

80300 м. Жовква
вул.Л.Українки, 5
Львівської обл.
тел/факс (252)21-184

20.09.2018р. № 377

на № _____ від _____

від Голови Жовківської
міської ради
П.Б.Вихопню

**Пояснювальна записка
до розрахунку нових тарифів на теплову енергію для
потреб споживачів та послуги з централізованого опалення
по КП «Жовкватеплоенерго»**

КП «Жовкватеплоенерго» засноване в липні 1995 р. В склад підприємства входить Дублянська і Жовківська дільниці. Власником підприємства являється Жовківська міська рада.

На балансі підприємства знаходиться 5 котелень, із них котельні по вул. Л.Українки, 5 і вул. Воїнів УПА, 26-А повністю переведені на роботу на альтернативне паливо.

Сумарна встановлена потужність котелень, які можуть працювати на альтернативному паливі – 3,84 Гкал/год; Сумарна встановлена потужність котелень, що працюють на газовому паливі 28,66 Гкал/год. Загальна кількість котлів 28 од.: з них на твердому паливі – 6 од. та на газовому паливі – 22 од.

Плановий корисний відпуск теплової енергії вище наведених котелень становить 20,203 тис. Гкал, в тому числі з альтернативним видом палива – 4,75 тис. Гкал.

Протяжність теплових мереж в однотрубному вимірі становить 22616 п.м, з них попередньо-ізолювані - 8290 п.м.

Втрати теплової енергії в теплових мережах становлять за рік 2873,9 Гкал. Теплова енергія надається згідно укладених договорів.

Загальна опалювальна площа становить - 184,7 тис. м², в тому числі для населення - 108,8 тис. м².

В розрахунках тарифів виробництво теплової енергії котельнями з альтернативним паливом на адміністративні та загальнопромислові витрати становить 23,6 % (відношення загальної планової реалізації теплової енергії по котельнях з альтернативним видом палива до теплової енергії по підприємству).

Метою перегляду діючих тарифів є приведення їх у відповідність до вимог Порядку формування тарифів затвердженого Постановою Кабінетом Міністрів України від 1 червня 2011 року №869, доведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня, а також керуючись ст. 20. Закону України «Про теплопостачання».

Необхідність зміни тарифу виникла в зв'язку із значним ростом цін на складові собівартості тарифу, а саме:

- витрати на електроенергію в структурі тарифу збільшилась на 17,7% (в діючому тарифі 189,9 грн./кВт. год., на даний час 223,46 грн./кВт. год.)
- витрати на паливо-мастильні матеріали – на 15,6 % за рахунок росту цін;
- послуги сторонніх організацій збільшились на 12%
- витрати на оплату праці з соціальним відрахуванням на 48,6 % в зв'язку з внесенням змін і доповнень до Територіальної Угоди між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівським обласним об'єднанням організацій роботодавців та «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та профспілковими об'єднаннями Львівської області на 2018-2020 роки, що регулює питання

оплати праці працівників підприємств житлово-комунального господарства області відбулись наступні зміни в частині розрахунку тарифних ставок та посадових окладів :

- мінімальна тарифна ставка робітника 1 розряду повинна бути не менше 140 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб (попередній розмір становив 120 відсотків;
- коефіцієнт співвідношень мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду (місячної тарифної ставки) за видом робіт «Експлуатація та обслуговування обладнання котелень, теплових пунктів, теплових та електричних мереж» до встановленої Територіальною Угодою мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду встановлений у розмірі 1,8 (попередній розмір становив 1,58).

Діючі тарифи встановлені рішенням виконавчого комітету Жовківської міської ради від 17.01.2018 р № 11 в розмірах (з ПДВ):

- на теплову енергію, вироблену від газових котелень, для населення та бюджетних установ:
 - для потреб населення - 1556,88 грн./Гкал ;
 - для потреб бюджетних установ - 2097,78 грн./Гкал .
- на теплову енергію, вироблену від котелень які працюють з використанням нетрадиційних джерел енергії:
 - для потреб населення - 1406,75 грн./Гкал ;
 - для потреб бюджетних установ - 1893,56 грн./Гкал .

Збільшення тарифів прогнозується на 12,5 % для населення і на 9,8 % для бюджетних установ.

Діючий тариф встановлений рішенням виконавчого комітету Жовківської міської ради від 17.01.2017р. № 21 в розмірах (з ПДВ):

- на теплову енергію зі змішаним паливом для потреб інших споживачів - 1496,61 грн./Гкал.- збільшення прогнозується на 36,5%.
- на послуги з централізованого опалення для категорії - населення:

1). З використанням природного газу:

- для абонентів житлових будинків із будинковими приладами обліку теплової енергії - 1587,41 грн/Гкал з ПДВ;
- для абонентів житлових будинків без будинкових приладів обліку за місяць протягом опалювального періоду - 30,53 грн./м² з ПДВ.

2). З використанням альтернативного виду палива:

- для абонентів житлових будинків із будинковими приладами обліку теплової енергії - 1437,28 грн/Гкал з ПДВ;
- для абонентів житлових будинків без будинкових приладів обліку за місяць протягом опалювального періоду - 30,53 грн./м² з ПДВ.

Керуючись частиною четвертою та п'ятою статті 20 Закону України «Про теплопостачання» підприємство розробило розрахунки на теплову енергію для потреб населення та бюджетних установ лише по котельнях, які працюють на природному газі.

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення (без ПДВ)

Наймення показників	Витрати на теплову енергію тис. грн.	За 1Гкал. (котельні на природному газі)	Котельні з альтернат. паливом за 1Гкал. 90% від тарифу на

			природному газі
Матеріальні витрати в т.ч.:	9485,95	1006,15	
- паливо	8403,24	891,31	
- електроенергія	781,33	82,87	
- вода	26,04	2,77	
- матеріали	275,34	29,20	
- кап. ремонт	0	0	
Амортизація	42,67	4,53	
Фонд оплати праці	2037,47	216,11	
Відрахув. на соц. страх	448,24	47,54	
Інші відрахування	0	0,0	
Загально виробничі в т.ч.:	841,63	89,27	
- заробітна плата	579,82	61,50	
- нарах. на з/ту	127,56	13,53	
- інші	134,24	14,24	
Адміністративні витрати в т.ч.:	911,47	96,67	
- заробітна плата	655,59	69,53	
- нарах. на з/ту	144,232	15,30	
- інші	111,66	11,84	
ВСЬОГО:	13767,43	1460,27	1320,94
Реалізація теплової енергії	9428,0		

Структура тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ (без ПДВ)

Наймення показників	Витрати на теплову енергію тис. грн.	1Гкал. (котельні на природному газі)	Котельні з альтернат. паливом 1Гкал. 90% від тарифу на природному газі
Матеріальні витрати в т.ч.:	8314,62	1464,80	
- паливо	7662,75	1349,96	
- електроенергія	470,42	82,87	
- вода	15,68	2,76	
- матеріали	165,77	29,21	
- кап. ремонт			
Амортизація	25,68	4,52	
Фонд оплати праці	1226,70	216,11	
Відрахув. на соц. страх	269,87	47,54	
Інші відрахування			
Загально виробничі в т.ч.:	506,72	89,27	
- заробітна плата	349,09	61,50	
- нарах. на з/ту	76,80	13,53	
- інші	80,83	14,24	
Адміністративні витрати в т.ч.:	548,77	96,68	
- заробітна плата	394,71	69,54	
- нарах. на з/ту	86,84	15,30	
- інші	67,22	11,84	
Витрати	10892,36	1918,92	1733,73
Рентабельність 7,08 %	771,18	135,86	
Всього	11663,54	2054,78	
Реалізація теплової енергії	5676,3		

В результаті проект розрахунків тарифів за групами споживачів є наступним:

Категорія споживачів	Врахована компенсація грн/Гкал	Діючі тарифи грн./Гкал. з ПДВ	Проект тарифів грн./Гкал. з ПДВ	% зрост. тарифу	Котельні з альтернат. пали 1Гкал. 90% від тарифу на природний газ
Теплова енергія для потреб населення	0	1556,88	1752,32	12,55	1585,13
Теплова енергія для потреб бюджетних установ	0	2097,78	2465,74	17,54	2080,48

Тарифи для категорій – «Інші споживачі» «релігійні установи» та централізоване опалення формуються за вимогами Постанови Кабінету Міністрів України № 869 від 01.06.2011р. «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово- комунальні послуги» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2017р. № 817 «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води», якою удосконалено механізм формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води (набрала чинності 28 жовтня 2017р.).

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів (без ПДВ)

Наймення показників	Витрати на теплову енергію тис. грн.	1Гкал. (котельні на змішаному паливі)
Матеріальні витрати в т.ч.:	699,72	1159,81
- паливо	625,86	1037,39
- електроенергія	50,99	84,52
- вода	1,85	3,08
- матеріали	21,02	34,84
- кап. ремонт	0	0
Амортизація	39,14	64,88
Фонд оплати праці	137,35	227,67
Відрахув. на соц. страх	30,22	50,09
Інші відрахування	2,99	4,96
Загально виробничі в т.ч.:	56,47	93,60
- заробітна плата	39,11	64,83
- нарах. на з/ту	8,60	14,25
- інші	8,76	14,52
Адміністративні витрати в т.ч.:	61,14	101,34
- заробітна плата	44,15	73,18
- нарах. на з/ту	9,71	16,09
- інші	7,28	12,07
Витрати	1027,04	1702,37
Рентабельність 5,75%	59,02	97,83
Всього	1086,06	1800,20
Реалізація теплової енергії	603,3	

Структура тарифу на теплову енергію для потреб релігійних установ (без ПДВ)

Наймення показників	Витрати на теплову енергію тис. грн.	1Гкал. (котельні на змішаному паливі)	
Матеріальні витрати в т.ч.:	105,68	722,85	
- паливо	87,78	600,41	
- електроенергія	12,36	84,54	
- вода	0,45	3,08	
- матеріали	5,09	34,82	
- кап. ремонт	0	0	
Амортизація	9,49	64,92	
Фонд оплати праці	33,28	227,63	
Відрахув. на соц. страх	7,32	50,07	
Інші відрахування	0,72	4,93	
Загально виробничі в т.ч.:	13,69	93,64	
- заробітна плата	9,43	64,84	
- нарах. на з/ту	2,08	14,23	
- інші	2,12	14,50	
Адміністративні витрати в т.ч.:	14,81	101,30	
- заробітна плата	10,70	73,19	
- нарах. на з/ту	2,36	16,14	
- інші	1,75	11,97	
Витрати	184,99	1265,35	
Реалізація теплової енергії	146,2		

).

Тарифи на послугу з централізованого опалення встановлюються для населення з ПДВ

	Діючі тарифи на послугу з централізованого опалення, грн./Гкал	Проект тарифів на послугу з централізованого опалення (котельні з природним газом) грн./Гкал.	На послугу з централізованого опалення 90% (котельні з альтернативним видом палива) грн./Гкал
З приладами обліку	1587,41	1839,72	1672,52
Без приладів обліку	30,53	35,80	35,80

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення для населення

№	Назва статті	на послуги з централізованого опалення	
		Для абонентів житлових будинків з будинковими приладами обліку теплової енергії, грн/Гкал	Для абонентів житлових будинків без будинкових приладів обліку теплової енергії, Грн./м ² на рік

1	Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення	1460,27	167,93
2	Витрати на утримання абонентської служби усього в т. ч.	29,22	3,36
2.1	Витрати на оплату праці		
2.2	Внески на соціальні заходи		
2.3	Інші витрати абонентської служби		
3	Решта витрат, крім послуг банку	32,1	3,69
4	Собівартість послуг без урахування послуг банку	61,32	7,05
5	Розрахунок прибутку		
6	Послуги банку	11,51	1,32
7	Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку	1533,10	176,30
8	Планові тарифи на послуги	1533,10	29,83
9	Податок на додану вартість	306,62	5,97
10	Планові тарифи на послуги з ПДВ	1839,72	
11	Планові тарифи на послугу з централізованого опалення		35,80
12	Планова тривалість опалювального періоду		179

Директор



Р.В.Курнат