

Дані надані КПРЕЖ "Господар"

1.Обсяги централізованого водопостачання за 2024 рік по споживачам:

населення	14483 м3		14897 м3	збільшення за рахунок
бюджет	989 м3		989 м3	переселенців
інші	1819 м3	в розрахунку	1819 м3	
Разом:	17291 м3	приймаємо	17705 м3	
з втратами	23493 м3		24056 м3	

2. Витрати електроенергії для підняття води за 2024 рік становлять - **26294** квт.

виходячи з вище наданого фактичні питомі витрати електроенергії становлять $23493:17291 = 1,119$ квт/м3
приймаємо 1,2 квт/м3

3. Середня вартість електроенергії за перше півріччя 2025 року складає **8,91** грн/квт без ПДВ
(прийнята в розрахунку на 2025 р.)

4. Заробітна плата погоджена з адміністрацією сільської ради

5. Вартість лабораторних досліджень за 2024 рік складає **-7985,05** грн. з ПДВ(прийнята в розрахунку на 2025 р.)

6. Вартість засобів ідивідуального захисту за 2024 рік складає **-867,70** грн. (прийнята в розрахунку на 2025 р.)

7. Матеріальні витрати на виконання ремонтних робіт за 2024 рік складають **-27996,00** грн. з ПДВ (прийнята в розрахунку на 2025 рік)

8. Орендна плата за 2024 рік складає - 5158,02 грн. (прийнята в розрахунку на 2025 рік)

9. Вартість послуг робіт по знезаражування води приймається в розрахунку на 2025 рік в розмірі 1000,00 грн.

Банковські послуги за 2024 р. становлять **-3960,82** грн. (враховані в розрахунку на 2025 р.)

Розрахунок планового обсягу надання послуг водопостачання/водозабезпечення для споживачів з приладами обліку по Старому Селу Нижньосириватської сільської ради

№ п/п	Перелік споживачів	Одиниці виміру	Всього за рік, у т.ч.:	місяць	місяць	місяць	місяць	місяць	місяць	місяць	місяць	місяць	місяць	місяць	місяць
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Споживання домогосподарствами														
1.1	Спожито населенням всього	куб.м.	14483	1274	1088	1095	1311	1068	1123	1105	1038	1192	1274	1811	1104
1.2	Кількість споживачів(домогосподарств)	д-г	X	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
1.3	Питоме споживання на одно домогосподарство	куб.м/д-г	X	3,6	3,1	3,1	3,7	3,1	3,2	3,2	3,0	3,4	3,6	5,2	3,2
1.4	Планова чисельність домогосподарств на наступний період	д-г		360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
1.5	Заплановані зміни у питомому споживанні води	%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Загальні планові обсяги споживання води населенням	куб.м.	14897	1310	1119	1126	1348	1099	1155	1137	1068	1226	1310	1863	1136
2.	Споживання бюджетними установами	куб.м	989	75	55	180	57	74	126	8	95	85	47	50	137
2.1.	Фактичне споживання дошкільною	куб.м													
2.1.1	Планові обсяги споживання води дошкільним закладом	куб.м													
2.2.	Фактичне споживання шкільною установою	куб.м													
2.2.1	Планові обсяги споживання води шкільним закладом	куб.м													
2.3.	Фактичне споживання медичним закладом	куб.м													
2.3.1	Заплановане споживання медичним закладом	куб.м													
2.4.	Фактичне споживання сільською радою	куб.м													
2.4.1	Заплановане споживання міською (сільською) радою	куб.м													
2.5	Загальні планові обсяги споживання води бюджетними установами	куб.м	989,0	75,0	55,0	180,0	57,0	74,0	126,0	8,0	95,0	85,0	47,0	50,0	137,0
2.6	Частка споживання води бюджетними установами до загальних обсягів	%	6,6	5,7	4,9	16,0	4,2	6,7	10,9	0,7	8,9	6,9	3,6	2,7	12,1

ПОГОДЖЕНО

Голова Нижньосироватської сільської ради

В Суспцін

М.П.

**Річний план ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання
по Старому Селу Нижньосироватської сільської ради**

Додаток 2

№ з/п	Показники	Код рядка	Значення, тис. куб.м						
			фактично					передбаче но діючим	плановий період 2025
			1	2	3	попередні	базовий		
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7
1.	Обсяг підйому води, усього	001							24055,4
1.1.	у т.ч. поверхневий водозабір	002							24055,4
1.2.	підземний водозабір	003							
1.3.	покупна вода	004							
1.4.	покупна вода в природному стані	005							
2.	Витрати води технологічні до II підйому	006							
3.	Втрати води технологічні до II підйому	007							6350,6
4.	Обсяг реалізації води до II підйому	008							
5.	Подано води в мережу (II підйом) усього:	009							
5.1.	у т.ч. покупна питна вода	010							
6.	Витрати питної води після II підйому, усього:	011							
6.1.	у т.ч. на потреби водопровідного господарства	012							
6.2.	каналізаційного господарства	013							
7.	Обсяг реалізації впитної води іншим ВКГ	014							
8.	Втрати та необліковані витрати питної води після II підйому	015							
9.	Обсяг реалізації послуг централізованого	016							17704,8
9.1.	у т.ч. на потреби : населення	017							14896,8
9.2.	бюджетних установ	018							989,0
9.3.	інших споживачів	019							1819,0
9.4.	інших ВКГ	020							
10	Поточний індивідуальний норматив технологічний норматив втрат питної води (ІТНВПВ), куб.м	021							24055,4
11	Поточний індивідуальний норматив технологічний норматив втрат питної води (ІТНВПВ), %	022							26,4



Директор КПЕРЖ "Господар"

М.П.

(підпис)

О.Теліженко

(ініціали, прізвище)

Розрахунок потреби і вартості електроенергії по КПЕРЖ "Господар"

Показники	Одиниц	Факт 2024 р.	План 2025 р.
Подано води в мережу	куб.м.		17705
Питома норма витрат електроенергії	кВт г/куб.м.		1,120
Коефіцієнт коректування питомої норми витрат електроенергії відповідно до заходів з економії електроенергії			X
Витрати електроенергії для потреб водопостачання	кВт/г		19829,60
Тариф на електроенергію без ПДВ	грн./кВт/г		8,91
Тариф на електроенергію з ПДВ	грн./кВт/г		10,69
Вартість електроенергії для потреб водопостачання без ПДВ	грн.		176681,74
Вартість електроенергії для потреб водопостачання з ПДВ	грн.		212018,08

Директор КПЕРЖ "Господар"



(підпис)

О.Теліженко
(ініціали, прізвище)

Розрахунковий фонд оплати праці по КПЕРЖ "Господар"

Працівники	Чисельність (кількість одиниць)	Місячна тарифна ставка (оклад), грн.	Доплати і надбавки до тарифних ставок (окладів) всього грн., у Т.ч.:	премія, %	профмай- терність, %	інші	Інші заохочуваль- ні та компенсаційні виплати всього, грн.	Всього зарплата в місяць, грн.	Кількість місяців роботи в рік	Всього зарплата в рік, грн.
	2	3	4 (5 + 6 + 7)	5	6	7	8	9 (3 + 4 + 8)	10	11 (9 * 10)
Виробничий персонал:	1							4500,00		54000,00
сплюсар-обхідник										
Слюсар- сантехнік (0,5)	1	4500,00						4500,00	12	54000,00
Електрозварювальник										
Загальнопромисловий персонал:										
енергетик										
Електрик										
Адміністративний персонал:	2							9680,00		116160,00
директор (0,44)	1	5280,00						5280,00	12	63360,00
гл. бухгалтер (0,44)	1	4400,00						4400,00	12	52800,00
Персонал, зайнятий збутом:										
Розрахунковий фонд оплати праці								14180,00		170160,00



(Signature)
(підпис)

О.Теліженко
(ініціали, прізвище)

Директор КПЕРЖ "Господар"

Розрахунок відрахувань на соціальні заходи(єдиний соціальний внесок)

Показники	Одиниці виміру	Факт 2024 р.	План 2025 р.
Чисельність персоналу всього, у т.ч.:	осіб		3
Виробничий персонал	осіб		1
Загальновиробничий персонал	осіб		
Адміністративний персонал	осіб		2
Персонал, зайнятий збутом	осіб		
Фонд оплати праці всього, у т.ч. що включається до:	грн.		<u>170160,00</u>
прямих витрат (виробничого персоналу)	грн.		54000,00
загальновиробничих витрат (загальновиробничого персоналу)	грн.		
адміністративних витрат (адміністративного персоналу)	грн.		116160,00
витрат на збут (персоналу, зайнятого збутом)	грн.		
Нормативи відрахувань на соціальні заходи - єдиний соціальний внесок	%		22,00%
Відрахування на соціальні заходи всього, у т.ч. що включаються до:	грн.		<u>37435,20</u>
прямих витрат	грн.		11880,00
загальновиробничих витрат	грн.		
адміністративних витрат	грн.		25555,20
витрат на збут	грн.		

Директор КПЕРЖ "Господар"

М.П.



(підпис)

О.Теліженко
(ініціали, прізвище)

Кошторис прямих витрат на виробництво послуг водопостачання/водозабезпечення

Показники	Одиниці виміру	Фактично, базовий період 2024 р.	Плановий період 2025 р.
Прямі витрати всього, у т.ч.:			242561,74
1.1.Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч.:	грн.		176681,74
1.1.1.Паливо на технологічні потреби	грн.		
1.1.2.Електроенергія на технологічні потреби, у т.ч. реактивна	грн.		176681,74
1.1.3.Покупна вода всього, у т.ч.:	грн.		
для потреб населення	грн.		
для потреб бюджетних установ	грн.		
для потреб інших споживачів	грн.		
1.1.4.Покупна вода у природному стані			
1.1.5.Реагенти для очищення та знезаражування	грн.		
1.1.6.Інші матеріальні ресурси, необхідні для забезпечення технологічного процесу всього, у т.ч.:	грн.		
1.1.6.1.матеріали, запасні частини, куповані комплектувальні вироби, напівфабрикати та інші матеріальні ресурси	грн.		
1.1.6.2.матеріали на ремонти, реконструкцію та інше відновлення основних фондів виробничого призначення у межах, визначених законодавством	грн.		23330,00
1.2.Прямі витрати з оплати праці	грн.		54000,00
1.3.Прямі витрати на оплату праці ФОП за договорами підряду	грн.		
1.4.Інші прямі витрати всього, у т.ч.:	грн.		11880,00
Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу	грн.		11880,00
необоротних матеріальних і нематеріальних активів	грн.		
Плата за оренду об'єктів виробничого призначення	грн.		

Директор КПЕРЖ "Господар"



М.П.

підпис

О.Теліженко

(ініціали, прізвище)

Кошторис загальнопромислових витрат на виробництво послуг водопостачання/водозабезпечення

Показники	Факт 2024р.	План 2025 р.
Загальнопромислові витрати всього, у т.ч.:		48394,86
1.Витрати на управління виробництвом:		
1.1. Витрати на оплату праці		
1.2. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників		
1.3. Витрати на оплату службових відряджень		
2.Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальнопромислового призначення		
3.Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальнопромислового призначення		
4.Витрати на ремонт основних засобів та необоротних активів загальнопромислового призначення		
5. Витрати на страхування основних засобів та необоротних активів загальнопромислового призначення		
6.Витрати на операційну оренду основних засобів та необоротних активів загальнопромислового призначення		
7.Витрати на удосконалення технології та організації виробництва		
8.Витрати на утримання виробничих приміщень:		
8.1 опалення		
8.2 освітлення		
8.3 дезінфекція		
8.4 дератизація		
8.5 вивезення сміття		
9.Витрати на обслуговування виробничого процесу:		
9.1 витрати на оплату праці загальнопромислового персоналу		
9.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників		
9.3 витрати ПММ		
10.Витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки		867,67
11.Витрати на охорону навколишнього природного середовища		
12. Витрати на охорону об'єктів виробничого та загальнопромислового призначення:		
12.1 сторожева охорона		
12.2 пожежна охорона		
12.3 утримання санітарних зон		
13.Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств:		7654,21
13.1 проведення планових перевірок стану обладнання		1000,00
13.2 виконання регламентних робіт(хлорування)		6654,21
13.3 лабораторні дослідження води		39872,98
14.Витрати на сплату податків, зборів		
14.1 збір за спеціальне використання води		16183,96
14.2.Плата за користування надрами		23689,02
15.Інші витрати загальнопромислового призначення з централізованого водопостачання		

Директор КПЕРЖ "Господар"



М.П.

О.Теліженко

(ініціали, прізвище)

Кошторис адміністративних витрат на виробництво послуг водопостачання/водозабезпечення

Показники	Факт 2024 р.	План 2025 р.
Адміністративні витрати всього, у т.ч.:		150834,02
1. Витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу		116160,00
2. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників		25555,20
3. Витрати на службові відрядження		
4. Витрати з підготовки та перепідготовки кадрів		
5. Витрати на малоцінні та швидкозношувальні предмети		
6. Витрати на придбання канцелярських товарів		
7. Витрати на придбання періодичних професійних видань		
8. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського використання, визначена відповідно до вимог Податкового кодексу України		
9. Витрати на утримання основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного використання, у т.ч.:		5158,02
9.1. витрати на ремонт		
9.2. витрати на оренду		5158,02
9.3. витрати на страхування майна		
9.4. витрати на утримання основних засобів, інші:		
9.4.1 опалення		
9.4.2 освітлення		
9.4.3 сторожова охорона		
9.4.4 дератизація		
10. Витрати на оплату професійних послуг:		
10.1 юридичні		
10.2 аудиторські		
10.3 з оцінки майна		
11. Витрати на оплату послуг зв'язку:		
11.1 поштовий		
11.2 телеграфний		
11.3 телефоний		
12. Витрати на оплату послуг банків:		3960,80
12.1 розрахунково-касове обслуговування		3960,80
12.2		
13. Витрати, пов'язані зі сплатою податків, зборів, крім тих, що включаються до виробничої собівартості		
14. Витрати на розв'язання спорів у судах		
15. Витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством:		
15.1 бензин		
15.2 дизельне паливо		
15.3 мазут		
16. Інші адміністративні витрати		

Директор КПЕРЖ "Господар"

М.П.



О.Теліженко

(ініціали, прізвище)

Показники	Одиниці виміру	План ____ р.
Кількість стаціонарних телефонів, якими користується адміністративний персонал:		
з абонплатою ____ грн.	шт.	
з абонплатою ____ грн.	шт.	
з абонплатою ____ грн.	шт.	
Абонплата 1	грн./міс.	
Абонплата 2	грн./міс.	
Абонплата 3	грн./міс.	
Всього витрат на абонплату стаціонарних телефонів в рік	грн.	
Витрати на міські розмови в рік	грн.	
Витрати на міжміські розмови в рік	грн.	
Витрати на мобільний зв'язок в рік	грн.	
Загальні витрати на зв'язок	грн.	

Розрахунок витрат на розрахунково-касове обслуговування

Показники	Одиниці виміру	План 2025 р.
Плата за обробку платіжних документів	грн.	
кількість платіжок в рік	шт	
вартість обробки 1-ої платіжки	грн.	
Місячна абонентська плата (за наявності як мінімум 1-ої операції в місяць)	грн.	
Річна абонентська плата (за наявності як мінімум 1-ої операції в місяць)	грн.	
Плата за отримання готівки	грн.	
сума, що буде отримана готівкою в рік (фонд оплати праці, інше)	грн.	
% за одержання готівки	%	
Річна плата за інші послуги банків	грн.	
Загальні витрати на розрахунково-касове обслуговування	грн.	

1.5. Загально виробничі витрати	грн.					48394,86	2,73	40719,38	2703,36	4972,11
2. Адміністративні витрати	грн.					150834,02	8,52	126911,58	8425,67	15496,76
3. Витрати із збуту послуг	грн.									
4. Інші операційні витрати	грн.									
5. Фінансові витрати	грн.									
6. Усього витрат повної собівартості послуг водопостачання	грн.					441790,61	24,95	371722,15	24678,67	45389,79
Питома вага обсягів споживання за споживачами						1,00		0,84	0,06	0,10
7. Плановий прибуток						52221,46	2,95			
7.1. Податок на прибуток						9399,86	0,53			
7.2. Чистий прибуток у тому числі:						42821,60	2,42			
7.2.1 дивіденди										
7.2.2 резервний фонд (капітал)						2141,08	0,12			
7.2.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)						40680,52	2,30			
7.2.4 інше використання прибутку										
8. Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами						494 012,07				
9. Обсяг водопостачання споживачам, усього, у тому числі на потреби:						17704,80				
9.1 населення						14 896,80				
9.2 бюджетних установ						989,00				
9.3 інші споживачі						1 819,00				

Розрахунок тарифів на послуги водопостачання

Показники	Одиниці виміру	Фактично базовий період 2024 р.	Передбачено діючим тарифом,	Плановий період. 2025 рік	населення	бюджетні установи	інші споживачі
Норматив рентабельності	%	12		12%	10%	15%	25%
Плановий прибуток для включення в тарифи	грн.			52221,46	37172,22	3701,80	11347,45
Всього витрат та прибутку для відшкодування через тариф	грн.			494012,07	408894,37	28380,47	56737,24
Обсяг реалізації послуг водопостачання	куб. м.			17705	14897	989	1819
Структура обсягу реалізації	%				84%	6%	10%
Одноставкові тарифи на послуги водопостачання							
Тариф за 1 куб.м. холодної води без	грн./куб.м.				27,45	28,70	31,19
Тариф за 1 куб.м. холодної води з ПДВ	грн./куб.м.				32,94	34,44	37,43

О.Теліженко
(ініціали, прізвище)



Директор КPERЖ "Господар"

