ПРОЕКТ



**ТЯГИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**БЕРИСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ**

**РІШЕННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | №\_\_\_\_\_ |

Про встановлення тарифів

на послуги з централізованого

водопостачання

Розглянувши лист керівника комунального підприємства «Тягинська комунальна дільниця» від 21 січня 2018 року № 16/19, та представлені розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат на послуги централізованого водопостачання, з метою забезпечення безперебійної та сталої роботи комунального підприємства, відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.07.2012 № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад» , вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись статтями 6,7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статтею 9 Закону України «Про природні монополії», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити тариф на послуги з централізованого водопостачання коммунальному підприємству «Тягинська комунальна дільниця» в розмірі 16,78 грн. за 1м.куб, який включає: - норми споживання води, будинків в яких не встановлені лічильники води на одну людину: з дворовим водопостачанням – 4,5 куб.м/місяць (150л/добу); з хатнім водопостачанням – 5,7куб.м/ місяць (190л/добу)

**-** норми відпуску води для ведення підсобного господарства: 1) утримання худоби:

- корова – 2,4куб.м/місяць (80л/добу)

- молодняк ВРХ – 0,92куб.м/місяць (31л/добу)

- коза – 0,3куб.м/місяць(10л/добу)

- свині дорослі – 0,75куб.м/місяць(25л/добу)

- поросята до 2місяців – 0,45куб.м/місяць(15л/добу)

2) полив присадибних ділянок – 5,9 куб.м/місяць.

3) миття автотранспорту:

- автомашини – 1,3куб.м/місяць

- трактори – 2,2куб.м/місяць.

2. Затверджені тарифи на послуги водопостачання ввести в дію з моменту прийняття даного рішення.

3. Рішення виконавчого комітету сільської ради від 30.05.2017 № 34 «Про встановлення тарифів за водокористування на території Тягинської сільської ради» вважати таким, що втратило чинність.

4. Після затвердження нових тарифів комунальному підприємству укласти з споживачами договори на водопостачання по новим тарифам.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, управління комунальною власністю.

Сільський голова Р.ПОНОМАРЕНКО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Витрати/грн../м.куб. округлені до сотих./ |  |  |
| 1. | Матеріальні витрати | **550064,00** | **11,00** |
|  | електроенергія | 243463.00 | 4,87 |
|  | Інші матеріальні витрати , необхідні для забезпечення виробничого процесу  | 101419.00 | 2,03 |
|  | Оплата праці виробничого персоналу | 162747.00 | 3,25 |
|  | Відрахування на соціальне і пенсійне забезпечення | 35805.00 | 0,72 |
|  | Відрахування на амортизацію основних засобів | 6630.00 | 0,13 |
| 2 . | Загально виробничі витрати | **45606.00** | **0,91** |
|  | Ремонт основних засобів |  |  |
|  | Збір за використання водних ресурсів | 18218.00 | 0,36 |
|  | Збір за користування надрами  | 17998.00 | 0,36 |
|  | Інші витрати (аналіз СЕС зокрема) | 9390.00 | 0,19 |
| 3. | Витрати на забезпечення роботи адміністративного апарату | **133686.00** | **2,67** |
|  | Оплата праці (керівника і бухгалтера) | 100152.00 | 2,00 |
|  | Відрахування на соціальне і пенсійне забезпечення | 22034.00 | 0,44 |
|  | Інші витрати (службові відрядження, канцтовари) | 8040.00 | 0,16 |
|  | Розрахунково–касове обслуговування + почтові послуги | 3460,00 | 0,07 |
|  | Інші витрати, пов’язані з роботою адміністративного апарату |  |  |
| 4. | Витрати на збут | **62541.00** | **1,25** |
|  | Оплата праці персоналу (контролер)  | 50076.00 | 1,00 |
|  | Відрахування на соціальне і пенсійне забезпечення | 11017.00 | 0,22 |
|  | Інші витрати (службові відрядження) | 1448.00 | 0,03 |
| 5. | Фінансові витрати |  |  |
|  | Кредит |  |  |
| 6. | Плановий прибуток 6% | 47513,00 | **0,95** |
|  | Нарахування податку на прибуток (відрахування,які потрібно здійснити при запланованому прибутку 15% | 7127,00 |  |

Аналітична довідка щодо вартості (тарифу) одного кубічного метра води видобутої зі свердловини № 2-267, №2-114, №2-268 для *населення* на території Тягинської

Разом 839410,00 **16,78**

Аналітична довідка щодо вартості (тарифу) одного кубічного метра води видобутої зі свердловини № 2-267, №2-114, №2-268 для *приватних підприємців* та інших споживачів на території Тягинської сільської ради

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Витрати/грн../м.куб. округлені до сотих./ |  |  |
| 1. | Матеріальні витрати | **550064,00** | **11,00** |
|  | електроенергія | 243463.00 | 4,87 |
|  | Інші матеріальні витрати , необхідні для забезпечення виробничого процесу  | 101419.00 | 2,03 |
|  | Оплата праці виробничого персоналу | 162747.00 | 3,25 |
|  | Відрахування на соціальне і пенсійне забезпечення | 35805.00 | 0,72 |
|  | Відрахування на амортизацію основних засобів | 6630.00 | 0,13 |
| 2 . | Загально виробничі витрати | **45606.00** | **0,91** |
|  | Ремонт основних засобів |  |  |
|  | Збір за використання водних ресурсів | 18218.00 | 0,36 |
|  | Збір за користування надрами  | 17998.00 | 0,36 |
|  | Інші витрати (аналіз СЕС зокрема) | 9390.00 | 0,19 |
| 3. | Витрати на забезпечення роботи адміністративного апарату | **133686.00** | **2,67** |
|  | Оплата праці (керівника і бухгалтера) | 100152.00 | 2,00 |
|  | Відрахування на соціальне і пенсійне забезпечення | 22034.00 | 0,44 |
|  | Інші витрати (службові відрядження, канцтовари) | 8040.00 | 0,16 |
|  | Розрахунково–касове обслуговування + почтові послуги | 3460,00 | 0,07 |
|  | Інші витрати, пов’язані з роботою адміністративного апарату |  |  |
| 4. | Витрати на збут | **62541.00** | **1,25** |
|  | Оплата праці персоналу (контролер)  | 50076.00 | 1,00 |
|  | Відрахування на соціальне і пенсійне забезпечення | 11017.00 | 0,22 |
|  | Інші витрати (службові відрядження) | 1448.00 | 0,03 |
| 5. | Фінансові витрати |  |  |
|  | Кредит |  |  |
| 6. | Плановий прибуток 27% | 213812,00 | **4,27** |
|  | Нарахування податку на прибуток (відрахування,які потрібно здійснити при запланованому прибутку 15% | 7127,00 |  |

Разом: **20,10**

Загальновиробничі витрати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Стаття витрат | Сума грн.. |
| 1 | Хлорування мереж та споруд , витрати на проведення аналізів (СЕС) | 9390,00 |
| 2 | Збір на спец.використання води | 18218,00 |
| 3 | Рентна плата за надра | 17998,00 |
|  | Разом: | **45606,00** |

1. Санітарно гігієнічні дослідження:

Мережа 42,55грн/од/місяць х 12 (місяців)= 510,00

Свердловини (повний аналіз) 450,40 грн/од/рік х 3 (свердл.)=1351,00

Вежі (повний аналіз) 65,40 гр./од/кварт) х 4(кварт) х 3(вежі) =784,00

Разом**: 2645,00**

Бактеріологічні дослідження:

Свердловини (повний аналіз) 250,00гр/од/рік х 3 (свердл.) =750,00

Вежі (повний аналіз) 250,00 грн/од/кварт. Х 4 (кварт.) х 3 (вежі) =3000,00

Мережа 250,00 грн/од/місяць х 12(місяців) = 3000,00

Разом:**6750,00**

1. Сплата податків та зборів фактично 2018 рік

А) податок за надра 14998,00

Б) збір за спец.використання води – 15182,00

Планові витрати , що увійшли до розрахунку тарифу на водопостачання по КП «Тягинська комунальна дільниця»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п |  Прямі матеріальні витрати Стаття витрат | Сума грн. |
| 1 | Паливо,матеріали та електроенергія в.т.ч.  | **344882,00** |
| 2 | Електроенергія | 243463,00 |
| 3 | Матеріали | 101419,00 |
|  | Паливо |  |
|  | Всьго прямих матеріальних затрат |  |

Загальна довжина водопровідної мережі становить 16 км. Водопровідна мережа обслуговує 893чол. Кількість абонентів 370. Джерелом водопостачання є4 артезіанські свердловини,які обладнанні наступними насосними агрегатами.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Артсвердловини | Кількість насосів | Марка насоса ЄЦВ | Потужність кВ/год. | Подача куб.м./год. |
| АС-1 | 1 | ЄЦВ 25100 | 11 | 25 |
| АС-2 | 1 | ЄЦВ 25100 | 11 | 25 |
| АС-3 | 1 | ЄЦВ 25100 | 11 | 25 |
| АС-4 ПРОГРЕС | 1 | ЄЦВ 25100 | 11 | 25 |
| Разом | 3 | х | 44 | 100 |

Річна потреба води для споживачів 51 тис.м. куб. По характеристикам насосів за годину з середнім напором 80 м. для подачі 100куб.м. води насоси використовують 44квт.год. електроенергії.

Насосні агрегати мають коефіцієнт корисної дії

К агр.=КдвхК нас

К агр.=081 х 078=0,632

100 х 0,632= 63,2

1 куб.м.=44 квт/год: 63,2 =0,696 квт/год

Норма витрат на підйом і подачу 1000 куб.м. води складає 696 квт/год

Всього потреба у підйомі води з артезіанських свердловин на рік з втратами складає:224232м3

На рівний обсяг подачі води потрібно електроенергії :

224 232м3 х0, 696 квт/год = 156065квт/год,

Річна потреба у воді охоплює 100% населення, водо забезпеченням охоплено 50%. Звідси потреба =78033 кв/год. Вартість е/енергії на 2019 рік- 3,12 грн. за 1 м3 .

Звідси вартість електроенергії складає – 78033 кв/год х3,12грн = **243463** грн.

За 2018 рік на ел/енергію витрачено 130000грн. Виникає більша потреба у зв’язку з підвищенням тарифу та зі зміною графіків подачі води населенню.

Прямі витрати на оплату праці

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Посада | Кількість | Посадовий місячний оклад,грн. | Річний ФОП Грн. |
| 1. | Тракторист | 1 | 4173,00 | 50076,00 |
| 2 | Слюсар водопровідник | 2 | 8346,00 | 100152,00 |
| 3 | Електромонтер по ремонту та Обслуговуванню електроустаткування | 0,25 | 1043,25 | 12519,00 |

Всього 3,2513562,25 **162747,00**

Інші прямі витрати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Стаття витрат | Сума , грн.. |
| 1 | Єдиний соціальний внесок | 35805,00 |
| 2 | Амортизація основних засобів | 6630,00 |
|  | Всього: | **42435,00** |

1.ЄСВ до загальнообов’язкового державного соціального страхування складає 37,87 від ФОП. Згідно Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування « для 37 класу професійного ризику виробництва.

 ЄСВ до фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування складає

162747 х 22% =35805,00

2. Амортизація основних засобів виробничого призначення визначається:

- Вартість водопровідних веж 4 шт. – 132600 грн.

-Термін експлуатації веж 20 років

- Амортизація за рік дорівнює 6630грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

РОЗРАХУНОК АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ

Витрати на оплату праці

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Кількість чол. | Посадовий місячний оклад,грн | Річний ФОП, грн. |
| 1. | Керівник | 1 | 4173,00 | 50076,00 |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 4173,00 | 50076,00 |
|  | Разом |  | 8346,00 | 100152,00 |

Адміністративні витрати

|  |  |
| --- | --- |
| Стаття витрат | Сума ,грн |
| Оплата праці | 100152,00 |
| Єдиний соціальний внесок | 22034,00 |
| Службові відрядження | 5040,00 |
| Витрати на зв’язок | - |
| Канцтовари | 3000,00 |
| Розрахункове касове обслуговування | 3460,00 |
| Разом | **133686,00** |

1.Єдиний соціальний внесок: 100152,00 х 22% = 22034,00

2. Службові відрядження: 3 рази в місяць

2 чол. Х 3 рази х 12 міс х 70,00 грн = 5040,00

3. Витрати на зв’язок -

4. Канцтовари 3000,00

5. Розрахунково касове обслуговування 2160,00 ( виходячи із фактичних витрат2018року -1800,00)

6. Почтові послуги -1300,00

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ

 Планова рентабельність 5%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування матеріалів | Кількість,од | Ціна, грн | Сума ,грн |
| 1 | Насос | 2 шт. | 25000,00 | 50000,00 |
|  | Ремонт насосів | 4 шт. | 5 000,00 | 20 000,00 |
|  | Шланг д-60 | 60 м. | 120,00 | 7200,00 |
|  | Хомут | 50 шт. | 30,00 | 1500,00 |
|  | Диск відрізний | 31 шт. | 15,00 | 465,00 |
|  | Електроди | 5 кг | 120,00 | 600,00 |
|  | Заслонки | 5шт | 550,00 | 2750,00 |
|  | Муфти | 16 шт. | 200,00 | 3200,00 |
|  | Болт, гайка, шайба, гравер | 71 шт. | 44,00 | 3124,00 |
|  | Прокладочна резина | 5 кв.м. | 66,00 | 330,00 |
|  | Цемент  | 5 м. | 70,00 | 350,00 |
|  | Труби п/е | 50 м. | 50,00 | 2500,00 |
|  | Труби метал. | 200 м. | 15,00 | 3000,00 |
|  | Клей  | 4 м. | 100,00 | 400,00 |
|  | Паливо –мастильні матеріали |  |  |  |
|  | -Газ-Бензин А -92- Масло гідравлічне | 200кг100л | 15,0030,00 | 3000,003000,00 |
|  | Всього ПММ: |  |  |  |
|  | Разом витрати на матеріальні ресурси |  |  | 101419,00 |

Розрахунок матеріальних витрат по КП»Тягинська комунальна дільниця»

Начальник А..КРУГЛЯК

Витрати на збут

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Посада  | Кількість чол. | Посадовий місячний оклад, грн.  | Річний ФОП,грн. |
| 1 | Касир-контролер | 1 | 4173,00 | **50076,00** |

Інші витрати на збут

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Стаття витрат | Сума .грн. |
| 1 | Єдиний соціальний внесок касир-контролер | 11017,00 |
| 2 | Відрядження | 840,00 |
| 3 | Інші затрати | 608,00 |
|  | Разом | 12465,00 |

1. ЄСВ =50076,00\*22%=11017,00

2. Відрядження 1раз на місяць 12 раз на рік 12\*70,00= 840,00

3. Інші витрати: витрати на бланки договорів в 2-х екземплярах

380 абонентів х 4л. х2екз.х 0,2грн.= 608,00

50076,00+12465,00=**62541,00**