ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова селищної ради Директор КП « Водоканал»

Зачепилівської селищної ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Олена ПЕТРЕНКО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Віра ПОКУСА

РІЧНИЙ ПЛАН

Господарської діяльності з централізованого водопостачання по КП « Водоканал» Зачепилівської селищної ради

За 2020р.-2025р.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показники | 2020р  куб.м | 2021р.  куб.м | 2022р.  куб.м | 2023р.  куб.м | 2024р.  куб.м  (розрахований) | План на 2025р.  куб.м |
| 1. | *Обсяг реалізації послуг з централізованого водопостачанняв в т.ч.* | 4083 | 4104 | 4269 | 5105 | 5198 | 5105 |
|  | населення | 3960 | 3930 | 4188 | 4814 | 4730 | 4814 |
|  | бюджетні установи | 111 | 162 | 66 | 242 | 420 | 250 |
|  | Інші споживачі | 12 | 12 | 12 | 49 | 48 | 41 |
| 2. | *Піднято води* | 4492 | 4433 | 4739 | 5737 | 5718 | 5619 |
| 3. | *Втрати води і витрати на власне виробництво* | 409 | 329 | 470 | 626 | 520 | 514 |
| 4 | *% втрат і витрат на власне виробництво до піднятої води* | 11 | 13,5 | 9,08 | 9,2 | 11 | 10,9 |

ДИРЕКТОР Віра ПОКУСА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РОЗРАХУНОК | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Статті витрат | | | | базовий 2023р. | | планований період 2025р. | |  |
|  |  |  | всього грн. | на 1м.куб. | всього грн. | на 1 м.куб |  |
|  |  | 1. | Обсяг піднятої води, м³ | | | | 5105 |  | 5619 |  |  |
|  |  | 2. | Витрати на технологічні потреби та втрати у процесі виробництва і реалізації,м³ | | | | 0 |  | 514 |  |  |
|  |  | 3. | Обсяг реалізації послуг всьго,м³ | | | | 5105 |  | 5105 |  |  |
|  |  |  | в т.ч населення | | | | 4814 |  | 4814 |  |  |
|  |  |  | бюджетні установи | | | | 250 |  | 250 |  |  |
|  |  |  | інші | | | | 41 |  | 41 |  |  |
|  |  | 4. | **Виробнича собівартість, усього, у т.ч.:** | | | | **201173** | **39,4** | **271 460** | **53,15** |  |
|  |  |  | 4.1 прямі матеріальні витрати : | | | | **45244** | **8,86** | **98 600** | **19,3** |  |
|  |  |  | електроенергія | | | | 45244 | 8,86 | 93 600 | 18,33 |  |
|  |  |  | інші матер.витрати | | | | 0 | 0 | 5000 | 0,97 |  |
|  |  |  | 4.2 прямі витрати на оплату праці | | | | 97028 | 19 | 96000 | 18,8 |  |
|  |  |  | 4.3 інші прямі витрати : | | | | **38551** | **7,54** | **36860** | **7,22** |  |
|  |  |  | єдиний внесок на загальооб.держ. страх | | | | 23571 | 4,61 | 21120 | 4,13 |  |
|  |  |  | інші прямі витрати | | | | 14980 | 2,93 | 15740 | 3,08 |  |
|  |  |  | 4.4 загальновиробничі витрати | | | | **20350** | **3,99** | **40000** | **7,83** |  |
|  |  | 5. | Адміністративні витрати | | | | **800** | 0,15 | **1500** | **0,29** |  |
|  |  | 6 | Інші витрати | | | | **4600** | 0,9 | **5600** | **1,09** |  |
|  |  | 7 | **Всього витрат повної собівартості** | | | | **206573** | **40,46** | **278 560** | **54,47** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Директор КП «ВОДОКАНАЛ» | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зачепилівської селищної ради | | | |  |  | Віра ПОКУСА | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання

1. **Прямі витрати на оплату праці по водопостачанню.**
2. Прямі витрати на оплату праці розраховані на підставі діючого штатного розкладу .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Назва професій | Кількість  штатних одиниць | Тарифна  ставка | Фонд робочого часу  (люд/год) |
| 1. | Директор | 1 | 8000,00 | 2085 |
| 2. | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
|  | Разом | 1 | 8000,00 | 2085 |

Відповідно розрахунку норми тривалості робочого часу на 2025 р., норма тривалості робочого часу в 2025р.- 2085 год.

Витрати по заробітній платі на персонал становлять:

Директор та бухгалтер в одній особі

8000 грн. \* 12 = 96000 грн..

***1Всього прямі******витрати на оплату праці***  *96000* ***грн.***

***Єдиний соціальний внесок 22%.* грн.**

96000 \*22%= 21120 грн.

**2. Витрати на електроенергію**

Витрати електричної енергії на постачання 5105 м³ води становлять 7200 кВт

плановий тариф на 01.01.2025 на електроенергію становить 13,00грн./кВт

Відповідно витрати на електроенергію становитимуть:

**7200Вт \*13 грн./кВт = 93600 грн.**

**2**. **Податки та збори.(інші прямі витрати в сумі 15740грн**

- податок на прибуток 420 грн.

* Нарахування рентної плати 15320 грн

**3 Послуги сторонніх організацій.(загальновиробничі витрати в сумі 40000**

* Витрати на дослідження хімічного аналізу води на 2025 р. – 40000 грн.

**4 . Інші витрати**

Витрати на оплату послуг банків на 2025р. становлять 3600 грн.

Витрати на придбання електронних ключів 2000 грн

**5. Матеріальні витрати.**

Матеріали для ремонту - 5000 грн.

6 **Адміністративні витрати**

Канцтовари - 1500 грн..

**Директор КП «ВОДОКАНАЛ»**

**Зачепилівської селищної ради Віра ПОКУСА**