

Розрахунок повної собівартості тарифу на послуги із збирання та вивезення побутових відходів (без податку на додану вартість) по КП «Броди»

№ з/п	Показник	Код рядка	Попередній тариф до діючого			Діючий тариф			Розрахунковий тариф		
			усього, тис. грн	грн/м³	грн/т	усього, тис. грн	грн/м³	грн/т	усього, тис. грн	грн/м³	грн/т
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Виробнича собівартість, усього, зокрема:	001	7937,46	132,956		8435,577	151,43		9658,18	173,38	
1.1	прямі матеріальні витрати, зокрема:	002	2796,397	46,841		2813,183	50,50		3709,033	66,58	
1.1.1	паливно-мастильні матеріали	003	2061,520	34,531		1815,351	35,59		2659,875	47,74	
1.1.2	матеріали для ремонту засобів механізації	004	704,827	11,806		967,782	17,37		1017,670	18,27	
1.1.3	Витрати на матеріали та інвентар	005	12,480	0,209		12,480	0,22		13,728	0,25	
1.1.4	Витрати на спец одяг	006	17,570	0,294		17,570	0,32		17,760	0,32	
1.2	прямі витрати на оплату праці	007	3189,603	53,427		3524,091	63,26		3873,240	69,53	
1.2.1	основна заробітна плата	008	2583,126	43,268		2652,346	47,61		2915,128	52,33	
1.2.2	додаткова зарплата	009	606,477	10,159		871,745	15,65		958,112	17,20	
1.3	інші прямі витрати, зокрема:	010	934,557	15,654		1008,144	18,10		1030,113	18,49	
1.3.1	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	011	701,713	11,754		775,300	13,92		852,113	15,30	
1.3.2	амортизація основних виробничих засобів	012	55,212	0,925		55,212	0,99				
1.3.3	ремонт та оновлення контейнерів	013	177,623	2,975		177,632	3,19		178,000	3,19	
1.4	загальновиробничі витрати	014	1016,903	17,034		1090,159	19,57		1045,794	18,78	

2	Адміністративні витрати	015	765,518	12,823		765,973	13,75		785,702	14,10	
3	Витрати на збут	016									
4	Усього витрат повної собівартості*	017	8702,978	145,78		9201,55	165,18		10443,882	187,48	
5	Планований прибуток(рентабельність)	018									
	-населення			43,37			4,96			5,62	
	-бюджетні організації			17,49			19,82			22,50	
	Інші споживачі			30,61			34,69			39,37	
6	Вартість послуг із збирання та вивезення побутових відходів для споживачів (без ПДВ)	019									
	-населення			150,15			170,14			193,10	
	- бюджетні орг..			163,27			185,00			209,98	
	- інші споживачі			176,39			199,87			226,85	
7	Обсяг послуг з збирання та вивезення побутових відходів для споживачів (тис. м3)	020	59,700			55,706				55,706	
	Населення		40,400			35,056				35056	
	Бюджет		5,300			4,150				4,150	
	Інші споживачі		14,000			16,500				16,500	
8	Тариф на послуги із збирання та вивезення побутових відходів (з ПДВ)	021									
	-населення		180,18				204,16			231,72	
	- бюджет		195,92				222,00			251,98	
	- інші споживачі		211,67				239,84			272,22	

Директор КП « Броди»

Кукулка Ю.І.

Розрахунок повної собівартості тарифу на послуги із захоронення побутових відходів (без податку на додану вартість) по КП « Броди »

№ з/п	Показник	Код рядка	попередній тариф до діючого			діючий тариф			розрахунковий тариф		
			усього, тис. грн	грн/м³	грн/т	усього, тис. грн	грн/м³	грн/т	усього, тис. грн	грн/м³	грн/т
А	Б	В	1	2	3	4	5	6			
1	Виробнича собівартість, усього, зокрема:	001	1930,837	31,55		2373,239	41,39		2667,956	46,53	
1.1	прямі матеріальні витрати, зокрема:	002	677,442	11,069		1022,324	17,83		1229,28	21,44	
1.1.1	паливно-мастильні матеріали	003	551,122	9,005		894,324	15,60		1101,6	19,21	
1.1.2	Витрати на матеріали та інвентар	004	4,000	0,065		5,000	0,09		5,000	0,09	
1.1.3	Матеріали для ремонту засобів механізації	005	120,000	1,961		120,000	2,09		120,000	2,09	
1.1.4	Витрати на спец. одяг	006	2,32	0,038		3,000	0,05		2,68	0,05	
1.2	прямі витрати на оплату праці	007	440,12	7,192		510,777	8,91		561,506	9,79	
1.2.1	основна зарплата	008	440,12	7,192		510,777	8,91		537,351	9,37	
1.2.2	додаткова зарплата	009							24,155	0,42	
1.3	інші прямі витрати, зокрема:	010	96,827	1,582		112,393	1,96		123,531	2,15	
1.3.1	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	011	96,827	1,582		112,393	1,96		123,531	2,15	
1.4	загальновиробничі витрати	012	716,445	11,707		727,745	12,69		753,641	13,15	
3	Адміністративні витрати	013	118,044	1,929		111,041	1,94		112,233	1,96	
	Усього витрат повної собівартості*	014	2048,881	33,48		2484,38	43,33		2780,192	48,49	
5	Планований прибуток(рентабельність) -населення	015		1,00			1,30			1,45	

	-бюджетні організації Інші споживачі			4,02 7,03			5,2 9,1		5,82 10,18	
6	Вартість послуг з захоронення побутових відходів для споживачів (без ПДВ) -населення - бюджетні орг.. - інші споживачі	016								
				34,48			44,63		49,94	
				37,50			48,53		54,31	
				40,51			52,43		58,67	
7	Обсяг послуг з захоронення побутових відходів (тис. м3): -населення -бюджет -інші споживачі -захоронення інші	017	60,200			57,336		57,336		
			40,400			35,056		35,056		
			5,300			4,156		4,156		
			14,000			16,500		16,500		
			1,500			1,630		1,630		
8	Тариф на послуги з захоронення побутових відходів (з ПДВ) -населення - бюджет - інші споживачі	018								
					41,38		53,56		59,93	
					45,00		58,24		65,17	
					48,61		62,92		70,40	

Директор КП « Броди»

Кукулка Ю.І.

**Розрахунок загальновиробничих витрат пов'язаних
з наданням послуг із захороненням побутових відходів КП « Броди»**

№ з/п	Складові загальновиробничих витрат	Код рядка	Попередній тариф діючого			діючий тариф			розрахунковий тариф		
			усього, тис. грн	грн/м³	грн/т	усього, тис. грн	грн/м³	грн/т	усього, тис. грн	грн/м³	грн./т
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Загальновиробничі витрати з надання послуг з захоронення побутових відходів зокрема	001	716,445	11,707		727,745	12,69		753,641	13,15	
1	Витрати на оплату праці пов'язані з управлінням виробництва	002	145,321	2,375		132,203	2,31		154,703	2,70	
1.1	витрати на оплату праці	003	119,116	1,947		108,363	1,89		126,806	2,21	
1.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	004	26,205	0,428		23,840	0,42		27,897	0,49	
2	Витрати пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів	005	486,902	7,956		493,575	8,61		494,767	8,63	
2,1	Дозвільні документи	006	485,000	7,925		485,000	8,46		485,00	8,46	
2,2	Страхування основних засобів		1,902	0,031		8,575	0,15		9,767	0,17	
3	Охорона навколиш-нього середовища, проби ґрунту	007	71,802	1,173		84,3	1,47		84,300	1,47	
4	Сплата податків та зборів (податок на землю)	008	6,277	0,103		5,416	0,09		7,673	0,13	
5	Амортизація основних засобів загальновиробничого призначення	009	0,362	0,006		4,374	0,08		4,31	0,08	
6	Витрати на опалення , освітлення , виробничих приміщень	010	5,781	0,094		7,877	0,13		7,888	0,14	

**Розрахунок загальноновиробничих витрат пов'язаних
з наданням послуг з вивезення побутових відходів КП « Броди»**

№ з/п	Складові загальноновиробничих витрат	Код рядка	Попередній тариф до діючого			Діючий тариф			розрахунковий тариф		
			усього, тис. грн	грн/м³	грн/т	усього, тис. грн	грн/м³	грн/т	усього, тис. грн.	грн/м³	грн/т
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Загальноновиробничі витрати з надання послуг з вивезення побутових відходів зокрема	001	1016,903	17,034		1090,159	19,57		1045,794	18,78	
1	Витрати на оплату праці пов'язані з управлінням виробництва	002	897,751	15,038		916,809	16,40		850,541	15,27	
1.1	витрати на оплату праці	003	735,862	12,326		749,024	13,45		697,165	12,52	
1.2	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	004	161,890	2,712		164,785	2,95		153,376	2,75	
2	Витрати пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів	005	27,375	0,459		54,475	0,98		58,181	1,05	
2.1	Утримання санітарних зон	006	4,905	0,082		4,905	0,09		5,400	0,10	
2.2	Страхування основних засобів та інших необоротних активів	007	22,470	0,377		49,570	0,89		52,781	0,95	
3	Сплата податків та зборів (податок на землю)	008	45,487	0,762		37,363	0,67		52,927	0,95	
4	витрати на амортизацію основних засобів	009	2,624	0,044		30,175	0,54		29,732	0,53	
5	Витрати на опалення , освітлення ,виробничих приміщень	010	43,666	0,731		54,337	0,98		54,413	0,98	

Розрахунок адміністративних витрат пов'язаних із захоронення побутових відходів КП « Броди»

№ з/п	Складові адміністративних витрат	Код рядка	Попередній тариф до діючого			Попередній тариф діючого			розрахунковий тариф		
			усього, тис. грн	грн/м³	грн/т	усього, тис. грн	грн/м³	грн/т	усього, тис. грн	грн/м³	грн/т
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Адміністративні витрати з надання послуг з захоронення побутових відходів	001	118,044	1,929		111,04	1,94		112,233	1,96	
1	Витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу	002	81,354	1,329		87,363	1,52		88,791	1,55	
2	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	003	17,897	0,293		19,220	0,34		19,534	0,34	
3	Витрати на службові відрядження	004	14,4	0,235		0,423	0,01		0,416	0,01	
4	Витрати на придбання канцелярських товарів, передоплата періодичних видань	005	0,686	0,012		0,587	0,01		0,695	0,01	
5	Витрати на утримання основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного використання:	006	0,807	0,013		0,622	0,01		0,614	0,01	
6	Витрати на оплату послуг зв'язку, усього, зокрема	007	1,482	0,024		1,721	0,03		1,106	0,02	
7	Витрати на оплату послуг банків:	008	1,418	0,023		1,105	0,02		1,077	0,02	

Розрахунок адміністративних витрат пов'язаних з наданням послуг з вивезення побутових відходів по КП « Броди»

№ з/п	Складові адміністративних витрат	Код рядка	Попередній тариф до діючого			Діючий тариф			розрахунковий тариф		
			усього, тис. грн	грн/м³	грн/т	усього, тис. грн	грн/м³	грн/т	усього, тис. грн	грн/м³	грн/т
А	Б	В	7	8	9	10	11	12	7	8	9
	Адміністративні витрати з надання послуг з вивезення побутових відходів:	001	765,518	12,823		765,973	13,75		785,702	14,10	
1	Витрати на оплату праці апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу	002	589,581	9,876		602,639	10,82		612,478	10,99	
2	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	003	129,708	2,173		135,581	2,38		134,744	2,42	
3	Витрати на службові відрядження	004	14,4	0,241		2,918	0,05		14,400	0,26	
4	Витрати на придбання канцелярських товарів, передоплата періодичних видань	007	4,972	0,083		4,053	0,07		4,792	0,09	
5	Витрати на утримання основних засобів, необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного використання:	010	5,846	0,098		4,289	0,08		4,233	0,08	
6	Витрати на оплату послуг зв'язку, усього, зокрема	028	10,736	0,180		11,873	0,21		7,627	0,13	
7	Витрати на оплату послуг банків:	034	10,275	0,172		7,620	0,14		7,428	0,13	

Директор КП « Броди»

Кукулка Ю.І.

АНАЛІЗ
впливу зміни тарифу на послуги з вивезення та захоронення
побутових відходів на загальний тариф для кінцевого споживача по
КП «Броди»

(без податку на додану вартість)

№ з/п	Показник	Код рядка	діючий тариф			розрахунковий тариф			Відхилення (зменшення/ збільшення)		
			грн/м³	грн/т	грн/на 1 особу	грн/м³	грн/т	грн/на 1 особу	грн/м³	грн/т	грн/на 1 особу
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розділ I. Інформація щодо тарифів											
1	Тариф на захоронення побутових відходів	001			X						X
	Населення		44,63				49,94		+5,31		
	Бюджетні установи та організації		48,53				54,31		+5,78		
	Інші споживачі		52,43				58,67		+6,24		
2	Плата за захоронення побутових відходів для населення на 1 особу на місяць	002	X	X					X	X	
3	Тариф на вивезення побутових відходів (без тарифу на захоронення побутових відходів)	003			X						X
3.1	для населення	004	170,14		X	193,10			+22,96		X
3.2	для бюджетних установ та органіцій	005	185,00		X	209,98			+24,98		X
3.3	для інших споживачів	006	199,87		X	226,85			+26,98		X
4	Плата за вивезення побутових відходів для населення (без плати за захоронення побутових відходів) на 1 особу на місяць	007	X	X					X	X	
	-приватний будинок				28,36			32,18	+3,82		
	-багатоквартирний будинок				25,52			28,97	+3,45		
	-приватний будинок в селі				11,34			12,87	+1,53		

5	Разом тариф на поводження з побутовими відходами для населення (п. 1 + п. 3.1)	010	214,77		X	243,04			+28,27		X
6	Плата за послугу з поводження з побутовими відходами для населення на 1 особу на місяць	011	X	X					X		
	Приватний будинок					35,80			40,51		+4,71
	Багатоквартирний будинок					32,22			36,46		+4,24
	Приватний будинок в селі					14,32			16,20		+1,88
7	Разом тариф на поводження з побутовими відходами для бюджетних установ та організацій (п. 1 + п. 3.2)	012	233,53		X	264,29			+30,76		X
8	Разом тариф на поводження з побутовими відходами для інших споживачів (п. 1 + п. 3.3)	013	252,30		X	285,52			+33,22		X

Розділ II. Довідкова інформація

9	Середньозважена річна норма на вивезення побутових відходів, затверджена органом місцевого самоврядування у населеному пункті для населення, зокрема:	014		грн./ особу з ПДВ діючий в місяць	X		грн./ особу з ПДВ розрахунковий в місяць	X			X
9.1	Багатоквартирні будинки (м³ на рік,)	015	1,8	38,66	X	1,8	43,75	X	0	+5,09	X
9.2	Приватні будинки (м³ на рік,)	016	2,0	42,95	X	2,0	48,61	X	0	+5,66	X
9.3	Приватні будинки в селах (м³ на рік)	017	0,8	17,18		0,8	19,44		0	+2,26	

Категорія споживачів	Тариф на операції із збирання, перевезення 1м3 побутових відходів , грн		Тариф на операції видалення (захоронення) 1 м3 побутових відходів , грн.		Разом тариф з ПДВ 1м3	
	діючий	розрахунковий	діючий	розрахунковий	діючий	розрахунковий
- населення	204,16	231,72	53,56	59,93	257,72	291,65
-бюджет	222,00	251,98	58,23	65,17	280,23	317,15
-інші споживачі	239,84	272,22	62,91	70,40	302,75	342,62

Директор КП « Броди»

Кукулка Ю.І.

ІНФОРМАЦІЯ
по КП « Броди » надання послуг з поводження з побутовими
відходами

№ з/п	Показник	Діючий тариф	,Плановий тариф
1	2	3	
1	Річний обсяг надання послуг з вивезення побутових відходів (куб. м), усього, зокрема:	55706	55706
1.1	населенню	35056	35056
1.2	бюджетним установам та організаціям	4150	4150
1.3	іншим споживачам	16500	16500
2.	Річний обсяг надання послуг із захоронення побутових відходів (куб.м), усього, зокрема:	57336	57336
2.1	населенню	35056	35056
2.2	бюджетним установам та організаціям	4150	4150
2.3	іншим споживачам	16500	16500
2.4	Захоронення іншим споживачам	1630	1630
3	Кількість укладених договорів, усього, зокрема з:	7847	7995
3.1	населенням	7405	7553
3.2	бюджетними установами та організаціями	19	19
3.3	іншими споживачами	423	423
4	Тариф на послугу з вивезення побутових відходів (грн за 1 м ³) з ПДВ		
4.1	для населення - фізичних осіб	204,16	231,72
4.2	для бюджетних установ та організацій	222,00	251,98

4.3	для інших споживачів	239,84	272,22
5.	Тариф на послугу із захоронення побутових відходів (грн за 1 м ³) 3 ПДВ		
5.1	для населення - фізичних осіб	53,56	59,93
5.2	для бюджетних установ та організацій	58,24	65,17
5.3	для інших споживачів	62,92	70,40
6.	Тариф на послугу з поводження з побутовими відходами (грн за 1 м ³) 3 ПДВ		
6.1	для населення - фізичних осіб	257,72	291,65
6.2	для бюджетних установ та організацій	280,24	317,15
6.3	для інших споживачів	302,76	342,62

Директор КП «Броди»

Кукулка Ю.І.