**ПРОЕКТ** № ПВ-83

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету Броварської міської ради

Броварського району

Київської області

СТРУКТУРА

 тарифу на виробництво теплової енергії ТОВ «ФТРАНС» на 2022-2023

(без податку на додану вартість)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниці виміру | Виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших споживачів, усього  |
| період, що передує базовому (факт 2020) | базовий період (факт202) | передбачено чинним тарифом | планований період |
| 1 | 2 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Виробнича собівартість, зокрема: | тис. грн | 16080,7 | 26064 | 51585,96 | 51585,96 |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | тис. грн | 10543,6 | 20044,87 | 45037,97 | 45037,97 |
| 1.1.1 | паливо | тис. грн | 7856,2 | 17366,73 | 40837,8 | 40837,8 |
| 1.1.2 | електроенергія | тис. грн | 1734,7 | 1633,9 | 3231,6 | 3231,6 |
| 1.1.3 | покупна теплова енергія\* | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | вода для технологічних потреб та водовідведення | тис. грн | 72,7 | 84,23 | 8,5 | 8,5 |
| 1.1.5 | матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси | тис. грн | 880 | 960 | 960 | 960 |
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | тис. грн | 1306,2 | 1614,07 | 1614,07 | 1614,07 |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | амортизаційні відрахування | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | загальновиробничі витрати, зокрема: | тис. грн | 4230,9 | 4405,1 | 4405,1 | 4405,1 |
| 1.4.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 649,4 | 792,08 | 792,09 | 792,09 |
| 1.4.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 142,56 | 173,87 | 173,98 | 173,98 |
| 1.4.3 | інші витрати  | тис. грн | 3439 | 3439 | 3439 | 3439 |
| 2 | Адміністративні витрати, зокрема: | тис. грн | 700 | 951,9 | 951,9 | 951,9 |
| 2.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 377,2 | 598,79 | 598,6 | 598,6 |
| 2.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 82,8 | 131,44 | 131,3 | 131,3 |
| 2.3 | інші витрати | тис. грн | 240 | 222 | 222 | 222 |
| 3 | Витрати на збут, зокрема: | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | витрати на оплату праці | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | відрахування на соціальні заходи | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | інші витрати |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Інші операційні витрати\*\* | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Фінансові витрати | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Повна собівартість\*\* | тис. грн | 16780,7 | 27015,9 | 52538 | 52538 |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Розрахунковий прибуток, усього\*\*, зокрема: | тис. грн | 381,22 | 676,77 | 1373,8 | 1373,8 |
| 8.1 | податок на прибуток | тис. грн | 68,62 | 121,7 | 247,3 | 247,3 |
| 8.2 | дивіденди | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | резервний фонд (капітал) | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | тис. грн | 312,6 | 555,07 | 0 | 0 |
| 8.5 | інше використання прибутку | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами | тис. грн | 17161,92 | 27692,7 | 54108,2 | 54108,2 |
| 10 | **Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема:** | **грн/Гкал** | **1242,5** | **1874,07** | **2756,95** | **2756,95** |
| 10.1 | паливна складова | грн/Гкал | 568,8 | 1175,27 | 2080,8 | 2080,8 |
| 10.2 | решта витрат, крім паливної складової | грн/Гкал | 673,7 | 698,8 | 676,15 | 676,15 |
| 11 | Реалізація теплової енергії власним споживачам | Гкал | 13812 | 13983,2 | 18927,8 | 18927,8 |
| 12 | Обсяг покупної теплової енергії | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ціна покупної теплової енергії | грн/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень | Гкал | 14240 | 14776,8 | 19626,1 | 19626,1 |
| 15 | Собівартість виробництва теплової енергії власними котельнями | грн/Гкал | 1214,9 | 1828,27 | 2676,95 | 2676,95 |

 Міський голова Ігор САПОЖКО