

УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАРГАНЕЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
вул. Дніпровська, буд. 2-а, м. Марганець, Дніпропетровська область, 53407,
тел./факс: /05665/ 6-01-14, e-mail: office@margvk.dp.ua
Код ЄДРПОУ 03340989

« 02 » листопада 2018 р.
№ 1574/2

Голові Дніпропетровської
обласної ради
Пригунову Г.О.

Шановний Глібе Олександровичу!

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» гл.4 ст.43, п.36, Постанови КМУ від 1 червня 2011р.№869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення»; Постанови КМУ від 15 листопада 2017р. №870 «Про внесення змін до постанов КМУ від 26 липня 2006р. №1010 від 1 червня 2011р., а також посилаючись на лист постійної комісії обласної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства підприємство провело розрахунок тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення з урахуванням вартості діючих цін на гіпохлорит натрію та інші ресурси і надає Вам до розгляду розрахунки тарифів на 2018-2019 рік для подальшого встановлення по КП «Марганецьке ВУВКГ»ДОР».

Комунальне підприємство «Марганецьке ВУВКГ»ДОР» надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, має ліцензію серія АВ №575972, видану згідно рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 11.06.2015р.№1690, дата видачі 17.06.2015р.

У 2017 році діяли тарифи встановлені Постановою НКРЕКП №3219 від 29.12.2015р.(1 квартал 2017р.), з 15.04.2017р. діяли тарифи встановлені Постановами НКРЕКП №310, 311 від 22.03.2017р. та скореговані (в сторону зменшення) Рішенням Дніпропетровської обласної ради №293-11/VII від 01.12.2017р..

За період дії тарифів прийнятих у 2016-2017 року та діючих на сьогодні, відбулося ряд змін на законодавчому рівні стосовно складових собівартості послуг, а саме: заробітної плати, що забезпечило зростання мінімальної заробітної плати з 3200грн. до 4173грн. з 01.01.2019р. на 30,4%, мінімального прожиткового мінімуму з 1600грн. до 1921грн. на 20,1%; відбулося значне зростання цін та тарифів на

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
УПРАВЛІННЯ З ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ
24 № ВХ - 9416/0/1-18 від 02.11.2018



- основні технологічні матеріали на 71% - 96,5%, збільшення витрат на 4506,5т.грн.;
- матеріали та запасні частини на ремонт на 50 - 100%, а враховуючи значну зношеність обладнання, водоводів та іншої техніки до 80% об'єм ремонтних робіт збільшується та потребує значних вкладень, збільшення витрат на 801,1т.грн.;
- електроенергію на 20,3% по 1 кл. та на 19,6% по 2кл., збільшення витрат на 3340,5т.грн.
- податок за спеціальне водокористування у 3,1 рази, збільшення витрат на 211,5т.грн.;
- збільшення виплат на заробітну плату та соціальне страхування згідно зростання мінімальних гарантій на 7115,5т.грн.

Також, за період дії тарифу знизився об'єм споживання послуг по водопостачанню на 7%, по водовідведенню на 13%, що в свою чергу має негативний вплив на собівартість послуг, за рахунок впливу даного фактору тариф на послуги зріс на 5,85 грн./м3 (по водопостачанню на 1,96грн/м3, на водовідведення на 3,89 грн.м3).

Діючі тарифи не відшкодовують витрат підприємства. За 2017р. підприємство отримало збитків по водопостачанню на суму 5235,5т.грн., по водовідведенню – 1558,2т.грн., відшкодування витрат відповідно складо – 83,2% та 86,5%.

З метою якісного надання послуг споживачам, а також для поліпшення фінансового стану підприємства, спираючись на чинне законодавство, підприємство провело розрахунок тарифів на 2018 (2019р.) в цінах та умовах серпня 2018 року, з урахуванням рівня рентабельності 12%, що дозволить підприємству виконувати заходи направлені на зменшення втрат води та енергоємності виробництва. Розрахунковий тариф склав:

з централізованого водопостачання - 20,868 грн./м3 (з ПДВ)

з централізованого водовідведення - 28,704 грн./м3(з ПДВ)

на послугу централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньо будинкових систем) – 21,312 грн./м3

з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) – 29,316грн./м3

Тарифи на 2018 р.(2019р.) проти діючих зростуть у середньому на 61,6%, у тому числі з централізованого водопостачання на 63%, з централізованого водовідведення на 59,7%; на послугу централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньо будинкових систем) на 62,78%, з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) на 58,3%.

Просимо Вас розглянути порушене у листі питання для подальшого проходження процедури встановлення економічно обґрунтованих тарифів для КП «Марганецьке ВУВКГ»ДОР».

Додається 2 папки (276 арк., 23арк.)

З повагою,

Начальник
КП «Марганецьке ВУВКГ»ДОР»



І.Г.Петровенко

Пояснювальна записка
щодо необхідності встановлення тарифів з централізованого постачання
холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових
систем) по комунальному підприємству
«Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного
господарства» Дніпропетровської обласної ради»
на 2018 (2019) рік.

Комунальне підприємство «Марганецьке ВУВКГ»ДОР» надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, має ліцензію серія АВ №575972, видану згідно рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 11.06.2015р.№1690, дата видачі 17.06.2015р.

План надання послуг на 2018 (2019р.) та стисла характеристика надання послуг:

Загальна кількість абонентів, які отримують послугу з централізованого постачання води (з використанням внутрішньо будинкових систем) – 13637, у тому числі – населення –13432(98,5%), інші споживачі –201(1,47%), бюджет - 4(0,03%)

Загальна кількість абонентів, які отримують послугу з водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) – 12860, у тому числі – населення –12675(98,5%), інші споживачі –181(1,47%), бюджет - 4(0,03%)

Об'єм реалізації послуг з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньо будинкових систем) на 2018 рік складе – 636,07т.м3 (зниження проти 2017 на -74,4т.м3 або 11,7%)

Об'єм реалізації послуг з водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) на 2018 рік складе – 593,77т.м3 (зниження проти 2017 на 106,3т.м3 або 15,2%)

На даний об'єм споживання розраховані тарифи на 2018р. (2019р.).

Станом на 01.08.2018р. на підприємстві діють тарифи встановлені Постановами НКРЕКП №310, 311 від 22.03.2017р. та скореговані (в сторону зменшення) Рішенням Дніпропетровської обласної ради №293-11/VII від 01.12.2017р.

За період дії тарифів з 15.04.2017р. по 01.08.2018р. відбулося ряд змін на законодавчому рівні стосовно заробітної плати, що забезпечило зростання мінімальної заробітної плати з 3200грн. до 4173грн. (01.01.2019р.) на 30,4%, мінімального прожиткового мінімуму з 1600грн. до 1921грн. на 20,1%; відбулося значне зростання цін та тарифів на :

- основні технологічні матеріали на 71% - 96,5% ;
- матеріали та запасні частини на ремонт на 50 - 100%, а враховуючи значну зношеність обладнання , водоводів та іншої техніки до 80% об'єм ремонтних робіт збільшується та потребує значних вкладень;
- електроенергію на 20,3% по 1 кл. та на 19,6% по 2кл.;
- податок за спеціальне водокористування у 3,1 рази.

Загальний вплив цінового фактору в цілому забезпечив зростання тарифу на 8,81грн/м3 (додаються графіки, таб. №1 «Вплив цін у 2018 році на собівартість послуг»)

За період дії тарифу знизився об'єм споживання послуг по водопостачанню на 7%, по водовідведенню на 13%, що в свою чергу має негативний вплив на собівартість послуг, за рахунок впливу даного фактору тариф на послуги зріс на 5,85 грн./м3 (по водопостачанню на 1,96грн/м3, на водовідведення на 3,89 грн.м3)

Діючі тарифи не відшкодовують витрат підприємства. За 2017р. підприємство отримало збитків по водопостачанню – 5235,5т.грн., по водовідведенню – 1558,2т.грн., відшкодування витрат відповідно склало – 83,2% та 86,5%. Підприємство провело розрахунок тарифів на 2018 (2019р.) в цінах та умовах серпня 2018 року:

з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньо будинкових систем) – 17,76грн./м3 (без ПДВ)

з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньо будинкових систем) – 24,43грн./м3 (без ПДВ)

**Структура повної собівартості послуг
(з використанням внутрішньо будинкових систем) на 2018 рік:**

	Постачання холодної води, %	Водовідведення, %
1.Прямі витрати	61,7	62,2
2.Загальновиробничі	16,6	16,1
3.Адміністративні	4,6	4,7
4.Витрати на збут	5,5	5,5
5.Інші операційні	1,1	1,1
6.Чистий прибуток	8,6	8,6
7.Податок на прибуток	1,9	1,9



Складові тарифа на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем):

- Прямі витрати складають - 6964,2т.грн. (10,95 грн./м3 або 61,7%),
- Загальновиробничі витрати – 1873,7т.грн (16,6% або 2,95грн/м3)
- Адміністративні витрати - 531,1т.грн (4,7% або 0,83грн./м3)
- Витрати на збут – 620,3т.грн.(5,5% або 0,98грн./м3)

Інші операційні - 121,8 т.грн. (1,1% або 0,19грн./м3)
Чистий прибуток – 971,9т.грн. (8,6% або 1,53грн/м3)
Податок на прибуток - 213,1т.грн.(1,9% або 0,34грн./м3)



Складові собівартості послуги централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем):

Прямі витрати складають 9019,1т.грн. (62,2% або 15,19грн/м3)
Витрати на збут – 796,5т.грн. (5,5% або 1,34грн./м3)
Загальновиробничі витрати – 2330,9т.грн (16,1% або 3,93грн/м3)
Адміністративні витрати - 682,0т.грн (4,7% або 1,15грн./м3)
Інші операційні - 156,1 т.грн. (1,1% або 0,26грн./м3)
Чистий прибуток – 1248,1т.грн. (8,6% або 2,10грн/м3)
Податок на прибуток - 213,1т.грн.(1,9% або 0,34грн./м3)

З метою якісного надання послуг споживачам, а також для поліпшення фінансового стану підприємства, спираючись на чинне законодавство, підприємство провело розрахунок тарифів на 2018 (2019р.) в цінах та умовах серпня 2018 року, з урахуванням рівня рентабельності 12%, що дозволить підприємству виконувати заходи направлені на зменшення витрат води та енергоємності виробництва. Розрахунковий тариф склав:

з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 21,312 грн./м3

з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 29,316грн./м3

Тарифи на 2018-2019 р. проти діючих зростуть на послугу централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 62,8%, з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) на 58,3%.

Начальник управління

І.Г.Петровченко

Головний економіст

Н.П.Цуник

Пояснювальна записка
щодо необхідності встановлення тарифів з централізованого
водопостачання, водовідведення по комунальному підприємству
«Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного
господарства» Дніпропетровської обласної ради»
на 2018 (2019) рік.

Комунальне підприємство «Марганецьке ВУВКГ» ДОР» надає послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, має ліцензію серія АВ №575972, видану згідно рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 11.06.2015р. №1690, дата видачі 17.06.2015р.

План надання послуг на 2018 (2019р.) та стисла характеристика надання послуг:

Загальна кількість абонентів, які отримують послугу з централізованого постачання води – 28925, у тому числі – населення – 28163(97,4%), інші споживачі –694(2,5%), бюджет - 68(0,1%)

Загальна кількість абонентів, які отримують послугу з водовідведення – 13741, у тому числі – населення –13342(97,1%), інші споживачі –370(2,7%), бюджет - 29(0,2%)

Об'єм реалізації послуг з централізованого водопостачання на 2018 рік складе – 2749,0т.м3 (зниження проти 2017 на -209,3т.м3 або 7%)

Об'єм реалізації послуг з водовідведення на 2018 рік складе – 743,4т.м3 (зниження проти 2017 на 110,5т.м3 або 13,0%)

На даний об'єм споживання розраховані тарифи на 2018р. (2019р.).

Станом на 01.08.2018р. на підприємстві діють тарифи встановлені Постановами НКРЕКП №310 від 22.03.2017р. У 2017 році у 1 кв. діяли тарифи встановлені Постановою НКРЕКП №3219 від 29.12.2015р. (водопостачання – 7,524грн/м3, водовідведення – 10,704грн/м3). З 15.04.2017р. діяла Постанова НКРЕКП №310 від 22.03.2017р. (водопостачання – 12,696 грн./м3, водовідведення 17,926грн./м3)

За період дії тарифів з 15.04.2017р. по 01.08.2018р. відбулося ряд змін на законодавчому рівні стосовно заробітної плати, що забезпечило зростання мінімальної заробітної плати з 3200грн. до 4173грн. (01.01.2019р.) на 30,4%, мінімального прожиткового мінімуму з 1600грн. до 1921грн. на 20,1%; відбулося значне зростання цін та тарифів на :

- основні технологічні матеріали від 71% на гіпохлорит до 96,5% на коагулянт;
- матеріали та запасні частини на ремонт від 50 до 100%, а враховуючи значну зношеність обладнання, водоводів та іншої техніки (до 80%) об'єм ремонтних робіт збільшується та потребує значних вкладень;
- електроенергію на 20,3% по 1 кл. та на 19,6% по 2кл.;
- податок за спеціальне водокористування у 3,1 рази.

Загальний вплив цінового фактору в цілому забезпечив зростання тарифу на 8,81грн/м3 (додаються графіки, таб. №1 «Вплив цін у 2018 році на собівартість послуг»)

За період дії тарифу знизився об'єм споживання послуг по водопостачанню на 7%, по водовідведенню на 13%, що в свою чергу має негативний вплив на собівартість послуг, за рахунок впливу даного фактору тариф на послуги зріс на 5,85 грн./м3 (по водопостачанню на 1,96грн/м3, на водовідведення на 3,89 грн.м3)

Діючі тарифи не відшкодовують витрат підприємства. За 2017р. підприємство отримало збитків по водопостачанню – 5235,5т.грн., по водовідведенню – 1558,2т.грн., відшкодування витрат відповідно склало – 83,2% та 86,5%. Підприємство провело розрахунок тарифів на 2018 (2019р.) в цінах та умовах серпня 2018 року, передбачивши в тарифах рівень рентабельності 12%:

з централізованого водопостачання – 17,39грн./м3 (без ПДВ)

з централізованого водовідведення – 23,92грн./м3 (без ПДВ)

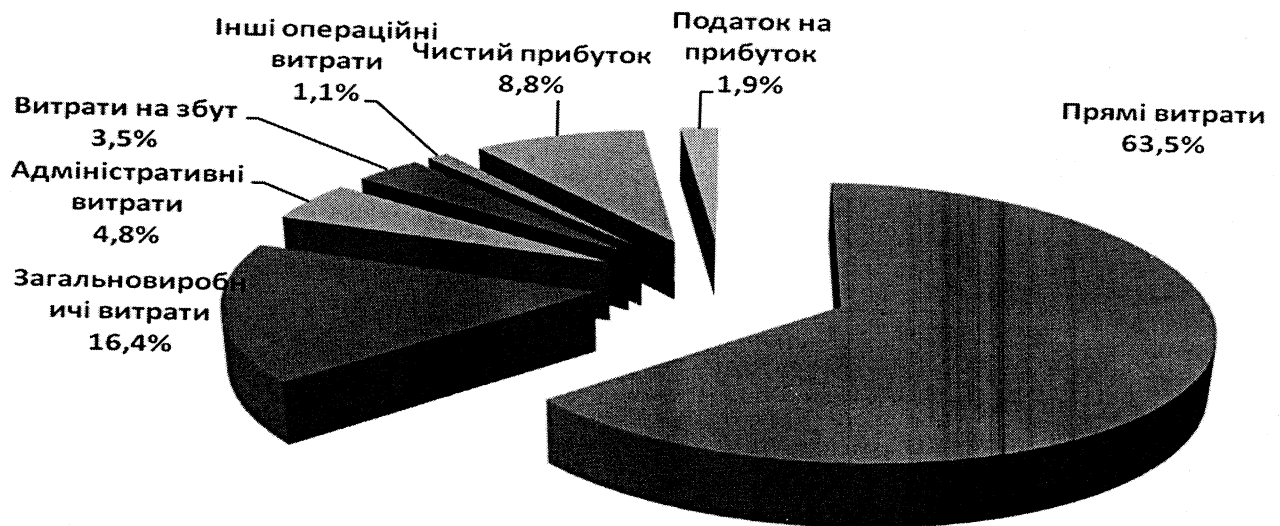
Структура повної собівартості послуг
на 2018 (2019)рік:

	водопостачання, %	Водовідведення, %
1.Прямі витрати:	63,0	63,5
2.Загальновиробничі	16,9	16,4
3.Адміністративні	4,8	4,8
4.Витрати на збут	3,5	3,5
5.Інші операційні	1,1	1,1
6.Чистий прибуток	8,8	8,8
7.Податок на прибуток	1,9	1,9



Складові собівартості на послуги з централізованого водопостачання
 Прямі витрати складають - 30098,3т.грн. (10,95 грн./м3 або 63%),
 Загальновиробничі витрати – 8097,7т.грн (16,9% або 2,95грн/м3)
 Адміністративні витрати - 2294,8т.грн (4,8% або 0,83грн./м3)
 Витрати на збут – 1663,0т.грн.(3,5% або 0,60грн./м3)
 Інші операційні – 526,3т.грн. (1,1% або 0,19грн/м3)
 Чистий прибуток – 4199,7т.грн. (8,8% або 1,53грн/м3)
 Податок на прибуток – 921,9 т.грн. (1,9% або 0,34грн/м3)

Структура тарифу на централізоване водовідведення по КП
 "Марганецьке" ВУВКГ "ДОР" на 2018(2019)р. тариф без ПДВ -
 23,92грн/м3, з ПДВ - 28,704грн/м3



Складові собівартості послуги централізованого водовідведення:

Прямі витрати складають - 11291,1т.грн. (63,5% або 15,19 грн/м3),
 Витрати на збут – 618,6т.грн. (3,5% або 0,83грн./м3)
 Загальновиробничі витрати – 2918,1т.грн (16,4% або 3,93грн/м3)
 Адміністративні витрати - 853,8т.грн (4,8% або 1,15грн./м3)
 Чистий прибуток – 1562,3т.грн. (8,8% або 2,10грн/м3)
 Податок на прибуток – 343,0 т.грн. (1,9% або 0,46грн/м3)

Для забезпечення безбиткової діяльності підприємства на 2018(2019)р.
 (на 2019р.) необхідно встановити тарифи на рівні :

з централізованого водопостачання – 20,868 грн./м3 (з ПДВ)

з централізованого водовідведення - 28,704 грн./м3 (з ПДВ)

Тарифи на 2018 - 2019р. проти діючих зростуть у середньому на 61,6%,
 у тому числі з централізованого водопостачання на 64,4%, з
 централізованого водовідведення на 59,7%

Начальник управління

І.Г.Петровенко

Головний економіст

Н.П.Цунік

**Розрахунок
повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання по КП "Марганецьке ВУВКГ" ДОР" на
2018 рік**

(без ПДВ)

№ з/п	Показник	Код рядка	Фактично				Передбачено діючим тарифом (з 15.04.2017р.)		Плановий період	
			попередній до базового 2016 рік		базовий період 2017 рік		2018 рік			
			усього,		усього,		усього,		усього,	
			тис. грн	грн/куб.м	тис. грн	грн/куб.м	тис. грн	грн/куб.м	тис. грн	грн/куб.м
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробнича собівартість, усього, у тому числі:	001	22330,7	7,792	27665	10,014	27625	9,339	38195,98	13,894
1.1	прямі матеріальні витрати, у тому числі:	002	11038,4	3,852	11723	4,244	10902	3,685	16399,40	5,966
1.1.1	покупна вода	003	0,0	0,000	0	0,000	0	0,000	0,00	0,000
1.1.2	покупна вода у природному стані	004		0,000		0,000		0,000		0,000
1.1.3	електроенергія	005	7303,0	2,548	7140	2,585	6494	2,195	8577,90	3,120
1.1.4	інші прямі матеріальні витрати (гіпохлорид натрія, гідроксіхлорид алюмінію, хімреактиви)	006	3735,4	1,303	4583	1,659	4408	1,490	7821,50	2,845
1.2	прямі витрати на оплату праці	007	4057,4	1,416	6548	2,370	7578	2,562	9354,00	3,403
1.3	інші прямі витрати, у тому числі:	008	2478,1	0,865	3672	1,329	2962	1,001	4344,88	1,581
1.3.1	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	009	918,8	0,321	1479	0,535	1667	0,564	2057,88	0,749
1.3.2	амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги	010	619,5	0,216	975	0,353	570	0,193	1175,70	0,428
1.3.3	інші прямі витрати (матеріали на ремонт і обслуговування)	011	939,8	0,328	1217,40	0,441	725	0,245	1111,30	0,404
1.4	Загальновиробничі витрати	012	4756,8	1,660	5721	2,071	6184	2,090	8097,70	2,946
2	Адміністративні витрати	013	1513,2	0,528	2370	0,858	1863	0,630	2294,80	0,835
3	Витрати на збут	014	783,3	0,273	1179	0,427	1774	0,600	1663,00	0,605
4	Інші операційні витрати	015	394,2	0,138	396	0,143	12	0,004	526,30	0,191
5	Фінансові витрати (сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період)	016	0,0	0,000	0	0,000	22	0,008	0,00	0,000
6	Усього витрат повної собівартості	017	25021,4	8,730	31610	11,443	31297	10,58	42680,1	15,53
7	Планований прибуток (збитки)	018	-7154,7	-2,496	-5631	-2,038	0	0,000	5121,6	1,863
7.1	податок на прибуток	019	X	X	X	X	X	X	921,9	0,335
7.2	чистий прибуток, у тому числі:	020	X	X	X	X	X	X	4199,7	1,528
7.2.1	дивіденди	021	X	X	X	X	X	X	0,00	0,000
7.2.2	резервний фонд (капітал)	022	X	X	X	X	X	X	0,00	0,000
7.2.3	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	023	X	X	X	X	X	X	4199,72	1,528
7.2.4	інше використання прибутку	024	X	X	X	X	0	0,000	0,00	0,000
8	Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами	025	17866,7	6,23	25979	9,40	31297	10,580	47801,69	17,39
9	Обсяг водопостачання споживачам, усього,		2866,00	X	2762,50	X	2958,1	X	2749,01	X
	у т. ч. на потреби (тис. куб. м):	026		X		X		X		X
9.1	населення	027	2117,3	X	1949,9	X	2162,9	X	1961,32	X
9.2	бюджетних установ	028	122,5	X	121,6	X	133,6	X	120,37	X
9.3	інших споживачів	029	626,2	X	691,0	X	661,6	X	667,32	X
9.4	інших водопровідно-каналізаційних господарств	030	X	X	X	X	X	X	X	X
10	Середньозважений тариф (без ПДВ)	031	X	6,23	X	9,40	X	10,58	X	17,39

Начальник КП "Марганецьке ВУВКГ" ДОР"

М.П.

«__» _____ 20__ року

Петровенко І.Г.

**Розрахунок
повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водовідведення по КП "Марганецьке ВУВКГ" ДОР"
на 2018 рік**

(без ПДВ)

№ з/п	Показник	Код рядка	Фактично				Передбачено діючим тарифом (з 15.04.2017р.)		Плановий період	
			попередній до базового 2016 рік		базовий період				2018 рік	
			2016 рік		2017 рік		усього, тис. грн	грн/куб. м	усього, тис. грн	грн/куб. м
			усього, тис. грн	грн/куб. м	усього, тис. грн	грн/куб. м				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробнича собівартість, усього, у тому числі:	001	8514	10,566	10187	13,770	11267,8	13,197	14209,22	19,115
1.1	прямі матеріальні витрати, у тому числі:	002	3396	4,214	2938	3,972	3211	3,760	4112,90	5,533
1.1.1	послуги сторонніх підприємств з очистки стоків	003						0,000		
1.1.2	електроенергія	004	3134	3,890	2617	3,537	2942	3,446	3503,40	4,713
1.1.3	інші прямі матеріальні витрати (гіпохлорид натрія, хімреактиви)	005	261	0,324	322	0,435	268	0,314	609,50	0,820
1.2	прямі витрати на оплату праці	006	2089	2,593	3543,8	4,790	4315	5,054	5461,90	7,348
1.3	інші прямі витрати, у тому числі:	007	842	1,045	1339	1,810	1199	1,405	1716	2,309
1.3.1	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	008	457	0,567	783	1,058	949	1,112	1201,62	1,616
1.3.2	амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги	009	144	0,179	145	0,196	141	0,165	125,40	0,169
1.3.3	інші прямі витрати (матеріали на ремонт і обслуговування)	010	241	0,298	411	0,556	109	0,128	389,30	0,524
1.4	Загальновиробничі витрати	011	2187	2,715	2366,2	3,198	2543	2,978	2918,10	3,926
2	Адміністративні витрати	012	585	0,726	926	1,251	760	0,891	853,70	1,148
3	Витрати на збут	013	304	0,377	438	0,592	699	0,819	618,60	0,832
4	Інші операційні витрати	014	155	0,193	154	0,208	5	0,006	195,80	0,263
5	Фінансові витрати (сума компенсації/вилучення витрат на електроенергію, податки та збори за попередній звітний період)	015	0	0,000	0	0,000	54	0,063	0,00	0,000
6	Усього витрат повної собівартості	016	9559	11,863	11705	15,822	12785,7	14,975	15877,32	21,36
7	Планований прибуток	017	-2434,9	-3,022	-1711,8	-2,314	0	0,000	1905,3	2,56
7.1	податок на прибуток	018		X	X	X	X	X	343,0	0,461
7.2	чистий прибуток, у тому числі:	019	X	X	X	X	X	X	1562,33	2,102
7.2.1	дивіденди	020	X	X	X	X	X	X	0,00	0,000
7.2.2	резервний фонд (капітал) на розвиток виробництва	021	X	X	X	X	X	X	0,00	0,000
7.2.3	(виробничі інвестиції)	022	X	X	X	X	X	X	1562,33	2,102
7.2.4	інше використання прибутку	023	X	X	X	X	0	0,000	0,00	0,000
8	Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами	024	7124,3	8,841	9993,1	13,508	12785,7	14,98	17782,60	23,922
9	Обсяг водовідведення споживачам, усього,		805,8	X	739,8	X	853,80	X	743,35	X
	у т. ч. на потреби (тис. куб. м):	025		X		X		X		X
9.1	населення	026	698,1	X	622,2	X	738,10	X	621,57	X
9.2	бюджетних установ	027	46,2	X	48,4	X	46,50	X	49,72	X
9.3	інших споживачів	028	61,5	X	69,2	X	69,20	X	72,06	X
9.4	інших водопровідно-каналізаційних господарств	029	0	0	0	0	0	0	0,00	0,000
10	Середньозважений тариф	030	X	8,841	X	13,508	X	14,98	X	23,92

Начальник КП "Марганецьке ВУВКГ" ДОР"

М.П.

«__» _____ 20__ року

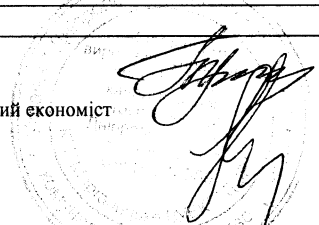
Петровенко І.Г.

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)

комунального підприємства «Марганецьке ВУВКГ» Дніпропетровської обласної ради" на 2018 рік

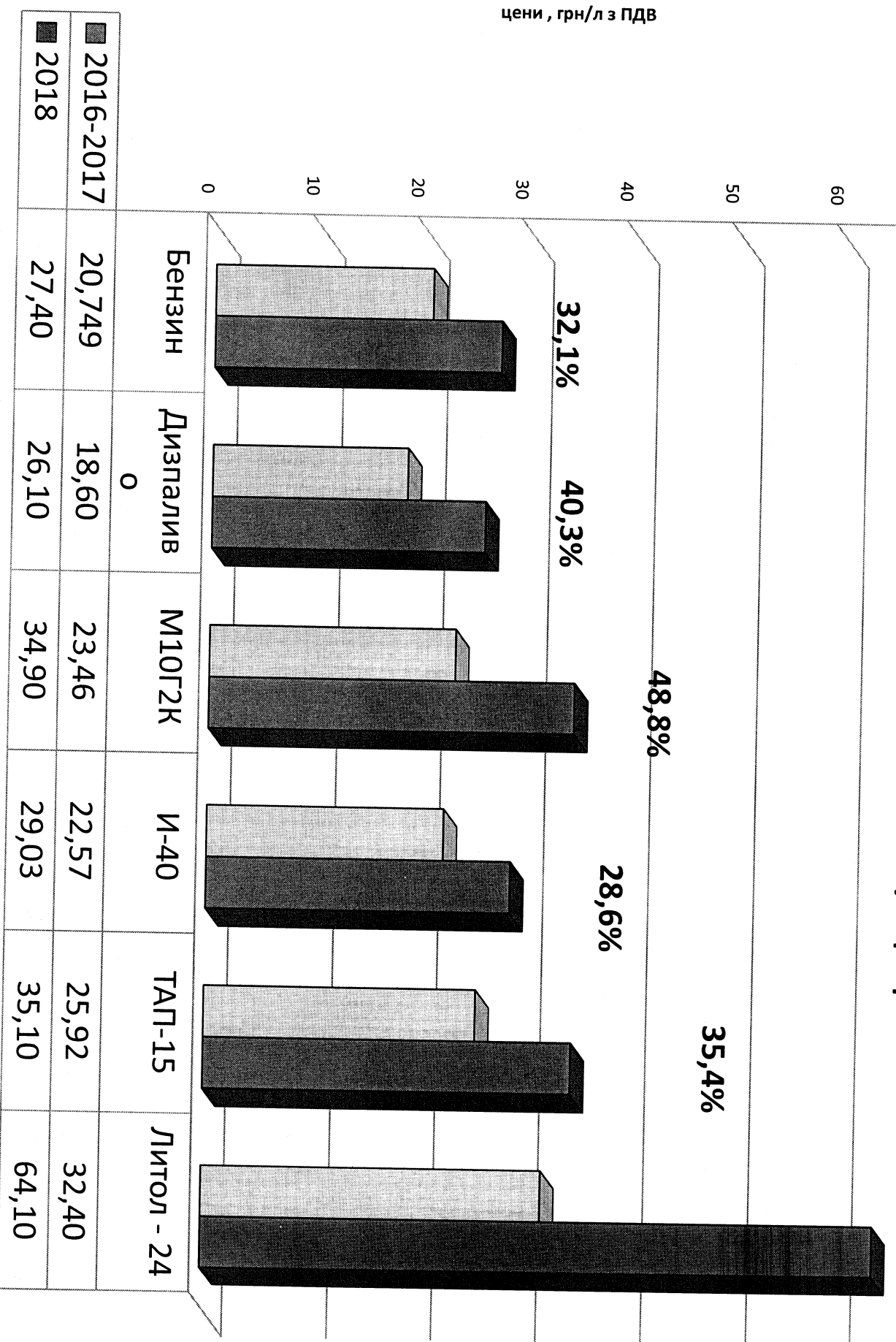
№ з/п	Найменування показників	Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)		Послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	
		тис. грн на рік	грн/м ³	тис. грн на рік	грн/м ³
1	2	3	4	5	6
1	Виробнича собівартість, у т. ч.:	8 838,83	13,90	11 349,91	19,12
1.1	прямі матеріальні витрати, у т. ч.:	6 964,97	10,95	9 018,77	15,19
1.1.1	електроенергія	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	прямі витрати централізованого водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	6 964,97	10,95	9 018,77	15,19
1.1.3	інші прямі матеріальні витрати	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	прямі витрати на оплату праці	0,000	0,0000	0,000	0,0000
1.3	інші прямі витрати, у т. ч.:	0,000	0,0000	0,000	0,0000
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	0,000	0,0000	0,000	0,0000
1.3.2	амортизаційні відрахування	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	інші прямі витрати	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	загальновиробничі витрати, у т. ч.:	1 873,862	2,9460	2 331,141	3,9260
1.4.1	загальновиробничі витрати централізованого водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	1 873,862	2,9460	2 331,141	3,9260
1.4.2	загальновиробничі витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Адміністративні витрати, у т. ч.:	531,12	0,84	681,65	1,15
2.1	адміністративні витрати централізованого водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	531,118	0,8350	681,648	1,1480
2.2	адміністративні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Витрати на збут, у т. ч.:	620,27	0,9752	796,43	1,341
3.1	витрати на збут з централізованого водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	384,759	0,6049	494,017	0,8320
3.2	витрати на оплату праці	108,796	0,1710	139,704	0,2353
3.3	відрахування на соціальні заходи	23,935	0,0376	30,735	0,0518
3.4	амортизаційні відрахування	0,000	0,0000	0,000	0,0000
3.5	матеріальні витрати	3,152	0,0050	4,048	0,0068
3.6	оголошення, повідомлення	0,657	0,0010	0,843	0,0014
3.7	витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів	98,967	0,1556	127,083	0,2140
3.8	інші витрати	0,000	0,0	0,000	0,0
4	Інші операційні витрати	121,8	0,191	156,16	0,26
4.1	інші операційні витрати з централізованого водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	121,8	0,191	156,2	0,263
4.2	інші операційні витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)		0,0000		0,0000
5	Фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1	фінансові витрати з централізованого водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0,0		0,0	0,0
5.2	фінансові витрати з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Повна собівартість	10 112,00	15,90	12 984,15	21,87
7	Розрахунковий прибуток, у т. ч.:	1 185,0	1,86	1 523,6	2,57
7.1	чистий прибуток з централізованого водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	971,91	1,528	1 248,1	2,102
7.2	податок на прибуток з централізованого водопостачання/водовідведення для здійснення послуги з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	213,1	0,335	275,5	0,464
7.3	чистий прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0,0	0,0	0,0	0,0
7.4	податок на прибуток з централізованого постачання холодної води/водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Вартість послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за відповідним тарифом	11 296,999	17,76	14 507,766	24,43
9	Тариф на послугу з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), грн/м³ (з ПДВ)	21,312		29,316	
10	Обсяг реалізації, тис. м³	636,07		593,77	

Начальник
Головний економіст

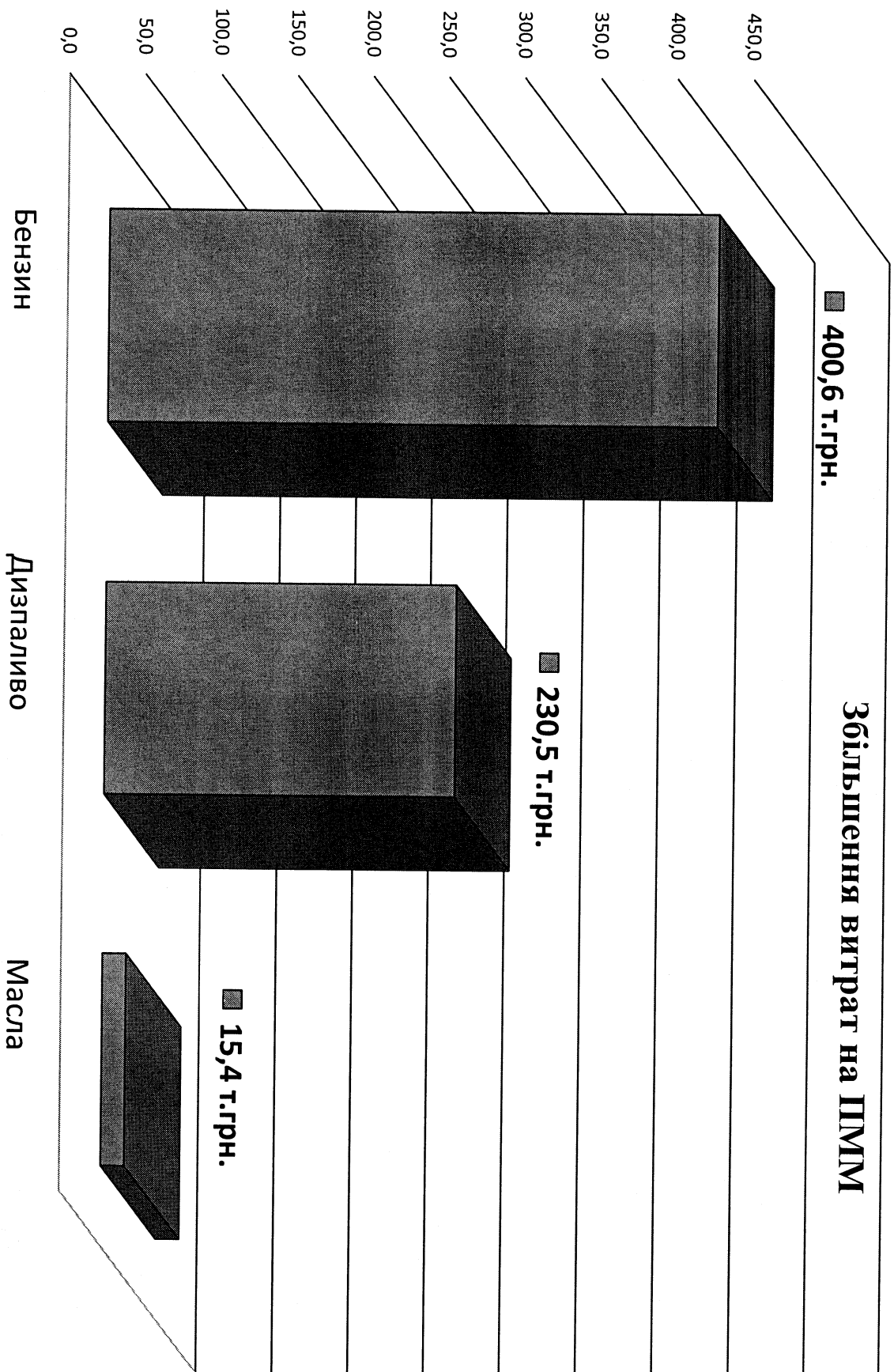


Петровенко І.Г.
Цунік Н.П.

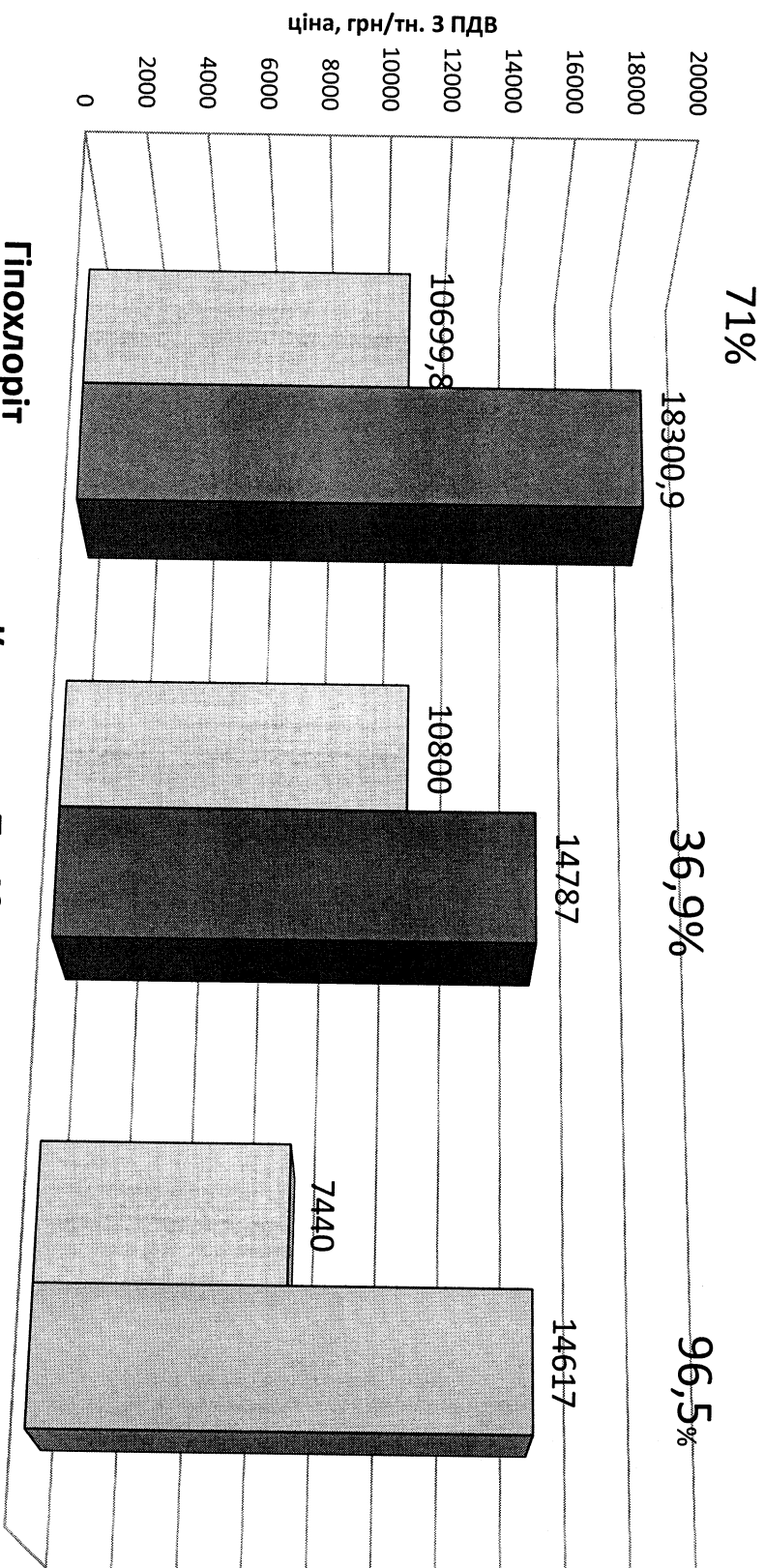
70
Діаграма зростання цін на дизпаливо, бензин та ПММ у 2018 році 97,8% проти цін, закладених у діючому тарифі.



Діаграма зростання витрат на ПММ у цінах 2018 року, (т.грн з ПДВ).

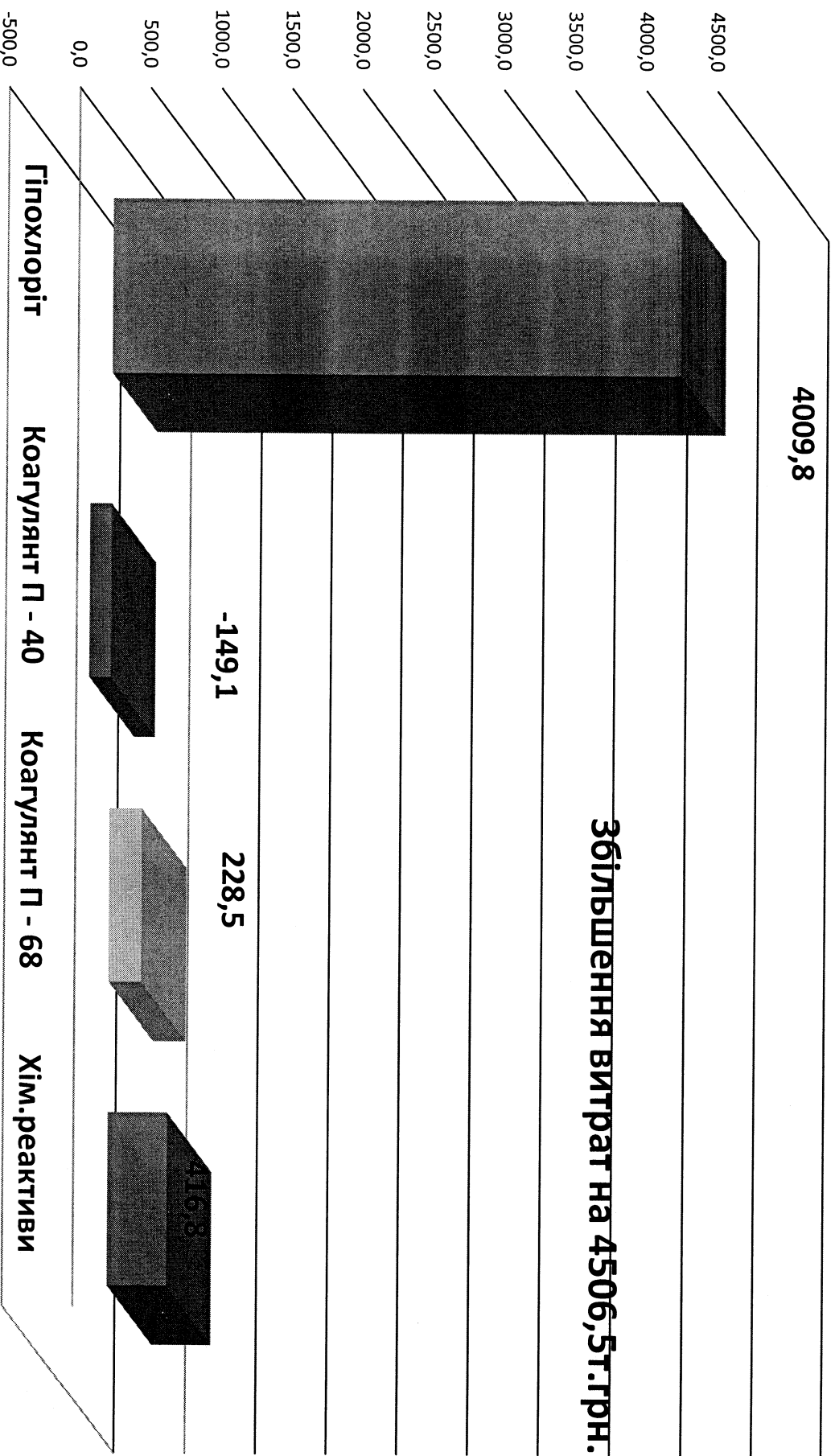


Зростання цін на незаражувальні матеріали (гіпохлорит, коагулянт) та вплив на собівартість послуг по КП "Марганецьке ВУВК" ДОР", (грн/тн. з ПДВ)

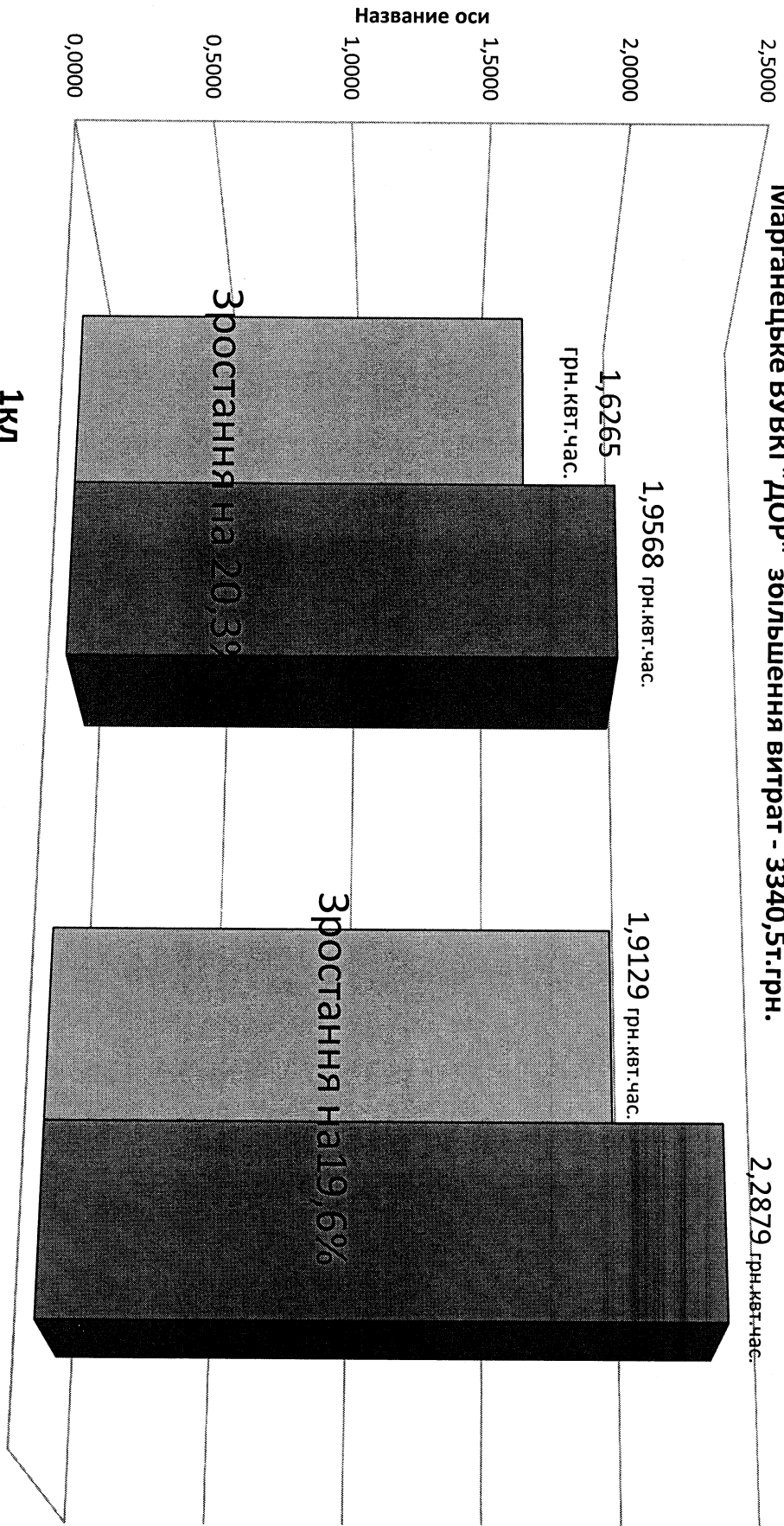


	Гіпохлорит	Коагулянт П - 40	Коагулянт П - 68
2016-2017	10699,8	10800	7440
2018	18300,9	14787	14617

Зростання витрат на знезаражувальні матеріали у цінах 2018 року, (т.грн з ПДВ).

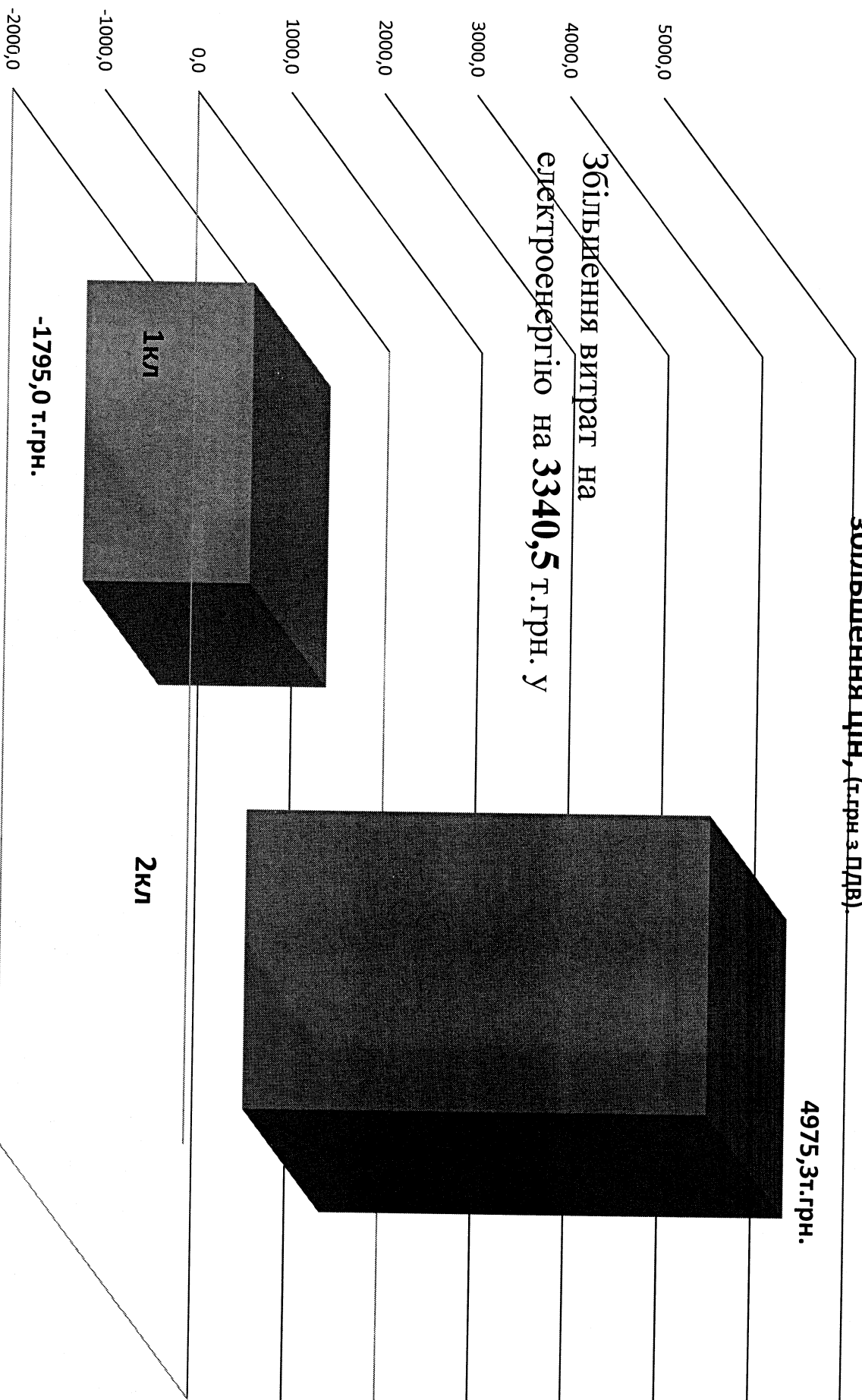


Зростання цін на електроенергію та вплив на собівартість послуг по КП "Марганецьке ВУВКГ" ДОР" збільшення витрат - 3340,5т.грн.



Название оси	1кв	2кв
■ 2016-2017	1,6265	1,9129
■ 2018	1,9568	2,2879

Зростання витрат на електроенергію у 2018 року за рахунок збільшення цін, (т.грн з ПДВ)



Порівняння діючих та розрахункових тарифів по КП "Марганецьке ВУВКГ" ДОР"

Вид діяльності	Тарифи на послуги, грн. на м ³					
	Тарифи на централізоване (для підприємств, бюджету, приватного сектору), грн.			Тарифи на централізоване з використанням внутрішньобудинкових систем (для багатоквартирної забудови), грн.		
	Діючий тариф	Розрахунковий тариф на 2018 рік	% приросту	Діючий тариф	Розрахунковий тариф на 2018 рік	% приросту
	грн. на м ³	грн. на м ³	%	грн. на м ³	грн. на м ³	%
ВОДОПОСТАЧАННЯ						
Собівартість	10,58	15,527	46,8	10,91	15,857	45,3
Прибуток	0	1,863		0	1,903	
Тариф без ПДВ	10,58	17,39	64,4	10,91	17,760	62,8
ПДВ	2,116	3,478	64,4	2,182	3,552	62,8
Тариф з ПДВ	12,696	20,868	64,4	13,092	21,312	62,8
ВОДОВІДВЕДЕННЯ						
Собівартість	14,98	21,36	42,6	15,44	21,81	41,3
Прибуток	0	2,56			2,62	
Тариф без ПДВ	14,98	23,92	59,7	15,440	24,43	58,2
ПДВ	2,996	4,784	59,7	3,088	4,886	58,2
Тариф з ПДВ	17,976	28,704	59,7	18,528	29,316	58,2
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ РАЗОМ						
Собівартість	25,56	36,887	44,3	26,35	37,67	43,0
Прибуток	0	4,423		0	4,52	
Тариф без ПДВ	25,56	41,31	61,6	26,35	42,19	60,1
ПДВ	5,112	8,262	61,6	5,27	8,438	60,1
Тариф з ПДВ	30,672	49,572	61,6	31,620	50,628	60,1

Аналіз зміни витрат в діючих тарифах на централизоване водопостачання та водовідведення та розрахункових тарифах по комунальному підприємству КП "Марганецьке ВУВК" Дніпропетровської обласної ради"

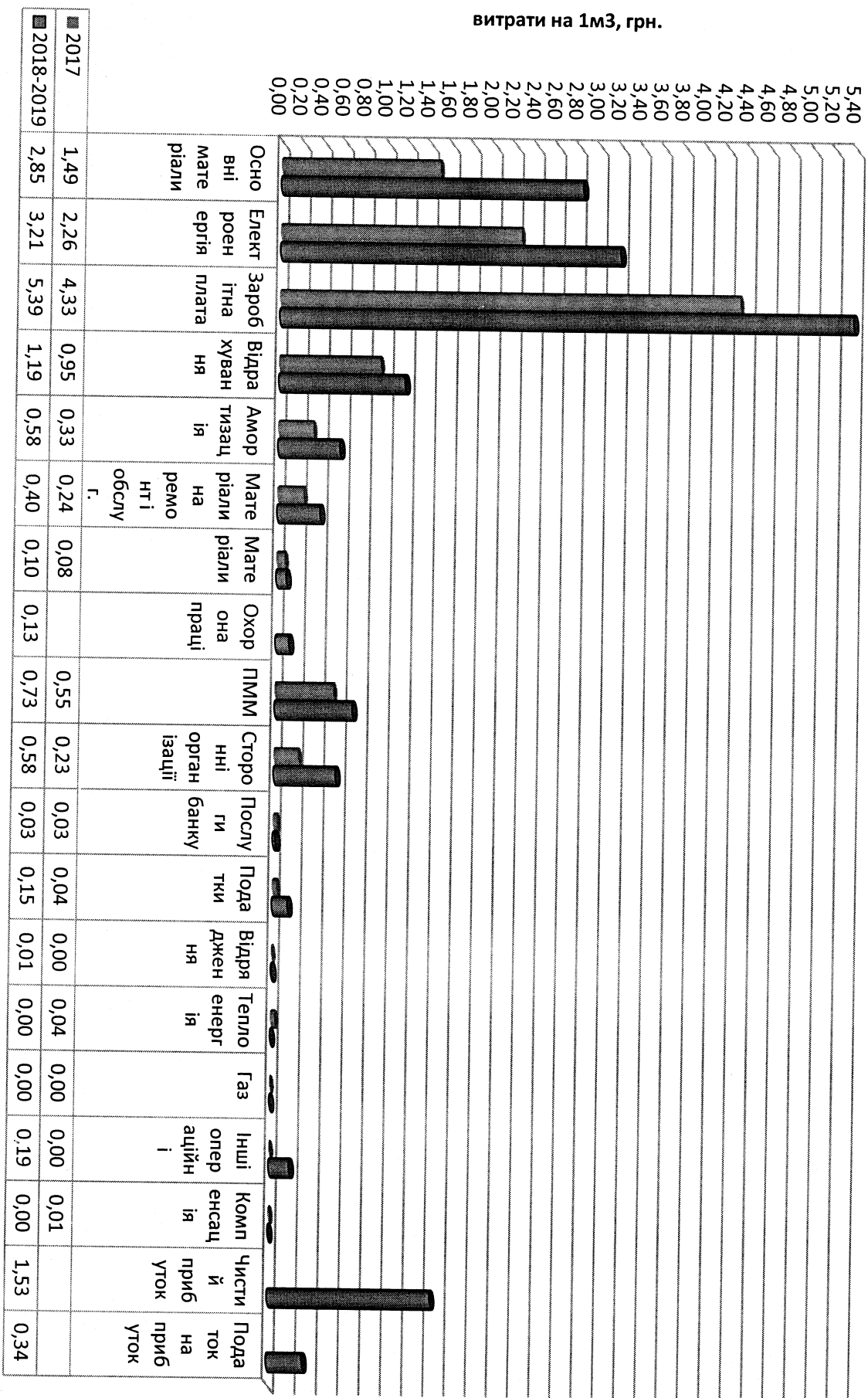
№	Статті витрат	Од. вим.	Централизоване водопостачання			Централизоване водовідведення		
			в діючому тарифі	в розрахунковому тарифі	приріст, %	в діючому тарифі	в розрахунковому тарифі	приріст, %
	Основні знезаражувальні матеріали (гіпохлорит, коагулянт, реактиви)	тис.грн.	4 408,0	7 821,5	77,4	268,4	609,5	127,1
	Електроенергія	тис.грн.	6 686,6	8 812,5	31,8	3 021,1	3 591,1	18,9
	Заробітна плата	тис.грн.	12 796,0	14 825,2	15,9	6 420,7	7 505,3	16,9
	Відрахування	тис.грн.	2 815,1	3 261,6	15,9	1 412,6	1 651,1	16,9
	Амортизація	тис.грн.	965,1	1 603,7	66,2	305,8	285,8	-6,5
	Матеріали на ремонт і обслуґ.	тис.грн.	724,7	1 111,3	53,3	109,4	389,3	255,9
	Матеріали (інші)	тис.грн.	228,0	264,6	16,1	92,8	98,2	5,8
	Охорона праці	тис.грн.		355,6			194,5	
	ПММ	тис.грн.	1 622,7	2 006,3	23,6	614,0	529,5	-13,8
	Сторонні організації	тис.грн.	668,2	1 596,7	139,0	258,3	629,0	143,5
	(у т.ч. охорона)		103,6	640,0	517,8	37,4	367,7	883,2
	Послуги банку	тис.грн.	104,0	71,8	-31,0	16,7	26,7	59,9
	Податки (водний збір, екологія, на землю)	тис.грн.	120,0	404,2	236,8	156,5	164,5	5,1
	Відраження	тис.грн.	10,0	18,8	88,0	4,0	7,1	77,5
	Теплоенергія (центральне опалення)	тис.грн.	108,0	0,0	-100,0	44,1	0,0	-100,0
	Газ	тис.грн.	7,0	0,0	-100,0	2,7	0,0	-100,0
	Інші операційні (зарплата мобілізованим АТО, видачування на сол.страх, перерахування профкому, утримання соціальної сфери)	тис.грн.	12,0	526,3	4 285,8	5,0	195,9	3 818,0
	Компенсація	тис.грн.	22,0	0,0	-100,0	53,5	0,0	-100,0
	Всього витрат	тис.грн.	31 297,4	42 680,1	36,4	12 785,6	15 877,5	24,2
	Собівартість/витрати	тис.грн.	31 297,4	42 680,1	36,4	12 785,6	15 877,5	24,2
	Прибуток	тис.грн.	0	5 121,6		0	1 905,3	
	Рівень рентабельності	%	0	12,0		0	12,0	
	Вартість	тис.грн.	31 297,4	47 801,7	52,7	12 786	17 782,8	39,1
	Обсяги реалізації	тис.м³	2958,3	2749,0	-7,1	853,8	743,4	-12,9
	Тариф без ПДВ	грн/м³	10,58	17,39	64,4	14,98	23,92	59,7
	ПДВ	грн/м³	2,116	3,478	64,4	2,996	4,784	59,7
	Тариф з ПДВ	грн/м³	12,696	20,868	64,4	17,976	28,704	59,7

Аналіз зміни витрат в діючих тарифах на централизоване водопостачання та водовідведення та розрахункових тарифах по комунальному підприємству КП "Марганецьке ВУВКГ" Дніпропетровської області ради"

№	Статті витрат	Одним.	Централизоване водопостачання				Централизоване водовідведення			
			в діючому тарифі		в розрахунковому тарифі		в діючому тарифі		в розрахунковому тарифі	
			тис.грн. на рік	% в структурі витрат	тис.грн. на рік	% в структурі вартості (собівартість + прибуток)	тис.грн. на рік	% в структурі витрат	тис.грн. на рік	% в структурі вартості (собівартість + прибуток)
	Основні знезаражувальні матеріали (гіпохлорит, коагулянт, реактиви)	тис.грн.	4 408,0	14,1	7 821,5	16,4	268,4	2,1	609,5	3,4
	Електроенергія	тис.грн.	6 686,6	21,4	8 812,5	18,4	3 021,1	23,6	3 591,1	20,2
	Заробітна плата	тис.грн.	12 796,0	40,9	14 825,2	31,0	6 420,7	50,2	7 505,3	42,2
	Відрахування	тис.грн.	2 815,1	9,0	3 261,6	6,8	1 412,6	11,0	1 651,1	9,3
	Амортизація	тис.грн.	965,1	3,1	1 603,7	3,4	305,8	2,4	285,8	1,6
	Матеріали на ремонт і обслуґ.	тис.грн.	724,7	2,3	1 111,3	2,3	109,4	0,9	389,3	2,2
	Матеріали (інші)	тис.грн.	228,0	0,7	264,6	0,6	92,8	0,7	98,2	0,6
	Охорона праці	тис.грн.		0,0	355,6	0,7		0,0	194,5	1,1
	ПММ	тис.грн.	1 622,7	5,2	2 006,3	4,2	614,0	4,8	529,5	3,0
	Сторонні організації	тис.грн.	668,2	2,1	1 596,7	3,3	258,3	2,0	629,0	3,5
	Послуги банку	тис.грн.	104,0	0,3	71,8	0,2	16,7	0,1	26,7	0,2
	Податки (водний збір, екологія, на землю)	тис.грн.	120,0	0,4	404,2	0,8	156,5	1,2	164,5	0,9
	Відраження	тис.грн.	10,0	0,0	18,8	0,0	4,0	0,0	7,1	0,0
	Теплоенергія (центральне опалення)	тис.грн.	108,0	0,3	0,0	0,0	44,1	0,3	0,0	0,0
	Газ	тис.грн.	7,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
	Інші операційні (зарплата мобілізованим АТО, відрахування на соц.страх, перерахування профкому, утримання соціальної сфери)	тис.грн.	12,0	0,0	526,3	1,1	5,0	0,0	195,9	1,1
	Компенсація	тис.грн.	22,0	0,1	0,0	0,0	53,5	0,4	0,0	0,0
	Всього витрат	тис.грн.	31 297,4	100,0	42 680,1	89,3	12 785,6	100,0	15 877,5	89,3
	Собівартість/витрати	тис.грн.	31 297,4	100,0	42 680,1	89,3	12 785,6	100,0	15 877,5	89,3
	Прибуток	тис.грн.	0		5 121,6	10,7	0		1 905,3	10,7
	Рівень рентабельності	%	0		12,0		0		12,0	
	Вартість	тис.грн.	31 297,4	100,0	47 801,7	100,0	12 786		17 782,8	100,0
	Обсяги реалізації	тис.м ³	2958,3		2749,0		853,8		743,4	
	Тариф без ПДВ	грн/м ³	10,58		17,39		14,98		23,92	
	ПДВ	грн/м ³	2,116		3,478		2,996		4,784	
	Тариф з ПДВ	грн/м ³	12,696		20,868		17,976		28,704	

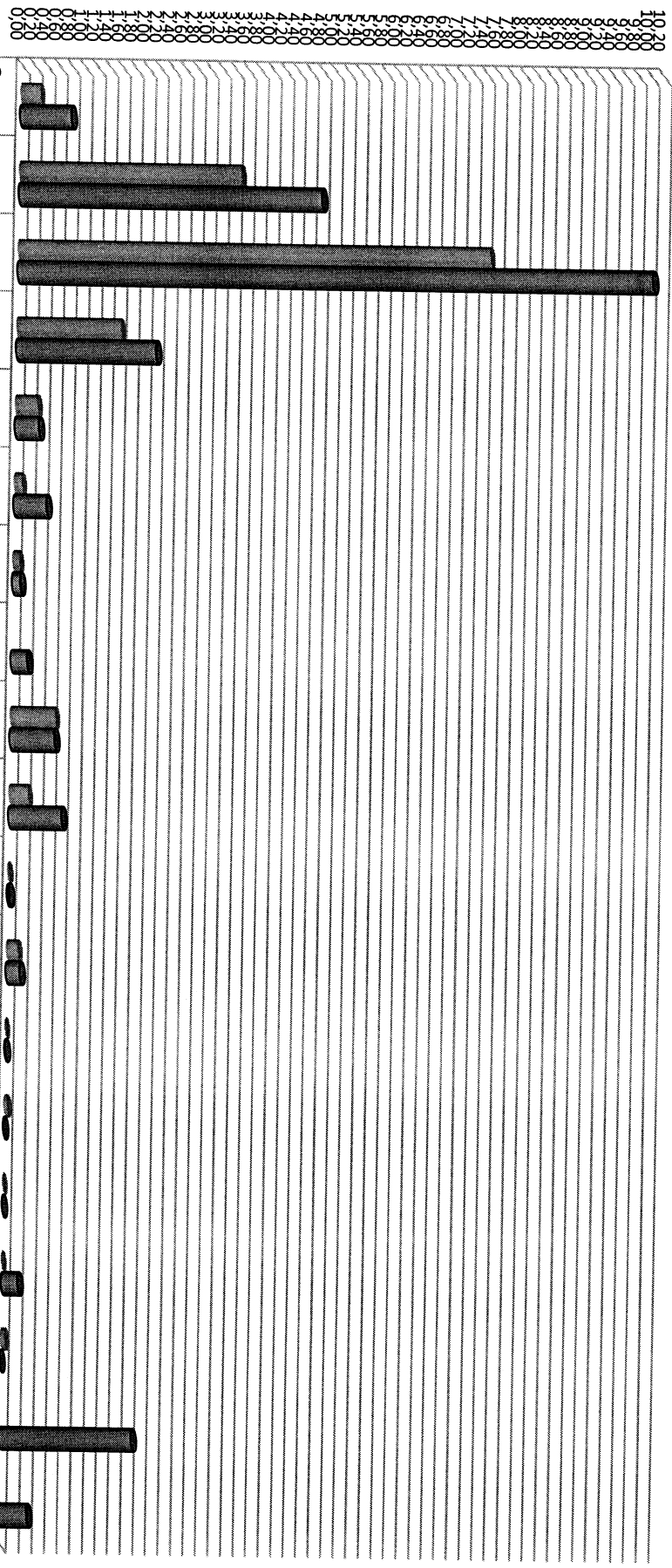
Структура тарифа на централізоване водопостачання по КП "Марганецьке ВУВКГ" ДОР" у порівнянні 2017-2018 (2019)р. 17,39грн./м3 (без ПДВ) , 20,868 грн./м3 (з ПДВ)

витрати на 1м3, грн.



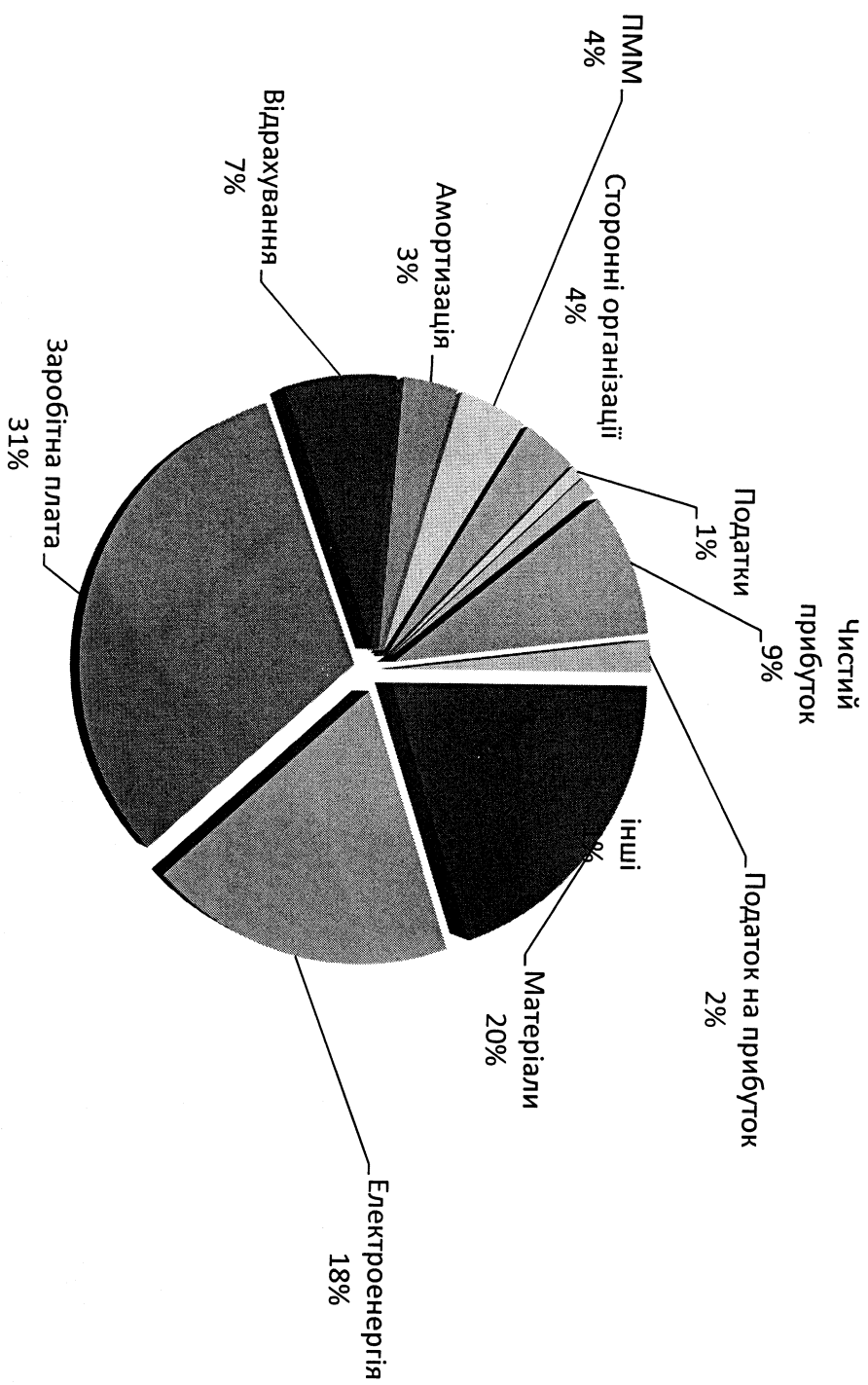
Структура тарифа на централізоване водовідведення по КП "Марганецьке ВУВКГ" ДОР" у порівнянні 2017-2018 (2019)р. 23,92грн./м3 (без ПДВ) , 28,704 грн./м3 (з ПДВ)

витрати на 1м3, грн.

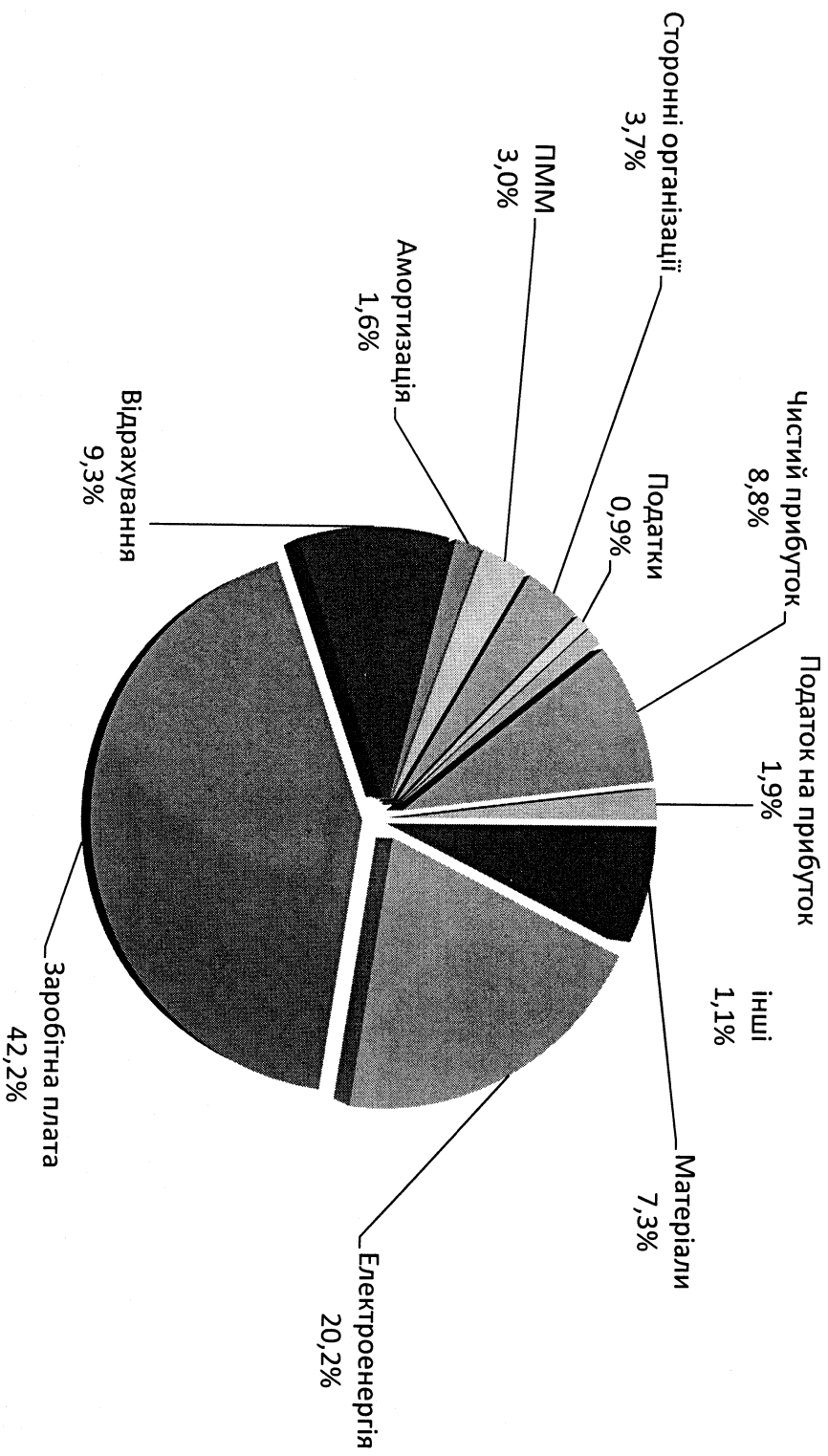


Категорія	2017	2018
Основні матеріали	0,31	0,82
Електроенергія	3,54	4,83
Заробітна плата	7,52	10,10
Відрахування	1,65	2,22
Амортизація	0,36	0,38
Матеріали на ремонті обслуговування	0,13	0,52
Матеріали	0,11	0,13
Охорона праці		0,26
ПММ	0,72	0,71
Сторонні організації	0,30	0,85
Послуги банку	0,02	0,04
Податки	0,18	0,22
Відрахування	0,00	0,01
Теплоенергія	0,05	0,00
Газ	0,00	0,00
Інші операційні	0,01	0,26
Компенсація	0,06	0,00
Чистий прибуток		2,10
Податок на прибуток		0,46

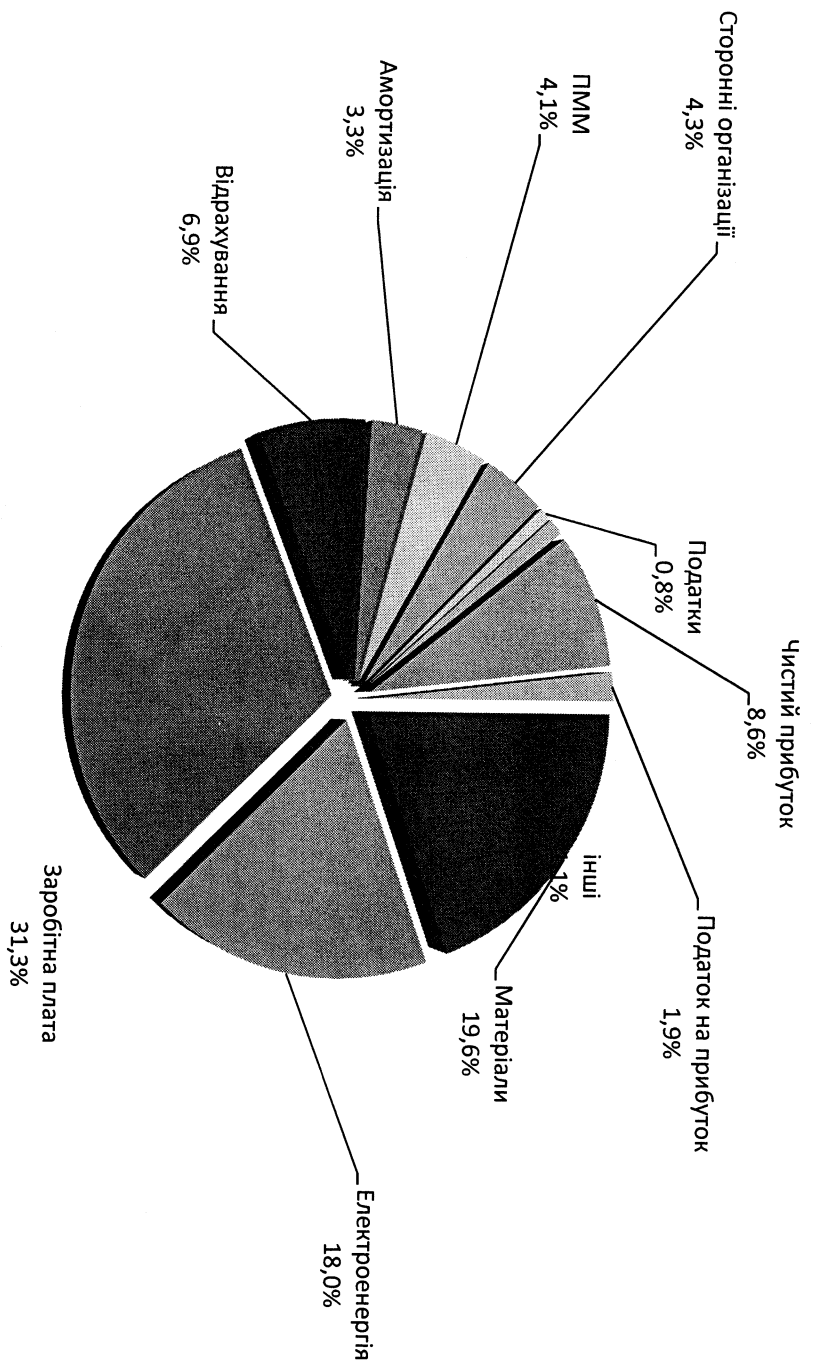
Структура тарифу на централізоване водопостачання по статтям витрат по КП "Марганецьке ВУВК" ДОР" на 2018р. (2019р.)



Структура тарифу на централізоване водовідведення по статтям витрат по КП "Марганецьке ВУВКІ" ДОР" на 2018р. (2019р.)



Структура тарифу на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) по статтям витрат по КП "Марганецьке ВУВКГ" ДОР" на 2018р. (2019р.)



Структура тарифу на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) по статтям витрат по КП "Марганецьке ВУВКГ" ДОР" на 2018р. (2019р.)

