

Комунальне підприємство Татарбунарської міської ради «Джерело Святої Покрови»
Пояснювальна записка розрахунку планової собівартості накачування води з шахтного колодязя с.Баштанівка

На обслуговуванні КП ТМР «Джерело Святої Покрови» в с.Баштанівка Татарбунарської громади знаходиться 1 шахтний колодязь. Обсяги піднятої води визначаються по показникам двох лічильників води.

Основні засоби по накачуванню води підприємства складаються із двох однофазних водяних насосів марки (OLD 2-130/20-1.5YT), двох лічильників води (МТК-UA,МТК-UA50F). Також КП ТМР «Джерело Святої Покрови» утримує оператора, який забезпечує накачування води та обслуговування шахтного колодязя. Оператор враховується у штатному розкладі підприємства, фактичні витрати також здійснюються за рахунок КП ТМР «Джерело Святої Покрови». Транспорту на балансі підприємства не має.

Планований обсяг реалізації води з шахтного колодязя с. Баштанівка в 2021р. – 6.5 тис. м³. Підставою для зазначених обсягів є Форма 2-ТП, яка затверджена наказом Держкомстату України від 30.09.1997р. № 230, та фактичні показники.

Калькуляція розрахунку економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з накачуванням води з шахтного колодязя, на 2021 рік.

| Найменування статей витрат | Плановані витрати на 1м куб (грн.) |
|--|------------------------------------|
| Річний обсяг води в мережах, в куб. м. | - |
| Технологічні та інші втрати води в мережах, куб. м. (7%) | - |
| Річний обсяг реалізації води, в куб. м. | 6500 |
| 1.Прямі матеріальні витрати, в т.ч.: | 3.41 |
| 1.1 електроенергія | 1.18 |
| 1.2 інші прямі матеріальні витрати | 2.23 |
| 2.Прямі витрати на оплату праці | 12.15 |
| 3. Інші прямі витрати | 2.67 |
| Ітого прямих витрат: | 18.23 |
| 4.Загальновиробничі витрати (1%) | - |
| Ітого виробничих витрат | 18.23 |
| 5.Адміністративні витрати(1%) | - |
| 6.Витрати зі збуту послуг(1%) | - |
| 7.Інші витрати з операційної діяльності | 2.52 |
| Всього витрат: | 20.75 |
| Повна собівартість послуги, 1 куб метр води | 20.75 |

1. Прямі матеріальні витрати, в тому числі:

1.1 **Електроенергія.** На шахтному колодязі встановлено 1 трьохфазний лічильник електричної енергії. На підставі фактичних витрат електроенергії за останні 12 місяців (період з 01.01.2020р. до 31.12.2020р.) та діючих тарифів плановані витрати склали:

| | |
|------------|--------------|
| Кількість | сума з ПДВ |
| 2942кВт/г. | 7714.59 грн. |

Всього витрати по електроенергії склали – 112901,93 грн. без ПДВ.

1.2 **Інші прямі матеріальні витрати** необхідні для забезпечення технологічного процесу роботи шахтного колодязя, насосів. Плановані витрати були розраховані виходячи із фактичних витрат підприємства за 2020 рік у кількісному значенні та цін, які діяли на момент формування тарифу.

1.2.1 Матеріальні витрати по збільшенню потужності. В 2020 році був встановлений ще один водяний глибокий насос для накачування та подачі води з двох колонок. Плановані витрати були визначені за фактичними витратами 2020 року. Згідно фактичних витрат 2020 року обсяг бензину А-92 для потреб комунального підприємства склав 155 л. Витрати бензину А-92 склали: 155 л * 20,00 грн. = **3100 грн.**
Сума витрат палива складе - 3100,00грн. на рік.

1.2.2 Матеріальні витрати по збільшенню потужності. В 2020 році був встановлений ще один водяний глибокий насос для накачування та подачі води з двох колонок. Витрати на виготовлення документації склали у сумі 5500.00 грн. А також було витрачено на запчастини та матеріали 5921.00 грн.
Загальна сума інших прямих матеріальних витрат склали: 14521,00 грн.

2. Розрахунок прямих витрат на оплату праці.

До складу прямих витрат на оплату праці включаються витрати **основного виробничого персоналу**, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом виробництва послуг з накачування та постачання води у відповідності до чисельності робітників штатного розкладу і встановлених на підприємстві окладів.

Витрати на оплату праці в 2021 році складуть: 79415.85 грн.

Загальна сума оплати праці основного виробничого персоналу склали 79415.85 грн.

3. Інші прямі витрати

До складу прямих витрат входять нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу в розмірі 22%.

Сума єдиного внеску на основного виробничого персоналу склали: 17471.49 грн.

4. Розрахунок загальноовиробничих витрат:

До складу загальноовиробничих витрат входять витрати, пов'язані з основним виробництвом послуг водопостачання.

Вказані витрати не включені до послуг.

5. Розрахунок адміністративних витрат.

До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством.

На даний час комунальне підприємство не надає такі послуги: водовідведення, очищення каналізаційних стоків, вивезення твердих побутових відходів, вивезення рідких побутових відходів та інших послуг.

6. Витрати зі збуту: - відсутні.

7. Інші витрати з операційної діяльності.

Витрати з операційної діяльності на послуги водопостачання включають в себе витрати без яких неможливо здійснення виробничої діяльності і які не входять до складу вищезазначених планованих витрат послуги водопостачання:

7.1 Витрати на сплату податку за спеціальне використання поверхневих та підземних вод (за надра) визначені в розмірі планованих річних витрат на сплату податку: 16468.40 грн

Всього інші операційні витрати склали: 16468,40 грн.

«Затверджено»

Голова Татарбунарської
міської ради _____ Андрій Глущенко
« ____ » _____ 2021р.

Річний план ліцензованої діяльності
По накачуванню води з шахтного колодязя
КП ТМР «Джерело Святої Покрови» с.Баштанівка на 2021р.

| № з/п | Показники | Плановий період 2021р. (тис.куб.м.) |
|-------|---|--|
| 1 | Піднято води насосами (I підйом) | 6.5 |
| 2 | Витрати води на технолог. та господарські потреби(1%) | - |
| 3 | Поставлено води стороннім підприємствам | - |
| 4 | Подано води в мережу (II підйом) | - |
| 5 | Втрати води на технолог. та господарські потреби після II підйому , у тому числі на потреби(1%) | - |
| 5.1 | Водопровідного господарства | - |
| 5.2 | Каналізаційного господарства | - |
| 6 | Втрати та не обліковані втрати при транспортуванні(5%) | - |
| 7 | Реалізація води,у тому числі на потреби: | 6.5 |
| 7.1 | населення | 1.5 |
| 7.2 | Інших водопровідно-каналізаційних господарств | - |
| 7.3 | Бюджетних установ | - |
| 7.4 | Інших споживачів | 5.0 |

Директор КП ТМР «Джерело Святої Покрови»

Бухгалтер КП ТМР «Джерело Святої Покрови»



С.О.Гаджилєв

Т.Д.Валович