

РОЗРАХУНОК ТАРИФУ на міському автобусному маршруті загального користування № 136

«Ж.М.Лівобережний-3(просп.Миру)-просп.Богдана Хмельницького(ДНВЦ)

ПВСП СТО «КАРЛССОН»

на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Дніпро згідно з Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту затверджену наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 17 листопада 2009 р. №1175 та зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2009 р. за №1146/17162

I. ПОКАЗНИКИ, ЯКІ БЕРУТЬСЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТАРИФУ:

Таблиця 1.1.) Транспортні засоби

08.10.2018

№ з/п	Найменування показників	Марка автомобіля		
		МЕРСЕДЕС БЕНЦ 312 D		
1	Категорія	M2		
2	Клас	B		
		до 22 пасажир. Місць		
3	Кількість автомобілів	10		
4	Пасажиромісткість	18,00		
5	Кількість шин на 1-му Т/З	4,00		
6	Типорозмір шини	225/70 R15		
7	Вартість шини без ПДВ за 1 шт., грн.	3050,00		
8	Кількість акумуляторних батарей	1,00		
9	Ціна акумуляторних батарей без ПДВ, грн.	2200,00		
10	Марка пального	Дизельне паливо		
11	Ціна пального без ПДВ за 1 літр	30,00		
12	Лінійна норма розходу пального на 100 км пробігу	13,00		
13	Планове проведення робіт з ТО-1, ТО-2	ТО1-5000; ТО2 - 20000		
14	Вартість моторної оливи без ПДВ, грн./літр	72,00		
15	Кількість моторної оливи в одному ТЗ	10,00		
16	Трансмісійна олива:			
	Коробка передач	2,30		
	Задній міст	3,00		
	Бортовий редуктор	-		
17	Вартість трансмісійної оливи без ПДВ, грн./літр	72,00		
18	Вартість пластичного мастила, грн./кг	240,00		
19	Інші матеріали – охолоджувальна рідина (тосол), літрів в системі ТЗ	10,00		
20	Вартість охолоджувальної рідини (тосол), без ПДВ, грн./літр	72,00		
21	Періодичність заміни охолоджувальної рідини (тосол), км	60000,00		

Таблиця 1.2. Техніко - експлуатаційні показники роботи автобусів на маршрутах

№ з/п	Назва показників	Міські автобусні маршрути регулярних перевезень, які працюють у звичайному режимі руху		
1	Марка автобуса	МЕРСЕДЕС БЕНЦ 312 D		
2	Пасажи́ромісткість автобуса, чол.	18,00		
3	Кількість автобусів, шт.	10		
4	Довжина рейсу, км	24,00		
5	Кількість рейсів 1 автомобіля	10		
6	Нульовий пробіг за день 1 автомобіля, км.	46,00		
7	Добовий пробіг загальний 1 автомобіля, км (= п.6 + п.8)	286,00		
8	Пробіг на маршруті 1 автомобіля, км.	240,00		
9	Загальний пробіг за місяць, км.	64350,00		
10	Коефіцієнт використання пасажиромісткості	0,95		
10-а	Коефіцієнт змінності пасажирів	0,70		
11	Коефіцієнт використання пробігу	0,84		
12	Коефіцієнт використання парку	0,75		
13	Транспортна робота на 1 км пробігу, пас. км.	10,04		
14	Машино-дні в господарстві	300,00		
15	Машино-дні в роботі	225,00		
16	Загальний пробіг за місяць по підприємству, км.	64350,00		

II. ПЛАНОВА РІЧНА СОБІВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

Таблиця 2.1. Прямі матеріальні витрати

№ з/п	Назва показників	Міські автобусні маршрути регулярних перевезень, які працюють у звичайному режимі руху		
1	Марка автобуса	МЕРСЕДЕС БЕНЦ 312 D		
2	Лінійна норма розходу дизельного пального, л/100км пробігу	13,00		
3	Витрати пального з урахуванням коефіцієнтів коригування, л/100км пробігу	17,29		
4	Витрати пального на 1 км пробігу, л	0,173		
5	Робота в умовах міста з населенням від 0,5 до 1,0 млн. чол. (п.3.1.4 Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті затверджені наказом МТЗУ від 10.02.1998 №43із змінами і доповненнями) – (далі по тексту Наказ МТЗУ №43)	10		
		1,30		
		10% (1,30 л)		
6	Робота, яка потребує частих зупинок пов'язаних посадкою і висадкою пасажирів (п.3.1.5. Наказу МТЗУ №43)	8		
		1,04		
		8% (1,04 л)		
6-а	Робота в зимових умовах (п.3.1.1. Наказу МТЗУ №43)	15		
		1,95		
		15% (1,95 л)		
7	Вартість пального без ПДВ за 1 літр, грн.	30,00		
8	Затрати на пальне з урахуванням місячного пробігу, грн.	333783,45		
9	Затрати на пальне всього по підприємству на місяць, грн.	333783,45		
10	Нормативні витрати моторної оливи для автобусів, літрів/100 л. пального (п.2.3. Наказу МТЗУ №43)	2,80		
11	Нормативні витрати трансмісійної оливи для автобусів, літрів/100 л. пального	0,40		
12	Нормативні витрати спеціальні оливи для автобусів, літрів/100 л. пального	0,10		
13	Нормативні витрати пластичні (консистентні) мастила, кг/100 л. пального	0,30		
14	Вартість моторної оливи без ПДВ, грн./літр	72,00		
15	Вартість трансмісійної оливи без ПДВ, грн. /літр	72,00		
16	Вартість спеціальні оливи без ПДВ, грн. /літр	72,00		
17	Вартість пластичні (консистентні) мастила без ПДВ, грн./кг	240,00		
18	Витрати на мастильні матеріали на 1 км. пробігу, грн./км.			
18.1	Моторної оливи, коп./км	34,86		
18.2	Трансмісійної оливи, коп./км	4,98		
18.3	Спеціальної оливи, коп./км	1,24		
18.4	Пластичних (консистентні) мастил, коп./км	12,45		
19	Сумарні витрати на мастильні матеріали, коп./км.	53,53		
20	Витрати на мастильні матеріали з урахуванням місячного пробігу, грн.	34446,45		
21	Витрати на мастильні матеріали всього по підприємству на місяць, грн.	34446,45		
2.1.3. ВИТРАТИ ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ				
22	Ціна акумуляторних батарей без ПДВ, грн.	2200,00		
23	Кількість акумуляторних батарей, шт.	1		
24	Фактична інтенсивність експлуатації автобуса, км/місяць	6435,00		
25	Експлуатаційна норма середнього ресурсу АКБ (Додаток 1 до пункту 5.1 Експлуатаційних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі затверджених наказом МТЗУ від 20 травня 2006 р. №489 зі змінами і доповненнями) (далі по тексту Наказ МТЗУ від 20.05.2006 №489)	18,00		
	Коефіцієнт коригування (Табл. 1 пункту 6.2. Експлуатаційних норм затверджених Наказом МТЗУ від 20.05.2006 №489)	0,97		
27	Витрати на АКБ на 1 км пробігу, грн./км	0,020		
28	Всього затрат на АКБ з урахуванням місячного пробігу автобусів на маршруті, грн.	1260,02		

29	Витрати на АКБ всього по підприємству на місяць, грн.	1260,02		
30	Кількість шин на 1-му автобусі, шт.	4		
31	Вартість шини без ПДВ за 1 шт., грн.	3050,00		
32	Норма пробігу автомобільної шини, км	75000,00		
33	Коефіцієнт коригування (Табл. №3 п. 6.2.8. Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі Затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 травня 2006 р. №488 (із змінами і доповненнями)	1,02		
34	Витрати на автомобільні шини з урахуванням місячного пробігу, грн.	10262,35		
35	Витрати на автомобільні шини на підприємстві на місяць, грн.	10262,35		

Таблиця 2.2. Прямі витрати на оплату праці

№ з/п	Назва показників	Міські автобусні маршрути регулярних перевезень, які працюють у звичайному режимі руху		
		МЕРСЕДЕС БЕНЦ 312 D		
2.2.1. ЗАПЛАНОВАНІ ВИТРАТИ ПОВ'ЯЗАНІ З ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ ВОДІЇВ				
1	Посадовий оклад водія на підприємстві, грн.	3820,00		
2	Коефіцієнт співвідношення	1,93		
3	Розмір місячної тарифної ставки, грн.	7372,60		
4	Надбавки, грн.	1474,52		
4.1.	За класність, грн.	737,26		
4.2.	За високі досягнення в праці (10-50%), грн.	737,26		
5	Місячна заробітна плата з урахуванням надбавок, грн.	8847,12		
6	Чисельність водіїв, які працюють, чол.	20,00		
7	Загальний фонд заробітної плати, грн.	176942,40		
8	Заробітна плата водіїв на 1 км, коп./км.	274,97		
9	Місячний фонд заробітної плати на підприємстві, грн.	176942,40		

Таблиця 2.3. Інші прямі витрати

№ з/п	Назва показників	Міські автобусні маршрути регулярних перевезень, які працюють у звичайному режимі руху		
		МЕРСЕДЕС БЕНЦ 312 D		
2.3.1. ВИТРАТИ НА ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ОБЛІК				
1	Кількість автобусів, шт.	10		
1.1.	Витрати на організацію роботи рухомого складу на міських автобусних маршрутах загального користування за допомогою комплексної системи GPS-моніторингу (200 грн. на місяць за 1	2000,00		
1.2.	Витрати на диспетчерський облік по підприємству на місяць, грн.. (п. 1.1.)	2000,00		
2.3.2. ВИТРАТИ НА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ТЕХНІЧНИХ ОГЛЯДІВ				
2	Витрати на проведення інструментального контролю – (п.2.1./12) = 250грн. на місяць на 1 автобус x (п.3 Табл.1.2.)	1250,00		
2.1.	Інструментальний контроль транспортного засобу проводиться два рази на рік витрати на який складають 750 грн. на пів року та відповідно на рік 1500 грн. на 1 автобус x (п.3 Табл.1.2.)	15000,00		
2.2.	Витрати на проведення інструментального контролю по підприємству на місяць, грн.	16250,00		
2.3.3. ПЛАНУЄМІ НАРАХУВАННЯ НА ВИТРАТИ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ (ВОДІЇВ)				
1	Відрахування на єдиний податок на заробітну плату (водіїв), грн. ((п.7 –табл. 2.2) x 0,3766)	66636,51		
2	Єдиний податок на заробітну плату - 37, 66%	0,3766		
3	Витрати на відрахування на 1 км пробігу, коп./км ((п.1/ (п. 9 - Табл. 1.2.)) x 100)	103,55		
4	Всього відрахувань по підприємству на 3П водіїв, грн.	66636,51		

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ АВТОБУСІВ

№ з/п	Назва показників	Міські автобусні маршрути регулярних перевезень, які працюють у звичайному режимі руху		
2.3.4. ВИТРАТИ ПОВ'ЯЗАНІ З ТЕХНІЧНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ І ПОТОЧНИМ РЕМОНТОМ АВТОБУСІВ				

1	Марка автобуса	МЕРСЕДЕС БЕНЦ 312 D		
1-а	Коефіцієнт співвідношення	1,80		
1-б	Курс доллара	28,25		
2	Періодичність видів технічного обслуговування:			
2.1.	Щоденне обслуговування – (ЩО)	ЩО		
2.2.	Технічне обслуговування №1 – (ТО-1), км. пробігу	5000,00		
2.3.	Технічне обслуговування №2 – (ТО-2), км. пробігу	20000,00		
3	Кількість обслуговувань згідно місячного пробігу:			
3.1.	Щоденне обслуговування – (ЩО)	225,00		
3.2.	Технічне обслуговування №1 – (ТО-1), км. пробігу	12,87		
3.3.	Технічне обслуговування №2 – (ТО-2), км. пробігу	3,22		
4	Нормативи витрат матеріалів і запасних частин ТО і ПР			
4.1.	ЩО БАЗ, Рута, Мерс (1,30\$ x28,25);	36,73		
4.2.	ТО-1 БАЗ, Рута, Мерс (3,76\$ x28,25).	106,22		
4.3.	ТО-2 БАЗ, Рута, Мерс (14,90\$ x28,25)	420,93		
5.	2) Нормативи витрат матеріалів і запасних частин, грн. на1000 км. пробігу	1237,07		
6	Всього затрат на ЩО, ТО і ПР з урахуванням місячного пробігу, грн:	90589,80		
6.1.	ЩО – (п.3.1 x п.4.1)	8263,13		
6.2.	ТО-1 - (п.3.2 x п.4.2)	1367,05		
6.3.	ТО-2 -(п.3.3 x п.4.3)	1354,33		
6.4.	ПР – (п.5 x (п. 9 - Табл. 1.2./1000))	79605,29		
7	Всього затрат на ЩО, ТО і ПР з урахуванням місячного пробігу по підприємству, грн.	90589,80		

2.3.5. ВИТРАТИ ПОВ'ЯЗАНІ З АМОРТИЗАЦІЄЮ АВТОБУСІВ (лінійна норма)

8.	Залишкова балансова вартість автобусів, грн.	0,00		
9.	Кількість автобусів, шт.	10		
10.	Пробіг автобусів за рік, км.	772200,00		
11.	Річна норма амортизації від залишкової вартості	0,20		
12.	Річна норма складає, грн.	0,00		
13.	Витрати на амортизацію в місяць складають, грн.	0,00		
14.	Залишкова вартість транспортних засобів	0,00		
15.	Витрати на амортизацію автобусу на 1 км, коп./км	0,00		
16.	Всього відрахувань на амортизацію по підприємству в місяць, грн.	0,00		

2.3.6. ВИТРАТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ІНШИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИМОГ

17	Оренда додаткових приміщень для здійснення випуску технічно справних автобусів (оглядової ями, медичних кабінетів) – 17000 грн./11бод. ТЗ = 146,55на один автобус 146,55 x (п.3 Табл.1.2.)	1465,50		
18	Витрати на оренду додаткових приміщень на 1 км, коп./км	2,28		
	Всього відрахувань на оренду по підприємству в місяць, грн.	1465,50		

2.3.7. ВИТРАТИ НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ НА ТРАНСПОРТІ

19	Страховання робочого місця водія на місяць (150 грн. на рік 1 автобус ((150/12) x (п.3 Табл.1.2.))	125,00		
20	Страховання цивільно-правової відповідальності власників наземних автотранспортних засобів – 3600 грн. на рік 1 автобус (БАЗ А 079.) ((3600/12) x (п.3 Табл.1.2.))	3000,00		
21	Витрати на обов'язкове страхування на місяць (п.19 +п.20)	3125,00		
22	Витрати на обов'язкове страхування на 1 км, коп./км ((п.21 / (п. 9 - Табл. 1.2.)) x 100)	4,86		
23	Всього відрахувань на обов'язкове страхування по підприємству в місяць, грн.	3125,00		

2.4 Загальновиробничі та адміністративні витрати

2.4.1. Витрати пов'язані з виплатою заробітної плати згідно з посадових окладів а саме:

Фонд заробітної плати – із них:	152400,00 грн.
Директор – 15600 грн.	15600,00 грн.
Головний бухгалтер-5100 грн.	5100,00 грн.
Бухгалтер-3880x3=11640	11640,00 грн.
Заступник директора-2x5100+1x5600 грн.=15800	15800,00 грн.
Головний юристконсульт-5100 грн.	5100,00 грн.
Начальник відділу експлуатації-4600 грн.	4600,00 грн.
Начальник відділу з ОП та БР-4600 грн.	4600,00 грн.
Інженер відділу експлуатації – 4600грн	4600,00 грн.
Інженер з ОП та БР – 3880 грн	3880,00 грн.

Старший диспетчер – 3880 грн.	3880,00 грн.
Механік КПП (4 чол) – 3880 грн. x 4 = 15520 грн.	15520,00 грн.
Мастер з ремонту ТЗ-4000грн.	4000,00 грн.
Слюсар (3 чол) – 3840 грн. x 3 = 11520 грн.	11520,00 грн.
Медична сестра (3 чол) – 3880 грн. x 3 = 11640 грн.	11640,00 грн.
Диспетчер (9 чол) – 3880 грн x 2 = 34920 грн	34920,00 грн.
2.4.2. Нарахування на витрати з оплати праці працівників	
Нарахування єдиного податку на заробітну плату - 37,66%	
Витрати на єдиний податок на заробітну плату	57393,84 грн.
2.4.3. Навчання водіїв методам надання долікарської допомоги при ДТП на 5 роки - 44800 грн. без ПДВ /60= 746,67 грн. на місяць;	
	746,67 грн.
2.4.4. Підвищення кваліфікації фахівців безпеки перевезень, охорони праці 1 раз на 3 роки – 3300 грн. без ПДВ /36 = 91,67 грн. на місяць;	
	91,67 грн.
2.4.5. Квитково-облікова продукція (квитки, подорожні листи, індивідуально контрольна книжка) – 13920 грн. без ПДВ на місяць;	
	13920 грн.
2.4.6. Книга КОРО – 90 грн.(на три місяця) x 116 од. автоб./3 місяця = 3480 грн без ПДВ на місяць;	
	3480 грн.
2.4.7. Витрати на охорону праці, виробничу санітарію на місяць без ПДВ із них:	
на проходження періодичних медичних оглядів водіїв (профтехогляд) 1 раз на рік 116 x 300 грн/чол.. 34800 / 12 міс = 2900 грн.;	2900,00 грн.
перезаправка вогнегасника порошковий ОП-5 на 160 тз на 1 р. = 116 x 85 = 9860 грн. /12 міс = 821,67 грн.;	821,67 грн.
спецодяг для механіків на 1 рік (куфайка, утеплений комбінезон, зимові чоботи) на 4 чол. x 1886 грн = 4264,0 грн. / 12 міс 471,5 грн.;	471,50 грн.
рукавиці, миючі засоби = 889,33 грн. на місяць;	889,33 грн.
Медичні аптечки АМА-2 на 3 роки 116*700=81200грн./36 міс.= 2255,56	2255,56 грн.
2.4.8. Журнали по перед рейсовому та післярейсовому оглядів водіїв та автобусів медичним працівником та механіком контрольно-технічного пункту, безпека руху, охорона праці – 120грн.*10книг=1200/3 - 400 грн. без ПДВ на місяць;	
	400,00 грн.
ВСЬОГО загальноновиробничі та адміністративні витрати на місяць складають	235770,24 грн.

ВИТРАТИ ПОВ'ЯЗАНІ З ПЛАНОВОЮ РІЧНОЮ СОБІВАРТІСТЮ ПОСЛУГ СКЛАДАЮТЬ

Прямі матеріальні витрати	379752,2779 грн.
Затрати на пальне всього по підприємству на місяць.	333783,45 грн.
Витрати на мастильні матеріали всього по підприємству на місяць, грн.;	34446,45 грн.
Витрати на АКБ всього по підприємству на місяць, грн.	1260,02 грн.
Витрати на автомобільні шини на підприємстві на місяць грн.	10262,35 грн.
Прямі витрати на оплату праці	176942,40 грн.
Заплановані витрати на виплату заробітної плати водіям складають – грн.	176942,40 грн.
Інші прямі витрати	180066,8041 грн.
Витрати на диспетчерський облік, та GPS - моніторингу – на місяць.	2000,00 грн.
Витрати на проведення державних технічних оглядів (інструментального контролю) – на місяць	16250,00 грн.
Витрати на єдиний податок на заробітну плату (водіїв) – на місяць.	66636,51 грн.
Всього затрат на ЩО, ТО і ПР з урахуванням місячного пробігу по підприємству, – на місяць.	90589,80 грн.
Всього відрахувань на амортизацію по підприємству, – на місяць.	0,00 грн.
Витрати для забезпечення технічного стану відповідно до вимог безпеки руху та інших експлуатаційних вимог – на місяць.	1465,50 грн.
Витрати на обов'язкове страхування по підприємству в місяць, грн.	3125,00 грн.
Витрати на отримання ліцензії тощо, що необхідні для забезпечення виконання перевізної діяльності	0,00 грн.
Загальноновиробничі та адміністративні витрати на місяць	235770,24 грн.
Всього витрати на місяць	972531,7219 грн.
Кількість автобусів	10 одиниць
ВИТРАТИ НА РІК-	11670380,66 грн.

РІЧНА СОБІВАРТІСТЬ ВИКОНАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА МАРШРУТІ

№ з/п	Назва показників	Міські автобусні маршрути регулярних перевезень, які працюють у звичайному режимі руху		
1	Марка автобуса	МЕРСЕДЕС БЕНЦ 312 D		
2	Кількість автобусів, шт.	10		
3	Собівартість виконання перевезень на один автобус на маршруті за місяць, грн.	44205,99		
4	Планова собівартість виконання перевезень на маршруті за місяць, грн. (п.2 x п.3)	442059,87		
5	Планова річна собівартість виконання перевезень на маршруті, грн..	5304718,48		

Відповідно до пункту 2.20. Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 17 листопада 2009 р. №1175 та зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2009 р. за №1146/17162 розраховуємо тариф на 1 -го пас. км.

№ п/п	Назва показників	Міські автобусні маршрути регулярних перевезень, які працюють у звичайному режимі руху		
		№ 136		
1	Марка автобуса	МЕРСЕДЕС БЕНЦ 312 D		
2	Річна собівартість виконання перевезень на маршруті, грн. (S п)	5304718,48		
3	Коефіцієнт використання місткості транспортного засобу	0,95		
4	Коефіцієнт змінності пасажирів	0,70		
5	Запланований річний обсяг перевезених перевезених пасажирів, чол. на підставі фактичних показників роботи (Qп)	646380,00		
6	Загальний пробіг за місяць, км.	64350,00		
7	Загальний пробіг за рік км.	772200,00		
8	Транспортна робота на 1 км пробігу, пас. км.	10,04		
9	Місячна кількість перевезених пасажирів, грн.(=п.6*п.8)/п.16	53865,00		
10	Кількість автобусів, грн.	10		
11	Середня місткість автобусу, чол	18,00		
12	Собівартість перевезення одного пасажира, грн. ((п.17хп16/п8)	8,21 8,21		
13	Плановий річний прибуток з урахуванням 20% рентабельності (Пп)	1060943,70		
14	Тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху (=п.2 +п.13)/ п.5)	9,85		
15	Середня дальність поїздки 1пасажира, км	12,00		
16	Собівартість виконання 1 км пробігу, грн. /км	6,87		

В.о.директора ПВСП СТО «Карлссон»



М.В.Кушнірук