Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року № \_\_\_

**Структура**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання з 01.01.2023 року**  (без ПДВ) | | | | | | | | | | | |
| **№ з/п** | | **Показник** | **Код рядка** | **Фактично** |  |  |  | **Передбачено діючим тарифом** | | **Плановий період** | |
|  | |  |  | **попередній до базового 2020 рік** | | **базовий період** | |  |  |  |  |
| **1** | | **Виробнича собівартість, усього, зокрема:** | **тис.грн** | **22416,95** | **13,75** | **18780,67** | **16,18** | **20405,23** | **19,71** | **26804,** | **25,30** |
| **1.1** | | **Прямі матеріальні витрати, зокрема:** | **тис.грн** | **11765,36** | **7,22** | **5352,7** | **4,61** | **4686,49** | **4,53** | **8072,57** | **7,62** |
| 1.1.1 | | покупна вода | тис.грн | 8303,58 | 5,09 | 1658,8 | 1,43 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | покупна вода у природному стані | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | | електроенергія | тис.грн | 3180,98 | 1,95 | 3244,57 | 2,80 | 3590,8 | 3,47 | 5759,26 | 5,44 |
| 1.1.4 | | інші прямі матеріальні витрати | тис.грн | 308,63 | 0,19 | 489,90 | 0,42 | 1095,69 | 1,06 | 2313,31 | 2,18 |
| **1.2** | | **Прямі витрати на оплату праці** | **тис.грн** | **4708,69** | **2,89** | **5893,26** | **5,08** | **7503,33** | **7,25** | **8561,69** | **8,08** |
| **1.3** | | **Інші прямі витрати, зокрема:** | **тис.грн** | **1161,16** | **0,71** | **1426,11** | **1,23** | **1844,5** | **1,78** | **2172,55** | **2,05** |
| 1.3.1 | | єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування працівників | тис.грн | 993,93 | 0,61 | 1261,68 | 1,09 | 1650,73 | 1,59 | 1883,57 | 1,78 |
| 1.3.2 | | амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов`язаних з наданням послуг | тис.грн | 195,06 | 0,12 | 205,03 | 0,18 | 193,77 | 0,19 | 288,98 | 0,27 |
| 1.3.3 | | інші прямі витрати | тис.грн | -27,83 | -0,02 | -40,60 | -0,04 |  |  |  | 0,00 |
| **1.4** | | **Загальновиробничі витрати** | **тис.грн** | **4781,74** | **2,93** | **6108,60** | **5,26** | **6370,91** | **6,15** | **7997,29** | **7,55** |
| **2** | | **Адміністративні витрати** | **тис.грн** | **2653,15** | **1,63** | **2841,67** | **2,45** | **3115,85** | **3,01** | **3742,81** | **3,53** |
| **3** | | **Витрати на збут** | **тис.грн** | **957,04** | **0,59** | **502,60** | **0,43** | **267,38** | **0,26** | **519,22** | **0,49** |
| 4 | | Інші операційні витрати | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | | Фінансові витрати | тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | | **Усього витрат повної собівартості** | **тис.грн** | **26027,13** | **15,97** | **22124,93** | **19,06** | **23788,46** | **22,97** | **31066,13** | **29,33** |
| 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** | **26027,13** | **15,97** | **22124,9** | **19,06** | **23788,46** | **22,97** | **31066,13** | **29,33** |
| **10** | | **Обсяг водопостачання споживачам, зокрема на потреби:** | **тис.м3** | **1629,80** |  | **1160,78** |  | **1035,44** |  | **1059,31** |  |
| 10.1 | | населення | тис.м3 | 1437,84 |  | 1014,50 |  | 899,07 |  | 923,13 |  |
| 10.2 | | бюджетних установ | тис.м3 | 85,57 |  | 64,62 |  | 63,95 |  | 60,56 |  |
| 10.3 | | інших споживачів | тис.м3 | 106,39 |  | 81,67 |  | 72,42 |  | 75,62 |  |
| 10.4 | | інших водопровідно-каналізаційних господарств | тис.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | | **Середньозважений тариф** | **грн/м3** |  | **15,97** |  | **19,06** |  | **22,97** |  | **29,33** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету Сергій ДЕНЕГА