

Затверджую
 Директор ТОВ "АТП 11231"
 Л.Ю.Новикова

Розрахунок собівартості поїздки одного пасажера на міських маршрутах
 по ТОВ "АТП 11231" станом на 01.11.2017 року



ПОКАЗНИКИ	38 Богдан	98 Богдан	37 Мікроавт	43 Богдан	45 Мікроавт	45А Мікроавт
Річна собівартість перевезень на маршруті (грн)	5242830,85	389601,85	4159455,03	5141359,4	9067592,77	9604899,62
Середня місткість автобусу (чол)	21 ✓	21 ✓	18 ✓	21 ✓	18 ✓	18 ✓
Коефіцієнт використання місткості автомобіля	1	1	1	1	1	1
Коефіцієнт змінності пасажирів	1	1,4	1,1	1,1	1,3	1,3
Кількість графіків (автомобілів) на маршруті	10 ✓	1	8 ✓	10 ✓	16 ✓	16 ✓
Кількість робочих днів на лінії в місяць	25,00	25,00	28,00	25,00	28,00	28,00
Кількість планових рейсів на 1 авт. в день	12 ✓	5	11	12	11	12
Кількість місяців	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Кількість рейсів за рік	36000	1500	29568	36000	59136	64512
Кількість перевезених пасажирів за рейс.	21	29	20	23	23	23
Кількість перевезених пасажирів за рік	756000 ✓	43500 ✓	591360 ✓	828000 ✓	1360128 ✓	1483776 ✓
Собівартість перевезення 1 пассажи	6,93	8,96	7,03	6,21	6,67	6,47
Планова рентабельність у %	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Сума рентабельності (грн.)	1,04	1,34	1,05	0,93	1	0,97
Собівартість перевезення 1 пасаж. з урахуванням рентабельності	7,97	10,30	8,08	7,14	7,67	7,44
Тариф, що діє на 01.11.2017 (грн.)	6	6	6	6	6	6

«Затверджую»

2017

Л. Ю. Новикова

Директор
ТОВ АТП-11231

РОЗРАХУНОК ТАРИФІВ

по ТОВ АТП-11231 станом на 01.11.2017 р.

для роботи на міських маршрутах

№№ маршрутів

			№№ маршрутів					
			38	98	37	43	45	45А
			Богдан	Богдан	Мікроявтоб	Богдан	Мікроявтобус	Мікроявтобус
1	2	3	4	5	6	4	5	5
	Річний пробіг автобусів	км.	492000,00	27480,00	482496,00	472800,00	1186483,20	1326796,00
Прямі матеріальні затрати			2460413,28	137423,09	1710496,57	2364397,15	4206201,58	4703624,50
1		грн.						
Витрати на паливо ВСЬОГО			2135280	119263,2	1433013,12	2051952	3523855,1	3940584,12
	Лінійна норма базова		19	19	13	19	13	13
	Лінійна норма базова з урах. К		21,7	21,7	14,85	21,7	14,85	14,85
Коефіцієнти коригування ВСЬОГО			14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
1	Робота в зимових умовах (до 5%) (5%/12м*3 мес)	%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2	Робота в умовах міста (10%)	%	0	0	0	0	0	0
3	Часті технологічні зупинки, пов'язані з посадкою і висадкою	%	5	5	5	5	5	5
4	Використання автономних систем обігріву (до 5%)	%				0,00	0,00	0,00
5	Робота на автомобілях, що експлуатуються більше 8 років (%	8	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
6	Додаткове споживання палива на внутрішньогаражні	%						
Ціна палива без ПДВ			20	20	20	20	20	20
Витрати палива			0,217	0,217	0,1485	0,217	0,1485	0,1485
Витрати на паливо			434	434	297	434	297	297
Витрати на мастильні матеріали ВСЬОГО			248066,4	13855,42	166509,37	238385,76	409455,35	457877,3
Норми витрат мастильних матеріалів								
Моторні оливи			л/100л	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

	Чисельність водіїв, які працюють на маршруті	Чол.	22	2	18	22	35	35
	Кількість місяців		12	12	12	12	12	12
	6 Загальний фонд заробітної плати водіїв за рік	кв/г	1793510,40	163046,40	1467417,60	1793510,40	2853312,00	2853312,00
	7 Заробітна плата водіїв на 1 км. пробігу	коп/	364,53	593,33	304,13	379,34	240,48	215,05
III	Інші прямі витрати	грн.	586102,87	48851,93	661023,58	580647,55	1367044,63	1406928,56
	1 Відрахування на зар.плату водіїв (22,00%)	грн	394572,29	35870,21	322831,87	394572,29	627728,64	627728,64
	1 Витрати на відрахування на 1 км. проб.	коп./	80,20	130,53	66,91	83,45	52,91	47,31
	2 Сума річної амортизації на всі автомобілі	грн.	5868,00	586,80	160000,00	5868,00	320000,00	320000,00
	1 Кількість авт.прац. на маршруті	кіл.	10,00	1,00	8,00	10,00	16,00	16,00
	2 Річна норма амортизації		586,80	586,80	20000,00	586,80	20000,00	20000,00
	3 Залишкова вартість автомобілів		2934,00	2934,00	100000,00	2934,00	100000,00	100000,00
	5 Витрати на амортизацію автобуса на 1	коп./	1,19	2,14	33,16	1,24	26,97	24,12
	3 Тех.обслуговування і	грн	185662,58	12394,92	178191,71	180207,26	419315,99	459199,92
	Періодичність видів ТО							
	ТО-1	Км	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
	ТО-2	Км	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00
	Кількість обслуговувань на річний пробіг	Одини						
	ЩО (кіл. авт. Х кільк.днів.)	Одини	3000	300	2688	3000	5376	5376
	ТО-1	Одини	123,00	6,87	120,62	118,20	296,62	331,70
	ТО-2	Одини	30,75	1,72	30,16	29,55	74,16	82,92
	Нормативи витрат матеріалів на одне ТО	Грн	0	0	0	0	0	0
	ЩО (0.57х курс Долл)	Грн	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29	15,29
	ТО-1(1.99х курс Долл)	Грн	53,39	53,39	53,39	53,39	53,39	53,39
	ТО-2 (7.88 х курс Долл)	Грн/100 км	211,42	211,42	211,42	211,42	211,42	211,42
	Нормативи витрат матеріалів і ЗЧ на ПР(9,60х курс Долл)	Грн.	257,57	257,57	257,57	257,57	257,57	257,57
	Курс долара		26,83	26,83	26,83	26,83	26,83	26,83
	1 ЩО (кількість обслуговувань х норм. витрат)	Грн.	45 870,00	4 587,00	41099,52	45870,00	82199,04	82215,71

	2	ТО-1 (кількість обслуговувань x норм. витрат)	Грн.	6566,97	366,79	6440,12	6310,70	15836,58	17709,41	
	3	ТО-2 (кількість обслуговувань x норм. витрат)	Грн.	6501,17	363,11	6375,58	6247,46	15677,89	17531,95	
	4	Поточний ремонт (р.пр/1000*норм.витрат)	Грн.	126724,44	7078,02	124276,49	121779,10	305602,48	341742,85	
		Всього витрати на ТО, ремонт, зар.плат.	Грн.	185662,58	12394,92	178191,71	180207,26	419315,99	459199,92	
		Витрати на ЗЧ, матеріали, зар.пл. на 1 км пробігу	Кол/к М	37,74	45,11	36,93	38,11	35,34	34,61	
	4	Витрати на технічний огляд (кіль.а/м x факт.вартість проведення ТО-165,00 x 2 рази на рік = 330,00	Грн. +	3300,00	330,00	2640,00	3300,00	5280,00	5280,00	
	5	Витрати на GPS 330,00x12 мес = 3960,00 +	Грн. +	39600,00	3960,00	31680,00	39600,00	63360,00	63360,00	
	6	Амортизаційні відрахування по виробничому обладнанню: 953,16 грн* кількість автомобілів		9531,6	953,16	7625,28	9531,6	15250,56	15250,56	
IV Загально виробничі витрати				Грн.	103347,50	10334,75	80951,84	103347,50	161903,68	161903,68
	1	Обовязкове страхування транспорту та водіїв: 102,00 грн. *2 рази= 204,00 грн.(водій);1451,52 (Богдани) або 1235,75 (Мікроавтобуси);загальна сума 1655,52 (Богдани) або 1439,75 (Мікроавтобуси).	Грн. +	16555,20	1655,52	11518,00	16555,20	23036,00	23036,00	
	2	Амортизація комп'ютерного обладнання: 260,36 грн.*кількість автомобілів	Грн.	2603,60	260,36	2082,88	2603,60	4165,76	4165,76	
	3	Витрати на придбання на білетно-облікову документацію (кіль.а/м x факт.витрати на документацію на 1 а/м - 464,25 грн.)	Грн. +	4642,50	464,25	3714,00	4642,50	7428,00	7428,00	

	4	Оплата услуг, пов'язаних із забезпеченням виробничого процесу, стороннім організаціям (кіл.а/м х факт.витрати на 1 а/м- 2637,29 грн.)	грн.	26372,90	2637,29	21098,32	26372,90	42196,64	42196,64
	5	Витрати на банківське обслуговування (кіл.а/м х факт.витрати на банківське обслуговування на 1 а/м 264,59 грн.)	грн. +	2645,90	264,59	2116,72	2645,90	4233,44	4233,44
	6	Витрати за користування електроен, газом, водою, зв'язком, аренді платєжі (кіл.а/м х факт.вартість почлуг на 1 а/м - 5052,74 грн.)	грн. +	50527,40	5052,74	40421,92	50527,40	80843,84	80843,84
V	Адміністративні витрати		грн.	299456,80	29945,68	239565,44	299456,80	479130,88	479130,88
	1	Витрати за заробітну плату адмін.персоналу з нарахуваннями (кіл.а/м х факт.витрати на 1 а/м -29945,68 грн.)	грн. +	299456,80	29945,68	239565,44	299456,80	479130,88	479130,88
	2	Витрати на придбання малюючих та швидкозношуваних предметів, канцтоварів, передплату професійних видань і т. д.: 3262,88 грн. * кількість автомобілів	грн.	32628,80	3262,88	26103,04	32628,80	52206,08	52206,08
	Всього витрати по підприємству		грн.	5242830,85	389601,85	4159455,03	5141359,40	9067592,77	9604899,62