

Порівняння середньозваженої структури встановлених (з 01.05.2023) та проєкту тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання ДКП "Луцьктепло" згідно категорій споживачів

тис.грн, без ПДВ

№ з/п	Стаття витрат	Усього		Населення		Релігійні організації		Бюджетні установи		Інші споживачі	
		у встановлених тарифах	проєкт	у встановлених тарифах	проєкт	у встановлених тарифах	проєкт	у встановлених тарифах	проєкт	у встановлених тарифах	проєкт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Виробнича собівартість, у т.ч.:	993 090,58	998 709,78	657 385,55	677 909,04	464,40	454,13	207 399,40	195 480,44	127 841,23	124 866,18
1.1	прямі матеріальні витрати, у т.ч.:	811 461,67	818 319,21	512 090,58	530 946,96	411,00	401,38	179 140,74	169 925,28	119 819,35	117 045,60
1.1.1	паливо	627 904,54	617 448,72	365 265,83	367 949,96	347,79	336,79	151 238,25	141 313,09	111 052,67	107 848,87
1.1.2	витрати на послугу з розподілу природного газу	91 060,00	86 350,00	72 788,03	69 916,51	31,86	29,42	13 856,13	12 344,84	4 383,97	4 059,23
1.1.3	електроенергія	83 198,76	103 178,79	66 357,39	83 605,02	28,90	32,15	12 837,19	14 878,82	3 975,27	4 662,81
1.1.4	покупна теплова енергія*	1 552,66	1 601,65	1 519,54	1 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	32,46
1.1.5	вода для технологічних потреб та водовідведення	2 061,56	2 672,42	1 644,69	2 158,90	0,72	0,92	317,72	387,28	98,43	125,33
1.1.6	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	5 684,15	7 067,63	4 515,09	5 747,39	1,73	2,11	891,45	1 001,25	275,88	316,89
1.2	прямі витрати на оплату праці	90 867,52	99 776,91	72 525,52	81 002,86	29,96	32,27	13 904,10	14 076,30	4 407,95	4 665,49
1.3	інші прямі витрати, у т.ч.:	87 676,71	76 853,77	70 309,13	62 919,28	22,38	19,22	13 881,79	10 938,47	3 463,41	2 976,80
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	19 357,01	21 189,64	15 466,74	17 198,23	6,43	6,90	2 945,73	2 994,73	938,11	989,79
1.3.2	амортизаційні відрахування	20 191,57	24 344,48	16 106,15	19 680,11	6,98	8,30	3 120,90	3 524,41	957,54	1 131,66
1.3.3	інші прямі витрати	48 128,13	31 319,65	38 736,24	26 040,94	8,97	4,02	7 815,15	4 419,34	1 567,77	855,35
1.3.3.1	вартість виробництва теплової енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії	22 064,12	19 076,82	17 946,02	16 112,23	0,00	0,00	3 798,66	2 681,63	319,44	282,96
1.4	загальновиробничі витрати, у т.ч.:	3 084,68	3 759,89	2 460,32	3 039,95	1,06	1,26	472,77	540,38	150,52	178,30
2	Адміністративні витрати, у т.ч.:	18 432,18	20 499,14	14 701,39	16 574,00	6,36	6,87	2 825,01	2 946,19	899,42	972,08
3	Інші операційні витрати**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Фінансові витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг перерахунку за результатами аналізу фактичної ціни енергоносіїв	-32 838,66	0,00	0,00	0,00	-58,39	0,00	-30 326,87	0,00	-2 453,40	0,00

6	Повна собівартість** у перерахунку до фактичної ціни енергоносіїв	978 684,10	1 019 208,93	672 086,94	694 483,04	412,38	461,00	179 897,53	198 426,63	126 287,25	125 838,25
7	Витрати на покриття втрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.:	42 170,21	24 354,40	29 642,21	16 507,36	17,62	11,24	7 559,83	4 774,27	4 950,54	3 061,53
8.1	податок на прибуток	7 590,64	4 383,79	5 335,60	2 971,32	3,17	2,02	1 360,77	859,37	891,10	551,08
8.2	дивіденди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	резервний фонд (капітал)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	5 927,55	0,00	4 727,97	0,00	2,08	0,00	916,09	0,00	281,40	0,00
8.5	забезпечення обігових коштів	28 652,02	19 970,61	19 578,64	13 536,03	12,37	9,22	5 282,97	3 914,90	3 778,04	2 510,46
8.6	інше використання прибутку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами, тис.грн	1 020 854,31	1 043 563,33	701 729,16	710 990,40	430,00	472,25	187 457,36	203 200,90	131 237,79	128 899,79
10	Середньозважений тариф на теплову енергію, грн/Гкал	2 148,14	2 213,92	1 849,61	1 866,11	2 604,33	2 937,89	2 576,42	2 992,12	5 728,41	5 782,85
11	Реалізація теплової енергії, Гкал	475 226,01	471 364,75	379 392,13	381 002,06	165,11	160,74	72 758,79	67 911,95	22 909,98	22 289,99