

ПОГОДЖЕНО:

Міський Голова

Г.А. Дикий



РІЧНИЙ ПЛАН

ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

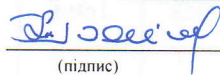
ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"

на 12 місяців з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.

№ з/п	Показники	Код рядка	Значення, тис. куб. м						
			фактично				Базовий період II півріччя 2016 I півріччя 2017 (факт)	передбачено чинним тарифом	плановий період 2018 рік
			II півріччя 2013 року	2014 рік	2015 рік	попередній до базового 2016 рік			
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг I підйому води, усього, у т. ч.:	1	9 508,7	18 364,2	17 720,2	16 840,9	16 865,5	16 334,3	16 210,72
1.1	поверхневий водозабір	2	9 508,7	18 364,2	17 720,2	16 840,9	16 865,5	16 334,3	16 210,72
1.2	підземний водозабір	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3	покупна вода	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4	покупна вода в природному стані	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2	Витрати води технологічні до II підйому	6	440,2	1 272,6	2 085,5	1 419,7	1 645,2	1 460,9	1 433,71
3	Втрати води технологічні до II підйому	7	7,2	21,3	48,8	155,7	170,7	99,1	162,22
4	Обсяг реалізації води до II підйому	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5	Подано води в мережу (II підйом), усього	9	9 061,3	17 070,3	15 585,9	15 265,5	15 049,6	14 784,8	14 614,79
5.1	у т. ч. покупна питна вода	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6	Витрати питної води після II підйому, усього, у т. ч. на потреби:	11	142,9	197,9	311,6	305,9	293,0	294,2	302,53
6.1	водопровідного господарства	12	116,2	123,5	234,4	218,2	202,9	211,9	209,00
6.2	каналізаційного господарства	13	26,7	74,4	77,2	87,7	90,1	82,3	93,53
7	Втрати та необліковані витрати питної води після II підйому	14	2 350,4	3 976,9	3 814,6	3 949,1	4 057,1	3 662,2	3 935,76

8	Обсяг реалізації послуг централізованого водопостачання, усього, у т. ч.:	15	6 568,0	12 895,5	11 459,7	11 010,5	10 699,5	10 828,4	10 376,50
8.1	населенню	16	3 370,4	6 355,8	981,0	1 012,7	1 054,0	960,0	1 015,0
8.2	іншим ВКГ	17	2 056,0	4 104,5	3 599,9	3 267,2	3 373,7	2 905,5	3 029,5
8.3	іншим споживачам	18	1 141,6	2 435,2	3 884,5	3 064,9	2 551,0	3 057,9	2 653,0
8.4	по внутрішньому обліку на виконання послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем)	19	-	-	2 994,3	3 665,7	3 720,8	3 905,0	3 679,0
9	Обсяг пропуску стічних вод через очисні споруди, усього	20	7 310,2	13 778,8	13 102,8	12 739,8	13 165,6	13 137,0	12 135,6
9.1	у т. ч. біологічна очистка стоків	21	7 310,2	13 778,8	13 102,8	12 739,8	13 165,6	13 137,0	12 135,6
10	Обсяг реалізації послуг з централізованого водовідведення, усього, у т. ч.:	22	4 162,8	8 039,2	6 857,88	6 751,10	6 622,80	6 916,40	6 632,00
10.1	населенню	23	3 086,4	5 973,9	555,6	565,9	575,1	550,0	570,0
10.2	іншим ВКГ	24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.3	іншим споживачам	25	1 076,4	2 065,3	3 004,8	2 188,6	2 328,0	2 135,0	2 388,0
10.4	по внутрішньому обліку на виконання послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)	26	-	-	3 297,5	3 996,6	3 719,7	4 231,4	3 674,0

Керівник


(підпис)

О.А. Бабій
(інішаль, прізвище)



М.П. (за наявності)

2017 року

Розрахунок тарифів на централізоване водопостачання для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення, та для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення

№ з/п	Показник	Код рядка	Розрахунок тарифу для суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення		Розрахунок тарифу для інших споживачів		Розрахунок середньозваженого тарифу	
			усього, тис. грн.	грн/куб. м	усього, тис. грн.	грн/куб. м	усього, тис. грн.	грн/куб. м
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
1	Виробнича собівартість, усього, у тому числі:	001	8 213,7	2,71	59 584,3	8,11	67 798,0	6,53
1.1	прямі матеріальні витрати, у тому числі:	002	4 045,0	1,34	15 397,3	2,10	19 442,3	1,87
1.1.1	покупна вода	003	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1.1.2	покупна вода у природному стані	004	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1.1.3	електроенергія	005	1 986,2	0,66	7 622,6	1,04	9 608,8	0,93
1.1.4	інші прямі матеріальні витрати	006	2 058,8	0,68	7 774,7	1,06	9 833,5	0,95
1.2	прямі витрати на оплату праці	007	624,5	0,21	4 817,9	0,66	5 442,4	0,52
1.3	інші прямі витрати, у тому числі:	008	1 382,3	0,46	9 490,6	1,29	10 872,9	1,05
1.3.1	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	009	137,4	0,05	1 059,9	0,14	1 197,3	0,12
1.3.2	амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги	010	623,9	0,21	3 451,7	0,47	4 075,6	0,39
1.3.3	інші прямі витрати	011	621,0	0,20	4 979,0	0,68	5 600,0	0,54
1.4	загальновиробничі витрати	012	2 161,9	0,71	29 878,5	4,07	32 040,4	3,09
2	Адміністративні витрати	013	411,7	0,14	2 990,5	0,41	3 402,2	0,33
3	Витрати на збут	014	0,0	0,00	2 889,2	0,39	2 889,2	0,28
4	Інші операційні витрати	015	0,0	0,00	3 687,3	0,50	3 687,3	0,36
5	Фінансові витрати	016	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
6	Усього витрат повної собівартості	017	8 625,4	2,85	69 151,3	9,41	77 776,7	7,50
7	Планований прибуток	018	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
7.1	податок на прибуток	019	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
7.2	чистий прибуток, у тому числі:	020	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
7.2.1	дивіденди	021	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
7.2.2	резервний фонд (капітал)	022	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
7.2.3	Виробничі інвестиції на розвиток виробництва питної води (виробничі інвестиції)	023	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
7.2.4	інші виробничі інвестиції	024	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
7.2.5	інше використання прибутку	025	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
8	Вартість водопостачання споживачам за відповідними тарифами	026	8 625,4	2,85	69 151,3	9,41	77 776,7	7,50
9	Обсяг виробництва питної води з урахуванням частини втрат та витрат води, тис. куб. м	027	3 360,3					
10	Обсяг реалізації, тис. куб. м	028	3 029,5		7 347,0		10 376,5	
11	Тариф	029		2,85		9,41		7,50

Додаток 6
Процедури встановлення тарифів
а централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)

Розрахунок повної собівартості та середньозваженого тарифу на централізоване водовідведення

(без ПДВ)

№ з/п	Показник	Код рядка	фактично				Передбачено діючим тарифом		Плановий період 2018 рік	
			попередній до базового 2016 рік		Базовий період II півріччя 2016 I півріччя 2017		усього, тис. грн.	грн./ куб. м	усього, тис. грн.	грн./ куб. м
			усього, тис. грн.	грн./ куб. м	усього, тис. грн.	грн./ куб. м				
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Виробнича собівартість, усього, у тому числі:	001	47 290,0	7,00	49 545,0	7,48	57 553,5	8,32	70 589,1	10,64
1.1	прямі матеріальні витрати, у тому числі:	002	16 107,0	2,39	17 508,0	2,64	15 474,1	2,24	22 289,0	3,36
1.1.1	послуги сторонніх підприємств з очистки стоків	003	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1.1.2	електроенергія	004	16 107,0	2,39	17 508,0	2,64	15 474,1	2,24	22 289,0	3,36
1.1.3	інші прямі матеріальні витрати	005	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1.2	прямі витрати на оплату праці	006	3 873,0	0,57	4 912,0	0,74	7 251,6	1,05	8 743,6	1,32
1.3	інші прямі витрати, у тому числі:	007	5 132,0	0,76	4 420,0	0,67	4 998,5	0,72	5 237,4	0,79
1.3.1	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників	008	838,0	0,12	1 078,0	0,16	1 595,3	0,23	1 923,7	0,29
1.3.2	амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з наданням послуги	009	4 294,0	0,64	3 342,0	0,50	3 403,2	0,49	3 313,7	0,50
1.3.3	інші прямі витрати	010	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
1.4	загальновиробничі витрати	011	22 178,0	3,29	22 705,0	3,43	29 829,3	4,31	34 319,1	5,17
2	Адміністративні витрати	012	2 746,0	0,41	3 059,0	0,46	2 470,0	0,36	3 542,3	0,53
3	Витрати на збут	013	1 110,0	0,16	1 180,0	0,18	1 891,5	0,27	3 008,1	0,45
4	Інші операційні витрати	014	1 315,0	0,19	1 377,3	0,21	2 275,2	0,33	3 839,1	0,58
5	Фінансові витрати	015	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
6	Витрати повної собівартості, усього	016	52 461,0	7,77	55 161,3	8,33	64 190,2	9,28	80 978,6	12,21
7	Планований прибуток	017	0,0	0,00	0,0	0,00	3 536,5	0,00	0,0	0,00
7.1	податок на прибуток	018					0,0	0,00	0,0	0,00
7.2	чистий прибуток, у тому числі:	019					3 536,5	0,00	0,0	0,00
7.2.1	дивіденди	020					0,0	0,00	0,0	0,00
7.2.2	резервний фонд (капітал)	021					0,0	0,00	0,0	0,00
7.2.3	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	022					3 536,5	0,00	0,0	0,00
7.2.4	інше використання прибутку	023					0,0	0,00	0,0	0,00
8	Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами	024	52 461,0	7,77	55 161,3	8,33	67 726,6	9,79	80 978,6	12,21
9	Обсяг водовідведення споживачам, усього, у т. ч. на потреби (тис. куб. м):	025	6 751,1		6 622,8		6 916,4		6 632,0	
9.1	населення	026	4 607,9		4 662,9		4 673,9		4 266,0	
9.2	бюджетних установ	027	715,7		673,1		552,0		538,0	
9.3	інших споживачів	028	1 427,5		1 286,8		1 690,5		1 828,0	
9.4	інших водопровідно-каналізаційних господарств	029	0,0		0,0		0,0		0,0	
10	Середньозважений тариф	030		7,77		8,33		9,79		12,21

Керівник
М.П. (за наявності)
38010130

(Підпис)

О.А. Бабій
(ініціали, прізвище)

Додаток 15
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)

Загальна характеристика ліцензіата з централізованого водопостачання

Показники	Попередній до базового 2016 рік (факт)	Базовий період II півріччя 2016 та I півріччя 2017 (факт)	Передбачено чинними тарифами	Плановий період 2018 рік
A	1	2	3	4
Загальна довжина водопровідних мереж *, км:	331,6	331,6	331,8	331,8
з них водоводів	28,5	28,5	28,5	28,5
вуличної водопровідної мережі	209,8	209,8	209,8	212,9
внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі	93,3	93,3	93,5	94,2
Піднято води насосними станціями (I підйом), тис. куб. м	16 840,9	16 865,5	16 334,3	16 210,72
Відпущено води стороннім підприємствам, тис. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0
Поставлено води сторонніми підприємствами, тис. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати води на технологічні потреби, тис. куб. м	1 419,7	1 645,2	1 460,9	1 433,71
Втрати води на технологічні потреби, тис. куб. м	155,7	170,7	99,1	162,22
Подано води в мережу (II підйом), тис. куб. м	15 265,5	15 049,6	14 774,3	14 614,79
Втрати та необліковані витрати води при транспортуванні, тис. куб. м	3 949,1	4 057,1	3 662,2	3 935,8
Витрати води на технологічні та господарські потреби після II підйому, тис. куб. м, у тому числі:	305,9	293,0	294,2	302,53
на потреби водопровідного господарства, тис. куб. м	218,2	202,9	211,9	209,0
на потреби каналізаційного господарства, тис. куб. м	87,7	90,1	82,3	93,53
Обсяг централізованого водопостачання споживачам, тис. куб. м,	11 010,5	10 699,5	10 828,4	10 376,5
у тому числі на потреби:				
населення, тис. куб. м	4 945,9	5 123,7	4 760,0	4 694,0
інших водопровідно-каналізаційних господарств, тис. куб. м:	3 267,2	3 373,7	2 905,5	3 029,5
з них для населення, тис. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджетних установ, тис. куб. м	703,4	680,4	548,0	523,0
інших споживачів, тис. куб. м	2 094,0	1 521,7	2 614,9	2 130,0
Вартість реалізації централізованого водопостачання (без ПДВ) за відповідними тарифами, тис. грн.	57 173,0	66 246,8	61 505,9	77 776,7

Повна собівартість централізованого водопостачання	57 173,0	66 246,8	69 726,8	77 776,7
Розрахунковий прибуток**, тис.	0,0	0,0	8 220,9	0,0
Середньозважений тариф (без ПДВ) на централізоване водопостачання, грн./куб. м	5,19	6,19	6,44	7,50
Фактичні витрати та необліковані витрати води, %	25,9	27,0	24,8	26,9
Нормативні витрати та необліковані витрати води, %	27,3	27,3	27,3	27,3
Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання, осіб	253	248	248	260
Середньомісячна заробітна плата працівників ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання, грн	4 260,0	5 185,0	6 104,0	7 435,0
Витрати на оплату праці в повній собівартості, усього, тис. грн, у тому числі віднесені до:	16 080,0	17 997,4	31 941,0	24 416,5
загальновиробничих витрат, тис. грн.	11 229,0	12 323,0	31 940,7	15 477,3
адміністративних витрат, тис. грн.	1 831,0	2 135,9	0,0	1 748,4
витрат на збут, тис. грн.	899,0	1 006,2	0,0	1 748,4
Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів у повній собівартості, усього, тис. грн.	6 994,0	2 803,9	7 575,6	3 106,2
у тому числі без заробітної плати з нарахуваннями, тис. грн.	6 994,0	2 803,9	7 575,6	3 106,2
Амортизаційні відрахування в повній собівартості, усього, тис. грн.	5 012,0	5 241,9	1 537,6	4 815,4
Витрати на електроенергію в повній собівартості, усього, тис. грн.	8 418,0	7 514,2	499,8	9 844,1
Кількість споживачів (абонентських рахунків) ліцензіата, усього, у тому числі:	68 133	68 171	68 383	68 383
населення - фізичні особи, тис. чол.	150,8	151,5	151,8	151,8
інші водопровідно-каналізаційні господарства	1	1	1	1
бюджетні установи	102	102	110	110
інші споживачі	1 628	1 628	1 606	1 606

* Без довжини вводит в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.

** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник

М.П. (за наявності)

« 01 » 2017 року

О.А. Бабій

(ініціали, прізвище)

(підпис)



Додаток 16
до Процедури встановлення тарифів
на централізоване водопостачання
та водовідведення
(пункт 2.2)

Загальна характеристика ліцензіата з централізованого водовідведення

Показники	Попередній до базового 2016 рік (факт)	Базовий період II півріччя 2016 I півріччя 2017 (факт)	Передбачено чинними тарифами	Плановий період 2018 рік
А	1	2	3	4
Загальна довжина каналізаційних мереж *, км:	266,3	266,3	266,4	268,8
з них головних колекторів	20,1	20,1	20,1	20,1
вуличної каналізаційної мережі	134,6	134,6	134,6	136,5
внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі	111,6	111,6	111,7	112,2
Витрати води на власні потреби каналізаційного господарства, тис. куб. м	87,7	90,1	82,3	93,53
Обсяг централізованого водовідведення споживачам, тис. куб. м, у тому числі на потреби:	6 751,1	6 622,8	6 916,4	6 632,0
населення, тис. куб. м	4 607,9	4 662,9	4 673,9	4 266,0
інших водопровідно-каналізаційних господарств, тис. куб. м:	0,0	0,0	0,0	0,0
з них для населення, тис. куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджетних установ, тис. куб. м	715,7	673,1	552,0	538,0
інших споживачів, тис. куб. м	1 427,5	1 286,8	1 690,5	1 828,0
Вартість реалізації централізованого водовідведення (без ПДВ) за відповідними тарифами, тис. грн.	52 461,0	55 161,3	64 190,2	80 978,6
Повна собівартість централізованого водовідведення**, тис. грн.	52 461,0	55 161,3	67 726,6	80 978,6
Розрахунковий прибуток**, тис. грн.	0,0	0,0	3 536,5	0,0
Середньозважений тариф (без ПДВ) на централізоване водопостачання, грн./м ³	7,77	8,33	9,79	12,21
Середньооблікова чисельність персоналу ліцензованої діяльності, осіб	356,0	340,0	340,0	337,0

Середньомісячна заробітна плата працівників ліцензованої діяльності, грн.	2 950,0	3 123,0	6 104,0	7 435,0
Витрати на оплату праці в повній собівартості, усього, тис. грн, у тому числі віднесені до:	15 123,0	17 140,6	18 975,2	28 847,8
загальновиробничих витрат, тис. грн.	9 387,0	9 999,1	15 477,3	16 463,4
адміністративних витрат, тис. грн.	1 308,0	1 448,0	1 748,4	1 820,4
витрат на збут, тис. грн.	655,0	694,1	1 748,4	1 820,4
Витрати на ремонт та інше поліпшення основних засобів в повній собівартості, усього, тис. грн.	4 898,0	2 061,2	3 106,2	4 469,4
у тому числі без заробітної плати з нарахуваннями, тис. грн.	4 898,0	2 061,2	3 106,2	4 469,4
Амортизаційні відрахування в повній собівартості, усього, тис. грн.	5 555,0	4 780,8	740,3	4 111,2
Витрати на електроенергію в повній собівартості, усього, тис. грн.	16 107,0	17 756,1	193,7	22 596,6
Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата, усього, у тому числі:	64 047	64 112	63 850	63 850
населення - фізичні особи, тис.чол.	140,7	140,5	140,5	140,7
інші водопровідно-каналізаційні господарства	0	0	0	0
бюджетні установи	102	102	110	110
інші споживачі	1 628	1 628	1 606	1 606

* Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.

** Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

Керівник

М.П. (за наявності)

«31» серпня 2017 року



О.А. Бабій