|  |  |
| --- | --- |
| Розрахунок тарифу на централізоване водовідведення для бюджетних організацій та установ на території Решетилівської міської територіальної громади |  |
|  |  |  |  |  |
| Назва витрат |  Розшифровка статей витрат у тарифі , що планується (тис.грн) | *грн/м3* |  |
| Загальна сума витрат | 1333.4 |   |  |
| I. | 1251.7 | Прямі витрати | 12.5 |  |
|  електроенергія | 303 | Прогнозний об'єм використання -110,5 тис.кВт-год. Ціна у 2021 році складає 2,7417 грн/кВт-год. ( без ПДВ) .До розрахунку взято 61% від потрібної кількості на суму 185 тис. грн 110,5 тис.кВт-год. \* 2,7417 грн/кВт-год= 303,0 тис. грн | 3.03 |  |
| матеріали та запчастини | 133.6 |  451,5 тис. грн \* 0,2958 (коеф. розподілу витрат)=133,6 тис. грн | 1.34 |  |
| Основна заробітна плата виробничого персоналу | 670.9 | За існуючим повним штатним розписом і рівнем зарплати робітників мережі водовідведення , виходячи із запланованого на 2021 рік прожиткового мінімуму,складає 670,9 тис. грн.  | 6.71 |  |
| Нарахування на заробітну плату виробничого персоналу | 144.2 | ЄСВ  | 1.44 |  |
| амортизація  | 0 | Згідно розрахунку амортизація основних засобів підрозділу водовідведення складає 85,7 тис. грн.  | 0.00 |  |
| Прямі витрати виробничої собівартості | 0 | 1)Хім. та бактер. аналізи стічних вод 14,4 тис. грн; 2) страхування автомобілів 0,5 тис. грн 3) техогляд автомобілів 1,1 тис. грн Всього : 16,0 тис. грн  | 0.00 |  |
| II. | 81.7 | Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати | 0.8 |  |
| Заробітна плата загальновиробничого персоналу (розподілена) | 67.0 |  Згідно коеф. розподілу витрат зарплата загальновиробничого персоналу (1052,0 тис. грн) розподілена на водопвідведення:1 052,0\*0,2958= 311,2 тис. грн.  | 0.67 |  |
| Нарахування на заробітну плату загальновиробничого персоналу  | 14.7 | ЄСВ:  | 0.15 |  |
| податки та збори | 0.0 | Екологогічні податки ( відходи,скиди) 8,4 тис. грн. | 0.00 |  |
| Інші витрати загальновиробничого призначення | 0.0 |  Ремонт техніки -247 тис. грн. Придбання 19 вогнегасників - 6,2 тис.грн. Спецодяг ( 1 комплект зимового і 1 літнього на 18 чол.) - 27,2 тис. грн Згідно коеф. розподілу витрат: 280,4\*0,2958 = 82,9 тис. грн.  | 0.00 |  |
| III. | 0.0 | Адміністративні витрати | 0.00 |  |
| Заробітна плата апарату управління | 0.0 | Річна заробітна плата апарату управління складає 1 009,6 тис. грн. Розподілена згідно коеф. розподілу витрат:1 009,6\*0,2958 = 298,6 тис. грн.  | 0.00 |  |
| Нарахування на заробітну плату апарату управління | 0.0 | ЄСВ | 0.00 |  |
| Канцелярські товари | 0.0 | Канцелярські товари 2,0 тис. грн | 0.00 |  |
| Послуги зв'язку | 0.0 | Пошта, інтернет,телефон: 2,2 тис. грн  | 0.00 |  |
| Абонплата за користування ПЗ та супроводження | 0.0 | 137,3 тис. річна абонплата \*0,2958 (коеф. розподілення витрат)= 40,5 тис. грн | 0.00 |  |
| Амортизація основних засобів та нематеріальних активів | 0.0 | 1) 2 комп.\*16,5 тис. грн=33 тис. грн 2) Сервер 40 тис. грн. ВСЬОГО 73 тис. грн /3 роки ( строк повної амортизації)\*0,2958=7,2 тис. грн | 0.00 |  |
| Опалення адміністративної будівлі | 0.0 | Взимку в середньому витрачається 18 тис. кВт-год. Згідно коефіцієнту розподілу витрат на водопостачання припадає: 18 000 кВт-год\*3,41 грн за 1 кВт-год. \*0,2958= 18,2 тис. грн | 0.00 |  |
| IV. |  | Витрати на збут | 0.00 |  |
| 0.0 |  |
| Заробітна плата працівників збуту | 0.0 | Сума заробітної плати відділу збуту становить 751,3 тис. грн і розподіляється на водовідведення :751,3\*0,2958 = 222,2 тис. грн.  | 0.00 |  |
| Нарахування на заробітну плату працівників збуту | 0.0 | ЄСВ  | 0.00 |  |
| Банківські послуги | 0.0 | Послуги банку 32,2 тис. х 0,2958= 9,5 тис. грн.  | 0.00 |  |
| Послуги зв'язку | 0.0 |  Пошта, інтернет,телефон 7,6\*0,2958=2,,2 тис. грн.  | 0.00 |  |
| Запланований об'єм водовідведення тис. куб.м | 100.0 |   |   |  |
| собівартість 1м.куб без ПДВ | 13.33 |   | 13.33 |  |
| ПДВ 20% | 2.67 |   | 2.67 |  |
| собівартість 1 м.куб з ПДВ | 16.00 |   | 16.00 |  |
|  |  |  |  |  |
| Розрахунок тарифу на централізоване водовідведення для інших організацій ( крім бюджетних) на територіїРешетилівської міської територіальної громади |  |
|  |  |  |  |  |
| Назва витрат |  Розшифровка статей витрат у тарифі , що планується (тис.грн) | грн/м3 |  |
| Загальна сума витрат | 1499.8 |   |  |
| I. | 1251.7 | Прямі витрати | 12.5 |  |
|  електроенергія | 303 | Прогнозний об'єм використання -110,5 тис.кВт-год. Ціна у 2021 році складає 2,7417 грн/кВт-год. ( без ПДВ) .До розрахунку взято 61% від потрібної кількості на суму 185 тис. грн 110,5 тис.кВт-год. \* 2,7417 грн/кВт-год= 303,0 тис. грн | 3.03 |  |
| матеріали та запчастини | 133.6 |  451,5 тис. грн \* 0,2958 (коеф. розподілу витрат)=133,6 тис. грн | 1.34 |  |
| Основна заробітна плата виробничого персоналу | 670.9 | За існуючим повним штатним розписом і рівнем зарплати робітників мережі водовідведення , виходячи із запланованого на 2021 рік прожиткового мінімуму,складає 670,9 тис. грн.  | 6.71 |  |
| Нарахування на заробітну плату виробничого персоналу | 144.2 | ЄСВ  | 1.44 |  |
| амортизація  | 0 | Згідно розрахунку амортизація основних засобів підрозділу водовідведення складає 85,7 тис. грн.  | 0.00 |  |
| Прямі витрати виробничої собівартості | 0 | 1)Хім. та бактер. аналізи стічних вод 14,4 тис. грн; 2) страхування автомобілів 0,5 тис. грн 3) техогляд автомобілів 1,1 тис. грн Всього : 16,0 тис. грн  | 0.00 |  |
| II. | 248.1 | Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати | 2.5 |  |
| Заробітна плата загальновиробничого персоналу (розподілена) | 203.4 |  Згідно коеф. розподілу витрат зарплата загальновиробничого персоналу (1052,0 тис. грн) розподілена на водопвідведення:1 052,0\*0,2958= 311,2 тис. грн.  | 2.03 |  |
| Нарахування на заробітну плату загальновиробничого персоналу  | 44.7 | ЄСВ:  | 0.45 |  |
| податки та збори | 0.0 | Екологогічні податки ( відходи,скиди) 8,4 тис. грн. | 0.00 |  |
| Інші витрати загальновиробничого призначення | 0.0 |  Ремонт техніки -247 тис. грн. Придбання 19 вогнегасників - 6,2 тис.грн. Спецодяг ( 1 комплект зимового і 1 літнього на 18 чол.) - 27,2 тис. грн Згідно коеф. розподілу витрат: 280,4\*0,2958 = 82,9 тис. грн.  | 0.00 |  |
| III. | 0.0 | Адміністративні витрати | 0.00 |  |
| Заробітна плата апарату управління | 0.0 | Річна заробітна плата апарату управління складає 1 009,6 тис. грн. Розподілена згідно коеф. розподілу витрат:1 009,6\*0,2958 = 298,6 тис. грн.  | 0.00 |  |
| Нарахування на заробітну плату апарату управління | 0.0 | ЄСВ | 0.00 |  |
| Канцелярські товари | 0.0 | Канцелярські товари 2,0 тис. грн | 0.00 |  |
| Послуги зв'язку | 0.0 | Пошта, інтернет,телефон: 2,2 тис. грн  | 0.00 |  |
| Абонплата за користування ПЗ та супроводження | 0.0 | 137,3 тис. річна абонплата \*0,2958 (коеф. розподілення витрат)= 40,5 тис. грн | 0.00 |  |
| Амортизація основних засобів та нематеріальних активів | 0.0 | 1) 2 комп.\*16,5 тис. грн=33 тис. грн 2) Сервер 40 тис. грн. ВСЬОГО 73 тис. грн /3 роки ( строк повної амортизації)\*0,2958=7,2 тис. грн | 0.00 |  |
| Опалення адміністративної будівлі | 0.0 | Взимку в середньому витрачається 18 тис. кВт-год. Згідно коефіцієнту розподілу витрат на водопостачання припадає: 18 000 кВт-год\*3,41 грн за 1 кВт-год. \*0,2958= 18,2 тис. грн | 0.00 |  |
| IV. | 0.0 | Витрати на збут | 0.00 |  |
| Заробітна плата працівників збуту | 0.0 | Сума заробітної плати відділу збуту становить 751,3 тис. грн і розподіляється на водовідведення :751,3\*0,2958 = 222,2 тис. грн.  | 0.00 |  |
| Нарахування на заробітну плату працівників збуту | 0.0 | ЄСВ  | 0.00 |  |
| Банківські послуги | 0.0 | Послуги банку 32,2 тис. х 0,2958= 9,5 тис. грн.  | 0.00 |  |
| Послуги зв'язку | 0.0 |  Пошта, інтернет,телефон 7,6\*0,2958=2,,2 тис. грн.  | 0.00 |  |
| Запланований об'єм водовідведення тис. куб.м | 100.0 |   |   |  |
| собівартість 1м.куб без ПДВ | 15.00 |   | 15.00 |  |
| ПДВ 20% | 3.00 |   | 3.00 |  |
| собівартість 1 м.куб з ПДВ | 18.00 |   | 18.00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Директор Решетилівського КП „Водоканал” О.Ю. Козубський