ПОГОДЖУЮ

Голова селищної ради

_____Олена ПЕТРЕНКО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КП « Водоканал»

Зачепилівської селищної ради

_____Віра ПОКУСА

РІЧНИЙ ПЛАН

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

За 2022р.-2027р.

№ п/п	Показники	2022р. куб.м	2023р. куб.м	2024р. куб.м	2025р. куб.м базовий	План на 2026р. куб.м (розрахований)	План на 2027р. куб.м
1.	*Обсяг реалізації послуг з централізованого водопостачанняв т.ч.*	4269	5105	5909	4681	4681	4681
	населення	4188	4814	5454	4590	4590	4590
	бюджетні установи	66	242	445	92	92	92
	Інші споживачі	12	49	10	9	9	9
2.	*Піднято води*	4739	5737	6429	5056	5056	5056
3.	*Втрати води і витрати на власне виробництво*	470	626	520	520	520	520
4	*% втрат і витрат на власне виробництво до піднятої води*	9,08	9,2	11	8	8	8

ДИРЕКТОР Віра ПОКУСА

РОЗРАХУНОК

повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання

	Статті витрат	базовий 2025р.		планований період 2027р.	
		всього грн.	на 1м.куб.	всього грн.	на 1 м.куб
1.	Обсяг піднятої води, м³	4681		4681	
2.	Витрати на технологічні потреби та втрати у процесі виробництва і реалізації,м³	0		0	
3.	Обсяг реалізації послуг всього,м³	4681		4681	
	в т.ч населення	4590		4590	
	бюджетні установи	82		82	
	інші	9		9	
4.	**Виробнича собівартість, усього, у т.ч.:**	**270400**	**57,76**	**308600**	**65,92**
	4.1 прямі матеріальні витрати :	**67000**	**14,13**	**98000**	**20,93**
	електроенергія	62000	12,75	78000	16,66
	інші матер.витрати	5000	1,07	20000	4,27
	4.2 прямі витрати на оплату праці	**120000**	**25,63**	**124098**	**26,51**
	4.3 інші прямі витрати :	**44400**	**9,48**	**46502**	**9,93**
	єдиний внесок на загальооб.держ. страх	26400	5,64	27302	5,83
	інші прямі витрати	18000	3,84	19200	4,1
	4.4 загальновиробничі витрати	**39000**	**8,33**	**40000**	**8,55**
5.	Адміністративні витрати	1500	0,32	2000	0,43
6	Інші витрати	5000	1,07	5000	1,07
7	**Всього витрат повної собівартості**	**276900**	**59,15**	**315600**	**67,42**

Директор КП «ВОДОКАНАЛ»
Зачепилівської селищної ради Віра ПОКУСА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРЯМИХ ВИТРАТ

НА 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	9546,00	2001
2.	-	-	-	-
3	-	-	-	-
	Разом	1	9546,00	9546,00

Відповідно розрахунку норми тривалості робочого часу на 2027 р., норма тривалості робочого часу в 2025р.- 2085 год.

Витрати по заробітній платі на персонал становлять:

Директор та бухгалтер в одній особі
9546 грн. * 13 =124098..(в.т.ч відпускні без матеріальної допомоги)

1Всього прямі витрати на оплату праці 124098 грн.

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

124098 *22%= **27302** грн.

2. Витрати на електроенергію

Витрати електричної енергії на постачання 4681м^3 води становлять 6000кВт

плановий тариф на 01.01.2027 на електроенергію становить 13,00грн./кВт

Відповідно витрати на електроенергію становитимуть:

6000Вт *13 грн./кВт = 78000грн.

2. Податки та збори.(інші прямі витрати в сумі 19200грн

- податок на прибуток 0 грн.
- Нарахування рентної плати 19200грн

3 Послуги сторонніх організацій.(загальновиробничі витрати в сумі 40000

- Витрати на дослідження хімічного аналізу води на 2027 р. – 40000 грн.

5. Матеріальні витрати.

Матеріали для ремонту - 20000 грн.

6 **Адміністративні витрати**

Канцтовари - 1500 грн..

Директор КП «ВОДОКАНАЛ

Зачепилівської селищної ради


УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«ВОДОКАНАЛ»
Харківська область, Берестинський район

Віра ПОКУСА