

**Розрахунок
повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання**

(без ПДВ)

№ з/п	Показник	Код рядка	Фактично						Передбачено діючим тарифом (2020 рік)		Плановий період 2024 рік	
			2021 рік		2022 рік		I півріччя 2023 рік		усього, тис. грн	грн/куб. м	усього, тис. грн	грн/куб. м
			усього, тис. грн	грн/куб. м	усього, тис. грн	грн/куб. м	усього, тис. грн	грн/куб. м				
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виробнича собівартість, усього, у тому числі:	1	12 838,20	20,40	15 728,76	24,05	9 099,09	29,80	8 770,52	14,70	20 354,16	31,45
1.1	прямі матеріальні витрати, у тому числі:	2	4 927,54	7,83	6 505,69	9,95	4 482,08	14,68	3 156,66	5,29	10 914,50	16,86
1.1.1	покупна вода	3		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	покупна вода у природному стані	4		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	електроенергія	5	4 614,38	7,33	6 147,31	9,40	3 986,01	6,10	2 366,93	3,97	10 218,21	15,79
1.1.4	інші прямі матеріальні витрати	6	313,15	0,50	358,38	0,55	496,07	0,76	789,73	1,32	696,29	1,08
1.2	прямі витрати на оплату праці	7	2 903,15	4,61	3 498,71	5,35	1 722,00	2,63	3 573,22	5,99	3 093,35	4,78
1.3	інші прямі витрати, у тому числі:	8	1 830,60	2,91	2 055,68	3,14	1 073,40	1,64	885,91	1,48	1 785,62	2,76
1.3.1	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	9	638,69	1,01	769,72	1,18	378,84	0,58	786,11	1,32	680,54	1,05
1.3.2	амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги	10		0,00		0,00	73,75	0,11	99,80	0,17	43,69	0,07
1.3.3	інші прямі витрати	11	1 191,91	1,89	1 285,96	1,97	620,81	0,95		0,00	1 061,40	1,64
1.4	загальновиробничі витрати	12	3 176,92	5,05	3 668,68	5,61	1 821,61	2,79	1 154,73	1,93	4 560,69	7,05
1.4.1	витрати на оплату праці		2 115,04	3,36	2 583,30	3,95	1 205,10	1,84		0,00	3 310,34	5,11
	відрахування на соціальні заходи		428,90	0,68	520,68	0,80	237,72	0,36		0,00	728,27	1,13
	інші витрати		632,98	1,01	564,70	0,86	378,79	0,58		0,00	522,07	0,81
2	Адміністративні витрати	13	1 748,85	2,78	712,37	1,09	467,96	0,72	422,15	0,71	1 309,96	2,02
2.1	витрати на оплату праці		1 227,66	1,95	500,26	0,76	329,13	0,50		0,00	1 018,49	1,57
2.2	відрахування на соціальні заходи		271,45	0,43	101,80	0,16	67,00	0,10		0,00	224,07	0,35
2.3	амортизація		9,53	0,02	3,17	0,00	0,87	0,00		0,00	2,21	0,00
2.4	інші витрати		240,21	0,38	107,14	0,16	70,96	0,11		0,00	65,20	0,10
3	Витрати на збут	14		0,00		0,00		0,00	770,92	1,29		0,00
4	Інші операційні витрати	15		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Фінансові витрати	16		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Усього витрат повної собівартості	17	14 587,05	23,18	16 441,13	25,14	9 567,05	14,63	9 963,59	16,70	21 664,12	33,47
7	Планований прибуток	18				0,00		0,00	1 221,50	2,05	0,00	0,00
7.1	податок на прибуток	19							186,33	0,31	0,00	0,00
7.2	чистий прибуток, у тому числі:	20							1 035,17	1,73	0,00	0,00
7.2.1	дивіденди	21							0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	резервний фонд (капітал)	22							0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.3	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	23							835,90	1,40		0,00
7.2.4	інше використання прибутку (обігові кошти)	24							0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Вилучення невикористаних коштів інвестиційної програми 2021р	25							0,00	0,00		0,00
9	Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами	26	14 587,05	23,18	16 441,13	25,14	9 567,05	31,33	11 185,09	18,74	21 664,12	33,47
10	Обсяг водопостачання споживачам, усього, у т. ч. на потреби (тис. куб. м):	27	629,28		653,94		305,33		596,80		647,19	
10.1	населення	28	569,27		587,70		274,56		537,70		584,03	
10.2	бюджетних установ	29	27,06		24,59		9,24		34,70		25,84	
10.3	інших споживачів	30	32,95		41,65		21,53		24,40		37,32	
10.4	інших водопровідно-каналізаційних господарств	31			0,00				0,00		0,00	
11	Середньозважений тариф	32		23,18		25,14		31,33		18,74		33,47

Директор ПКП "Тепломережі"

(підпис)
М.П.

М.С. Черняк

**Розрахунок
повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водовідведення**

(без ПДВ)

№ з/п	Показник	Код рядка	Фактично						Передбачено діючим тарифом (2020 рік)		Плановий період 2024 рік	
			2021 рік		2022 рік		I півріччя 2023 рік		усього, тис. грн	грн/куб. м	усього, тис. грн	грн/куб. м
			усього, тис. грн	грн/куб. м	усього, тис. грн	грн/куб. м	усього, тис. грн	грн/куб. м				
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виробнича собівартість, усього, у тому числі:	1	14 053,90		17 602,83	29,01	9 861,49	34,15	14 430,38	27,07	27 937,47	46,14
1.1	прямі матеріальні витрати, у тому числі:	2	6 781,19	11,45	8 737,62	14,40	5 259,93	18,22	4 293,34	8,05	15 509,07	25,61
1.1.1.	послуги сторонніх підприємств з очистки стоків	3		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
1.1.2	електроенергія	4	6 423,05	10,85	8 126,08	13,39	4 823,09	16,70	3 035,58	5,69	14 491,93	23,93
1.1.3	інші прямі матеріальні витрати	5	358,14	0,60	611,54	1,01	436,84	1,51	1 257,76	2,36	1 017,14	1,68
1.2	прямі витрати на оплату праці	6	3 843,57	6,49	4 685,53	7,72	2 328,14	8,06	6 840,93	12,83	7 093,80	11,72
1.3	інші прямі витрати, у тому числі:	7	989,00	1,67	1 165,36	1,92	693,94	2,40	1 707,31	3,20	1 658,48	2,74
1.3.1	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	8	815,29	1,38	997,66	1,64	486,56	1,69	1 505,01	2,82	1 560,64	2,58
1.3.2	амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги	9										
1.3.3	інші прямі витрати	10	173,72	0,29	167,70	0,28	205,52	0,71	0,00	0,00	94,10	0,16
1.4	Загальновиробничі витрати	11	2 440,14	4,12	3 014,33	4,97	1 579,48	5,47	1 588,80	2,98	3 676,13	6,07
	витрати на оплату праці		2 014,48	3,40	2 493,16		1 298,12	4,50			3 013,22	4,98
	відрахування на соціальні заходи		402,48	0,68	493,08		260,50	0,90			662,91	1,09
	інші витрати		23,18	0,04	28,08		20,86	0,07				0,00
2	Адміністративні витрати	12	2 331,09	3,94	829,56	1,37	577,12	2,00	593,97	1,11	1 601,07	2,64
	витрати на оплату праці		1 638,02	2,77	582,55		405,91	1,41			1 244,82	2,06
	відрахування на соціальні заходи		362,03	0,61	118,55		82,63	0,29			273,86	0,45
	амортизація		12,81	0,02	3,69		1,07	0,00			2,71	
	інші витрати		318,22	0,54	124,77		87,51	0,30			79,69	0,13
3	Витрати на збут	13							976,43	1,83		
4	Інші операційні витрати	14										
5	Фінансові витрати	15										
6	Усього витрат повної собівартості	16	16 384,99	27,68	18 432,38	30,37	10 438,62	36,15	16 000,78	30,01	29 538,54	48,78
7.	Плановий прибуток	17							2 017,82	3,79	0,00	0,00
7.1	Податок на прибуток	18							307,80	0,58	0,00	0,00
7.2	чистий прибуток, у тому числі	19							1 710,02	3,21	0,00	0,00
7.2.1	дивіденти	20								0,00	0,00	0,00
7.2.2	резервний фонд (капітал)	21								0,00	0,00	0,00
7.2.3	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	22							1 390,00	2,61		0,00
7.2.4	інше використання прибутку (обігові кошти)	23							320,02	0,60	0,00	0,00
8	Вилучення невикористаних коштів інвестиційної програми 2021 р.р.	24								0,00		0,00
9	Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами	25	16384,99	27,68	18 432,38	30,37	10 438,62	36,15	18 018,60	33,80	29 538,54	48,78
10	Обсяг водовідведення споживачам, усього, у т. ч. на потреби (тис. куб. м):	26	592,03		606,85		288,74		533,10		605,514	
10.1	населення	27	520,38		539,96		250,88		465,70		533,853	
10.2	бюджетних установ	28	26,34		23,94		8,89		31,80		25,075	
10.3	інших споживачів	29	45,32		42,95		28,97		35,60		46,586	
10.4	інших водопровідно-каналізаційних господарств	30										
11	Середньозважений тариф	31		27,68		30,37		36,15		33,80		48,78

Г Директор ПКП "Тепломережі"

(підпис)

М.П.

М.С. Черняк