

**КАЛЬКУЛЯЦІЯ
РОЗРАХУНКУ**

01.01.2018

економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з централізованим водопостачанням по Кременському ВУ ВКГ

Статті витрат	Плановані витрати		Питома вага, %	Плановані витрати 1 група - населення		Питома вага, %	Плановані витрати 2,3 група - бюджетні установи, інші споживачі		Питома вага, %
	всього (грн)	на 1 м куб. (грн)		всього (грн)	на 1 м куб. (грн)		всього (грн)	на 1 м куб. (грн)	
Виробнича собівартість	6115163,25	9,17		4978889,45	8,61		1136273,80	12,77	
Прямі витрати, в т.ч.	4947580,98	7,42		3992343,90	6,91		955237,08	10,73	
1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:	2674932,89	4,01	36,32	2056462,01	3,56	33,92	618470,8792	6,95	47,46
витрати, пов'язані з використанням електроенергії для технологічних потреб	2497719,78	3,74	33,91	2002895,03	3,47	33,04	494824,75	5,56	37,97
витрати на придбання води в інших підприємств та/або очищення власних стічних вод іншими підприємствами	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води та/або стічних вод	131927,4	0,20	0,00	14323,89	0,02	0,00	117603,51	0,18	0,00
інші прямі матеріальні витрати, за винятком вартості зворотних відходів	45285,71	0,07	0,61	39243,09	0,07	0,65	6042,62	0,07	0,46
2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:	1531554,96	2,30	20,79	1299719,71	2,25	21,44	231835,25	2,60	17,79
основна заробітна плата виробничого персоналу	1531554,96	2,30	20,79	1299719,71	2,25	21,44	231835,25	2,60	17,79
додаткова заробітна плата виробничого персоналу	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:	741093,13	1,11	10,06	636162,18	1,10	10,49	104930,9496	1,18	8,05
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу	336942,09	0,51	4,57	285938,34	0,49	4,72	51003,75	0,57	3,91
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення	198761,56	0,30	2,70	172240,15	0,30	2,84	26521,41	0,30	2,04

інші прямі витрати (податок на надра, збір за спецвдокористування)	205389,48	0,31	0,00	177983,69	0,27	0,00	27405,79	0,04	0,00
4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:	1167582,27	1,75	15,85	986545,54	1,71	16,27	181036,72	2,03	13,89
4.1. Витрати, пов'язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі:	380704,59	0,57	0,00	329905,92	0,49	0,00	50798,66	0,08	0,00
основна заробітна плата	312052,94	0,47	0,00	270414,69	0,41	0,00	41638,25	0,06	0,00
додаткова заробітна плата	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
інші заохочувальні та компенсаційні виплати	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	68651,65	0,10	0,00	59491,23	0,09	0,00	9160,41	0,01	0,00
оплата службових відряджень апарату управління цехами, дільницями	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення	53183,05	0,08	0,00	46086,66	0,07	0,00	7096,39	0,01	0,00
4.3. Витрати, пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:	2872,08	0,00	0,00	2488,85	0,00	0,00	383,23	0,00	0,00
експлуатація	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
ремонт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
страхування	2872,08	0,00	0,00	2488,25	0,00	0,00	383,23	0,00	0,00
операційна оренда	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.4. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.5. Утримання виробничих приміщень, всього, у тому числі:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
витрати на опалення	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
витрати на освітлення	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
витрати на дезінфекцію	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
витрати на дератизацію	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
витрати на вивезення сміття	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
інші заходи, пов'язані з утриманням виробничих приміщень	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.6. Витрати на обслуговування виробничого процесу, всього, у тому числі:	20413,96	0,03	0,00	17690,06	0,03	0,00	2723,90	0,00	0,00
оплата праці	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
оплата службових відряджень	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю	20413,96	0,03	0,00	17690,06	0,03	0,00	2723,90	0,00	0,00
4.7. Витрати на охорону праці, дотримання техніки безпеки і охорону навколишнього природного середовища	5872,49	0,01	0,00	5088,90	0,01	0,00	783,59	0,00	0,00
4.8. Витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.9. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних вимог	6009	0,01	0,00	5207,20	0,01	0,00	801,80	0,00	0,00
4.10. Повірка засобів вимірювальної техніки	80717,02	0,12		80717,02	0,12		0,00	0,00	
4.11. Сплата податків та зборів	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.12. Інші загальновиробничі витрати (розшифрувати)	617810,08	0,93	0,00	499360,93	0,75	0,00	118449,15	0,18	0,00
5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:	864671,58	1,30	11,74	749295,62	1,30	12,36	115375,97	1,30	8,85
5.1. Витрати, пов'язані з управлінням підприємства, всього, у тому числі:	826865,57	1,24	0,00	716534,19	1,07	0,00	110331,39	0,17	0,00
основна заробітна плата	664441,34	1,00	0,00	575782,75	0,86	0,00	88658,59	0,13	0,00
додаткова заробітна плата	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
гарантійні та компенсаційні виплати	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	146177,09	0,22	0,00	126672,21	0,19	0,00	19504,89	0,03	0,00
оплата службових відряджень	6310,54	0,01	0,00	5468,50	0,01	0,00	842,04	0,00	0,00
витрати на підготовку та перепідготовку кадрів	1517,09	0,00	0,00	1314,66	0,00	0,00	202,43	0,00	0,00
витрати на використання малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів	5342,62	0,01	0,00	4629,74	0,01	0,00	712,88	0,00	0,00
витрати на передплату професійних періодичних видань	3076,89	0,00	0,00	2666,33	0,00	0,00	410,56	0,00	0,00
5.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання	4122,16	0,01	0,00	3572,13	0,01	0,00	550,03	0,00	0,00

5.3. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення, всього, у тому числі:	6801,33	0,01	0,00	5893,81	0,01	0,00	907,52	0,00	0,00
ремонт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
оренду	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
страхування майна	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
опалення	4923,96	0,01	0,00	4266,94	0,01	0,00	657,02	0,00	0,00
освітлення	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
охорону	1877,37	0,00	0,00	1626,87	0,00	0,00	250,50	0,00	0,00
5.4. Оплата професійних послуг (юридичні, аудиторські, оцінка майна) і т.п.	5836,13	0,01	0,00	5057,40	0,01	0,00	778,73	0,00	0,00
5.5. Витрати на оплату послуг зв'язку	5873,82	0,01	0,00	5090,06	0,01	0,00	783,76	0,00	0,00
5.6. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування, послуг банків	7783,74	0,01	0,00	6745,13	0,01	0,00	1038,61	0,00	0,00
5.7. Податки, збори (обов'язкові платежі), крім включених до виробничої собівартості	7388,83	0,01	0,00	6402,91	0,01	0,00	985,92	0,00	0,00
5.8. Витрати на розв'язання спорів у судах	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5.9. Витрати на пально-мастильні матеріали для потреб апарату управління підприємством	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:	385599,72	0,58	5,24	334147,89	0,58	5,51	51451,84	0,58	3,95
6.1. Витрати на оплату праці персоналу, пов'язані зі збутом послуг, всього, у тому числі:	384494,712	0,58	0,00	333190,32	0,50	0,00	51304,39	0,08	0,00
основна заробітна плата	315159,6	0,47	0,00	273106,82	0,41	0,00	42052,78	0,06	0,00
додаткова заробітна плата	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
гарантійні та компенсаційні виплати	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.2. Відрахування на загальнообов'язкове державне страхування	69335,11	0,10	0,00	60083,50	0,09	0,00	9251,61	0,01	0,00
6.3. Оплата службових відряджень	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.4. Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.5. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

6.6. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг, всього, у тому числі:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
оренда	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
страхування майна	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
ремонт	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
опалення	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
освітлення	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
охорона	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.7. Оплата інформаційних послуг, безпосередньо пов'язаних зі збутом	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.8. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів	1105,01	0,00	0,00	957,56	0,00	0,00	147,45	0,00	0,00
6.9. Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.10. Витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт засобів обліку води, які є власністю ліцензіата	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
7. Інші витрати з операційної діяльності, всього	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
8. Фінансові витрати, всього, у тому числі:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
інші витрати	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)	7365434,55	11,04	100,00	6062332,95	10,4885	100,00	1303101,60	14,6416	100,00
10.Рентабельність	0	0		0	0		0	0,0000	
Податок на додану вартість		2,21			2,0977			2,9283	
Тариф		13,25			12,5863			17,5699	
Плановий обсяг реалізації, м³	667000			578000			89000		

Статті витрат зі значенням "0" - відсутні на підприємстві, або є

нерозподіленими витратами.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ
економічно обґрунтованих планових витрат, пов'язаних з централізованим водовідведенням по Кременському ВУВКГ

01.01.2018 р.

Статті витрат	Плановані витрати		Питома вага, %	Плановані витрати		Питома вага, %	Плановані витрати		Питома вага, %
	всього (грн)	на 1 м куб. (грн)		всього (грн)	на 1 м куб. (грн)		всього (грн)	на 1 м куб. (грн)	
Виробнича собівартість	2168119,63	8,03		1317759,47	6,94		850360,16	10,63	
Прямі витрати, в т.ч.	1717364,83	6,36		1032790,91	5,44		684573,92	8,56	
1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:	604370,64	2,24	22,48	249572,77	1,31	14,82	354797,87	4,43	35,32
витрати, пов'язані з використанням електроенергії для технологічних потреб	588331,58	2,18	21,88	238286,03	1,25	14,15	350045,55	4,38	34,84
витрати на придбання води в інших підприємств та/або очищення власних стічних вод іншими підприємствами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на придбання реагентів для очищення і знезараження питної води та/або стічних вод		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
інші прямі матеріальні витрати, за винятком вартості зворотних відходів	16039,06	0,06	0,60	11286,75	0,06	0,67	4752,31	0,06	0,47
2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:	791450,64	2,93	29,44	556946,75	2,93	33,07	234503,89	2,93	23,34
основна заробітна плата виробничого персоналу	791450,64	2,93	29,44	556946,75	2,93	33,07	234503,89	2,93	23,34
додаткова заробітна плата виробничого персоналу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:	321543,55	1,19	11,96	226271,39	1,19	13,44	95272,16	1,19	9,48
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу	174119,14	0,64	6,48	122528,28	0,64	7,28	51590,86	0,64	5,14
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення	147424,41	0,55	5,48	103743,10	0,55	6,16	43681,31	0,55	4,35

[illegible]

внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата службових відряджень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
4.7. Витрати на охорону праці, дотримання техніки безпеки і охорону навколишнього природного середовища	615,64	0,00	0,00	433,23	0,00	0,00	182,41	0,00	0,00
4.8. Витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон	576,15	0,00	0,00	405,44	0,00	0,00	170,71	0,00	0,00
4.9. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних вимог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.10. Сплата податків та зборів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.11. Інші загальновиробничі витрати (розшифрувати)	264775,75	0,40	0,00	154094,41	0,23	0,00	110681,34	0,17	0,00
5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі: 315189,05	353869,15	1,31	13,16	249019,03	1,31	14,79	104850,12	1,31	10,44
5.1. Витрати, пов'язані з управлінням підприємства, всього, у тому числі:	349050,59	0,52	0,00	245628,19	0,37	0,00	103422,40	0,16	0,00
основна заробітна плата	284760,58	0,43	0,00	200387,07	0,30	0,00	84373,51	0,13	0,00
додаткова заробітна плата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гарантійні та компенсаційні виплати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	62647,33	0,09	0,00	44085,16	0,07	0,00	18562,17	0,03	0,00
оплата службових відряджень		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
витрати на підготовку та перепідготовку кадрів	614,25	0,00	0,00	432,25	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
витрати на використання малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів	1028,43	0,00	0,00	723,71	0,00	0,00	304,72	0,00	0,00
витрати на передплату професійних періодичних видань		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
5.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання	1668,75	0,00	0,00	1174,31	0,00	0,00	494,44	0,00	0,00

[illegible]

6.6. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг, всього, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оренда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхування майна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
опалення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
освітлення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
охорона	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7. Оплата інформаційних послуг, безпосередньо пов'язаних зі збутом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів	1845,30	0,00	0,00	1298,54	0,00	0,00	546,76	0,00	0,00
6.9. Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10. Витрати на періодичну перевірку, опломбування, обслуговування та ремонт засобів обліку води, які є власністю ліцензіата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Інші витрати з операційної діяльності, всього		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
8. Фінансові витрати, всього, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)	2688617,53	9,9578	100,00	1684035,76	8,8633	100,00	1004581,76	12,5573	100,00
10.Рентабельність	0	0,0000		0	0,0000		0	0,0000	
Податок на додану вартість		1,9916			1,7727			2,5115	
Тариф		11,9494			10,6360			15,0687	
Плановий обсяг реалізації, м³	270000			190000			80000		

Статті витрат зі значенням "0" - відсутні на підприємстві, або є нерозподіленими витратами.

Розрахований тариф
на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення,
що надаються Кременським виробничим управлінням водопровідно-каналізаційного господарства
з 01 березня 2018 року

Найменування послуги	Група споживачів	Собівартість без ПДВ, грн/ 1 м ³	Тариф з ПДВ, грн/ 1 м ³
1	2	3	
<i>Централізоване водопостачання</i>	I група – населення	10,4885	12,5863
	II група – бюджетні установи та організації	14,6416	17,5699
	III група – інші споживачі	14,6416	17,5699
<i>Централізоване водовідведення</i>	I група – населення	8,8633	10,636
	II група – бюджетні установи та організації	12,5573	15,0688
	III група – інші споживачі	12,5573	15,0688

Перший заступник міського голови

Економіст Кременського ВУВКГ

Г.А.Дзивульський

Ю.В.Кудря