Директор КП «Леб'яже» Сергій САЛО

Погоджено
Голова селищної ради
_____ Олена ПЕТРЕНКО

Затверджено
Директор КП «Леб'яже»
_____ Сергій САЛО

Річний план
господарської діяльності з централізованого водопостачання КП «Леб'яже»
за 2023-2027 рр.

№ п/п	Показники	2023рік куб.м.	2024 рік куб.м.	2025 рік куб.м.	2026 рік куб.м.	2027 рік куб.м.
1.	Обсяг реалізації послуг з централізованого водопостачання в т.ч.	33970	34785	35000	35200	70800
	населення	32374	33027	33250	33400	68980
	Бюджетні установи	1236	1419	1400	1440	1460
	Інші споживачі	360	339	350	360	360
2.	Піднято води	39567	40310	40250	40480	81420
3.	Втрати води і витрати на власне виробництво	5597	5525	5250	5280	10620

Планова структура тарифу на централізоване водопостачання КП «Леб'яже» на 2027 рік

з/п	Статті витрат	Діючий тариф		Плановий тариф	
		Сума, грн	на 1 м.куб	Сума, грн	на 1 м.куб
1	Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі	**428750,00**	**12,25**	**2131104,41**	**30,10***
	Витрати пов'язані з використанням електроенергії	246750,00	7,05	1254776,16	17,73
	Ремонт насосів,витрати на паливо-мастильні матеріали, запасні частини	49000,00	1,4	200000,00	2,82
	Амортизація	-	-	-	-
	Витрати на дозвільні документи			200000,00	2,82
	Податки	90000,00	2,57	186140,00	2,63
	Витрати на хімічний аналіз води	43000,00	1,23	290188,25	4,10
1.2.	Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі	**239520,00**	**6,84**	**978274,08**	**13,82***
	Основна заробітна плата	192000,00	5,49	801864,00	11,33
	Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	47520,00	1,35	176410,08	2,49
2	Адміністративні витрати	**429692,00**	**12,28**	**1020345,84**	**14,41***
	Витрати на оплату праці	345600,00	9,88	824772,00	11,65
	Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	76032,00	2,17	181449,84	2,56
	Використання електроенергії	8060,00	0,23	14124,00	0,20
3	Витрати на збут	**127120,00**	**3,63**	**229590,16**	**3,24***
	Витрати на оплату праці	96000,00	2,74	171828,00	2,43
	Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	21120,00	0,60	37802,16	0,53
	Матеріальні витрати	2000,00	0,06	4760,00	0,07
	Послуги банку %	8000,00	0,23	15200,00	0,21
	Всього	**1225082,00**	**35,00**	**4359314,49**	**61,57**
	Рентабельність %	0	0	0	0
	Плановий прибуток	0	0	0	0
	Обсяг реалізації послуг, $м^3$	35000		70800	
	Собівартість $1м^3$, грн	35,00		61,57	
	ПДВ		**7,00**		**12,31**
	Тариф на централізоване водопостачання грн/$м^3$ з ПДВ		**42,00**		**73,88**

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРЯМИХ ВИТРАТ НА ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Витрати електричної енергії на водопостачання:

Відповідно до річного плану господарської діяльності підприємства з централізованого водопостачання по КП «Леб'яже» на 2027 рік запланований обсяг реалізації води 70800 м^3. На підйом води заплановані витрати електричної енергії 107808 кВт, середній тариф за 2026 р.на електроенергію становить 11,77 грн./кВт (без ПДВ)

Витрати електричної енергії становитимуть:

8984 кВт*12 міс.*11,77 грн/кВт = 1268900,16 грн

2. Прямі витрати на оплату праці:

Відповідно до Бюджетної декларації на 2027-2029 роки ,схваленої Кабінетом Міністрів України розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2027 року планується встановити на рівні 9546,00 грн. на місяць. Базовий законодавчий мінімум в погодинному розмірі близько 57,40 грн.

На підприємстві працюватиме сім машиністів насосних установок також на одного з них покладено обов'язки слюсара. Згідно штатного розпису посадовий оклад машиніста насосної установки становить 9546,00 грн.

Стаття витрат	Централізоване водопостачання
	Сума
Основна заробітна плата виробничих робітників	801864,00
Нарахування ЄСВ на заробітну плату	176410,08
Усього прямих витрат на оплату праці	**978274,08**

Основна заробітна плата машиністів:

12 міс.*7 чол.*9546,00 грн. = 801864,00 грн.

Єдиний соціальний внесок 22%. 801864,00 грн.*22%=176410,08 грн.

Всього заробітна плата 801864,00 грн . ЄСВ — 176410,08 грн.

3.Податкове зобов'язання з рентної плати

Витрати по водопостачанню у сумі:

1.Плата за користування надрами — 27120,00 грн

2.Збір за спец використання поверхневих та підземних вод — 159020,00 грн

Всього:186140,00 грн

4. Аналіз води

Згідно договору № Р-25/28.6 від 11.03.2026 року заключеним з Державною установою «Харківським обласним центром контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України» вартість послуги становить — 58037,65 грн. Заплановані витрати на проведення лабораторного дослідження води на 2027 рік становить — 290188,25 грн

5. Витрати на дозвільні документи Витрати на виготовлення документації по дозволу на спеціальне водокористування заплановані у сумі 200000,00 грн.

6.**Ремонт насосів,витрати на паливо-мастильні матеріали, запасні частини**- 200000,00 грн.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО РОЗРАХУНКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ

Стаття витрат	Централізоване водопостачання
	Сума,грн
Основна заробітна плата апарату управління	824772,00
Нарахування на заробітну плату апарату управління	181449,84
Усього адміністративних витрат	**1006221,84**

1.Заробітна плата директора
12 міс.*38184,00 грн.=458208,00 грн
Єдиний соціальний внесок 22%. — 458208,00 грн.*22%= 100805,76 грн
2. Заробітна плата головного бухгалтера
12 міс.*30547,00 грн.=366564,00 грн.
Єдиний соціальний внесок 22%. 366564,00 грн.*22%= 80644,08 грн
Всього заробітна плата адмінперсоналу 824772,00 грн., ЄСВ -181449,84 грн

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ НА ЗБУТ

Відповідно до Бюджетної декларації на 2027-2029 роки ,схваленої Кабінетом Міністрів України розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2027 року планується встановити на рівні 9546,00 грн. на місяць. Базовий законодавчий мінімум в погодинному розмірі близько 57,40 грн. Витрати на збут включають заробітну плату контролера

Стаття витрат	Централізоване водопостачання
	Сума,грн
Основна заробітна плата контролера	171828,00
Нарахування на заробітну плату контролера	37802,16
Усього витрат на збут	**209630,16**

1.Заробітна плата контролера
12*14319,00 грн.=171828,00 грн
Єдиний соціальний внесок 22%. 171828.00*22%= 25201,44 грн
Всього заробітна плата контролера 171828,00 грн ЄСВ — 37802,16 грн
2. Матеріальні витрати (папір, канцтовари, тонер)
Папір 20 пач.*320,00 грн=6400,00 грн.
Тонер 8 *300,00 грн.= 2400,00 грн
Канцтовари — 1500,00 грн
Всього 4760,00 грн.
***3.*Послуги банку та *п*оштові витрати**
Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банку, витрати на послуги Нової пошти та Укрпошти —15200,00 грн
Всього: 15200,00 грн.