,67 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 6 369,5 | 29,69 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 4 343,6 | 20,24 |
| **1.4** | **загальновиробничі витрати, у тому числі:** | **2 391,1** | **11,14** |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 1 824,1 | 8,50 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 391,3 | 1,82 |
| 1.4.3 | амортизаційні відрахування | 56,6 | 0,26 |
| 1.4.4 | інші витрати | 119,1 | 0,56 |
| **2** | **Адміністративні витрати виробництва теплової енергії власними котельнями, у тому числі:** | **9 072,2** | **42,28** |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 6 644,2 | 30,97 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 1 425,2 | 6,64 |
| 2.3 | амортизаційні відрахування | 154,1 | 0,72 |
| 2.4 | інші витрати | 848,7 | 3,95 |
| **3** | **Інші операційні витрати** | **0,0** | **0,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4** | **Фінансові витрати** | **0,0** | **0,00** |
| **5** | **Розрахунковий прибуток виробництва теплової енергії власними котельнями, усього, у тому числі:** | **15 933,4** | **74,26** |
| 5.1 | податок на прибуток | 2 868,0 | 13,37 |
| 5.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,0 | 0,00 |
| 5.3 | інше використання прибутку | 13 065,4 | 60,89 |
| **6** | **Вартість виробництва теплової енергії власними котельнями** | **342 568,4** | **1 596,61** |
| 7 | Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів власних котелень, Гкал | 214 558,774 | 214 558,774 |
| **8** | **Витрати на придбання теплової енергії в інших суб'єктів господарювання** | **153 994,3** | **1 550,08** |
| 9 | Обсяг покупної теплової енергії, Гкал | 99 346,090 | 99 346,090 |
| **10** | **Витрати на покриття втрат** | **0** | **0** |
| **11** | **Коригування витрат** | **2270,9** | **7,23** |
| **12** | **Загальний обсяг відпуску теплової енергії, Гкал** | **313 904,864** | **313 904,864** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Структура тарифів на транспортування теплової енергії власним споживачам для потреб населення комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»** | | | |
| Без ПДВ | |  |  |
| № | Найменування показників | Витрати на транспортування для потреб населення, тис. грн на рік | Тарифи, грн/Гкал: |
| з/п | для потреб населення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **Тарифи на транспортування теплової енергії власним споживачам ((п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7 + п. 8 + п. 9 + п. 10) / п. 11)** | **147 582,6** | **530,01** |
| **II** | **Структура тарифів на транспортування теплової енергії власним споживачам** | | |
| **1** | **Виробнича собівартість, у тому числі:** | **81 498,7** | **292,69** |
| **1.1** | **прямі матеріальні витрати, у тому числі:** | **40 711,6** | **146,21** |
| 1.1.1 | витрати на електричну енергію для технологічних потреб | 28 976,9 | 104,07 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.2 | витрати на воду для технологічних потреб та водовідведення | 3 363,5 | 12,08 |
| 1.1.3 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | 8 371,2 | 30,06 |
| **1.2** | **прямі витрати на оплату праці** | **29 278,7** | **105,15** |
| **1.3** | **інші прямі витрати, у тому числі:** | **11 130,8** | **39,97** |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 6 280,2 | 22,55 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 4 622,9 | 16,60 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 227,7 | 0,82 |
| **1.4** | **загальновиробничі витрати, у тому числі:** | **377,6** | **1,36** |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 288,0 | 1,04 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 61,8 | 0,22 |
| 1.4.3 | амортизаційні відрахування | 9,0 | 0,03 |
| 1.4.4 | інші витрати | 18,8 | 0,07 |
| **2** | **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **1 432,3** | **5,14** |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 1 048,9 | 3,77 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 225,0 | 0,80 |
| 2.3 | амортизаційні відрахування | 24,3 | 0,09 |
| 2.4 | інші витрати | 134,1 | 0,48 |
| **3** | **Інші операційні витрати** | **0,0** | **0** |
| **4** | **Всього витрати** | **82 931,0** | **297,83** |
| **5** | **Витрати на теплову енергію для компенсації втрат власної теплової енергії ліцензіата в теплових мережах** | **56 338,2** | **202,32** |
| **6** | **Експлуатаційні витрати на транспортування власної теплової енергії тепловими мережами інших суб'єктів господарювання** | **0** | **0** |
| **7** | **Фінансові витрати** | **0** | **0** |
| **8** | **Витрати на покриття втрат** | **0** | **0** |
| **9** | **Коригування витрат** | **4 268,0** | **15,33** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **10** | **Розрахунковий прибуток транспортування теплової енергії, усього, у тому числі:** | **4 045,4** | **14,53** |
| 10.1 | податок на прибуток | 728,2 | 2,62 |
| 10.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,0 | 0,00 |
| 10.3 | інше використання прибутку | 3 317,2 | 11,91 |
| **11** | **Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал** | **278 452,439** | **278 452,439** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Структура тарифів на постачання теплової енергії для потреб населення комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа»** | | | |
| Без ПДВ | |  |  |
| № | Найменування показників | Витрати на постачання для потреб населення, тис. грн на рік | Тарифи, грн/Гкал: |
| з/п | для потреб населення |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **Тарифи на постачання теплової енергії ((п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7) / п. 8)** | **3538,64** | **12,71** |
| **II** | **Структура тарифів на постачання теплової енергії** | | |
| **1** | **Виробнича собівартість, у тому числі:** | **3315,75** | **11,91** |
| **1.1** | **прямі матеріальні витрати** | **39,65** | **0,14** |
| **1.2** | **прямі витрати на оплату праці** | **2 642,19** | **9,49** |
| **1.3** | **інші прямі витрати, у тому числі:** | **618,57** | **2,22** |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | 566,77 | 2,04 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | 1,10 | 0,00 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 50,70 | 0,18 |
| **1.4** | **загальновиробничі витрати, у тому числі:** | **15,35** | **0,06** |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | 11,71 | 0,04 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | 2,48 | 0,01 |
| 1.4.3 | амортизаційні відрахування | 0,40 | 0,00 |
| 1.4.4 | інші витрати | 0,76 | 0,01 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2** | **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **58,28** | **0,21** |
| 2.1 | витрати на оплату праці | 42,68 | 0,15 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | 9,15 | 0,03 |
| 2.3 | амортизаційні відрахування | 0,99 | 0,01 |
| 2.4 | інші витрати | 5,46 | 0,02 |
| **3** | **Інші операційні витрати** | **0** | **0,00** |
| **4** | **Фінансові витрати** | **0** | **0,00** |
| **5** | **Витрати на покриття втрат** | **0** | **0,00** |
| **6** | **Коригування витрат** | **0** | **0,00** |
| **7** | **Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі:** | **164,61** | **0,59** |
| 7.1 | податок на прибуток | 29,66 | 0,11 |
| 7.2 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | інше використання прибутку | 134,95 | 0,48 |
| **8** | **Річний обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал** | **278 452,439** | **278 452,439** |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Анна ОЛІЙНИК