

**Розрахунок тарифу
на послуги м'яького електричного транспорту (тролейбус)
КП «Подгавайелектротранспорту» Подлявської м'яької ради**

Затверджено:
Начальник підприємства
Є.Зайцев
20 р.

№	Показник	Од. вимір	План 2018р. тис.грн	Факт 9 місяців 2018р. тис.грн	Плановий розрахунок на 2019р.к		Відхилення, (міно-плюс) (млн.грн) 2019р. плану 2018)
					По плановій потребі	По мінімальній потребі	
1.	Обсяги перевезень пасажирів, всього (Q)	тис. пас	26400,0	20357,1	28200	28200	106,8
	у тому числі пільгових категорій	-/-	16400,0	12702,0	18100	18100	110,4
2.	Виробнича собівартість послуг, всього:	тис. грн	76380,9	56083,2	88584,9	94447,5	116,0
2.1	у тому числі: прямі матеріальні витрати електричної енергії	-/-	21106,1	14494,0	20049,8	22686,3	95,0
2.2	прямі витрати на оплату праці	-/-	22238,9	17459,0	32550,1	32550,1	146,4
	Заробітна плата (водії, кондуктори)		18228,6	14335,6	26680,4	26680,4	146,4
	Нарахування на заробітну плату		4010,3	3123,4	5869,7	5869,7	146,4
2.3	інші прямі витрати	-/-	25051,3	18719,4	25386,8	28462,9	101,3
	Оплата праці ремонтного персоналу		10563,2	6525,9	13775,2	13775,2	130,4
	Нарахування на заробітну плату		2323,9	1421,8	3030,6	3030,6	130,4
	амортизація		3578,0	3894,4	-	962,8	-
	Витрати на огляд та ремонт рухомого складу, контактної мережі, послуги ПММ		7101,5	5939,5	7247,7	9226,4	102,1
	Заміна шин		1484,7	937,8	1333,3	1467,9	89,8
2.4	Загально виробничі витрати, всього	-/-	7984,6	5410,8	10598,2	10748,2	132,7
	Заробітна плата		6029,3	3833,7	7808,6	7808,6	129,5
	Нарахування на заробітну плату		1326,4	792,5	1719,1	1719,1	129,6
	Затрати на виготовлення проїзних документів		73,7	59,5	89,5	89,5	121,4

№	Назва показника	Од. вимір	План	Факт	Плановий	Факт	Відхилення
1.	Утримання гаража, ВЗР, гос. виділу		405,4	537,3	756,1	893,6	186,5
2.	Утримання виробничого персоналу, мелогляд		108,4	141,3	168,3	175,1	155,3
3.	Інші послуги		41,4	46,5	56,6	62,3	136,7
3.1	Адміністративні витрати	-/-	5053,4	3751,3	7383,9	7536,0	149,1
3.2	Заробітна плата		3461,4	2428,4	5400,9	5400,9	156,0
3.3	Нарахування на заробітну плату		761,5	542,7	1187,1	1187,1	155,9
3.4	Платіжки та обов'язкові платежі		230,0	168,0	224,0	224,0	97,4
3.5	Банківські послуги		89,2	89,0	118,7	130,7	133,1
3.6	Інші послуги та матер. витрати		511,3	523,2	453,2	593,3	88,6
4.	Витрати на збут (витрати визначені згідно з пунктом 3.1-9-3.1.10. розділу 3 Порядку)	-/-	-	-	-	-	-
5.	Інші витрати операційної діяльності	-/-	1498,0	1426,5	1220,0	1220,0	81,4
5.1	Пільгові пенсії	-/-	836,0	898,1	1220,0	1220,0	81,4
6.	Витрати операційної діяльності (п.2 + п.3 + п.4 + п.5)	-/-	82932,3	61261,0	97188,8	103203,5	117,1
7.	Фінансові витрати	-/-	-	-	-	-	-
8.	Відсотки по кредиту	-/-	-	-	-	-	-
8.1	Собівартість послуг, (W) (п.6 + п.7)	-/-	82932,3	61261,0	97188,8	103203,5	117,1
9.	Прибуток	-/-	8293,2	-	486,0	10320,4	-
10.	Доходи від інших видів діяльності (D)	-/-	405,7	-	716,3	716,3	176,5
11.	Тариф на послуги, (T) $T=W(D+R)-D$	грн / пас	3,44	3,01	3,44	4,00	100,0

Головний бухгалтер
Начальник ЦЕВ



С.Шагрова
Т.Оверченко