



**УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
"БЛИЧІ"**

РОЗРАХУНОК

тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення

Складові тарифу (середньомісячні)	Водопостачання		Водовідведення	
	Сума витрат, грн	Рівень витрат на 1 м3	Сума витрат, грн	Рівень витрат на 1 м3
Витрати виробничої собівартості послуг	3853223,37	7,04	2617291,36	5,02
Прямі матеріальні витрати	3025069,61	5,52	1836344,61	3,52
Витрати на оплату праці	417126,03	0,76	496595,89	0,95
Інші прямі витрати	154003,17	0,28	124372,19	0,24
Загальновиробничі витрати	257024,56	0,47	159978,67	0,31
Адміністративні витрати	71297,14	0,13	215132,86	0,41
Витрати на збут	8245,31	0,02	24879,51	0,05
Витрати операційної діяльності	3932765,82	7,18	2857303,73	5,48
Собівартість за 1 куб.м.		7,18		5,48
ПДВ - 20%		1,44		1,10
Вартість 1 куб.м. з ПДВ		8,62		6,57
Вартість 1 куб.м. з ПДВ (відпускна ціна)		8,64		6,54

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ
економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з
централізованим водовідведенням

Статті витрат	Фактичні витрати за звітний період 2015р.		Плановані витрати на 2016 рік	
	всього (грн.)	на 1 м куб. (грн.)	всього (грн.)	на 1 м куб. (грн.)
1.Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:	2417570,94	4,64	1836344,61	3,52
витрати, пов'язані з використанням електроенергії для технологічних потреб	179821,3	0,345	339245,62	0,6504
витрати на перекачку стоків "Ірпіньводоканал"	62624,12	0,120	62624,12	0,1201
витрати на злив стоків ВАТ "АК "Київводоканал"	2053348,55	3,94	1312697,9	2,5169
інші прямі витрати на придбання матеріалів (уголки, труби, круги, болти, гайки, тощо)	2210,62	0,004	2210,62	0,0042
витрати на ремонт насосів та насосних установок	38083	0,073	38083	0,0730
витрати на прочистку каналізаційних мереж	81483,35	0,156	81483,35	0,1562
2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:	294144,75	0,56	496595,89	0,95
основна заробітна плата виробничого персоналу	165162,9	0,3167	410304,53	0,7867
додаткова заробітна плата виробничого персоналу	112881,43	0,2164	64981,23	0,1246
доплата за роботу в нічний та вечірній час:	16100,42	0,0309	21310,13	0,04
нічні - 40%	12892,59	0,0247	17048,1	0,0327
вечірні - 20%	3207,83	0,0062	4262,03	0,0082
3.Інші прямі витрати, всього, у тому числі:	126513,71	0,2426	124372,19	0,24
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу - 22%	111392,62	0,2136	109251,10	0,2095
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення	9356,38	0,0179	9356,38	0,0179
витрати на спецодяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту	5764,71	0,0111	5764,71	0,0111
4.Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:	128496,52	0,25	160295,20	0,31
4.1.Витрати пов'язані з утриманням виробництва, всього, у тому числі:	89790,8	0,1722	120363,6	0,2308
основна заробітна плата	48560,16	0,09311	87061,56	0,1669
додаткова заробітна плата	22569,83	0,04327	9486,52	0,0182
доплата за роботу в нічний та вечірній час:	2469,0	0,00473	2110,6	0,0040
нічні - 40%	1975,35	0,00379	1688,5	0,0032
вечірні - 20%	493,67	0,00095	422,12	0,0008
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 22%	16191,78	0,03105	21704,91	0,0416
4.2.Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення	1560,46	0,002992	1560,46	0,002992
4.3.Витрати, пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:	22666,86	0,04	22666,86	0,04
ремонтний фонд	0	0,00000	0	0,00000
страхування основних засобів	111,35	0,00021	111,35	0,00021
страхування водія	74,24	0,00014	74,24	0,00014
оренда автомобіля	2765,64	0,00530	2765,64	0,00530
запчастини	2341,44	0,00449	2341,44	0,00449
паливо	17374,19	0,03331	17374,19	0,03331
4.4.Витрати на удосконалення технології та організації виробництва	0	0	0	0

4.5. Утримання виробничих приміщень, всього, у тому числі:	6126,87	0,01175	7352,76	0,01410
витрати на опалення	0	0,00000	0	0,00000
витрати на освітлення	6126,87	0,01175	7352,76	0,01410
4.6. Витрати на пожежну безпеку загальнопромислового призначення	35,2	0,00007	35,2	0,00007
4.7. Інші загальнопромислові витрати:	8316,3	0,01595	8316,3	0,01595
Матеріали (арматура, електроди, труби, круги, тощо)	3175,82	0,00609	3175,82	0,00609
витрати пов'язані з розрахунками з підзвітними особами	0	0,00000	0	0,00000
витрати на оплату послуг з'язку	1171,4	0,00225	1171,4	0,00225
оголошення в газеті про оприлюднення	531,5	0,00102	531,5	0,00102
витрати на охорону праці	3437,6	0,00659	3437,6	0,00659
5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:	165844,25	0,32	215132,86	0,41
5.1. Витрати, пов'язані з утриманням підприємства, всього у тому числі:	128849,89	0,25	167749,25	0,32
основна заробітна плата	90770,99	0,17	134463,38	0,2578
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	34374,97	0,07	29581,94	0,0567
витрати на підготовку та перепідготовку кадрів (навчання з охорони праці)	178,31	0,0003	178,31	0,0003
витрати на використання малоцінних та швидкозношувальних предметів, придбання канцелярських товарів	2655,04	0,00509	2655,04	0,0051
витрати на передплату професійних періодичних видань	870,58	0,00167	870,58	0,0017
5.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання	2127,84	0,00408	2127,84	0,0041
5.3. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення, всього, у тому числі:	5467,41	0,0105	15856,66	0,0304
ремонт та засоби гігієни	0	0,0000	0	0,0000
опалення	4104,33	0,0079	14159,94	0,0271
освітлення	1231,97	0,0024	1565,61	0,0030
витрати на розрахунки з підзвітними особами	131,11	0,0003	131,11	0,0003
5.4. Витрати на оплату послуг зв'язку	1935,55	0,0037	1935,55	0,0037
5.5. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування, послуг банків	2537,44	0,0049	2537,44	0,0049
5.6. Податки, збори (обов'язкові платежі), крім включених до виробничої собівартості	1795,67	0,0034	1795,67	0,0034
5.7. Витрати на пально-мастильні матеріали для потреб апарату управління підприємством	4969,25	0,0095	4969,25	0,0095
запчастини на транспортні засоби	360,91	0,0007	360,91	0,0007
витрати на страхування водія	62,58	0,0001	62,58	0,0001
5.8. Витрати на технічне обслуговування комп'ютерних систем	18161,2	0,0348	18161,2	0,0348
інформаційно-технічне забезпечення судів	5901,75	0,0113	5901,75	0,0113
5.9. Витрати на оплату оцінки майна	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:	22229,45	0,04	24879,51	0,05
6.1. Витрати на оплату праці персоналу, пов'язані зі збутом послуг, всього, у тому числі:	14393,78	0,02760	17437,94	0,03343
основна заробітна плата	14393,78	0,02760	17437,94	0,03343
6.2. Відрахування на загальнообов'язкове державне страхування	5450,92	0,01	3836,35	0,00736
6.3. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг	121,3	0,00023	121,3	0,00023
6.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг, всього, у тому числі:	1462,75	0,00280	2683,23	0,00514

оренда	573,53	0,00110	573,53	0,00110
опалення	470,75	0,00090	1624,09	0,00311
освітлення	246,12	0,00047	313,26	0,00060
технічне обслуговування комп'ютерних систем	172,35	0,00033	172,35	0,00033
6.5. Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг:	800,7	0,00154	800,7	0,00154
7. Інші витрати з операційної діяльності, всього	0	0	0	0
8. Фінансові витрати, всього, у тому числі:	0	0	0	0
витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами	0	0	0	0
інші витрати	0	0	0	0
9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)	3154799,63	6,05	2857620,27	5,48

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ
економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з
централізованим водопостачанням

Статті витрат	Фактичні витрати за звітний період 2015р.		Плановані витрати на 2016 рік	
	всього (грн.)	на 1 м куб. (грн.)	всього (грн.)	на 1 м куб. (грн.)
1.Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:	1580589,2	2,9	3025069,61	5,52
витрати, пов'язані з використанням електроенергії для технологічних потреб	1487761	2,717	2966602,3	5,418
витрати на придбання води в інших підприємств	34400,89	0,063	0	0,000
витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води	360,0	0,001	400,0	0,001
інші прямі витрати на придбання матеріалів, запчастин	47733,98	0,087	47733,98	0,087
витрати на ремонтні роботи (оренда автомобіля)	10333,33	0,019	10333,33	0,019
2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:	224725,72	0,410	417126,03	0,762
основна заробітна плата виробничого персоналу	153397,96	0,280	366895,01	0,670
додаткова заробітна плата виробничого персоналу	58690,57	0,107	28920,89	0,053
доплата за роботу в нічний та вечірній час:	12637,19	0,023	21310,13	0,039
нічні - 40%	10103,61	0,018	17048,1	0,031
вечірні - 20%	2533,58	0,005	4262,03	0,008
3.Інші прямі витрати, всього, у тому числі:	147339,07	0,27	154003,17	0,28
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу - 22%	85103,63	0,1554	91767,73	0,1676
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення	56470,73	0,1031	56470,73	0,1031
витрати на спецодяг, взуття та інші засоби індивідуального захисту	5764,71	0,01053	5764,71	0,0105
4.Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:	222639,13	0,41	257024,56	0,47
4.1.Витрати пов'язані з утриманням виробництва, всього, у тому числі:	33628,46	0,06	39889,67	0,07
основна заробітна плата	16093,31	0,0294	28853,05	0,0527
додаткова заробітна плата	7479,86	0,0137	3143,92	0,0057
доплата за роботу в нічний та вечірній час:	818,26	0,0015	699,48	0,0013
нічні - 40%	654,65	0,0012	559,58	0,0010
вечірні - 20%	163,61	0,0003	139,9	0,0003
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 22%	9237,03	0,01687	7193,22	0,0131
4.2.Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення	10221,4	0,0187	10221,4	0,0187
4.3.Витрати, пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:	17773,71	0,0325	17773,71	0,03
ремонт автомобіля	10261,63	0,0187	10261,63	0,019
страхування основних засобів	36,9	0,0001	36,9	0,00007
страхування водія	24,6	0,0000	24,6	0,00004
оренда автомобіля	916,6	0,0017	916,6	0,00167
запчастини	775,98	0,0014	775,98	0,00142
паливо	5758,00	0,0105	5758,00	0,01052
4.4.Витрати на удосконалення технології та організації виробництва	0	0	0	0

4.5. Утримання виробничих приміщень, всього, у тому числі:	2030,5	0,0037	2436,78	0,0045
опалення	0	0,00000	0	0
витрати на освітлення	2030,5	0,0037	2436,78	0,0045
4.6. Витрати на пожежну безпеку загальнопромислового призначення	11,66	0,00002	11,66	0,00002
4.6.1. Охорона праці	2956,2	0,00540	2956,2	0,00540
4.7. Інші загальнопромислові витрати:	156017,20	0,28492	183735,14	0,33554
Матеріали (арматура, електроди, труби, круги, тощо)	1114,64	0,00204	1114,64	0,00204
витрати пов'язані з розрахунками з підзвітними особами	0	0,0000	0	0,00000
Лабораторне дослідження питної води по санітарно-хімічних та мікробіологічних показників	0	0,0000	27667,20	0,05053
Податки та платежі	153166,86	0,27971	153217,6	0,27981
Оголошення в газеті про оприлюднення	681,5	0,00124	681,5	0,00124
витрати на оплату послуг зв'язку	1054,20	0,00193	1054,20	0,00193
5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:	54962,40	0,10	71297,14	0,13
5.1. Витрати, пов'язані з утриманням підприємства, всього у тому числі:	42702,11	0,08	55593,73	0,10
основна заробітна плата	30082,39	0,05	44562,47	0,08138
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	11392,20	0,02	9803,7434	0,017904
витрати на підготовку та перепідготовку кадрів (навчання з охорони праці)	59,09	0,00011	59,09	0,00011
витрати на використання малоцінних та швидкозношувальних предметів, придбання канцелярських товарів	879,91	0,001607	879,91	0,001607
Матеріали (ремонт та засоби гігієни)	0	0,000000	0	0,000000
витрати на передплату професійних періодичних видань	288,52	0,00053	288,52	0,000527
5.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання	705,19	0,00129	705,19	0,001288
5.3. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення, всього, у тому числі:	1811,95	0,00	5255,07	0,01
опалення	1360,22	0,00248	4692,76	0,008570
освітлення	408,28	0,00075	518,86	0,000948
витрати на розрахунки з підзвітними особами	43,45	0,00008	43,45	0,000079
5.4. Витрати на оплату послуг зв'язку	641,46	0,00117	641,46	0,001171
5.5. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування, послуг банків	840,93	0,0015	840,93	0,001536
5.6. Податки, збори (обов'язкові платежі), крім включених до виробничої собівартості	595,1	0,0011	595,1	0,001087
5.7. Витрати на пально-мастильні матеріали для потреб апарату управління підприємством	1646,86	0,00301	1646,86	0,003008
витрати на страхування водія	20,74	0,00004	20,74	0,000038
Запчастини на транспортні засоби	119,61	0,00022	119,61	0,000218
5.8. Витрати на технічне обслуговування комп'ютерних систем	4062,9	0,00742	4062,9	0,007420
5.8.1. Інформаційно-технічне забезпечення судів	1955,9	0,00357	1955,9	0,003572
5.9. Витрати на оплату оцінки майна	0,00	0,000000	0,00	0,000000
6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:	7384,36	0,01	8245,31	0,02
6.1. Витрати на оплату праці персоналу, пов'язані зі збутом послуг, всього, у тому числі:	4770,24	0,00871	5779,1	0,01055
основна заробітна плата	4770,24	0,00871	5779,1	0,01055
6.2. Відрахування на загальнообов'язкове державне страхування	1806,49	0,00	1271,40	0,002322
6.3. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг	57,5	0,00011	40,2	0,000073

6.4. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг, всього, у тому числі:	427,65	0,00	832,12	0,00
оренда	190,07	0,00035	190,07	0,00035
опалення	156,01	0,00028	538,23	0,00098
освітлення	81,57	0,00015	103,82	0,00019
6.5. Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг:	322,48	0,00059	322,48	0,00059
матеріали	265,36	0,00048	265,36	0,00048
технічне обслуговування комп'ютерних систем	57,12	0,00010	57,12	0,00010
7. Інші витрати з операційної діяльності, всього	0	0	0	0
8. Фінансові витрати, всього, у тому числі:	0	0	0	0
витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами	0	0	0	0
інші витрати	0	0	0	0
9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8):	2237639,89	4,09	3932765,81	7,18