Додаток 1
до рішення сесії
Кубейської сільської ради
від 01.02.2024 року № 1775 -VIII

КОМУНАЛЬНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КАЙНАКІ»
68720,Одеська область Болградський р-он с.Кубей.
Запланований обсяг реалізації послуг з водопостачання на 2023рік - 84,3т.м3
Фактичний обсяг реалізованої продукції (вода) за 2022 рік – 75,1 т.м3
Калькуляція тарифу водопостачання

№	Показник	Всього, тис. грн.	Грн./куб.м	% вартості тарифу
1.	Виробнича собівартість	1551,7	18,4	
1.1.	Прямі матеріальні витрати	767,0	9,1	
1.1.1.	Електроенергія	624,0	7,0	
1.1.2	ГСМ	53,4	1,0	
1.1.3.	Витрати на матеріали	89,6	1,1	
1.2.	Прямі витрати на оплату праці	643,2	8,0	
1.3.	Єдиний податок на загальнообов'язкове соціальне страхування	141,5	1,3	
1.4.	Загальновиробничі витрати	58,4	1,06	
2.	Адміністративні витрати	369,6	4,18	
2.1.	Витрати на оплату праці	369,6	4,18	
2.2.	Інші витрати	0,00	0,0	
3.	Витрати на збут	98,1	1,0	
4.	Повна собівартість	2077,8		
5.	Рентабильность 0%	0,00		
6.	Всього затрат	2077,8	24,64	
7.	Тариф за 1 куб.м. води населению	24,64		
9.	Тариф за 1 куб.м. підприємствам та організаціям .	30,00		

Прямі матеріальні витрати які входять до складу матеріальних витрат(розрахунок зроблений на підставі фактичних витрат в кількісному значенні та цін на момент формування тарифів-2022 року.

1.1.1.Електроенергія
Активної електроєнергії
Реактивної електроєнергії
Послуга з розподілу електричної енергії

насоси подачі води у водопровідну мережу :
15квт х 5час х 30 днів = 2250 квт.ч.
30квт х 5час х 30 днів = 4500 квт.ч.

Всього електроенергії з водопостачання:

6750квт х 12 мес.= 81000 квт.

Вартість 1 квт 5,57596 грн. з НДС
81000квт х 5,57596 грн. = 451652,00 грн.
Реактивна електроенергія 10846,00 грн.
Послуга з розподілу електричної енергії –
81000квт х 1,99801 грн = 161838,00 грн.

451652грн.+10846грн.+161838грн.=624336грн.

Разом електроенергія 624336грн.

1.1.2.Витрати на паливо-мастильні матеріали:
Екскаватор
Дизпаливо – 8,2л х 10 днів = 82 л х 51грн. = 4182 грн.
4182грн.х 12 мес.= 50184 грн.
Дизмасло - 30 л х 120 грн = 3600 грн.
50184 + 3600 = 53784 грн.

Всього витрат за ГСМ за рік – 53784 грн.

1.2.Прямі витрати на оплату праці:
- **Машиністи насосних установок : 3 чоловік**
ФОП заробітної плати складає - 241200,00 грн.
2684грн. х 3чел.= 8052 грн.
Доплата до мінімальної з-ти
4016грн. х 3 чел. = 12048
8052грн.+12048грн.=20100грн.
20100грн. х 12мес. =241200грн.

-Слюсарь АВР : 4человік
ФОП заробітної плати складає - 321600,00 грн.
2684грн. х 4 чел.=10736,00 грн.
Доплата до мінімальної з-ти
4016грн. х 4чел.=16064,00 грн.
10736грн.+ 16064грн.= 26800,00 грн.
26800 грн. х 12 мес. =321600,00 грн.

Екскаваторник- 1чоловік:
ФОП заробітної плати за рік склала 80400,00 грн.
2684грн. х 1чел. = 2684грн.
Доплата до мінімальної з-ти
4016грн. х 1чел.= 4016 грн.
2684грн. + 4016 грн.=6700,00 грн.
6700,00грн. х 12мес.=80400,00грн.

Загальна сума заробітної плати виробничого персоналу склала 643200 грн.

1.3.До складу прямих витрат входять нарахування ЄСВ 22%
643200грн. х 22% = 141504грн.

Всього ЄСВ - 141504грн.

1.1.3. Витрати материалів за 2023 рік склали: 89573грн.

№	Найменування матеріалу	Один.вим.	Кол-во	цена	сума
1	Рубильник перекидний 630 А	шт	1	6600	6600
2	СИП-4 4х35,0	м	20	117	2340
3	Наконечник-гільза	шт.	24	28	672
4	Болт 12	шт.	8	8	64
5	Гайка 12	Шт.	4	5	20
6	Диск180	шт	8	45	360
7	Болт 8	шт	9	6	54
8	Гайка 8	шт	9	1	9
9	Гройвер 8	шт	9	1	9
10	Шайба 8	шт	9	2	18
11	Болт 8	шт	8	3	24
12	Гайка 6	шт	8	0,5	4
13	Муфта азбестоцем.САМ100мм	шт	20	186	4020
14	Муфта азбестоцем.САМ150мм	шт	30	240	7500
15	Наконечник алюм.	шт	20	22	440
16	Трійник 32	шт	1	35	35
17	Кінцевик 32	шт	1	35	35
18	Кінцевик 32	шт	2	50	100
19	Куток 32	шт	1	25	25
20	Кран 32	шт	3	80	240
21	Фум	шт	3	70	210
22	Переход 50х32	шт	1	100	100
23	Шланг ПЭ	м	6	25	150
24	Шайба 8	шт	40	0,6	24
25	Шпилька 8	шт	2	60	120
26	Електроды	шт	3	400	1200
27	Кран 40	шт	1	540	540
28	Муфта 25	шт	2	40	80
29	Болт 10	шт	24	6	144
30	Гайки 10	шт	20	3	60
31	Шайба 10	шт	20	2	40
32	Врізання в трубу 125	шт	1	350	350
33	Муфта 32	шт	1	60	60
34	Муфта 50	Шт	3	130	390
35	Шланг ПЭ 50	м	2	50	100
36	Заглушка 25	шт	1	40	40
37	Шланг 32	шт	6	25	150
38	Кут 1	шт	1	60	60
39	Соед. муфта 1	шт	3	40	120
40	болт	шт	6	20	120
41	Гайка 12	шт	6	5	30
42	Шайба 12	шт	6	6	36
43	Болт10	шт	12	8	96
44	Гайка 10	шт	12	3	36
45	Шайба 10	шт	12	1	12
46	Болт 12	шт	8	20	160

47	Гайка 12	шт	8	5	40
48	Шайба 12	шт	8	2	16
49	Дріт вяз.	кг	0,6	100	60
50	Кут 63	шт	1	140	140
51	Різьблення 2	шт	2	90	180
52	Переход.2х 1	шт	1	120	120
53	Муфта 32	шт	2	40	80
54	Шланг ПЄ	м	7	25	175
55	Кран 1 1/2	шт	1	500	500
56	Кран 50	шт	1	280	280
57	Кран пласмас.1 1/2	шт	1	150	150
58	Перехідник 1 ½ х 1 1/4	шт	1	60	60
59	Кран 63	шт	1	650	650
60	Хомут 102х109	шт	2	80	160
61	Муфта 32	шт	2	40	80
62	Болт14	шт	10	15	150
63	Гайка 14	шт	10	5	50
64	Шайба 14	Шт	10	2	20
65	Болт 16 х 120	шт	4	4	160
66	Азбестова труба 200х24	шт	1	1760	1760
67	Кран 1 1/4	шт	1	300	300
68	Трійник 32	шт	1	70	70
69	Заглушка 1	шт	2	30	60
70	Муфта 40	шт	2	60	120
71	Заглушка 32	шт	1	40	40
72	Кут 40	шт	1	80	80
73	Кінцевик 50х32	шт	1	80	80
74	Цемент 500	м	1	150	150
75	Краска берюза 2,8	шт	1	1000	1000
76	Розчинник	шт	3	75	225

Запасні частини ексковатора 55620грн.

№	Найменування матеріалу	Один.вим.	Кол-во	цена	сума
1	Ремонт гидроцилиндра	шт	3	1400	4200
2	Картер заднього моста	шт	1	24000	24000
3	Шестерня солн.	шт	1	6000	6000
4	Манжета 1,2-60х80	шт	4	40	160
5	Манжета 1,8х105	шт	1	65	65
6	Диск зчеп.ведений	шт	1	1700	1700
7	Манжета 1,2-3,8х52	шт	3	25	75
8	Підшипник 180208	шт	2	220	440
9	Підшипник 942/40	шт	4	100	400
10	Кольцестороне 2В110	шт	1	170	170
11	Манжета 1,2-25х42	шт	2	20	40
12	Манжета 1,2-28х47	шт	2	20	40
13	Елемен.в гнуч.муф.	шт	1	65	65
14	Прокладка кришки блоку	шт	1	250	250
15	Підшипник 42212	к-т	2	500	1000

16	Підшипник 50408	шт.	1	350	350
17	Гайка	шт.	2	210	420
18	Шайба валу ЮМЗ	шт.	1	45	45
19	Прокладка катера масл. ЮМЗ	к-т	1	135	135
20	РВД S=24; L=1250	шт	2	498	996
21	Рукав пічки Ф40	шт	0.300	340	102
22	Манжета 1.2-75х100	шт	2	35	70
23	Очищувач двигуна	шт	1	255	255
24	ЭФТ МТЗ	шт	1	70	70
25	Покажчик температури води	шт	1	480	480
26	Р/К распред. Р80*1001	к-т	1	45	45
27	РВД S=32; L=1650	шт	4	350	1400
28	Шайба мідна Ф-14	шт	20	10	200
29	Фара тр.перед.метал.ФП-305	шт	5	470	2350
30	ПАС ВБ-1400	шт	1	185	185
31	Камера R-13	м/к	2	500	1000
31	РВД S=41; L=1250	шт	2	456	912
32	Ступица колеса заднього ЮМЗ	шт	2	4000	8000

Розрахунок по загальновиробничим витратам:

-надра – 26909,07грн.
-послуги банка-5158,41грн.
-програма «M.E.Doc»-3400 х50%=1700 грн.
-канц.товари:
-папки-дело-150 грн.
-скорошиватели -300 грн.
-папки завязоч.-40 грн.
-файли -80 грн.
-бумага -800 грн.
-зошити -68 грн.
-книги пустографки -80 грн.
-ПКО 120 грн.
-касові книги -140 грн.
-ручки -180 грн.
-подорожний листок трактора -828 грн.
-бланки -776,4 грн.
-бланк договір цент.водопост.-2328 грн.

Всього- 47748,81 грн.

2.2.Сума амортизаційних відрахувань за 2023 складе 10657 грн.

Сума нарахування зносу за 12 місяців: 888 грн. х 12 міс.= 10657 грн.

Заробітна плата адміністративно-господарського персоналу розрахована виходячи із штатного розпису:
Директор-контракт- 122400 грн.
Головний бухгалтер- 100164 грн.
Бухгалтер – касир- 80400 грн.
122400+100164+80400=302964
Всього: **заробітна плата адмінперсоналу – 302964 грн.**

Нарахування на заробітну плату складає 22% -66652 грн.

Загальна сума планових адміністративних господарчих витрат, врахованих в планових тарифах склала – 369616грн.

Витрати на заробітну плату відділу збуту:
Контролер 1одиниця 6700грн.х 12 м.=80400 грн.
Нарахування на заробітну плату складає 80400 грн. х 22% =17688 грн.
Всього витрати на збут склали : 98088 грн.

Розрахунок водопостачання без лічильника на 1 мешканця

Норма споживання воді на людину :

-душ /особова гігієна – 1364 літрів
-прання – 589 літрів
-миття посуд -248 літрів
-приготування їжі-124 літрів
-інші потреби-248 літрів
Всього 2573 літрів на місяць.
2,5 х 24,64грн. =61,60грн.
Норма витрат води на полив (6літрів на 1м2) встановлена з розрахунку один полив на добу. Кількість поливів на добу приймається залежно від кліматичних умов, період поливу з 1 травня до 1 жовтня.
1сот.-600літров
5сот.х 600л.=3000 (3 т.)
3т х 4р/міс=12т.
12т.х 24,64грн.=295,68 грн.

Секретар Кубейської сільської ради Микола АРАБАДЖИ