

**Калькуляція розрахунку
економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з централізованим
водопостачанням по КП Переяслав – Хмельницьке ВУКГ на 2018 рік з повіркою
лічильників (для населення)**

Статті витрат	Фактичні витрати за минулий рік (2017 рік)		Планові витрати на 2018 рік	
	всього (тис. грн)	на 1 м куб. (грн)	всього (тис. грн)	на 1 м куб. (грн)
1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:	2442,1	2,32	2836,4	2,56
витрати, пов'язані з використанням електроенергії для технологічних потреб	2026,5	1,93	2294,0	2,07
витрати на паливо-мастильні матеріали	161,3	0,15	186,4	0,17
витрати на сировину та матеріали	254,3	0,24	356,0	0,32
2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:	1921,7	1,83	3048,1	2,75
основна заробітна плата виробничого персоналу	1481,1	1,41	2709,5	2,45
додаткова заробітна плата виробничого персоналу	422,6	0,40	318,7	0,29
інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу	12,6	0,01	14,5	0,01
індексація заробітної плати	5,4	0,01	5,4	0,00
3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:	1487,7	1,41	2087,8	1,88
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу	422,8	0,40	670,6	0,60
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення	325,2	0,30	374,0	0,34
податки	422,8	0,40	718,0	0,65
витрати по роботах стосовно дозволу на надра	153,1	0,15	145,0	0,13
послуги сторонніх організацій	163,8	0,16	180,2	0,16
4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:	428,4	0,41	643,3	0,58
4.1. Витрати, пов'язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі:	299,3	0,28	489,2	0,44
основна заробітна плата	185,6	0,18	373,2	0,34
додаткова заробітна плата	49,9	0,05	23,9	0,02
інші заохочувальні та компенсаційні виплати	3,2	0,00	3,5	0,00

індексація заробітної плати	0,4	0,00	0,4	0,00
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	52,6	0,05	88,2	0,08
4.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення	7,6	0,01	8,0	0,01
4.3. Витрати, пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:	48,7	0,05	61,0	0,06
експлуатація	20,4	0,02	30,0	0,03
ремонт	26,3	0,03	28,9	0,03
страхування	2,0	0,00	2,1	0,00
операційна оренда	-	-	-	-
4.4. Утримання виробничих приміщень, всього, у тому числі:	25,4	0,02	32,8	0,03
витрати на опалення	-	-	-	-
витрати на освітлення	24,9	0,02	32,8	0,03
витрати на дезінфекцію	-	-	-	-
витрати на дератизацію	-	-	-	-
витрати на вивезення сміття	0,5	0,00	0,6	0,00
4.5. Витрати на охорону праці, дотримання техніки безпеки і охорону навколишнього природного середовища	18,2	0,02	18,2	0,02
4.6. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних вимог	3,6	0,00	3,6	0,00
Сплата податків та зборів	0,2	0,00	0,2	0,00
4.8. Інші загальновиробничі витрати	25,4	0,02	30,3	0,02
5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:	748,3	0,71	1045,3	0,94
5.1. Витрати, пов'язані з управлінням підприємства, всього, у тому числі:	629,0	0,60	908,0	0,82
основна заробітна плата	351,0	0,33	531,9	0,48
додаткова заробітна плата	99,1	0,09	150,0	0,14
заохочувальні та компенсаційні виплати	53,6	0,05	50,0	0,05
індексація заробітної плати	0,4	0,00	-	-
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	110,9	0,12	161,0	0,14
витрати на підготовку та перепідготовку кадрів	0,2	0,00	-	-
витрати на використання малоцінних та швидкозношуваних предметів,	10,2	0,01	11,2	0,01

дбання канцелярських товарів				
Витрати на передплату професійних періодичних видань	3,6	0,00	3,9	0,00
5.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання	6,1	0,01	6,1	0,01
5.3. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення, всього, у тому числі:	8,3	0,01	10,0	0,01
ремонт	8,3	0,01	10,0	0,01
5.4. Витрати на оплату послуг зв'язку	6,8	0,01	9,5	0,01
5.5. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування, послуг банків	46,5	0,04	49,8	0,04
5.6. Податки, збори (обов'язкові платежі), крім включених до виробничої собівартості	2,9	0,00	3,0	0,00
5.7. Витрати на пально-мастильні матеріали для потреб апарату управління підприємством	21,4	0,02	27,6	0,02
5.8. Послуги та інші адміністративні витрати	27,3	0,02	31,3	0,03
6. Витрати на періодичну перевірку, обслуговування та ремонт засобів обліку	-	-	528,0	0,48
Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)	7028,2	6,68	10188,9	9,19
Планова кількість води на рік тис. м ³		1051,7	-	1108,7
ГП з 20%	-	1,34	-	1,84
Розрахунковий тариф з ПДВ	-	8,02	-	11,03
Діючий тариф для населення на момент здійснення розрахунку	-	8,45	-	8,95
Відсоток зростання діючого тарифу (%)	-	-	-	23,2



Головний інженер КП Переяслав-Хм. ВУКГ

В.А. Коркач

В.А. Коркач

Виконавець:

О.І. Вакуленко

тел.. 5-38-95