

Розрахунок

повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання, водовідведення та інших послуг із врахуванням зміни ціни 1 кВт електроенергії з 01 лютого 2019 року

№ з/п	Показник	План 2019 року							
		водопостачання		Всього централізоване водопостачання	бюджетна вода	водовідведення		інші послуги	Всього по підприємству
		поверхневий водозабір	підземний водозабір			централізоване	вивезення рідких побутових відходів 215 годин		
	<i>відсоток розподілу адмін та витрат на збут</i>	74,5	9,6	84,1	2,7	12,6	0,3	0,2	100
A	B	1	2		3	4	5	6	7
I	Виробнича собівартість усього, у тому числі:	15869814	2035731	17905544	580878	2685931	69589	48124	21290067
	<i>розподіл загальноновиробничих витрат</i>	75,3	9,5	84,8	2,7	12,4		0,1	100,000
	Прямі витрати, з них:	10101321	1274912	11376234	361282	1659745	0	16565	13413825
1	прямі матеріальні витрати, у т. ч:	4953799	583680	5537479	125572	368560	0	0	6031611
1.1	електроенергія	1809058	391151	2200209	34271	45042			2279522
	зміна ціни 1 кВт електроенергії	1576928	31743	1608671		4196			1612867
1.2	засоби знезараження	1047400	4256	1051656					1051656
1.3	реактиви, тестові прилади	194045	70928	264973	10001	36142			311116
1.4	інші прямі матеріальні витрати	286848	79202	366050	69300	283180	0	0	718530
	<i>матеріали</i>	68080	18090	86170	45530	60095			191795
	<i>пально-мастильні матеріали</i>	37150	750	37900		30000			67900
	<i>будматеріали</i>	46588	7398	53986	1486	152669			208141
	<i>запчастини</i>	18080	14400	32480		8448			40928
	<i>електротовари</i>	59415	34250	93665	21340	12370			127375
	<i>МШП</i>	57535	4314	61849	944	19598			82391
1.5	роботи та послуги	39520	6400	45920	12000	0	0	0	57920
	<i>ремонтні роботи</i>	29920	6400	36320					36320
	<i>послуги</i>	9600		9600	12000				21600
2	прямі витрати на оплату праці	4157006	566584	4723590	192262	1058348		13578	5987778
3	інші прямі витрати, у тому числі:	990516	124648	1115165	43448	232837	0	2987	1394436
3.1	відрахування на соціальні заходи	914541	124648	1039190	42298	232837	0	2987	1317311
3.2	амортизація виробничих основних засобів	75975		75975	1150				77125
	загальноновиробничі витрати	5768492	760818	6529310	219596	1026187	69589	31559	7876242
1	витрати на оплату праці	2508814	348116	2856930	107719	486474	16815	6874	3474812
2	відрахування на соціальні заходи	551939	76586	628525	23698	107024	3699	1512	764459
3	витрати на оплату службових відряджень	8837	1285	10122	379	1726		12	12240
4	амортизація	7387	1162	8549		1284	131	142	10106

5	витрати на утримання ОЗ виробничого призначення	1837686	195774	2033460	78797	358401	48464	22728	2541850
---	---	---------	--------	---------	-------	--------	-------	-------	---------

		<i>матеріали</i>	15244	2217	17461	655	2977		21	21114
		<i>пально-мастильні матеріали</i>	1400549	136126	1536675	60051	273136	45150	22123	1937136
		<i>електротовари</i>	1228	179	1407	53	240		2	1701
		<i>МШП</i>	17423	2534	19957	748	3403		24	24132
		<i>запчастини</i>	271988	36477	308465	11662	53043	2647	376	376194
		<i>будматеріали</i>	17824	2592	20416	765	3481		25	24687
		<i>інші необоротні матеріальні активи</i>	86038	11861	97899	3689	16779	515	119	119001
		<i>канцтовари</i>	27391	3788	31179	1174	5342	152	38	37885
6		витрати на утримання вир. приміщень	261062	31433	292494	9002	47353	0	290	349140
6.1		освітлення, опалення	46757	861	47618		6128			53746
		зміна ціни 1 кВт електроенергії	4355	81	4436		571			5007
6.2		роботи та послуги	209950	30491	240440	9002	40654	0	290	290387
		<i>ремонтні роботи</i>	8271	1201	9472	355	1602		11	11440
		<i>послуги</i>	201679	29289	230968	8647	39053		279	278947
7		витрати на сплату податків і зборів	592767	106463	699230	0	23925	480	0	723635
7.1		земельний податок	16047	4953	21000		5000			26000
7.2		користування надрами		72343	72343					72343
7.3		спецводокористування	576720	29167	605887					605887
7.4		екологічний податок			0	0	18925	480		19405
II		Адміністративні витрати	819678	108964	928642	32035	151093	4271	2136	1118177
1		витрати на оплату праці	609768	84713	694482	25162	114069	3355	1677	838746
2		відрахування на соціальні заходи	134149	18637	152786	5536	25095	738	369	184524
3		витрати на оплату службових відряджень	3330	463	3792	137	623	18	9	4580
4		витрати на утримання основних засобів	47724	1694	49418	279	6630	37	19	56382
4.1		<i>опалення, освітлення</i>	37478	692	38170		4909			43079
		зміна ціни 1 кВт електроенергії	3491	64	3555		457			4012
4.2		<i>МШП</i>	1791	249	2040	74	335	10	5	2464
4.3		<i>канцтовари</i>	4963	690	5653	205	928	27	14	6827
5		амортизація	2400	358	2758		503			3261
6		роботи та послуги	22307	3099	25406	921	4173	123	61	30684
		<i>ремонтні роботи</i>	13576	1886	15462	560	2540	75	37	18674
		<i>послуги</i>	8731	1213	9944	360	1633	48	24	12010
III		Витрати на збут	1062008	145816	1207824	43233	197865	3183	5474	1457578
1		витрати на оплату праці, в т.ч.	772035	107257	879292	31858	144425	2132	4248	1061955
2		відрахування на соціальні заходи	169848	23596	193444	7009	31773	469	935	233630
3		витрати на службові відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
4		амортизація ОЗ	0	0	0	0	0	0	0	0
5		витрати на утримання і ремонт ОЗ	64742	7269	72011	2080	11306	277	139	85813
5.1		<i>освітлення, опалення</i>	13115	243	13358		1717			15075
		зміна ціни 1 кВт електроенергії	1222	23	1245		160			1405
5.2		<i>матеріали</i>	18030	2505	20534	744	3373	99	50	24800
5.3		<i>електротовари</i>	4609	640	5250	190	862	25	13	6340
5.4		<i>МШП</i>	7093	985	8078	293	1327	39	20	9756

5.5	канцтовари	20674	2872	23546	853	3867	114	57	28437
6	роботи та послуги	55383	7694	63077	2285	10360	305	152	76180
6.1	ремонтні роботи	21083	2929	24012	870	3944	116	58	29000
6.2	послуги	34300	4765	39065	1415	6416	189	94	47180
IV	Інші операційні витрати				26355		5363		31718
V	Фінансові витрати								0
VI	Усього витрат повної собівартості	17751500	2290511	20042011	682500	3034890	82407	55733	23897540
VII	Планований прибуток 10%								0
VIII	Вартість послуг споживачам за відповідними тарифами	17751500	2290511	20042011	682500	3034890	82407	55733	23897540
IX	Обсяг водопостачання споживачами, усього, в т.ч.	745000	64900	809900	1170	X			809900
1	населення	392000	62830	454830	1170	X			454830
2	бюджетних установ	19000		19000	X	X			19000
3	інших споживачів	334000	2070	336070	x	X			336070
X	Обсяг водовідведення споживачам, усього, у т. ч.	X	X		X	365000	645		365000
1	населення	X	X		X	85000			85000
2	бюджетних установ	X	X		X	16000			16000
3	інших споживачів	X	X		X	264000			264000
XI	Середньозважений тариф	23,83	35,29	24,75	583,33	8,31	127,76		X
XII	ПДВ	4,77	7,06	4,95	116,67	1,66	25,55		X
XIII	Тариф з ПДВ	28,59	42,35	29,70	700,00	9,98	153,31		X

Головний економіст

Л. ДОМАРАЦЬКА