

## РОЗРАХУНОК

економічно-обґрунтованих планових витрат, пов'язаних з централізованим водовідведенням Комунального підприємства Чопської міської ради «Водоканал Чоп» на 2018 рік та коригування окремих статей планових витрат на 2019 рік.

Статті витрат	Планові витрати		Планові витрати	
	2018 рік		2019 рік	
	всього ( грн.)	на 1 м куб. (грн.)	всього (грн.)	на 1 м куб. (грн.)
<b>1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>538198,26</b>	<b>1,63</b>	<b>706000,00</b>	<b>2,14</b>
витрати, пов'язані з використанням електроенергії для технологічних потреб	348198,26	1,06	500000,00	1,52
витрати на придбання реагентів для очищення зневаження стічних вод	-	-	-	-
очищення власних стічних вод	-	-	-	-
паливо-мастильні матеріали	110000,00	0,33	126000,00	0,38
інші прямі матеріальні витрати(витратні матеріали)	80000,00	0,24	80000,00	0,24
<b>2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:</b>	<b>1518888,92</b>	<b>4,60</b>	<b>1781821,62</b>	<b>5,40</b>
основна заробітна плата виробничого персоналу	1433639,64	4,34	1781821,62	5,40
додаткова заробітна плата виробничого персоналу в тому числі	85249,28	0,26	-	-
інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу	-	-	-	-
індексація заробітної плати	-	-	-	-
<b>3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>703078,88</b>	<b>2,12</b>	<b>760924,05</b>	<b>2,30</b>
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу	334155,56	1,01	392000,73	1,19
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення	347923,32	1,05	347923,32	1,05
податки	-	-	-	-
послуги сторонніх організацій	21000,00	0,06	21000,00	0,06
<b>4. Загальновиробничі витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>463241,68</b>	<b>1,40</b>	<b>579036,76</b>	<b>1,75</b>

4.1. Витрати, пов'язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі:	-	-	-	-
основна заробітна плата	-	-	-	-
додаткова заробітна плата	-	-	-	-
інші заохочувальні та компенсаційні виплати----	-	-	-	-
індексація заробітної плати	-	-	-	-
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	-	-	-	-
оплата службових відряджень апарату управління цехами, дільницями	-	-	-	-
4.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення	-	-	-	-
4.3. Витрати, пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:	75000,00	0,23	75000,00	0,23
експлуатація	75000,00	0,23	75000,00	0,23
ремонт	-	-	-	-
страхування	-	-	-	-
операційна оренда	-	-	-	-
4.4. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва	-	-	-	-
4.5. Утримання виробничих приміщень, всього, у тому числі:	-	-	-	-
витрати на опалення	-	-	-	-
витрати на освітлення	-	-	-	-
витрати на дезінфекцію	-	-	-	-
витрати на дератизацію	-	-	-	-
витрати на вивезення сміття	-	-	-	-
інші заходи, пов'язані з утриманням виробничих приміщень	-	-	-	-
4.6. Витрати на обслуговування виробничого процесу, всього, у тому числі:	348241,68	1,05	464036,76	1,40
оплата праці	285444,00	0,86	380358,00	1,15
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	62797,68	0,19	83678,76	0,25
оплата службових відряджень	-	-	-	-
здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю	-	-	-	-
4.7. Витрати на охорону праці, дотримання техніки безпеки і охорону	20000,00	0,06	20000,00	0,06

навколишнього природного середовища				
4.8. Витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та загальногосподарського призначення, утримання санітарних зон	20000,00	0,06	20000,00	0,06
4.9. Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств з проведення планових перевірок стану обладнання, виконання регламентних вимог	-	-	-	-
4.10. Сплата податків та зборів	-	-	-	-
4.11. Інші загальногосподарські витрати (послуги)	-	-	-	-
<b>5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>426382,29</b>	<b>1,30</b>	<b>468031,97</b>	<b>1,42</b>
5.1. Витрати, пов'язані з управлінням підприємства, всього, у тому числі:	271420,45	0,82	313070,13	0,94
основна заробітна плата	222475,78	0,67	256614,86	0,78
додаткова заробітна плата	-	-	-	-
заохочувальні та компенсаційні виплати	-	-	-	-
індексація заробітної плати	-	-	-	-
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	48944,67	0,15	56455,27	0,17
оплата службових відряджень	-	-	-	-
витрати на підготовку та перепідготовку кадрів	-	-	-	-
витрати на використання малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів	-	-	-	-
витрати на передплату професійних періодичних видань	-	-	-	-
5.2. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання	5961,84	0,02	5961,84	0,02
5.3. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення, всього, у тому числі:	-	-	-	-
ремонт	-	-	-	-
оренду	-	-	-	-
страхування майна	-	-	-	-
опалення	-	-	-	-
освітлення	-	-	-	-

охорону	-	-	-	-
5.4. Оплата професійних послуг (юридичні, аудиторські, оцінка майна)	-	-	-	-
5.5. Витрати на оплату послуг зв'язку	4000,00	0,01	4000,00	0,01
5.6. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування, послуг банків	45000,00	0,14	45000,00	0,14
5.7. Податки, збори (обов'язкові платежі), крім включених до виробничої собівартості (екологіч)	95000,00	0,29	95000,00	0,29
5.8. Витрати на розв'язання спорів у судах	5000,00	0,02	5000,00	0,02
5.9. Витрати на пально-мастильні матеріали для потреб апарату управління підприємством	-	-	-	-
інші адміністративні витрати ( послуги)	-	-	-	-
<b>6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:</b>	<b>96721,23</b>	<b>0,30</b>	<b>132243,14</b>	<b>0,40</b>
6.1. Витрати на оплату праці персоналу, пов'язані зі збутом послуг, всього, у тому числі:	72312,48	0,22	101428,80	0,30
основна заробітна плата	72312,48	0,22	101428,80	0,30
додаткова заробітна плата	-	-	-	-
гарантійні та компенсаційні виплати	-	-	-	-
6.2. Відрахування на загальнообов'язкове державне страхування	15908,75	0,05	22314,34	0,07
6.3. Оплата службових відряджень	-	-	-	-
6.4. Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу	-	-	-	-
6.5. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг	-	-	-	-
6.6. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом послуг, всього, у тому числі:	-	-	-	-
оренда	-	-	-	-
страхування майна	-	-	-	-
ремонт	-	-	-	-
опалення	-	-	-	-
освітлення	-	-	-	-
охорона	-	-	-	-
6.7. Оплата інформаційних послуг,	3500,00	0,01	3500,00	0,01

безпосередньо пов'язаних зі збутом				
6.8. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів	-	-	-	-
6.9. Витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг	5000,00	0,02	5000,00	0,02
6.10. Витрати на періодичну перевірку, опломбування, обслуговування та ремонт засобів обліку води, які є власністю ліцензіата	-	-	-	-
7. Інші витрати ( інвестиційна програма)	-	-	-	-
8. Фінансові витрати, всього, у тому числі:	-	-	-	-
витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами	-	-	-	-
інші витрати	-	-	-	-
9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)	3746511,26	11,35	4428057,54	13,41
Обсяг водовідведення ( м куб.)	330000		330000	

Економіст КП ЧМР «Водоканал Чоп»

Погоджено:

Т.в.о.головного бухгалтера КП ЧМР

«Водоканал Чоп»



Гаврилів Н.С.

Ларьков І.В.