

**Зведений розрахунок витрат
на постачання сирової неочищеної води для господарських потреб
по КП "Хотинтепломережа Хотинської міської ради"**

Статті витрат	Од. вим.	в діючих тарифах		Планові на 2022р.		
		Сума	на 1куб.м грн	Сума	на 1куб.м грн	
Відпущено води	тис.м³	25,00		25,00		
Втрати води %						
реалізація питомої води. Всього (тис.м.куб.)						
у т.ч.						
населення						
бюджетні установи						
інші споживачі	тис.м³	25,0		25,0		
власні потреби						
ВИТРАТИ ВСЬОГО	тис. грн.	144,40	5,78	208,14	8,33	
у т.ч. виробничі витрати	тис.грн.	116,50	4,66	180,24	7,21	
1. Прямі матеріальні витрати всього	тис.грн.	65,60	2,62	101,86	4,07	
У Т.Ч.						
1.1 Електроенергія	тис.грн.	45,4	1,82	81,66	3,27	
1.2 Паливо (газ)						
1.3 Хлор						
1.4 Реагенти						
1.5 Вода						
1.6 Сіль						
1.7 Пально-мастильні матеріали	тис.грн.	9,5	0,38	9,5	0,38	
1.8 Інші (розшифрувати)						
матеріали	тис.грн.	8,60	0,34	8,60	0,34	
реактивна електроенергія	тис.грн.	2,10	0,04	2,10	0,08	
2.Прямі витрати на оплату праці всього	тис.грн.	21,5	0,86	33,49	1,34	
у т.ч.						
2.1 Основна заробітна плата виробничого персоналу	тис.грн.	21,5	0,86	33,489	1,34	
2.2 Додаткова заробітна плата всього						
у т.ч.						
2.2.1 надбавки						
2.2.2 доплати						
2.2.3 премія						
2.2.4 винагорода та інші виплати						
3. Інші прямі витрати всього	тис.грн.	4,7	0,19	7,367	0,29	
у т.ч.						
3.1. Внески на загальнообов'язкове соц.страх.вир.персоналу	тис.грн.	4,7	0,19	7,367	0,295	
3.1.1 Пенсійний фонд						
3.1.2 Стахування з тимчасовою втратою працездатності						
3.1.3 Страхування на випадок безробіття						
3.1.4 Страхування від нещасного випадку на виробництві						
3.1.5 2015 р.єдиний соціальний внесок						
3.2. Амортизація основних виробничих засобів						
3.3.плата за оренду об'єктів виробничого призначення						
3.4 Інші виробничі витрати						
у т.ч. (розшифрувати)						
3.4.1 податок на землю						
3.4.2 податок на екологію						
4.Загальновиробничі витрати, всього	тис.грн.	43,50	1,74	37,53	1,50	
У т.ч.						
4.1 Фонд оплати праці у т.ч.	тис.грн.	18,8	0,75	29,3	1,17	
4.1.1. Основна з/пл загальновиробничого персоналу	тис.грн.	18,8	0,75	29,283	1,171	
4.1.2 Додаткова заробітна плата всього						

4.2 Відрахування на соціальні заходи у т.ч.					
Внески на загальнооб. Соц. Страх. Вироб. Персоналу у т.ч					
Єдиний соціальний внесок	тис.грн.	4,1	0,16	6,442	0,258
4.7 Опалення, освітлення вироб. Приміщень					
4.8 інші витрати, пов'язанні з експлуатацією вироб приміщень					
4.9 Обслуговування виробничого процесу та інших вироб.					
у т.ч					
4.9.1 придбання малоцінних і швидкозношувальних предметів					
4.9.2 охорона праці					
4.9.3 техніка безпеки					
4.9.4 страхування водіїв					
4.9.5 послуги сторонніх організацій					
У т. ч.					
4.9.6 службові відрядження працівників ремонтних цехів	тис.грн.	1,20	0,05	1,20	0,048
4.9.7 послуги зв'язку					
у т.ч.					
телефоного					
мобільного					
поштового					
4.10 Охорона навколишнього середовища					
4.11 Удосконалення технології та виробництва					
4.12 амортизація осн. Засобів загальновиробничого признач.					
4.13 податки, збори, обов'язкові платежі (розшиф.) у т.ч		0,6	0,02	0,6	0,024
Всього виробничих витрат	тис.грн.	116,5	4,7	180,24	7,21
5.Адмінвитрати,всього	тис.грн.	27,9	1,1	27,9	1,12
5.1 Оплата праці адмінперсоналу	тис.грн.	14,68	587	22,869	0,91
у т.ч.					
5.1.1 Основна заробітна плата	тис.грн.	14,68	587	22,869	0,91
5.1.2 Додаткова заробітна плата					
у т.ч.					
надбавки					
доплати					
премії					
інші доплати, надбавки					
5.2 відрахування на соцзаходи у т.ч.	тис.грн.	3,23	0,13	5,03	0,20
Внески на загальнооб. Соц. Страх. Вироб. Персоналу у т.ч	тис.грн.	3,23	0,13	5,03	0,20
5.3. Інші витрати	тис.грн.	9,99	0,40		
6. Фінансові витрати					
7. ВИТРАТИ ВСЬОГО	тис.грн.	144,4	5,8	208,14	8,33
у т.ч.					
на послуги для населення					
для бюджетних установ					
для інших споживачів	тис.грн.	144,4	5,8	208,14	8,33
для власних потреб					
8. Плановий прибуток	тис.грн.	65,0	2,60	52,24	2,09
у т.ч.					
від надання послуг населенню					
бюджетним установ					
іншим споживачам					
власні потреби					
9. Рентабельність, середня %	%	30		10	
10. Інвестиційний прибуток:	%	15		15	
12. Доходи, всього (без ПДВ)	тис.грн.	209,4	8,38	260,38	10,42
у т.ч.					
від населення					
від бюджетних установ					
від іншої групи споживачів	тис.грн.	209,4	8,38	260,38	10,42
власні потреби					
13.Податок на додану вартість (ПДВ 20%)	тис.грн.	41,9	1,68	52,077	2,08

14. Доходи з ПДВ, всього	тис.грн.	251,3	10,05	312,5	12,50	
у т.ч.						
від населення						
від бюджетних установ						
від іншої групи споживачів	тис.грн.	251,3	10,05	312,5	12,50	
власні потреби						
16. Середній тариф без ПДВ	грн.	8,38		10,42		
17. Середній тариф з ПДВ	грн.	10,05		12,50		
18. Тариф для населення (з ПДВ)						
19. Тариф для бюджетних установ (з пдв)						
20. Тариф для інших споживачів		251,3	10,05	312,5	12,50	

Директор

Г.В.Боросюк

Економіст

А.С.Шубравська