

**Розрахунок тарифу на послуги централізованого водопостачання,
що надає КП "Міськводоканал", на 12 місяців 2027 р.**

№№п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Всього
1	Об'єм реалізації	куб.м.	403000
2	Планові витрати (повна собівартість послуги)	грн	30867257,51
3	Інвестиційна складова	грн.	0
4	Рентабельність	%	0,00%
5	Всього вартість (без ПДВ)	грн	30867257,51
6	Собівартість 1 куб.м. води	грн./куб.м.	76,59
7	Інвестиційна складова 1 куб.м.	грн/куб.м.	0,00
8	Обігові кошти за рахунок планованого прибутку в обсязі 3,01 %	грн/куб.м.	2,31
9	Тариф 1 куб.м. централізованого водопостачання (без ПДВ)	грн/куб.м.	78,90
10	ПДВ - 20%	грн/куб.м.	15,78
11	Тариф 1 куб.м. централізованого водопостачання (з ПДВ)	грн./куб.м.	94,68

Директор КП "Міськводоканал"

Сергій КУЗНЕЦОВ

Головний економіст

Сергій БУЛЬДА

**Розрахунок планової собівартості послуги централізованого водопостачання
що надає КП «Міськводоканал» на 2027 р.**

№ п/п	Статті витрат	Діючий тариф 2026 Розмір витрат, грн		Плановий тариф 2027 Розмір витрат, грн		Відхилення +/-		
		Всього	на 1 куб.м.	Всього	на 1 куб.м.	Всього	на 1 куб.м.	%
1.1	Прямі матеріальні витрати	10298120,91	24,52	11164937,44	27,70	+ 866816,53	+ 3,18	+8,4%
1.1.1	Електроенергія	9616117,11	22,90	10416102,35	25,85	+ 799985,24	+ 2,95	+8,3%
	активна електроенергія		0,00	8346339,30	20,71	+ 8346339,30	+ 20,71	
	реактивна електроенергія		0,00	100864,04	0,25	+ 100864,04	+ 0,25	
	розподіл електроенергії		0,00	1968899,01	4,89	+ 1968899,01	+ 4,89	
1.1.2	Реагенти на очищення і знезараження,	90503,56	0,22	95524,55	0,24	+ 5020,99	+ 0,02	+5,5%
1.1.3	Паливно-мастильні матеріали	345769,48	0,82	443900,07	1,10	+ 98130,59	+ 0,28	+28,4%
	паливо	320089,12	0,76	421113,54	1,04	+ 101024,42	+ 0,28	+31,6%
	мастило	25680,36	0,06	22786,53	0,06	- 2893,83	0	-11,3%
1.1.4	Витрати на утримання транспорту	84156,83	0,20	71070,01	0,18	- 13086,82	- 0,02	-15,6%
	запчастини	72500,55	0,17	57434,52	0,14	- 15066,03	- 0,03	-20,8%
	технічне обслуговування	11656,28	0,03	13635,49	0,03	+ 1979,21	0	+17,0%
1.1.5	Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ	161573,93	0,38	138340,46	0,34	- 23233,47	- 0,04	-14,4%
1.2	Прямі витрати на заробітної плати	7749171,96	18,45	8554833,48	21,23	+ 805661,52	+ 2,78	+10,4%
1.3	Інші прямі витрати	3322482,15	7,91	3357333,05	8,33	+ 34850,90	+ 0,42	+1,0%
1.3.1	ЄСВ 22%	1704817,83	4,06	1882063,37	4,67	+ 177245,54	+ 0,61	+10,4%
1.3.2	Амортизація ОВЗ	1617664,32	3,85	1475269,68	3,66	- 142394,64	- 0,19	-8,8%
	в т.ч. основних засобів		0,00	1411980,24	3,50	+ 1411980,24	+ 3,50	
	нематеріальних активів		0,00	63289,44	0,16	+ 63289,44	+ 0,16	
ВСЬОГО прямі витрати		21369775,02	50,88	23077103,97	57,26	+ 1707328,95	+ 6,38	+8,0%
% прямих витрат		0,22	0,00	0,22	0,00	0	0	+0,0%
1.4	Загальновиробничі витрати ВСЬОГО	3051787,13	7,27	4561987,99	11,32	+ 1510200,86	+ 4,05	+49,5%
1.4.1	Розподілені ЗВВ	2529953,36	6,02	3976329,43	9,87	+ 1446376,07	+ 3,85	+57,2%
1.4.1.1.	Заробітна плата водіїв	739008,55	1,76	815860,97	2,02	+ 76852,42	+ 0,26	+10,4%
	ЄСВ 22%	162581,88	0,39	179489,41	0,45	+ 16907,53	+ 0,06	+10,4%
1.4.1.2	Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ	10917,84	0,03	15033,33	0,04	+ 4115,49	+ 0,01	+37,7%
1.4.1.3	Витрати на охорону праці	12787,31	0,03	16377,20	0,04	+ 3589,89	+ 0,01	+28,1%
1.4.1.4	Послуги сторонніх організацій	152936,38	0,36	424619,20	1,05	+ 271682,82	+ 0,69	+177,6%

1.4.1.5.	Податки та збори	1451721,40	3,46	2524949,32	6,27	+ 1073227,92	+ 2,81	+73,9%
1.4.1.6.	Витрати на транспорт	0,00	0,00	13795,55	0,03	+ 13795,55	+ 0,03	
	паливо		0,00	11190,07	0,03	+ 11190,07	+ 0,03	
	мастило		0,00	371,48	0,00	+ 371,48	0	
	запчастини		0,00	1562,60	0,00	+ 1562,60	0	
	технічне обслуговування		0,00	671,40	0,00	+ 671,40	0	
1.4.2	Нерозподілені ЗВВ	521833,77	1,24	585658,56	1,45	+ 63824,79	+ 0,21	+12,2%
1.4.2.1	Витрати на оплату праці загальнопромислового персоналу	427732,60	1,02	480048,00	1,19	+ 52315,40	+ 0,17	+12,2%
	ЗВВ персоналу			441074,00	1,09			
	транспорт			38974,00	0,10			
1.4.2.2	ЄСВ 22%	94101,17	0,22	105610,56	0,26	+ 11509,39	+ 0,04	+12,2%
	ПЛАНОВА ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ	24421562,15	58,15	27639091,96	68,58	+ 3217529,81	+ 10,43	+13,2%
2	АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ, всього	2854885,66	6,80	2957270,34	7,34	+ 102384,68	+ 0,54	+3,6%
2.1	Витрати на оплату праці адмінперсоналу	1993583,23	4,75	2094941,34	5,20	+ 101358,11	+ 0,45	+5,1%
	водіїв	1934413,44	4,61	2051087,31	5,09	+ 116673,87	+ 0,48	+6,0%
		59169,79	0,14	43854,03	0,11	- 15315,76	- 0,03	-25,9%
2.2	ЄСВ 22%	438588,31	1,04	460887,09	1,14	+ 22298,78	+ 0,10	+5,1%
2.3	Амортизація основних засобів	83570,17	0,20	28768,10	0,07	- 54802,07	- 0,13	-65,6%
	в т.ч. основних засобів		0,00	21777,63	0,05	+ 21777,63	+ 0,05	
	нематеріальних активів		0,00	6990,46	0,02	+ 6990,46	+ 0,02	
2.4	Інші витрати на утримання адмінпарату	29185,09	0,07	29578,02	0,07	+ 392,93	0	+1,3%
	Витрати на відрядження, добові	2638,83	0,01	3952,82	0,01	+ 1313,99	0	+49,8%
	Витрати на матеріали, канцтовари	24480,10	0,06	23206,36	0,06	- 1273,74	0	-5,2%
	Передплата періодичних видань, публікація оголошень	758,57	0,00	352,48	0,00	- 406,09	0	-53,5%
	Навчання та підготовка працівників	1307,59	0,00	2066,36	0,01	+ 758,77	+ 0,01	+58,0%
2.5	Утримання основних засобів (адмінбудівлі)	86504,09	0,21	112145,96	0,28	+ 25641,87	+ 0,07	+29,6%
	Електроенергія	75335,20	0,18	91182,86	0,23	+ 15847,66	+ 0,05	+21,0%
	Витрати на опалення	11168,89	0,03	20963,10	0,05	+ 9794,21	+ 0,02	+87,7%
2.6	Витрати на інтернет, зв'язок	7436,39	0,02	8842,71	0,02	+ 1406,32	0	+18,9%
2.7	Обслуговування комп'ютерів, програмне забезпечення	7880,60	0,02	6056,73	0,02	- 1823,87	0	-23,1%
2.8	Витрати на податки і збори	1372,66	0,00	1910,07	0,00	+ 537,41	0	+39,2%
2.9	Витрати на судові збори	7982,17	0,02	11005,05	0,03	+ 3022,88	+ 0,01	+37,9%
2.10	Послуги сторонніх організацій (юридичні, аудиторські послуги)	119006,76	0,28	134699,96	0,33	+ 15693,20	+ 0,05	+13,2%

	Інформаційно- консультаційні послуги (аудиторські, прозорі закупівлі, соц.страху)	65747,30	0,16	75681,91	0,19	+ 9934,61	+ 0,03	+15,1%
	Адвокатські послуги (в суді)	31928,60	0,08	29098,01	0,07	- 2830,59	- 0,01	-8,9%
	Електронно-інформаційні послуги	8915,59	0,02	12691,65	0,03	+ 3776,06	+ 0,01	+42,4%
	Інші послуги (поштові, охорони, технічного обслуговування та ін.)	12415,27	0,03	17228,39	0,04	+ 4813,12	+ 0,01	+38,8%
2.11.	Витрати на РКО, інші послуги банку	24601,02	0,06	20491,56	0,05	- 4109,46	- 0,01	-16,7%
2.12	Витрати на утримання транспортних засобів	55175,17	0,13	47943,75	0,12	- 7231,42	- 0,01	-13,1%
	паливо	39253,47	0,09	40205,53	0,10	+ 952,06	+ 0,01	+2,4%
	мастило	981,97	0,00	671,19	0,00	- 310,78	0	-31,6%
	запчастини	13123,03	0,03	5668,20	0,01	- 7454,83	- 0,02	-56,8%
	проведення ТО	1816,70	0,00	1398,83	0,00	- 417,87	0	-23,0%
3	Витрати на збут	298933,89	0,72	270895,21	0,68	- 28038,68	- 0,04	-9,4%
3.1	Витрати з оплати праці	148519,00	0,35	158147,55	0,39	+ 9628,55	+ 0,04	+6,5%
3.2	ЄСВ 22%	32674,18	0,08	34792,00	0,09	+ 2117,82	+ 0,01	+6,5%
3.3	МШП, кацтовари, інші матеріали	24335,62	0,06	24574,61	0,06	+ 238,99	0	+1,0%
3.4	Витрати на оплату послуг банків	69593,35	0,17	46685,26	0,12	- 22908,09	- 0,05	-32,9%
3.5	Витрати на програмне забезпечення	16004,10	0,04	4185,52	0,01	- 11818,58	- 0,03	-73,8%
3.6.	Амортизація основних засобів	7807,64	0,02	2510,27	0,01	- 5297,37	- 0,01	-67,8%
4	Інші операційні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5	Фінансові витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
6	Повна собівартість	27575381,70	65,66	30867257,51	76,59	+ 3291875,81	+ 10,93	+11,9%
	Виробнича програма (Гкал,куб.м.)	420000		403000			- 17000	+0,0%
	Собівартість одиниці (грн/ Гкал, куб.м. без ПДВ)	65,66 без ПДВ		76,59 без ПДВ		+ 10,93	0	+16,6%

Директор КП "Міськводоканал"

Сергій КУЗНЕЦОВ

Головний економіст

Сергій БУЛЬДА

**Розрахунок тарифу на послуги централізованого водовідведення,
що надає КП "Міськводоканал" на 12 місяців 2027 р.**

№№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Всього
1	Об'єм реалізації	куб.м.	620 000
2	Планові витрати (повна собівартість)	грн	61088648,05
3	Інвестиційна складова	грн	0
4	Рентабельність	%	0,00%
5	Всього вартість (без ПДВ)	грн.	61088648,05
6	Собівартість 1 куб.м. водовідведення	грн/куб.м.	98,53
7	Інвестиційна складова 1 куб.м.	грн/куб.м.	0,00
8	Обігові кошти за рахунок планованого прибутку в обсязі 3,01 %	грн/куб.м.	2,97
9	Тариф 1 куб.м. централізованого водовідведення (без ПДВ)	грн/куб.м.	101,50
10	ПДВ - 20%	грн/куб.м.	20,30
11	Тариф 1 куб.м. централізованого водовідведення (з ПДВ)	грн./куб.м.	121,80

Директор КП "Міськводоканал"

Сергій КУЗНЕЦОВ

Головний економіст

Сергій БУЛЬДА

**Розрахунок планової собівартості послуги централізованого водовідведення
що надає КП «Міськводоканал» на 2027 р.**

№ п/п	Статті витрат	Діючий тариф 2026 Розмір витрат, грн		Плановий тариф 2027 Розмір витрат, грн		Відхилення +/-		
		Всього	на 1 куб.м.	Всього	на 1 куб.м.	Всього	на 1 куб.м.	%
1.1	Прямі матеріальні витрати	25352848,54	36,22	28630245,41	46,18	+ 3277396,87	+ 9,96	+ 12,9%
1.1.1	Електроенергія	14894931,67	21,28	18214274,55	29,38	+ 3319342,88	+ 8,10	+ 22,3%
	активна електроенергія		0,00	14629192,50	23,60	+ 14629192,50	+ 23,60	
	реактивна електроенергія		0,00	134059,80	0,22	+ 134059,80	+ 0,22	
	розподіл електроенергії		0,00	3451022,25	5,57	+ 3451022,25	+ 5,57	
1.1.2	Реагенти на очищення і знезараження, реактиви	9251161,03	13,22	9050571,26	14,60	- 200589,77	+ 1,38	- 2,2%
1.1.3	Паливно-мастильні матеріали	582263,36	0,83	755640,91	1,22	+ 173377,55	+ 0,39	+ 29,8%
	паливо	542462,56	0,77	720543,35	1,16	+ 178080,79	+ 0,39	+ 32,8%
	мастило	39800,80	0,06	35097,56	0,06	- 4703,24	0	- 11,8%
1.1.4	Витрати на утримання транспорту	112491,98	0,16	110464,60	0,18	- 2027,38	+ 0,02	- 1,8%
	запчастини	71148,89	0,10	94955,90	0,15	+ 23807,01	+ 0,05	+ 33,5%
	технічне обслуговування	41343,09	0,06	15508,70	0,03	- 25834,39	- 0,03	- 62,5%
1.1.5	Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ	512000,50	0,73	499294,09	0,81	- 12706,41	+ 0,08	- 2,5%
1.2	Прямі витрати на заробітної плати виробничого персоналу	12494440,08	17,85	15098077,44	24,35	+ 2603637,36	+ 6,50	+ 20,8%
1.3	Інші прямі витрати	7619123,34	10,88	7396293,21	11,93	- 222830,13	+ 1,05	- 2,9%
1.3.1	ЄСВ 22%	2748776,82	3,93	3321577,04	5,36	+ 572800,22	+ 1,43	+ 20,8%
1.3.2	Амортизація ОВЗ	4870346,52	6,96	4074716,17	6,57	- 795630,35	- 0,39	- 16,3%
	в т.ч. основних засобів		0,00	4074716,17	6,57	+ 4074716,17	+ 6,57	
	нематеріальних активів		0,00	0,00	0,00	0	0	
	ВСЬОГО прямі витрати	45466411,96	64,95	51124616,06	82,46	+ 5658204,10	+ 17,51	+ 12,4%
1.4	Загальновиробничі витрати ВСЬОГО	3092478,57	4,42	3575246,20	5,77	+ 482767,63	+ 1,35	+ 15,6%
1.4.1	Розподілені ЗВВ	2037961,08	2,91	2277789,62	3,67	+ 239828,54	+ 0,76	+ 11,8%
1.4.1.1.	Заробітна плата водіїв	922576,56	1,32	1096842,86	1,77	+ 174266,30	+ 0,45	+ 18,9%
1.4.1.2	ЄСВ 22%	202966,84	0,29	241305,43	0,39	+ 38338,59	+ 0,10	+ 18,9%
1.4.1.3	Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ	22062,68	0,03	33304,59	0,05	+ 11241,91	+ 0,02	+ 51,0%
1.4.1.4	Витрати на охорону праці	25840,50	0,04	36281,78	0,06	+ 10441,28	+ 0,02	+ 40,4%
1.4.1.5.	Послуги сторонніх організацій	615563,65	0,88	650349,90	1,05	+ 34786,25	+ 0,17	+ 5,7%
1.4.1.6.	Податки та збори	248950,85	0,36	219705,06	0,35	- 29245,79	- 0,01	- 11,7%
1.4.1.7.	Витрати на транспорт		0,00	30562,45	0,05	+ 30562,45	+ 0,05	
	паливо		0,00	24790,29	0,04	+ 24790,29	+ 0,04	
	мастило		0,00	822,98	0,00	+ 822,98	0	
	запчастини		0,00	3461,76	0,01	+ 3461,76	+ 0,01	
	технічне обслуговування		0,00	1487,42	0,00	+ 1487,42	0	
1.4.2	Нерозподілені ЗВВ	1054517,49	1,51	1297456,58	2,09	+ 242939,09	+ 0,58	+ 23,0%
1.4.2.1	Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу	864358,60	1,23	1063489,00	1,72	+ 199130,40	+ 0,49	+ 23,0%

	ЗВВ персоналу			977147,00	1,58			
	транспорт			86342,00	0,14			
1.4.2.2	ЄСВ 22%	190158,89	0,27	233967,58	0,38	+ 43808,69	+ 0,11	+ 23,0%
	ПЛАНОВА ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ	48558890,53	69,37	54699862,26	88,23	+ 6140971,73	+ 18,86	+ 12,6%
2	АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ, всього	5365241,83	7,66	5852662,60	9,44	+ 487420,77	+ 1,78	+ 9,1%
2.1	Витрати на оплату праці	3746579,49	5,35	4146048,02	6,69	+ 399468,53	+ 1,34	+ 10,7%
	адмінперсоналу	3635380,56	5,19	4059257,57	6,55	+ 423877,01	+ 1,36	+ 11,7%
	водіїв	111198,93	0,16	86790,45	0,14	- 24408,48	- 0,02	- 22,0%
2.2	ЄСВ 22%	824247,49	1,18	912130,56	1,47	+ 87883,07	+ 0,29	+ 10,7%
2.3	Амортизація основних засобів	157055,04	0,22	56934,25	0,09	- 100120,79	- 0,13	- 63,7%
	в т.ч. основних засобів		0,00	43099,59	0,07	+ 43099,59	+ 0,07	
	нематеріальних активів		0,00	13834,66	0,02	+ 13834,66	+ 0,02	
2.4	Інші витрати на утримання адмінпарату	54848,11	0,08	58537,16	0,09	+ 3689,05	+ 0,01	+ 6,7%
	Витрати на відрядження, добові	4959,21	0,01	7822,93	0,01	+ 2863,72	0	+ 57,7%
	Витрати на матеріали, канцтовари	46005,92	0,07	45927,15	0,07	- 78,77	0	- 0,2%
	Передплата періодичних видань, публікація оголошень	1425,60	0,00	697,59	0,00	- 728,01	0	- 51,1%
	Навчання та підготовка працівників	2457,38	0,00	4089,49	0,01	+ 1632,11	+ 0,01	+ 66,4%
2.5	Утримання основних засобів (адмінбудівлі)	162568,80	0,23	221945,38	0,36	+ 59376,58	+ 0,13	+ 36,5%
	Електроенергія	141578,90	0,20	180457,81	0,29	+ 38878,91	+ 0,09	+ 27,5%
	Витрати на опалення	20989,90	0,03	41487,57	0,07	+ 20497,67	+ 0,04	+ 97,7%
2.6	Витрати на інтернет, зв'язок	13975,35	0,02	17500,39	0,03	+ 3525,04	+ 0,01	+ 25,2%
2.7	Обслуговування комп'ютерів, програмне забезпечення	14810,17	0,02	11986,72	0,02	- 2823,45	0	- 19,1%
2.8	Витрати на податки і збори	2579,66	0,00	3780,18	0,01	+ 1200,52	+ 0,01	+ 46,5%
2.9	Витрати на судові збори	15001,05	0,02	21779,84	0,04	+ 6778,79	+ 0,02	+ 45,2%
2.10	Послуги сторонніх організацій (юридичні, аудиторські послуги)	223651,71	0,32	266581,43	0,43	+ 42929,72	+ 0,11	+ 19,2%
	Інформаційно- консультативні послуги (аудиторські, прозорі закупівлі, соц.страху)	123560,18	0,18	149780,24	0,24	+ 26220,06	+ 0,06	+ 21,2%
	Адвокатські послуги (в суді)	60004,04	0,09	57587,17	0,09	- 2416,87	0	- 4,0%
	Електронно-інформаційні послуги	16755,24	0,02	25117,73	0,04	+ 8362,49	+ 0,02	+ 49,9%
	Інші послуги (поштові, охорони, технічного обслуговування та ін.)	23332,25	0,03	34096,29	0,05	+ 10764,04	+ 0,02	+ 46,1%
2.11.	Витрати на РКО, інші послуги банку	46233,18	0,07	40554,36	0,07	- 5678,82	0	- 12,3%
2.12	Витрати на утримання транспортних засобів	103691,78	0,15	94884,31	0,15	- 8807,47	0	- 8,5%
	паливо	73769,81	0,11	79569,80	0,13	+ 5799,99	+ 0,02	+ 7,9%
	мастило	1845,44	0,00	1328,33	0,00	- 517,11	0	- 28,0%
	запчастини	24662,36	0,04	11217,79	0,02	- 13444,57	- 0,02	- 54,5%
	проведення ТО	3414,17	0,00	2768,39	0,00	- 645,78	0	- 18,9%
3	Витрати на збут	561792,23	0,80	536123,19	0,86	- 25669,04	+ 0,06	- 4,6%
3.1	Витрати з оплати праці	279114,62	0,40	312986,01	0,50	+ 33871,39	+ 0,10	+ 12,1%
3.2	ЄСВ 22%	61405,22	0,09	68857,00	0,11	+ 7451,78	+ 0,02	+ 12,1%
3.3	МШП, канцтовари, інші матеріали	45734,40	0,07	48635,03	0,08	+ 2900,63	+ 0,01	+ 6,3%
3.4	Витрати на оплату послуг банків	130788,13	0,19	92393,67	0,15	- 38394,46	- 0,04	- 29,4%
3.5	Витрати на програмне забезпечення	30076,81	0,04	8283,46	0,01	- 21793,35	- 0,03	- 72,5%
3.6.	Амортизація основних засобів	14673,05	0,02	4968,02	0,01	- 9705,03	- 0,01	- 66,1%

4	Інші операційні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5	Фінансові витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
6	Повна собівартість	54485924,59	77,84	61088648,05	98,53	+ 6602723,46	+ 20,69	+ 12,1%
	Виробнича програма (Гкал,куб.м.)	700 000		620 000			0	+ 0,0%
	Собівартість одиниці (грн/ Гкал, куб.м. без ПДВ)	77,84 без ПДВ		98,53 без ПДВ		+ 20,69	0	+ 26,6%

Директор КП "Міськводоканал"

Сергій КУЗНЄЦОВ

Головний економіст

Сергій БУЛЬДА

**Розрахунок тарифу на операцію управління побутовими відходами (змішаними) -
перевезення побутових відходів (змішаних), що надає КП "Міськводоканал"
на 12 місяців 2027 р.**

№№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Всього
1	Об'єм реалізації	куб.м.	37000
2	Планові витрати (повна собівартість послуги)	грн.	10512253,38
3	Інвестиційна складова	грн.	0
4	Рентабельність	%	0,00%
5	Всього вартість (без ПДВ)	грн.	10512253,38
6	Собівартість вивезення 1 куб.м. ТПВ	грн/куб.м.	284,11
7	Інвестиційна складова перевезення 1 куб.м. ТПВ	грн/куб.м.	0,00
8	Тариф 1 куб.м. вивезення ТПВ	грн/куб.м.	284,11
9	ПДВ 20%	грн.	56,82
10	Тариф на 1 куб.м. (з ПДВ)	грн.	340,93

Директор КП "Міськводоканал"

Сергій КУЗНЄЦОВ

Головний економіст

Сергій БУЛЬДА

**Розрахунок планової собівартості послуги управління побутовими відходами (змішаними) - перевезення ПВ (змішаних), що надає КП
«Міськводоканал» на період 2027 р.**

№ п/п	Статті витрат	Діючий тариф 2026 Розмір витрат, грн		Плановий тариф 2027 Розмір витрат, грн		Відхилення +/-		
		Всього	на 1 куб.м.	Всього	на 1 куб.м.	Всього	на 1 куб.м.	%
1.1	Прямі матеріальні витрати	2780818,05	75,16	3101520,42	83,82	+ 320702,37	+ 8,66	+ 11,5%
1.1.2	Паливно-мастильні матеріали	2355390,55	63,66	2706888,61	73,16	+ 351498,06	+ 9,50	+ 14,9%
	паливо	2249563,24	60,80	2599523,65	70,26	+ 349960,41	+ 9,46	+ 15,6%
	мастило	105827,31	2,86	107364,96	2,90	+ 1537,65	+ 0,04	+ 1,5%
1.1.3	Витрати на утримання транспорту	418672,54	11,32	389734,89	10,53	- 28937,65	- 0,79	- 6,9%
	запчастини	286753,13	7,75	332551,76	8,99	+ 45798,63	+ 1,24	+ 16,0%
	технічне обслуговування	131919,41	3,57	57183,13	1,55	- 74736,28	- 2,02	- 56,7%
1.1.4	Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ	5297,75	0,14	4896,92	0,13	- 400,83	- 0,01	- 7,6%
1.2	Прямі витрати на заробітної плати виробничого персоналу	2301389,04	62,20	2540753,04	68,67	+ 239364,00	+ 6,47	+ 10,4%
1.3	Інші прямі витрати	994902,75	26,89	558965,67	15,11	- 435937,08	- 11,78	- 43,8%
1.3.1	ЄСВ 22%	506305,59	13,68	558965,67	15,11	+ 52660,08	+ 1,43	+ 10,4%
1.3.2	Амортизація ОВЗ	488597,16	13,21	0,00	0,00	- 488597,16	- 13,21	- 100,0%
	в т.ч. основних засобів			0,00	0,00	0	0	
	нематеріальних активів			0,00	0,00	0	0	
	ВСЬОГО прямі витрати	6077109,84	164,25	6201239,13	167,60	+ 124129,29	+ 3,35	+ 2,0%
1.4	Загальновиробничі витрати ВСЬОГО	2759911,60	74,59	3211619,60	86,80	+ 451708,00	+ 12,21	+ 16,4%
1.4.1	Розподілені ЗВВ	2628286,50	71,03	3054242,04	82,55	+ 425955,54	+ 11,52	+ 16,2%
1.4.1.1.	Заробітна плата водіїв	2095293,96	56,63	2456469,86	66,39	+ 361175,90	+ 9,76	+ 17,2%
1.4.1.2.	ЄСВ 22%	460964,67	12,46	540423,37	14,61	+ 79458,70	+ 2,15	+ 17,2%
1.4.1.3.	Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ	2753,88	0,07	4039,73	0,11	+ 1285,85	+ 0,04	+ 46,7%
1.4.1.4.	Витрати на охорону праці	3225,43	0,09	4400,85	0,12	+ 1175,42	+ 0,03	+ 36,4%
1.4.1.5.	Послуги сторонніх організацій	66048,56	1,79	48908,23	1,32	- 17140,33	- 0,47	- 26,0%
1.4.1.6.	Податки та збори	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.4.1.7.	Витрати на транспорт			3707,12	0,10	+ 3707,12	+ 0,10	
	паливо			3006,98	0,08	+ 3006,98	+ 0,08	
	мастило			99,82	0,00	+ 99,82	0	
	запчастини			419,90	0,01	+ 419,90	+ 0,01	
	технічне обслуговування			180,42	0,00	+ 180,42	0	
1.4.2	Нерозподілені ЗВВ	131625,10	3,56	157377,56	4,25	+ 25752,46	+ 0,69	+ 19,6%
1.4.2.1	Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу	107889,43	2,92	128998,00	3,49	+ 21108,57	+ 0,57	+ 19,6%
	ЗВВ персоналу			118525,00	3,20	+ 118525,00	+ 3,20	
	транспорт			10473,00	0,28	+ 10473,00	+ 0,28	
1.4.2.2	ЄСВ 22%	23735,67	0,64	28379,56	0,77	+ 4643,89	+ 0,13	+ 19,6%
	ПЛАНОВА ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ	8837021,44	238,84	9412858,73	254,40	+ 575837,29	+ 15,56	+ 6,5%

2	АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ, всього	923604,77	24,96	1007137,58	27,22	+ 83532,81	+ 2,26	+ 9,0%
2.1	Витрати на оплату праці	643142,77	17,38	713460,01	19,28	+ 70317,24	+ 1,90	+ 10,9%
	адмінперсоналу	624054,22	16,87	698524,94	18,88	+ 74470,72	+ 2,01	+ 11,9%
	водіїв	19088,55	0,52	14935,07	0,40	- 4153,48	- 0,12	- 21,8%
2.2	ЄСВ 22%	141491,41	3,82	156961,20	4,24	+ 15469,79	+ 0,42	+ 10,9%
2.3	Амортизація основних засобів	26960,27	0,73	9797,36	0,26	- 17162,91	- 0,47	- 63,7%
	в т.ч. основних засобів			7416,66	0,20	+ 7416,66	+ 0,20	
	нематеріальних активів			2380,70	0,06	+ 2380,70	+ 0,06	
2.4	Інші витрати на утримання адмінпарату	9415,30	0,25	10073,19	0,27	+ 657,89	+ 0,02	+ 7,0%
	Витрати на відрядження, добові	851,30	0,02	1346,19	0,04	+ 494,89	+ 0,02	+ 58,1%
	Витрати на матеріали, канцтовари	7897,44	0,21	7903,23	0,21	+ 5,79	0	+ 0,1%
	Передплата періодичних видань, публікація оголошень	244,72	0,01	120,04	0,00	- 124,68	- 0,01	- 50,9%
	Навчання та підготовка працівників	421,84	0,01	703,73	0,02	+ 281,89	+ 0,01	+ 66,8%
2.5	Утримання основних засобів (адмінбудівлі)	27906,77	0,75	38192,79	1,03	+ 10286,02	+ 0,28	+ 36,9%
	Електроенергія	24303,62	0,66	31053,53	0,84	+ 6749,91	+ 0,18	+ 27,8%
	Витрати на опалення	3603,15	0,10	7139,26	0,19	+ 3536,11	+ 0,09	+ 98,1%
2.6	Витрати на інтернет, зв'язок	2399,03	0,06	3011,50	0,08	+ 612,47	+ 0,02	+ 25,5%
2.7	Обслуговування комп'ютерів, програмне забезпечення	2542,33	0,07	2062,70	0,06	- 479,63	- 0,01	- 18,9%
2.8	Витрати на податки і збори	442,83	0,01	650,50	0,02	+ 207,67	+ 0,01	+ 46,9%
2.9	Витрати на судові збори	2575,10	0,07	3747,92	0,10	+ 1172,82	+ 0,03	+ 45,5%
2.10	Послуги сторонніх організацій (юридичні, аудиторські послуги)	38392,34	1,04	45873,86	1,24	+ 7481,52	+ 0,20	+ 19,5%
	Інформаційно- консультативні послуги (аудиторські, прозорі закупівлі, соц.страху)	21210,50	0,57	25774,48	0,70	+ 4563,98	+ 0,13	+ 21,5%
	Адвокатські послуги (в суді)	10300,37	0,28	9909,71	0,27	- 390,66	- 0,01	- 3,8%
	Електронно-інформаційні послуги	2876,23	0,08	4322,31	0,12	+ 1446,08	+ 0,04	+ 50,3%
	Інші послуги (поштові, охорони, технічного обслуговування та ін.)	4005,24	0,11	5867,36	0,16	+ 1862,12	+ 0,05	+ 46,5%
2.11.	Витрати на РКО, інші послуги банку	7936,45	0,21	6978,67	0,19	- 957,78	- 0,02	- 12,1%
2.12	Витрати на утримання транспортних засобів	20400,17	0,55	16327,88	0,44	- 4072,29	- 0,11	- 20,0%
	паливо	15263,73	0,41	13692,53	0,37	- 1571,20	- 0,04	- 10,3%
	мастило	316,79	0,01	228,58	0,01	- 88,21	0	- 27,8%
	запчастини	4233,57	0,11	1930,38	0,05	- 2303,19	- 0,06	- 54,4%
	проведення ТО	586,08	0,02	476,39	0,01	- 109,69	- 0,01	- 18,7%
3	Витрати на збут	96437,99	2,61	92257,07	2,49	- 4180,92	- 0,12	- 4,3%
3.1	Витрати з оплати праці	47913,18	1,29	53859,24	1,46	+ 5946,06	+ 0,17	+ 12,4%
3.2	ЄСВ 22%	10540,90	0,28	11849,00	0,32	+ 1308,10	+ 0,04	+ 12,4%
3.3	МШП, канцтовари, інші матеріали	7850,83	0,21	8369,21	0,23	+ 518,38	+ 0,02	+ 6,6%
3.4	Витрати на оплату послуг банків	22451,26	0,61	15899,28	0,43	- 6551,98	- 0,18	- 29,2%
3.5	Витрати на програмне забезпечення	5163,03	0,14	1425,43	0,04	- 3737,60	- 0,10	- 72,4%
3.6.	Амортизація основних засобів	2518,79	0,07	854,91	0,02	- 1663,88	- 0,05	- 66,1%
4	Інші операційні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5	Фінансові витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
6	Повна собівартість	9857064,20	266,41	10512253,38	284,11	+ 655189,18	+ 17,70	+ 6,6%
	Виробнича програма (Гкал,куб.м.)	37000		37000				
	Собівартість одиниці (грн/ Гкал, куб.м. без ПДВ)	266,41 без ПДВ		284,11 без ПДВ		+ 17,70	0	+ 6,6%

Директор КП "Міськводоканал"

Сергій КУЗНЄЦОВ

Головний економіст

Сергій БУЛЬДА

**Розрахунок тарифу на операцію управління побутовими відходами (змішаними) -
видалення побутових відходів (змішаних), що надає
КП "Міськводоканал" на 12 місяців 2027 р.**

№№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Всього
1	Об'єм реалізації	куб.м.	54000
2	Планові витрати (повна собівартість послуги)	грн.	4783383,37
3	Інвестиційна складова	грн.	0
4	Рентабельність	%	0,0%
5	Всього вартість захоронення ТПВ (без ПДВ)	грн.	4783383,37
6	Собівартість 1 куб.м. захоронення ТПВ	грн./куб.м.	88,58
7	Інвестиційна складова 1 куб.м. захоронення ТПВ	грн./куб.м.	0,00
8	Тариф на 1 куб.м. (без ПДВ)	грн.	88,58
9	ПДВ - 20%	грн.	17,72
10	Тариф на 1 куб.м. (з ПДВ)	грн.	106,30

Директор КП "Міськводоканал"

Сергій КУЗНЄЦОВ

Головний економіст

Сергій БУЛЬДА

Розрахунок планової собівартості послуги управління побутовими відходами (змішаними) - видалення ПВ (змішаних), що надає КП «Міськводоканал» на період 2027 р.

№ п/п	Статті витрат	Діючий тариф 2026 Розмір витрат, грн		Плановий тариф 2027 Розмір витрат, грн		Відхилення +/-		
		Всього	на 1 куб.м.	Всього	на 1 куб.м.	Всього	на 1 куб.м.	%
1.1	Прямі матеріальні витрати	40318,73	0,75	25747,06	0,48	- 14571,67	- 0,27	- 36,1%
1.1.1	Паливно-мастильні матеріали	25019,65	0,46	17837,83	0,33	- 7181,82	- 0,13	- 28,7%
	паливо	21950,89	0,41	16409,20	0,30	- 5541,69	- 0,11	- 25,2%
	мастило	3068,76	0,06	1428,63	0,03	- 1640,13	- 0,03	- 53,4%
1.1.2	Витрати на утримання транспорту	8544,12	0,16	3012,31	0,06	- 5531,81	- 0,10	- 64,7%
	запчастини	5818,47	0,11	2123,43	0,04	- 3695,04	- 0,07	- 63,5%
	технічне обслуговування	2725,65	0,05	888,88	0,02	- 1836,77	- 0,03	- 67,4%
1.1.3	Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ	5297,75	0,10	4896,92	0,09	- 400,83	- 0,01	- 7,6%
1.2	Прямі витрати на заробітної плати виробничого	1125279,96	20,84	1242313,44	23,01	+ 117033,48	+ 2,17	+ 10,4%
1.3	Інші прямі витрати	247561,59	4,58	273308,96	5,06	+ 25747,37	+ 0,48	+ 10,4%
1.3.1	ЄСВ 22%	247561,59	4,58	273308,96	5,06	+ 25747,37	+ 0,48	+ 10,4%
1.3.2	Амортизація ОВЗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	в т.ч. основних засобів			0,00				
	нематеріальних активів			0,00				
	ВСЬОГО прямі витрати	1413160,28	26,17	1541369,46	28,54	+ 128209,18	+ 2,37	+ 9,1%
1.4	Загальновиробничі витрати ВСЬОГО	1908220,04	35,34	2779679,28	51,48	+ 871459,24	+ 16,14	+ 45,7%
1.4.1	Розподілені ЗВВ	1876514,94	34,75	2740562,42	50,75	+ 864047,48	+ 16,00	+ 46,0%
1.4.1.1.	Заробітна плата водіїв	56836,88	1,05	32394,52	0,60	- 24442,36	- 0,45	- 43,0%
1.4.1.2.	ЄСВ 22%	12504,11	0,23	7126,79	0,13	- 5377,32	- 0,10	- 43,0%
1.4.1.3.	Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ	663,35	0,01	1004,11	0,02	+ 340,76	+ 0,01	+ 51,4%
1.4.1.4.	Витрати на охорону праці	776,94	0,01	1093,87	0,02	+ 316,93	+ 0,01	+ 40,8%
1.4.1.5.	Послуги сторонніх організацій	1606194,25	29,74	2138665,18	39,60	+ 532470,93	+ 9,86	+ 33,2%
1.4.1.6.	Податки та збори	199539,41	3,70	560277,95	10,38	+ 360738,54	+ 6,68	+ 180,8%
	Витрати на транспорт			921,43				
	паливо			747,41				
	мастило			24,81				
	запчастини			104,37				
	технічне обслуговування			44,84				
1.4.2	Нерозподілені ЗВВ	31705,10	0,59	39116,86	0,72	+ 7411,76	+ 0,13	+ 23,4%
1.4.2.1	Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу	25987,79	0,48	32063,00	0,59	+ 6075,21	+ 0,11	+ 23,4%

	ЗВВ персоналу			29460,00				
	транспорт			2603,00				
1.4.2.2	ЄСВ 22%	5717,31	0,11	7053,86	0,13	+ 1336,55	+ 0,02	+ 23,4%
	ПЛАНОВА ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ	3321380,32	61,51	4321048,74	80,02	+ 999668,42	+ 18,51	+ 30,1%
2	АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ, всього	412389,32	7,64	462334,63	8,56	+ 49945,31	+ 0,92	+ 12,1%
2.1	Витрати на оплату праці	287163,11	5,32	327519,57	6,07	+ 40356,46	+ 0,75	+ 14,1%
	адмінперсоналу	278640,07	5,16	320663,51	5,94	+ 42023,44	+ 0,78	+ 15,1%
	водіїв	8523,04	0,16	6856,06	0,13	- 1666,98	- 0,03	- 19,6%
2.2	ЄСВ 22%	63175,88	1,17	72054,31	1,33	+ 8878,43	+ 0,16	+ 14,1%
2.3	Амортизація основних засобів	12037,76	0,22	4497,56	0,08	- 7540,20	- 0,14	- 62,6%
	в т.ч. основних засобів			3404,68				
	нематеріальних активів			1092,88				
2.4	Інші витрати на утримання адмінпарату	4203,93	0,08	4624,18	0,09	+ 420,25	+ 0,01	+ 10,0%
	Витрати на відрядження, добові	380,11	0,01	617,98	0,01	+ 237,87	0	+ 62,6%
	Витрати на матеріали, канцтовари	3526,20	0,07	3628,04	0,07	+ 101,84	0	+ 2,9%
	Передплата періодичних видань, публікація оголошень	109,27	0,00	55,11	0,00	- 54,16	0	- 49,6%
	Навчання та підготовка працівників	188,35	0,00	323,05	0,01	+ 134,70	+ 0,01	+ 71,5%
2.5	Утримання основних засобів (адмінбудівлі)	12460,37	0,23	17532,71	0,32	+ 5072,34	+ 0,09	+ 40,7%
	Електроенергія	10851,56	0,20	14255,37	0,26	+ 3403,81	+ 0,06	+ 31,4%
	Витрати на опалення	1608,81	0,03	3277,34	0,06	+ 1668,53	+ 0,03	+ 103,7%
2.6	Витрати на інтернет, зв'язок	1071,17	0,02	1382,45	0,03	+ 311,28	+ 0,01	+ 29,1%
2.7	Обслуговування комп'ютерів, програмне забезпечення	1135,15	0,02	946,90	0,02	- 188,25	0	- 16,6%
2.8	Витрати на податки і збори	197,72	0,00	298,62	0,01	+ 100,90	+ 0,01	+ 51,0%
2.9	Витрати на судові збори	1149,78	0,02	1720,51	0,03	+ 570,73	+ 0,01	+ 49,6%
2.10	Послуги сторонніх організацій (юридичні, аудиторські послуги)	17142,16	0,32	21058,76	0,39	+ 3916,60	+ 0,07	+ 22,8%
	Інформаційно- консультативні послуги (аудиторські, прозорі закупівлі, соц.страху)	9470,48	0,18	11831,98	0,22	+ 2361,50	+ 0,04	+ 24,9%
	Адвокатські послуги (в суді)	4599,11	0,09	4549,13	0,08	- 49,98	- 0,01	- 1,1%
	Електронно-інформаційні послуги	1284,23	0,02	1984,19	0,04	+ 699,96	+ 0,02	+ 54,5%
	Інші послуги (поштові, охорони, технічного обслуговування та ін.)	1788,34	0,03	2693,46	0,05	+ 905,12	+ 0,02	+ 50,6%
2.11.	Витрати на РКО, інші послуги банку	3543,62	0,07	3203,62	0,06	- 340,00	- 0,01	- 9,6%
2.12	Витрати на утримання транспортних засобів	9108,67	0,17	7495,44	0,14	- 1613,23	- 0,03	- 17,7%
	паливо	6815,25	0,13	6285,66	0,12	- 529,59	- 0,01	- 7,8%
	мастило	141,45	0,00	104,93	0,00	- 36,52	0	- 25,8%
	запчастини	1890,29	0,04	886,16	0,02	- 1004,13	- 0,02	- 53,1%
	проведення ТО	261,68	0,00	218,69	0,00	- 42,99	0	- 16,4%
3	Витрати на збут	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4	Інші операційні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5	Фінансові витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
6	Повна собівартість	3733769,64	69,14	4783383,37	88,58	+ 1049613,73	+ 19,44	+ 28,1%
	Виробнича програма (Гкал,куб.м.)	54 000		54 000				
	Собівартість одиниці (грн/ Гкал, куб.м. без ПДВ)	69,14 без ПДВ		88,58 без ПДВ		+ 19,44	0	+ 28,1%

Директор КП "Міськводоканал"

Сергій КУЗНЕЦОВ

Головний економіст

Сергій БУЛЬДА

**Розрахунок тарифу управління відходами
резервуарів для септиків, каналізаційних мереж, що надає
КП "Міськводоканал" на 12 місяців 2027 р.**

№№ п/п	Назва показника	Одиниця виміру	Всього
1	Об'єм реалізації	куб.м.	5368
2	Планові витрати перевезення рідких побутових відходів	грн	1230825,18
3	Інвестиційна складова	грн	0,0
4	Рентабельність	грн	0,0%
5	Всього вартість (без ПДВ)	грн	1230825,18
6	Собівартість перевезення 1 куб.м.	грн/куб.м.	229,29
7	Інвестиційна складова 1 куб.м.	грн/куб.м.	0,00
8	Тариф перевезення відходів, 1 куб.м. без ПДВ	грн без ПДВ	229,29
10	Собівартість водовідведення 1 куб.м.	грн без ПДВ	98,53
11	Собівартість перевезення відходів та водовідведення, 1 куб.м. без ПДВ	грн без ПДВ	327,82
12	Тариф управління відходами резервуарів для септиків, каналізаційних мереж 1 куб.м. (без ПДВ)	грн без ПДВ	327,82
13	Тариф управління відходами резервуарів для септиків, каналізаційних мереж 1 куб.м. (з ПДВ)	грн.	393,38

Директор КП "Міськводоканал"

Сергій КУЗНЄЦОВ

Головний економіст

Сергій БУЛЬДА

**Розрахунок планової собівартості послуги управління відходами резервуарів для септиків, каналізаційних мереж, що надає
КП «Міськводоканал» на 2027 р.**

№ п/п	Статті витрат	Діючий тариф 2026 Розмір витрат, грн		Плановий тариф 2027 Розмір витрат, грн		Відхилення +/-		
		Всього	на 1 куб.м.	Всього	на 1 куб.м.	Всього	на 1 куб.м.	%
1.1	Прямі матеріальні витрати	535357,30	99,73	465982,00	86,81	- 69375,30	- 12,92	- 13,0%
1.1.1	Паливно-мастильні матеріали	443662,80	82,65	407884,61	75,98	- 35778,19	- 6,67	- 8,1%
	паливо	425770,64	79,32	393977,92	73,39	- 31792,72	- 5,93	- 7,5%
	мастило	17892,16	3,33	13906,69	2,59	- 3985,47	- 0,74	- 22,3%
1.1.2	Витрати на утримання транспорту	91694,50	17,08	58097,39	10,82	- 33597,11	- 6,26	- 36,6%
	запчастини	42003,64	7,82	49749,29	9,27	+ 7745,65	+ 1,45	+ 18,4%
	технічне обслуговування	49690,86	9,26	8348,10	1,56	- 41342,76	- 7,70	- 83,2%
1.1.3	Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.2	Прямі витрати на заробітної плати виробничого	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.3	Інші прямі витрати	75762,70	14,11	0,00	0,00	- 75762,70	- 14,11	- 100,0%
1.3.1	ЄСВ 22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.3.2	Амортизація ОВЗ	75762,70	14,11	0,00	0,00	- 75762,70	- 14,11	- 100,0%
	в т.ч. основних засобів			0,00		0		
	нематеріальних активів			0,00		0		
	ВСЬОГО прямі витрати	611120,00	113,84	465982,00	86,81	- 145138,00	- 27,03	- 23,7%
1.4	Загальновиробничі витрати ВСЬОГО	688548,80	128,27	645878,61	120,32	- 42670,19	- 7,95	- 6,2%
1.4.1	Розподілені ЗВВ	675919,84	125,92	634053,15	118,12	- 41866,69	- 7,80	- 6,2%
1.4.1.1.	Заробітна плата водіїв	546651,09	101,84	503665,08	93,83	- 42986,01	- 8,01	- 7,9%
1.4.1.2.	ЄСВ 22%	120263,24	22,40	110806,32	20,64	- 9456,92	- 1,76	- 7,9%
1.4.1.3.	Матеріали, запчастини, комплектуючі та напівфабрикати для ремонту та утримання ОЗ	264,23	0,05	303,56	0,06	+ 39,33	+ 0,01	+ 14,9%
1.4.1.4.	Витрати на охорону праці	309,48	0,06	330,69	0,06	+ 21,21	0	+ 6,9%
1.4.1.5.	Послуги сторонніх організацій	8431,80	1,57	18947,50	3,53	+ 10515,70	+ 1,96	+ 124,7%
1.4.1.6.	Податки та збори	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.4.1.7.	Витрати на транспорт			278,56		+ 278,56		
	паливо			225,95		+ 225,95		
	мастило			7,50		+ 7,50		
	запчастини			31,55		+ 31,55		
	технічне обслуговування			13,56		+ 13,56		
1.4.2	Нерозподілені ЗВВ	12628,96	2,35	11825,46	2,20	- 803,50	- 0,15	- 6,4%
1.4.2.1	Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу	10351,61	1,93	9693,00	1,81	- 658,61	- 0,12	- 6,4%
	ЗВВ персоналу			8906,00		+ 8906,00		
	транспорт			787,00		+ 787,00		
1.4.2.2	ЄСВ 22%	2277,35	0,42	2132,46	0,40	- 144,89	- 0,02	- 6,4%
	ПЛАНОВА ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ	1299668,80	242,11	1111860,61	207,13	- 187808,19	- 34,98	- 14,5%
2	АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ, всього	132608,82	24,70	118964,57	22,16	- 13644,25	- 2,54	- 10,3%

2.1	Витрати на оплату праці	92340,79	17,20	84274,94	15,70	- 8065,85	- 1,50	- 8,7%
	адмінперсоналу	89600,11	16,69	82510,79	15,37	- 7089,32	- 1,32	- 7,9%
	водіїв	2740,68	0,51	1764,15	0,33	- 976,53	- 0,18	- 35,6%
2.2	ЄСВ 22%	20314,97	3,78	18540,49	3,45	- 1774,48	- 0,33	- 8,7%
2.3	Амортизація основних засобів	3870,89	0,72	1157,28	0,22	- 2713,61	- 0,50	- 70,1%
	в т.ч. основних засобів			876,07		+ 876,07		
	нематеріальних активів			281,21		+ 281,21		
2.4	Інші витрати на утримання адмінпарату	1351,83	0,25	1189,86	0,22	- 161,97	- 0,03	- 12,0%
	Витрати на відрядження, добові	122,23	0,02	159,01	0,03	+ 36,78	+ 0,01	+ 30,1%
	Витрати на матеріали, канцтовари	1133,89	0,21	933,54	0,17	- 200,35	- 0,04	- 17,7%
	Передплата періодичних видань, публікація оголошень	35,14	0,01	14,18	0,00	- 20,96	- 0,01	- 59,6%
	Навчання та підготовка працівників	60,57	0,01	83,13	0,02	+ 22,56	+ 0,01	+ 37,2%
2.5	Утримання основних засобів (адмінбудівлі)	4006,78	0,75	4511,39	0,84	+ 504,61	+ 0,09	+ 12,6%
	Електроенергія	3489,45	0,65	3668,09	0,68	+ 178,64	+ 0,03	+ 5,1%
	Витрати на опалення	517,33	0,10	843,30	0,16	+ 325,97	+ 0,06	+ 63,0%
2.6	Витрати на інтернет, зв'язок	344,45	0,06	355,72	0,07	+ 11,27	+ 0,01	+ 3,3%
2.7	Обслуговування комп'ютерів, програмне забезпечення	365,02	0,07	243,65	0,05	- 121,37	- 0,02	- 33,3%
2.8	Витрати на податки і збори	63,58	0,01	76,84	0,01	+ 13,26	0	+ 20,9%
2.9	Витрати на судові збори	369,73	0,07	442,71	0,08	+ 72,98	+ 0,01	+ 19,7%
2.10	Послуги сторонніх організацій (юридичні, аудиторські послуги)	5512,27	1,04	5418,69	1,01	- 93,58	- 0,03	- 1,7%
	Інформаційно- консультативні послуги (аудиторські, прозорі закупівлі, соц.страху)	3045,35	0,57	3044,52	0,57	- 0,83	0	- 0,0%
	Адвокатські послуги (в суді)	1478,90	0,28	1170,55	0,22	- 308,35	- 0,06	- 20,8%
	Електронно-інформаційні послуги	412,96	0,08	510,56	0,10	+ 97,60	+ 0,02	+ 23,6%
	Інші послуги (поштові, охорони, технічного обслуговування та ін.)	575,06	0,11	693,06	0,13	+ 118,00	+ 0,02	+ 20,5%
2.11.	Витрати на РКО, інші послуги банку	1139,50	0,21	824,33	0,15	- 315,17	- 0,06	- 27,7%
2.12	Витрати на утримання транспортних засобів	2929,01	0,55	1928,67	0,36	- 1000,34	- 0,19	- 34,2%
	паливо	2191,52	0,41	1617,38	0,30	- 574,14	- 0,11	- 26,2%
	мастило	45,48	0,01	27,00	0,01	- 18,48	0	- 40,6%
	запчастини	607,86	0,11	228,02	0,04	- 379,84	- 0,07	- 62,5%
	проведення ТО	84,15	0,02	56,27	0,01	- 27,88	- 0,01	- 33,1%
3	Витрати на збут	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4	Інші операційні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
5	Фінансові витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
6	Повна собівартість	1432277,62	266,82	1230825,18	229,29	- 201452,44	- 37,53	- 14,1%
	Виробнича програма (Гкал,куб.м.)	5 368		5 368				+ 0,0%
	Собівартість перевезення 1 куб.м. грн без ПДВ	266,82		229,29		- 37,53		- 14,1%
	Собівартість водовідведення 1 куб.м. грн без ПДВ	77,84		98,53		+ 20,69		+ 26,6%
	Разом, собівартість вивезення 1 куб.м. РПВ грн без ПДВ	344,66 без ПДВ		327,82 без ПДВ		- 16,84	0	- 4,9%

Директор КП "Міськводоканал"

Сергій КУЗНЕЦОВ

Головний економіст

Сергій БУЛЬДА