

**Розрахунок тарифів на послуги водопостачання та водовідведення згідно
з Порядком формування тарифів на централізоване водопостачання та
водовідведення №869**

тис.грн.

№ з/п	Складові тарифу	Водопостачання		Водовідведення з врахуванням витрат на очистку колекторно- дренажних стоків	
		Рівень витрат, тис.грн	Рівень витрат, грн на 1м куб.	Рівень витрат, тис.грн	Рівень витрат, грн на 1м куб.
I	Витрати з операційної діяльності	4845,31	8,76	4316,96	9,60
1	<u>Планована виробнича собівартість централізованого водопостачання та водовідведення</u>	3928,24	7,10	3502,40	7,79
1.1.	Прямі матеріальні витрати	1570,68	2,84	1850,49	4,11
1.2.	Прямі витрати на оплату праці	602,82	1,09	399,00	0,89
1.3.	Інші прямі витрати	438,91	0,79	318,96	0,71
1.4.	<u>Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати</u>	1315,83	2,38	933,95	2,08
2	<i>Адміністративні витрати</i>	585,98	1,06	522,45	1,16
3	<i>Витрати із збуту з централізованого водопостачання та водовідведення</i>	364,86	0,66	325,30	0,72
4	<i>Інші витрати з операційної діяльності</i>	-33,77	-0,06	-33,20	-0,07
II	Фінансові витрати	9,71	0,01	8,65	0,02
	Повна планова собівартість послуг	4855,02	8,77	4325,61	9,62

Плановий обсяг реалізації на рік

(Згідно додатку1)

Реалізація	Водопос- тачання	Водовідве- дення
Запланований обсяг реалізації всього, тис.м.куб.	553,2	449,8
Запланований обсяг реалізації для населення, тис.м.куб.	384,0	348,0

Запланований обсяг реалізації для теплопостачальницьких установ та організацій, тис.м.куб.	1,2	0,1
Запланований обсяг реалізації для бюджетних установ та організацій, тис.м.куб.	60,0	60,0
Запланований обсяг реалізації для інших споживачів, тис.м.куб.	104,4	40,9
Запланований обсяг реалізації для "Водоканалу", тис.м.куб.	3,6	0,7

Плановий тариф

грн /м.куб.

№ з/п	Показник	Водопостачання (без ПДВ)	Водовідведення (без ПДВ)	Водопостачання (з ПДВ)	Водовідведення (з ПДВ)
1	Базовий тариф з % рентабельністю	8,77	9,62	10,52	11,54

Розрахунок прямих матеріальних витрат

тис.грн.

№ з/п	Стаття витрат	Водопостачання				Водовідведення	
		одиниця виміру	к-сть	ціна	сума	один. виміру	сума
1.	Паливо та електроенергія на технологічні потреби	-	0	0	1495,61	-	1122,12
2.	Біологічна очистка стоків, яка здійснюється іншими підприємствами	-	0	0	0,00	тис. м.куб.	705,39
3.	Реагенти для очищення і знезаражування питної води та стічних вод	-	0	0	0,00	-	0,00
4.	Матеріали, запасні частини, напівфабрикати та інші матеріальні ресурси	-	0	0	75,08	-	22,98
Всього прямих матеріальних витрат		0	0	0	1570,68	0	1850,49

Розрахунок прямих витрат з оплати праці

тис.грн.

№ з/п	Стаття витрат	Водопостачання	Водовідведення
		Сума	Сума
1.	Витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу	446,13	291,58
2.	Витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу	156,69	107,42

3.	Інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу	0	0
Всього прямих витрат з оплати праці		602,82	399,00

Розрахунок інших прямих витрат

тис.грн.

№ з/п	Стаття витрат	Водопостачання	Водовідведення
		Сума	Сума
1.	Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу	228,29	151,10
2.	Амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення	210,62	167,86
3.	Інші прямі витрати виробничої собівартості	0	0
Всього інших прямих витрат		438,91	318,96

Розрахунок змінних загальновиробничих та постійних розподілених загальновиробничих витрат

тис.грн.

№ з/п	Стаття витрат	Водопостачання	Водовідведення
		Сума	Сума
1	Витрати на управління виробництвом (оплата праці, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень апарату управління цехів і дільниць)	583,77	576,96
2	Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення	33,58	33,02
3	Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення	214,65	211,04
4	Витрати на удосконалення технології та організації виробництва	0,00	0,00

5	Витрати на опалення, освітлення та інші витрати, пов'язані з утриманням виробничих приміщень	0,00	0,00
6	Витрати на обслуговування виробничого процесу	0,00	0,00
6.1	Оплата праці, відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень виробничого персоналу, крім апарату управління цехів	0,00	0,00
6.2	Витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю централізованого водопостачання та водовідведення	0,00	0,00
7	Витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону навколишнього природного середовища	0,00	0,00
8	Витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон	0,00	0,00
9	Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентованих робіт, освоєння нових потужностей	0,00	0,00
10	Податки і збори	340,34	5,49
11	Інші витрати загальновиробничого призначення	143,49	107,44
Всього змінних загальновиробничих та постійних розподілених загальновиробничих витрат		1315,83	933,95

Розрахунок адміністративних витрат

тис.грн.

№ з/п	Стаття витрат	Водопостачання	Водовідведення
		Сума	Сума
1	Витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу	380,91	339,62
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу	144,25	128,61
3	Інші витрати на утримання апарату управління (службові відрядження, підготовка і перепідготовка кадрів, використання МШП, придбання канц.товарів, періодичних професійних витрат)	37,23	33,20
4	Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського	2,15	1,92
3	Утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання	0	0
4	Оплата професійних послуг (юридичні, аудиторські)	5,77	5,14

5	Оплата послуг зв'язку	7,94	7,08
6	Оплата розрахунково-касового обслуговування та інші послуг банків	7,72	6,89
7	Сплата податків і зборів(обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість послуг	0,00	0,00
8	Витрати на розв'язання спорів у судах	0,00	0,00
9	Витрати на придбання ПММ для потреб апарату управління та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури	0,00	0,00
Всього адміністративних витрат		585,98	522,45

Розрахунок витрат із збуту послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

№ з/п	Стаття витрат	тис.грн.	
		Водопостачання	Водовідведення
		Сума	Сума
1	Витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуг	219,13	195,37
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	82,98	73,99
3	Оплата службових відряджень, витрати на підготовку та перепідготовку персоналу	0,40	0,36
4	Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, пов'язаних із збутом послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	0,85	0,76
5	Утримання основних засобів, необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона)	34,08	30,39
6	Оплата інформаційної діяльності	0,72	0,65
7	Оплата послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за послуги	25,14	22,42
8	Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг	1,54	1,37
9	Періодична перевірка, опломбування, обслуговування та ремонт засобів обліку води, які є власністю ліцензіата	0,00	0,00
Всього витрати на збут		364,86	325,30

Розрахунок інших витрат з операційної діяльності

№ з/п	Стаття витрат	тис.грн.	
		Водопостачання	Водовідведення
		Сума	Сума
1	Собівартість іншої реалізації	33,77	33,20
Всього інших витрат з операційної діяльності		33,77	33,20

Фінансові витрати**тис.грн.**

№ з/п	Витрати	Сума (водопостачання)	Сума (водовідведення)
1	Витрати з виплати відсотків за користування кредитами.	9,71	8,65
Всього		9,71	8,65