

«ПОГОДЖЕНО»

Старосалтівський
селищний голова

Е.П. Коновалов



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор каналу

КП «Салтів водоканал»

М.М. Дегтярьов

**Розрахунок планових витрат з операційної діяльності на послуги
центрального водопостачання**

Стаття	Рівень витрат тис. грн	Рівень витрат на 1 м. куб.
Основні витрати операційної діяльності	849,5	9,59
Електроенергія	415,3	4,69
Паливо	8,9	0,1
Лабораторний аналіз води	7,3	0,08
Матеріали	5,2	0,06
Основна заробітна плата виробничого персоналу	224,7	2,54
Єдиний соціальний внесок	62,7	0,71
Нарахування резерву відпусток	15,4	0,17
Амортизація	32,0	0,36
Витрати на податки	69,5	0,78
Інші витрати операційної діяльності	8,5	0,10
Усього витрат		
Загально виробничі витрати	145,3	1,64
Адміністративні витрати	234,7	2,64
Витрати на збут	100,8	1,13
Усього витрат звичайної діяльності	1330,3	15,0
Обсяг відпуску води споживачів, тис. м3	88,6	
населення	84,8	
бюджетні організації	2,8	
інші споживачі	1,0	
Собівартість послуги, грн./м3		15,0
Базовий тариф для населення		12,50
рентабельність для бюджетних організацій 15%		2,25
рентабельність для інших споживачів 50%		7,50
Базовий тариф з рентабельністю		
населення		12,50
бюджетні організації		17,25
інші споживачі		22,50
ПДВ 20%		
населення		2,50
бюджетні організації		3,45
інші споживачі		4,50
Показники з ПДВ 20%		
населення		15,0
бюджетні організації		20,70
інші споживачі		27,0

«ПОГОДЖЕНО»

Старосалтівський
селищний голова

Е.П. Коновалов

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



КП «Салть водоканал»
підприємство

М.М. Дегтярьов

**Розрахунок тарифів на послуги централізованого водопостачання
по категоріям споживачів**

Показники	Одиниця виміру	Всього по підприємству	в т.ч.		
			населення	бюджетні організації	інші споживачі
Повна собівартість послуг	грн./куб.м		15,0	15,0	15,0
Тариф без ПДВ	грн./куб.м		12,50	17,25	22,50
Обсяг послуг з централізованого водопостачання	тис.куб.м	88,6	84,8	2,8	1,0
Дохід від надання послуг з централізованого водопостачання без ПДВ	грн.	1130800,0	1060000,0	48300,0	22500,0

РІЧНИЙ ПЛАН

діяльності з централізованого водопостачання за 10 місяців 2018 р.

№ з/п	Показники	За 9 міс.2016 рік	2017 рік	За 10 міс.2018р.	Середні	Плановий період 2019 р.
1	Обсяг підйому води	77,1	131,6	109,8		131,2
1.1	у т. ч. підземний водозабір					
2	Подано води в мережу	63,4	108,4	88,6		105,8
3	Витік та невраховані витрати води	13,7	23,2	21,2		25,4
4	% втрат води до піднятої					
5	Відпущено води всім споживачам, усього	63,4	108,4	88,6		105,8
	у т. ч.					
5.1	- населенню	60,0	103,0	84,8		100,9
5.2	- бюджетним установам	2,4	4,4	2,8		3,9
5.3	- іншим споживачам	1,0	1,0	1,0		1,0

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ
економічно обґрунтованих планових витрат, пов'язаних з
централізованим водопостачанням на 2018 рік.

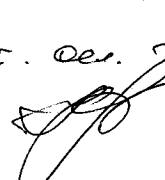
Статті витрат	Фактичні витрати за звітний період 10 міс. 2018 року		Планові витрати на 2019 рік	
	всього (тис. грн.)	на 1 м. куб. (тис. грн.)	всього (тис. грн.)	на 1 м. куб. (тис. грн.)
1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:	436,7	4,93	527,5	4,99
1.1. витрати, пов'язані з використанням електроенергії для технологічних потреб	415,3	4,69	505,3	4,78
1.2. витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води	7,3	0,08	8,0	0,08
1.3. інші прямі матеріальні витрати, всього у тому числі	14,1	0,16	14,2	0,13
витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів	8,9	0,1	9,0	0,08
2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі :	224,7	2,54	390,9	3,69
2.1. основна заробітна плата виробничого персоналу	222,9	2,52	371,3	3,51
2.2. додаткова заробітна плата виробничого персоналу (класність)	1,8	0,02	19,6	0,18
3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі :	188,1	2,12	280,1	2,65
3.1. внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу	62,7	0,71	86,0	0,81
3.2. нарахування резерву відпусток	15,4	0,17	26,7	0,25
3.3. амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів виробничого призначення)	32,0	0,36	32,0	0,30
3.4. виготовлення енергопаспорту	8,0	0,09	8,0	0,07
3.5. придбання ліцензії на воду	0,2			
3.6. навчання з Охорони праці	0,3			
3.7. сплата податків та зборів	69,5	0,78	94,0	0,90
3.8. виготовлення дозволу по спецводокористуванню			26,0	0,25
3.9. заміна електролічильників			7,4	0,07
4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі :	145,3	1,63	142,1	1,34
4.1. основна заробітна плата	70,6	0,80	70,6	0,67
4.2. внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	16,2	0,18	16,2	0,15
4.3. нарахування резерву відпусток	4,8	0,05	4,8	0,05
4.4. витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів та матеріалів	17,5	0,20	17,0	0,16
4.5. амортизація основних засобів адмін. будівлі	0,6	0,01	0,6	0,01
4.6. освітлення	5,4	0,06	6,0	0,06
4.7. сплата податків та зборів	12,2	0,14	13,0	0,12
4.8. послуги Укрпошти та Нова пошта (доставка товару)	0,4		0,4	

4.9. витрати на оплату послуги зв'язку	0,1		0,1	
4.10. заміна електролічильника	0,4			
4.11. витрати на службові відрядження	1,5	0,02	1,5	0,01
4.12. витрати на придбання канцелярських товарів (чекованкнжка)	0,2		0,1	
4.13. витрати на заправку картриджей	0,8	0,01	0,8	0,01
4.14. витрати на водопостачання та вивіз ТПВ і УТ	0,7	0,01	0,8	0,01
4.15. послуги з програмного забезпечення	1,9	0,02	2,2	0,02
4.16. підписка періодичних видань	1,2	0,01	1,0	0,01
4.17. витрати на участь у семінарах	2,0	0,02	0,5	
4.18. навчання з Охорони праці	0,7	0,01		
4.19. електромайданчик	0,3			
4.20. страхівка автомобіля	1,1	0,01	0,5	
4.21. монтаж вікон адмін. будівлі	0,2			
4.22. витрати на розрахунково-касове обслуговування, послуги банку	6,5	0,07	6,0	0,06
5. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі :	100,8	1,15	100,9	0,95
Витрати на оплату праці персоналу, пов'язані зі збутом послуг, всього, у тому числі :				
5.1. основна заробітна плата	76,7	0,87	76,7	0,72
5.2. відрахування на загальнообов'язкове державне страхування)	16,7	0,19	16,7	0,16
5.3. нарахування резерву відпусток	5,2	0,06	5,2	0,05
5.4. витрати на службові відрядження	0,5	0,01	0,5	
5.5. послуги банку	0,9	0,01	1,0	0,01
5.6. витрати на придбання канцелярських товарів	0,8	0,01	0,8	0,01
6. Адміністративні витрати всього	234,7	2,63	234,7	2,22
6.1. витрати на оплату праці	181,9	2,04	181,9	1,72
6.2. відшкодування загально-державні статті	40,4	0,45	40,4	0,38
6.3. нарахування резерву відпусток	12,4	0,14	12,4	0,12
7. Всього повна собівартість	1330,3	15,0	1676,2	15,84

Головний бухгалтер



Нарожна І.Г.

Зас. сек. головч
 К.с. Карасюк