

Виробничий план по дільницях на 2021 рік

Дільниці	мережі ДП "Дирекція КГЗКОР	мережі ЗБІ	Водопостачання зі свердловин
Обсяг водозабору, м3/рік	347,000.0	3,350.0	50,600.0
Нормовані втрати та витрати (згідно ІТНВП) м3	95,772.0	0.0	14,421.0
Обсяг реалізації послуг водопостачання, м3	251,228.0	3,350.0	36,179.0
- населення	215,568.0	3,350.0	36,179.0
- бюджетні установи	35,660.0		
- інші споживачі			
Обсяг реалізації послуг водовідведення, м3	347,000.0	3,350.0	0.0
- населення	319,000.0	3350.0	0.0
- бюджетні установи	28,000.0	0	0
- інші споживачі			
Кількість абонентів	3689	89	438
- населення	3,567	88	410
- інші споживачі	122	1	28

Розрахунок вартості електроенергії для по дільницях на 2021 рік

Обсяг водозабору, м3/рік	347,000.0	3,350.0	50,600.0
Норма витрат електроенергії на кВт*год /1 м3	0.2	0.16	1.363
Сума витрат електроенергії на обсяг , кВт*год	69,400	536	68,968
Вартість електроенергії , грн/кВт*год, без ПДВ	3.56235	3.56235	3.56235
Загальна вартість електроенергії, грн.	247,226	1,908	245,686

Начальник КП "Центр"

Є.Г.Чипула

Всього **4216**

Розрахунок статті "Покупна вода, стоки"

№ п\п	Найменування	Обсяг, м3	Тариф без ПДВ, грн/м3	Сума, тис.грн.
1	Послуги від ДП "Дирекція КГЗКОР", всього			10,784,760
	вода питна	347,000	17.44	6,051,680
	стоки	347,000	13.64	4,733,080

1	Послуги від ЗБІ, всього			45,125
	вода питна	3,350	9.97	33,400
	стоки	3,350	3.50	11,725

Розрахунок фонду оплати праці, врахованого в тарифах на послуги з водопостачання, водовідведення на 2022 рік

№ п/п	Найменування професій	Кількість штат-одиниць	Розряд	Мінімальна з/п, грн.	Норма часу, год.	ФОП січень-червень 2022				ФОП липень- листопад 2022				ФОП грудень 2022				ФОП додаткової з/п		Загальний ФОП, грн.	ЕСВ, 22%												
						Посадовий оклад	доплата до 6500 грн на штат.од	Місячний ФОП, грн.	ФОП 6 місяців 2021 р., грн.	Посадовий оклад	доплата до 6000 грн на штат.од	Місячний ФОП	ФОП 5 місяців 2021 р.	Посадовий оклад	доплата до 7 000 грн на штат.од	місячна	1 місячний фонд основної з/п, тис.грн.	Всього річний ФОП основної з/п	%			сума, грн.											
1					165.58											7000																	
								1.04893				К-1.0323																					
Дільниця з експлуатації мереж "ДП "Дирекція КГЗКОР"																																	
Слюсар АВР		1	5	6500		9175		9175	55050	9624		9624	48119.664	9935		9935	9935	113104			113104												
Слюсар АВР		7	4	6500		8045		56315	337890	8439		59070	295352.46	8711		60978	60978	694221			694221												
Слюсар-сантехнік		1	4	6500		8045		8045	48270	8439		8439	42193.209	8711		8711	8711	99174			99174												
Електрослюсар (слюсар) черговий з ремонту устаткування		1	4	6500		8045		8045	48270	8439		8439	42193.209	8711		8711	8711	99174			99174												
Електрогазоварник		1	4	6500		8690		8690	52140	9115		9115	45576.008	9410		9410	9410	107126	8%	8570	115696												
Машиніст екскаватора		1		6500		8530		8530	51180	8947		8947	44736.865	9236		9236	9236	105153			105153												
Всього		12							592800				518171			106982		1339748		9427	1349175	296,819											
Дільниця водопостачання приватного сектору																																	
машиніст насосних установок		4	4	6500.0		8045.00		32180.0	193080	8439		33754.6	160900.0	8711		34845	34845	388825			388825												
слюсар-ремонтник		1	4	6500.0		8045.00		8045.0	48270	8439		8438.6	40225.0	8711		8711	8711	97206			97206												
Всього		5						40225	241350				201,125.0			43556	43556	534634	0	0	534634	117,620											
Дільниця з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж (ЗБІ)																																	
машиніст насосних установок		0.3	4	6500.0		8045.00		2414	14481	8439		2532	12658.0	8711		2613	2613	29752			29752												
Всього		0.3						2414	14481				12,658.0			2613	2613	32728	0	0	32728	7,200											
РАЗОМ по виробничому персоналу		17.3																															
Загальновиробничий персонал																																	
Начальник енергослужби		1				9380		9380.0	56280	9839		9838.963	49194.82	10157		10157	10157	115632			115631.62												
Начальник району з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж		1				10495		10495.0	62970	11009		11008.52	55042.6	11364		11364	11364	129377			129376.7												
Майстер з експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж		1				8485		8485.0	50910	8900		8900.171	44500.86	9188		9188	9188	104598			104598.46												
Водій автотранспортних засобів вантажних		1				9110		9110.0	54660	9556		9555.752	47778.76	9864		9864	9864	112303			112303.16												
Водій автотранспортних засобів		2				8840		17680.0	106080	9273		18545.08	92725.41	9572		9572	19144	208377			208377.41												
Сестра медична		0.25		6500		1563	62	1625.0	9750	1639		1500	7500	1692	58	1750	1750	19000			19000												
Прибиральник службових приміщень		0.5		6500		2735	515	3250.0	19500	2869	381.2	3250	16250	2962	539	3500	3500	39250			39250												
Всього		6.75							360150			312992				772250			772250	169,895													
Абонентська служба																																	
Начальник відділу збуту		1		6500		8040		8040.0	48240	8433		8433.397	42167.0	8706		8706	8705.8	99113			99112.79												
Інженер- інспектор зі збуту		1		6500		8040		8040.0	48240	8433		8433.397	42167.0	8706		8706	8705.8	99113			99112.79												
Контролер водопровідного господарства		2		6500		5360	1140	13000.0	78000	5622	877.7	13000	65000	5804	1196	7000	14000	150000			150000												
ВСЬОГО		4							174480				149334				31412	355226			365636.859	80,440											
Адміністративний персонал																																	
Начальник		1		6500		17215		17215	103290	18057		18057	90287			18641	18641	212217			212217												
Заступник начальника		1		6500		11165		11165	66990	11711		11711	58557			12090	12090	137636			137636												
Головний бухгалтер		1		6500		11165		11165	66990	11711		11711	58557			12090	12090	137636			137636												
Бухгалтер		1		6500		9005		9005	54030	9446		9446	47228			9751	9751	111009			111009												
Бухгалтер		1		6500		8040		8040	48240	8433		8433	42167			8706	8706	99113			99113												
Головний економіст		1		6500		10050		10050	60300	10542		10542	52709			10882	10882	123891			123891												
Фахівець з публічних закупівель		1		6500		7590		7590	45540	7961		7961	39807			8219	8219	93565			93565												
Інженер з охорони праці		1		6500		7590		7590	45540	7961		7961	39807			8219	8219	93565			93565												
Інспектор відділу кадрів		1		6500		7590		7590	45540	7961		7961	39807			8219	8219	93565			93565												
Юрисконсульт		1		6500		7590		7590	45540	7961		7961	39807			8219	8219	93565			93565												
Діловод		1		6500		7590		7590	45540	7961		7961	39807			8219	8219	93565			93565												
ВСЬОГО		11							627540				548538				113251	1,366,689			1,366,689	300,672											
ЗАГАЛЬНИЙ ФОП по підприємству		39.05																														4,421,112	972,644

ЗАГАЛЬНИЙ ФОП по підприємству	39.05
-------------------------------	-------

Начальник КП "Центр" Є. Чипула

Послуги сторонніх організацій

Послуги водопостачання та водовідведення від мереж ДП КГЗКОР

<i>№ з/п</i>	<i>Найменування постачальника</i>	<i>вид послуг</i>	<i>Факт 2020 р., грн</i>	<i>періодичність надання послуг</i>	<i>Вартість послуг, грн без ПДВ</i>
4	Кіровоградстандартметрологія	метрологічні послуги	25667		25,000.00
		Гідравлічні випробування			
					25,000.00

водопостачання приватного сектору

<i>№ з/п</i>	<i>Найменування постачальника</i>	<i>вид послуг</i>		<i>періодичність надання послуг</i>	<i>Вартість послуг, грн без ПДВ</i>
1	Долинський РЕМ	Обслуговування трансформаторів (2 шт).		щомісячно	12000.00
3	Долинський міськомунгосп	Послуги спецтранспорту			85000.00
					97000.00

Начальник КП "Центр"

Є.Г.Чипула

Розрахунок
стаття "Збір за спеціальне використання підземних вод"

№ п\п	Найменування	Ставка збору, грн/м3	Об'єкт оподаткування, м3	Сума,.грн.
			Обсяг водозабору, м3	
1	2	4	6	9
1	Підземна вода	1.0758	50,600	54,440
Разом:			50,600	54,440

Начальник КП "Центр"

Є.Г.Чипула

**АНАЛІЗ ВИТРАТ НАДАННЯ ПОСЛУГ з водопостачання та водовідведення
за 2021 рік**

№ п/п	Найменування показників	від мереж дп "дирекція "СЗС" "		мережі ЗБВ		Загально- виробничі	Адміністратив- ні	РАЗОМ
		Водопостачання	Водовідведення	Водопостачан- ня	Водовідведенн- я			
	Вартість 1 м3	34.98	19.69	33.43	18.78			
	Обсяг виробництва з втратами, м3	328,969	320,824	3,350	3,350	-	-	-
	Обсяг виробництва без втрат, м3	257,813	320,824	3,350	3,350	-	-	-
	Обсяг необлікованих втрат, м3	56,816	128,009	410	407			
	ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ	200,997	192,815	2,940	2,943	-	-	399,694
	ДОХОДИ	6,630,072	2,294,265	45,756	27,947	-	-	8,998,040
	реалізація на сторону, грн.	4,607,988	2,179,202	45,756	27,947	-	-	6,860,893
	дотація від різниці в тарифах	1,791,892	-	-	-			1,791,892
	дотація з бюджету	230,192	115,063	-	-			345,255
	ЗАГАЛЬНА СОБІВАРТІСТЬ	7,031,654	3,796,308	98,288	55,271	560,062	1,202,857	10,981,526
I	Матеріальні витрати	5,218,491	2,738,530	45,318	14,914	80,182	16,337	8,113,773
1.1.	Сировина та основні матеріали	5,026,568	2,737,380	43,318	12,987	65,000	6,336	7,891,588
	покупна вода	4,914,797	2,585,841	31,336	11,001	-	-	7,542,975
	інша сировина та матеріали	111,771	151,538	11,983	1,987	65,000	6,336	348,614
1.2.	Утримання та експлуатація ОЗ	2,053	679	2,000	375	12,381	9,153	26,641
	інструмент та витратні матеріали	1,067	128	375	375	10,306	8,418	20,669
	запасні частини	-	-	1,625	-	-	-	1,625
	малоцінні матеріали	986	551	-	-	2,075	735	4,347
1.3.	Паливо-мастильні матеріали	708	472	-	-	2,801	849	4,829
	бензин	708	472	-	-	2,801	849	4,829
1.5.	Електроенергія	189,163	-	-	1,552	-	-	190,715
2	Заробітна плата робітників	437,013	309,883	11,127	11,127	-	-	769,150
3	Відрахування на соціальні заходи	90,002	68,268	2,448	2,448	-	-	163,165
5	Амортизація ОЗ виробничого призначення	12,672	9,569	1,797	1,797	-	-	25,835
	СОБІВАРТІСТЬ ВИРОБНИЦТВА	5,758,179	3,126,250	60,690	30,286	80,182	16,337	9,071,923
II	Загальноновиробничі витрати	543,468	236,262	14,096	9,434	479,880	1,186,520	1,909,603
1	Загальноносіхові витрати	235,668	-	6,099	1,436	479,880	1,186,520	1,909,603
	Заробітна плата КПФ	-	-	-	-	363,059	872,241	1,235,299
	Відрахування на соціальні заходи	-	-	-	-	82,522	193,549	276,071
	Гідравлічне випробування систем водопостачання,	130,000	-	-	-	-	-	130,000
	Матеріали (Лосинець, Тимошеня	-	-	-	-	5,600	5,948	11,548
	Послуги Міськомунгоспа, теплопостачання	34,140	-	-	1,436	5,993	31,912	73,481
	Послуги Інтернет зв'язку Мережа-Плюс)	-	-	-	-	-	2,950	2,950
	Метрологічні послуги	25,667	-	-	-	271	-	25,938
	бактеріологічні дослідження	17,589	-	6,099	-	1,360	1,589	26,636
	Послуги радіомовлення	-	-	-	-	1,935	-	1,935
	Утилізація відходів	1,082	-	-	-	504	-	1,586
	Послуги транспортної компанії	53	-	-	-	1,040	-	1,093
	Послуги Укрпошти	-	-	-	-	-	10,343	10,343
	Послуги зв'язку (Укртелеком)	-	-	-	-	280	2,910	3,190
	Послуги спецтранспортів ТОВ "БК-САН"	24,667	-	-	-	8,000	-	32,667
	Послуги сертифікації	-	-	-	-	-	273	273
	Розрахунки з покупцями	-	-	-	-	-	26,802	26,802
	водоспоживання	-	-	-	-	-	2,020	2,020
	Послуги банків	-	-	-	-	-	8,894	8,894
	Інші податки та збори	-	-	-	-	-	58	58
	Відраджень	-	-	-	-	-	3,659	3,659
	Електроенергія на освітлення та опалення	2,470	-	-	-	2,843	-	5,313
	Амортизація ОЗ невиробничого призначення	-	-	-	-	2,999	14,548	17,547
	підготовка кадрів	-	-	-	-	-	990	990
	Інше (УДКС)	-	-	-	-	13	4,836	4,849
	Послуги з обслуговування комп'ютерної техніки ФОП Гончар	-	-	-	-	-	3,000	3,000
	Лікарня	-	-	-	-	3,461	-	3,461

Начальник КП "Координаційний Центр"

С.Чипула

ПЛАНОВІ ВИТРАТИ
(загальновиробничі та адміністративні)

№ п/п	Найменування показників	Загально- виробничі, факт 2021	Загально- виробничі, план 2022	Адміністративні, факт 2021	Адміністративні, план 2022
	ЗАГАЛЬНІ витрати	68,488	76,300	137,009	143,960
1	Матеріальні витрати	45,782	46,500	22,285	23,500
1.1.	Сировина та основні матеріали	25,000	25,000	6,336	6,500
	покупна вода	-	-	-	-
	інша сировина та матеріали	25,000	25,000	6,336	6,500
1.2.	Утримання та експлуатація ОЗ	17,981	18,500	15,101	16,000
	інструмент та витратні матеріали	10,306	10,500	8,418	9,000
	запасні частини	-	-	-	-
	малоцінні матеріали	7,675	8,000	6,683	7,000
1.3.	Паливо-мастильні матеріали	2,801	3,000	849	1,000
	бензин	2,801	3,000	849	1,000
1	Забезпечення функціонування підприємства	22,706	29,800	114,725	120,460
	Теплопостачання, водопостачання			33,932	39,100
	Послуги Інтернет зв'язку Мережа-Плюс)	-		2,950	3,000
	Метрологічні послуги	271	300	-	
	бактеріологічні дослідження	1,360	1,500	1,589	
	Послуги радіомовлення	1,935	2,000	-	
	Утилізація відходів	504	600	-	
	Послуги транспортної компанії	1,040	1,100	-	
	Послуги Укрпошти	-		10,343	10,500
	Послуги зв'язку (Укртелеком)	280	300	2,910	3,000
	Послуги спецтранспорту ТОВ "БК-САН"	8,000	14,000	-	
	Касове обслуговування	-		35,696	35,800
	Відрядження	-		3,659	4,000
	Електроенергія на освітлення та опалення	2,843	3,000	-	
	Амортизація ОЗ невикробничого призначення	2,999	3,000	14,548	14,560
	підготовка кадрів	-		990	1,000
	Інше (УДКС, сертифікація)	13		5,109	5,500
	Послуги з обслуговування комп'ютерної техніки	-		3,000	4,000
	Лікарня	3,461	4,000	-	



РОЗРАХУНОК
вартості електричної енергії на технологічні потреби
централізованого водопостачання та водовідведення на плановий період

Структурний підрозділ	Код рядка	Подача води, пропуск стоків, тис.куб.м	клас електроенергії	Загально- виробничі норми питомих витрат, кВт.год / куб.м	Витрати активної електроенергії , тис. кВт.год.	Тариф за 1 кВт активної електроенергії (II клас) грн., без ПДВ	Вартість активної електроенергії, тис.грн, без ПДВ
Електроенергія на технологічні потреби для водопостачання							
Водопостачання (мережі ДП "Дирекція КГЗКОР"	001	347.00	II клас	0.20	69.40	3.56235	247.23
Водопостачання (приватний сектор)	002	50.60	II клас	1.363	68.97	3.56235	245.70
Усього по водопостачанню							492.93
Електроенергія на технологічні потреби для водовідведення							
Водовідведення (мережі ЗБІ)	003	3.35	II клас	0.160	0.54	3.56235	1.91
Усього по водовідведенню					0.5		1.9

Начальник КП "Координаційний Центр"

Є. Чипула

РОЗРАХУНКИ ТАРИФІВ по видах діяльності

№	Статті витрат	Плановий період, всього по	Послуги від мереж ДП "Дирекція КГЗКОР"			Послуги від ЗБІ			Водопостачання старої частини міста	Абонентська плата	Спільні до розподілу
		тис.грн.	Всього	Водопостачання	Водовідведення	Всього	Водопостачання	Водовідведення	Всього		
1	Прямі	14295837	12794260	7351154	5443105	92561	63969	28592	947940	461077	х
1.1	Основна заробітна плата	2272747	1339748	803849	535899	32728	22909	9818	534634	365637	х
1.2	Додаткова заробітна плата	9427	9,427	5656	3771	0			0	0	х
1.4	Відрахування на соціальні заходи	502078	296,819	178091	118727	7200	5040	2160	117620	80440	х
1.5	Вартість виробництва води та очистки стоків	10829885	10,784,760	6,051,680	4,733,080	45125	33400	11725	0		х
1.6	Електроенергія для технологічних потреб	494821	247,226	247,226	0.00	1908	0.00	1908	245,686		х
1.7	Амортизація	19880	16,280	14652	1628	3600	720	2880	0		х
1.8	Матеріали для забезпечення виробництва	167000	100,000	50000.00	50000.00	2000.00	1900	100	50,000	15000	х
1.9	Гідравлічні випробування мереж	0	0	0.0					0		х
		Плановий період, всього по підприємству	Всього	Всього по водопостачанню	Всього по водовідведенню	Всього	Всього по водопостачанню	Всього по водовідведенню	Всього по водозабезпеченню (свердловини)	Всього по абонентській платі	Ті, які діляться відносно прямих витрат, грн
	Розподіл			0.354	0.236		0.010	0.004	0.235	0.161	1,000
2	Загальновиробничі	1,127,504	679,084	360,828	318,256	66,324	38,987	27,337	157,376	224,721	1,103,444
	Основна заробітна плата	772250	474729	249,137	225,591	52,320	30,484	21,836	90,962	154,239	772,250
	Відрахування на соціальні заходи	169895	103940	54,640	49,300	12,010	6,877	5,134	20,012	33,932	169,895
	амортизація основних засобів загальновиробничого призначення та нематеріальних активів	3000	1768	1,061	707	43	30	13	706	483	3,000
	Матеріальні витрати на експлуатацію, ремонт основних засобів та активів загальновиробничого призначення	46500	32411	16,447	15,964	670	469	201	5,939	7,481	46,500
	Послуги з хлорування мереж	0	0	0						0	
	Метрологічні послуги	25300	177	106	71	4	3	1	471	24,648	300
	бактеріологічні дослідження	1500	884	531	354	22	15	6	353	241	1,500
	Інформаційні послуги	2000	1179	707	472	29	20	9	470	322	2,000
	Утилізація відходів	600	354	212	141	9	6	3	141	97	600
	Послуги транспортної компанії	1100	648	389	259	16	11	5	259	177	1,100
	Послуги зв'язку	300	177	106	71	4	3	1	71	48	300
	Енергозабезпечення загальновиробничих приміщень	3000	1768	1,061	707	43	30	13	706	483	3,000
	Автопослуги	99000	58689	35,015	23,674	1,096	998	98	37,288	1,927	99,000
	Охорона об'єкту	0							0		
	Послуги медустанов	3060	2359	1,415	944	58	40	17	0	644	4,000

		X		Всього по водопостачанню	Всього по водовідведенню		Всього по водопостачанню	Всього по водовідведенню	Всього по водозабезпеченню (стара частина міста)	Всього по абонентській платі	Ті, які діляться відносно виробничої собівартості
	Розподіл			0.5000	0.3735		0.0067	0.0036	0.0717	0.0445	1.0000
3	Адміністративні	1,862,761	1,589,749	911,686	678,063	18,571	12,042	6,529	136,834	117,607	1,808,321
	Основна заробітна плата	1366689	1,203,956	691,372	512,584	14,019	9,093	4,926	57,944	90,770	1366689
	Відрахування на соціальні заходи	300672	262,658	149,832	112,826	3,097	2,007	1,090	14,348	20,569	300672
	Амортизація основних засобів адмін. використання	14560	12,720	7,280	5,440	150	97	53	1,043	647	14560
	Витрати на ремонт основних засобів та необоротних активів адміністративногоо призначення	23500	20,529	11,750	8,779	242	157	85	1,684	1,045	23500
	Теплопостачання, водопостачання	39100	34,156	19,551	14,605	403	261	142	2,802	1,739	39100
	Послуги Інтернет, моб. зв'язку	3000	2,621	1,500	1,121	31	20	11	215	133	3000
	Послуги Укрпошти	10500	9,173	5,250	3,923	108	70	38	752	467	10500
	Касове обслуговування	35800	31,273	17,901	13,372	369	239	130	2,566	1,592	35800
	Відрядження	4000	3,493	2,000	1,493	42	27	15	287	178	4000
	підготовка кадрів	1000	873	500	373	11	7	4	72	44	1000
	Інше	5500	4,804	2,750	2,054	57	37	20	394	245	5500
	Послуги з обслуговування комп'ютерної техніки	4000	3,493	2,000	1,493	42	27	15	287	178	4000
	Збір за використання водних ресурсів	54440							54440		
	Повна собівартість	17,313,862	15,090,852	8,623,668	6,467,184	177,455	114,998	62,458	1,242,149	803,405	
	Обсяг реалізації послуг			251228	347000		3350	3350	36179	4,216	
	Усього витрат повної собівартості на 1 м3			34.33	18.64		34.33	18.64	34.33	15.88	
РОЗРАХУНКОВИЙ ТАРИФ, грн.з ПДВ			без ПДВ	34.33	18.64		34.33	18.64	34.33	16.67	
			з ПДВ	41.20	22.37		41.20	22.37	41.20	20.00	

СТРУКТУРА

тарифів на виробництво послуг з централізованого водопостачання та водовідведення
2022 рік.

№ п/п	Статті витрат	Сума витрат на рік, всього тис.грн.	Водопостачання			Водовідведення, тис.грн.
			Всього водопостачання, тис.грн.	Транспортування технічної води, тис.грн.	Експлуатація водоочисних споруд, тис.грн.	
1.	Прямі	11,163.61	6,910.18	4,120.86	2,789.32	4,253.43
1.2	Основна заробітна плата	4,119.11	2,219.45	1,495.96	723.49	1,899.66
1.3	Додаткова заробітна плата	1,032.90	612.34	347.81	264.53	420.57
1.4	Відрахування на соціальні заходи	1,133.44	622.99	405.63	217.36	510.45
1.5	Покупна вода	361.90	361.90	361.90	0.00	0.00
1.6	Електроенергія для технологічних потреб	3,962.66	2,579.95	1,470.05	1,109.90	1,382.72
1.7	Амортизація	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	Витрати на хімреагенти	405.72	405.72	0.00	405.72	0.00
1.9	Витратні ремонтні матеріали	147.88	107.84	39.52	68.32	40.04
2.	Загальновиробничі	1,604.61	982.03	982.03		710.53
2.1	Основна заробітна плата	553.55	331.45	331.45		222.10
2.3	Відрахування на соціальні заходи	121.78	72.92	72.92		48.86
2.4	Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення	0.00	0.00	0.00		0.00
2.5	Вартість витратних матеріалів	55.00	34.04	34.04		20.96
2.6	Послуги сторонніх організацій	213.02	126.96	126.96		86.06
2.7	Електроенергія для опалення та освітлення приміщень загальновироб. призначення	467.32	207.79	207.79		259.53
2.8	Паливо для технологічного транспорту	188.24	115.62	115.62		72.62
2.9	Витрати на відрядження	5.70	5.30	5.30		0.40
2.10	Автопослуги	0.00	0.00	0.00		0.00
2.11	Збір за використання ресурсів	87.95	87.95	87.95		0.00
4.	Виробнича собівартість, тис.грн.	12,768.23	7,892.21			4,963.96
6.	Собівартість на 1 м3, грн.	31.08	17.44			13.64

Розрахунок та структура тарифу на послугу "Абонентська плата" на 2021 рік

№ з/п	Найменування витрат	Од.вим.	Тариф КП "Центр"
1	Прямі	грн	461,077
1.1	Фонд оплати праці працівників	грн	365,637
1.2	Нарахування 22%	грн	80,440
1.3	Матеріальні витрати	грн	15,000
2	Загальновиробничі витрати	грн	224,721
	Заробітна плата працівників загальновиробничого персоналу	грн.	154,239
	Відрахування на соціальні заходи	грн.	33,932
	Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення та нематеріальних активів	грн.	483
	Матеріальні витрати на експлуатацію, ремонт основних засобів та активів загальновиробничого призначення	грн.	7,481
	Витрати на утримання основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення	грн.	1,367
	- Інформаційні послуги	грн.	563
	- Утилізація відходів	грн.	97
	- Послуги транспортної компанії	грн.	177
	- Послуги зв'язку	грн.	48
	- Енергозабезпечення загальновиробничих приміщень	грн.	483
	Витрати на транспортування засобів обліку	грн.	1,927
	Послуги з обслуговування та перевірки лічильників	грн.	24,648
	Послуги медустанов	грн.	644
3.	Адміністративні витрати	грн	117,607
	витрати на оплату праці апарату управління підприємством		90,770
	відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування апарату управління підприємством		20,569
	матеріальні витрати на експлуатацію, ремонт основних засобів та інших необоротних активів адміністративного призначення		1,045
	Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення		647
	витрати на опалення, освітлення, водопостачання		1,739
	витрати на оплату послуг мобільного зв'язку		133
	витрати на оплату послуг транспортних послуг		467
	витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банку		1,592
	витрати на відрядження		178
	витрати на підготовку кадрів		44
	витрати на оплату послуг сторонніх організацій		245
	витрати на оплату послуг з обслуговування комп'ютерної техніки		178
5	Всього витрат	грн	803,405
6	Кількість абонентів		4,216
7	Собівартість послуги (рік)	грн/абон/рік	190.56
	Собівартість послуги (місяць)	грн/абон/місяць	15.88
8	Тариф на послугу з рентабельністю. 5%	грн	16.67
9	ПДВ, %	грн	3.33
10	Тариф на послугу (з ПДВ)	грн/абон/місяць	20.00

**Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
на 2022 рік**

(без податку на додану вартість)

№ з/п	Показник	Код рядка	Розрахунок тарифу для суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення			
			Водопостачання		Водовідведення	
			Всього витрат, тис.грн	грн/м3	Всього витрат, тис.грн	грн/м3
А	Б	В	1		2	
1	Виробнича собівартість, усього, зокрема:	1	7,620.0	26.21	4804.0	13.71
	прямі матеріальні витрати, зокрема:	2	3,278.5	11.28	1423.9	4.06
	покупна вода, очистка стоків	3	311.0	1.07	11.7	0.03
	електроенергія	4	2,471.7	8.50	1323.8	3.78
	матеріальні витрати для забезпечення виробництва	5	495.8	1.71	88.4	0.25
	прямі витрати на оплату праці	6	3,547.5	12.20	2767.2	7.90
	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	7	778.6	2.68	608.4	1.74
	амортизація основних виробничих засобів	8	15.4	0.05	4.5	0.01
2	Загальновиробничі витрати	10	1229.4	4.23	1115.1	2.97
	Заробітна плата загальновиробн.персоналу	11	625.8	2.15	550.7	1.57
	Відрахування на соціальні заходи	12	137.7	0.47	101.1	0.29
	Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення та нематеріальних активів	13	1.8	0.01	0.7	0.00
	Матеріальні витрати на експлуатацію, ремонт основних засобів та активів загальновиробничого призначення	14	49.0	0.17	36.2	0.10
	Витрати із забезпечення якості води- всього, в т.ч.	15	128.4	0.44	82.6	0.23
	Послуги з обслуговування мереж		127.0	0.44	82.2	0.23
	Метрологічні послуги		0.6	0.00	0.1	0.00
	Бактеріологічні дослідження		0.9	0.00	0.4	0.00
	Витрати загальновиробничого призначення (зв'язок, освітлення, інформаційні послуги)	16	212.0	0.73	249.6	0.71
	Інформаційні послуги		1.2	0.00	0.3	0.00
	Утилізація відходів		0.4	0.00	0.1	0.00
	Послуги транспортної компанії		0.7	0.00	0.3	0.00
	Послуги зв'язку		0.2	0.00	0.1	0.00
	Енергозабезпечення загальновиробничих приміщень		209.6	0.72	248.8	0.71
	Автопослуги (спецтранспорт)	17	73.3	0.25	23.8	0.07
	ПММ для технологічного транспорту	18	88.7	0.31	69.4	0.20
	Послуги медустанов	19	1.5	0.01	1.0	0.00
3	Адміністративні витрати	20	1133.3	3.90	684.6	1.96
	Заробітна плата адміністративного персоналу	21	758.4	2.61	517.5	1.48
	Відрахування на соціальні заходи	22	166.2	0.57	113.9	0.33
	Амортизація основних засобів адмін. призначення	23	8.4	0.03	5.5	0.02
	Витрати на ремонт основних засобів та необоротних активів адміністративного призначення	24	13.6	0.05	8.9	0.03
	Витрати адміністративного призначення (зв'язок, касове обслуговування, теплопостачання, енергозабезпечення, тощо)- всього, в т.ч.	25	64.8	0.22	38.8	0.10
	Збір за використання водних ресурсів	26	121.9	0.42	0	0.00
4	Усього витрат повної собівартості	27	9,982.7	34.33	6,603.6	18.64
	Витрати на відшкодування втрат	28				
	Планований прибуток	29	183.6		78.3	
	податок на прибуток	30	33.1		14.1	
	чистий прибуток, зокрема:	31	150.6		64.2	
	виробничі інвестиції на розвиток виробництва питної води(виробничі інвестиції)	33	150.6			
	інші виробничі інвестиції	34			64.2	
	Вартість водопостачання для споживачів за відповідними тарифами	36	10,166.4		6681.9	

	Обсяг реалізації, тис. куб. м, в т.ч.		290.8		350.4	
	- населення	39	255.10		322.4	
	- бюджет, інші	40	35.7		28	
	Тариф (населення), без ПДВ			34.33		18.64
	Тариф (бюджет, інші), без ПДВ			39.48		21.44
	Тариф (населення), з ПДВ			41.20		22.37
	Тариф (бюджет, інші), з ПДВ			47.38		25.72

Начальник КП "Координаційний Центр" _____ Є.Г.Чипула

Для споживачів послуг водопостачання	Економічно обґрунтований тариф, затверджений рішенням виконкому (з ПДВ) грн/м ²	Розмір компенсації тарифу з бюджету (з ПДВ), грн/м ²	Тарифи, встановлені рішенням Виконавчого комітету від 29.10.2021 р. № 279, грн/м ²	Економічно-обґрунтований тариф, з урахуванням передачі об'єктів (з ПДВ) грн/м ²	Розмір відшкодування різниці в тарифах з місцевого бюджету (з ПДВ), грн/м ²
- населення	32.82	8.00	24.82	41.20	16.38
- інші, бюджет	45.71	-	45.71	47.38	0.00
Для споживачів послуг водовідведення					
- населення	13.06	-	13.06	22.37	
- інші, бюджет	18.19	-	18.19	25.72	-

Розмір тарифів до сплати, запропонований для встановлення на 2022 рік, грн/м ²
24.82
47.38
22.37
25.72

