Додаток 2

 до рішення виконавчого комітету

 29 вересня 2021 року № 342

**Структура**

|  |
| --- |
| **повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання**(без ПДВ) |
| **№ з/п** | **Показник** | **Код рядка** | **Фактично** | **Передбачено діючим тарифом** | **Плановий період** |
|  |  |  | **попередній до базового 2019 рік** | **базовий період**  |  |  |  |  |
| **1** | **Виробнича собівартість, усього, зокрема:** | **тис.грн** | **20991,48** | **12,29** | **22366,35** | **13,72** | **18891,56** | **17,21** | **20405,23** | **19,71** |
| **1.1** | **Прямі матеріальні витрати, зокрема:** | **тис.грн** | **11796,04** | **6,90** | **11766,66** | **7,22** | **5269,64** | **4,80** | **4686,49** | **4,53** |
| 1.1.1 | покупна вода | тис.грн | 7928,65 | 4,64 | 8303,58 | 5,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | покупна вода у приробному стані | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | електроенергія | тис.грн | 3508,87 | 2,05 | 3180,98 | 1,95 | 4164,68 | 3,79 | 3590,80 | 3,47 |
| 1.1.4 | інші прямі матеріальні витрати | тис.грн | 408,41 | 0,24 | 308,63 | 0,19 | 1104,96 | 1,01 | 1095,69 | 1,06 |
| **1.2** | **Прямі витрати на оплату праці** | **тис.грн** | **4120,68** | **2,41** | **4708,69** | **2,89** | **6361,95** | **5,80** | **7503,33** | **7,25** |
| **1.3** | **Інші прямі витрати, зокрема:** | **тис.грн** | **1029,68** | **0,60** | **1162,46** | **0,71** | **1577,25** | **1,44** | **1844,50** | **1,78** |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування працівників | тис.грн | 880,08 | 0,52 | 993,93 | 0,61 | 1399,63 | 1,28 | 1650,73 | 1,59 |
| 1.3.2 | амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов`язаних з наданням послуг | тис.грн | 199,49 | 0,12 | 195,06 | 0,12 | 177,62 | 0,16 | 193,77 | 0,19 |
| 1.3.3 | інші прямі витрати | тис.грн | -49,89 | -0,03 | -26,53 | -0,02 |  |  |  |  |
| **1.4** | **Загальновиробничі витрати** | **тис.грн** | **4045,08** | **2,37** | **4728,55** | **2,90** | **5682,72** | **5,18** | **6370,91** | **6,15** |
| **2** | **Адміністративні витрати** | **тис.грн** | **2798,14** | **1,64** | **2653,15** | **1,63** | **2836,57** | **2,58** | **3115,85** | **3,01** |
| **3** | **Витрати на збут** | **тис.грн** | **808,23** | **0,47** | **957,04** | **0,59** | **409,82** | **0,37** | **267,38** | **0,26** |
| 4 | Інші операційні витрати | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Фінансові витрати | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Усього витрат повної собівартості** | **тис.грн** | **24597,85** | **14,40** | **25976,54** | **15,94** | **22137,95** | **20,17** | **23788,5** | **22,97** |
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Плановий прибуток | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Податок на прибуток | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Чистий прибуток, зокрема: | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | дивіденди | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | резервний фонд( капітал) | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 | інше використання прибутку | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами** | **тис.грн** | **24597,85** | **14,40** | **25976,54** | **15,94** | **22137,95** | **20,17** | **23788,5** | **22,97** |
| **10** | **Обсяг водопостачання споживачам, зокрема на потреби:** | **тис.м3** | **1708,53** |  | **1629,8** |  | **1097,54** |  | **1035,45** |  |
| 10.1 | населення  | тис.м3 | 1474,53 |  | 1437,84 |  | 943,98 |  | 899,07 |  |
| 10.2 | бюджетних установ | тис.м3 | 94,87 |  | 85,57 |  | 63,82 |  | 63,95 |  |
| 10.3 | інших споживачів | тис.м3 | 139,13 |  | 106,39 |  | 89,74 |  | 72,42 |  |
| 10.4 | інших водопровідно-каналізаційних господарств | тис.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Середньозважений тариф** | **грн/м3** |  | **14,40** |  | **15,94** |  | **20,17** |  | **22,97** |

Керуючий справами

виконавчого комітету Сергій ДЕНЕГА