

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАДПРЕДТЕПЛОСЕРВІС»

59400, м. Заставна, вул. Стуса, 3, тел. 2-27-47  
р/р 26001300189424 в ВАТ «Ощадбанк» МФО 356334, код 36752302

№ 99  
29. XII. 2017р.

Міському голові  
В.Й.Радишу

ПП «Надпредтеплосервіс» направляє розрахунки планового тарифу на послуги централізованого теплопостачання в м. Заставна.

Обґрунтування причин зміни тарифу :

1. Підвищення тарифів на газ з 02.01.2018 року для бюджетних та інших споживачів.
2. Підвищення тарифів на газ для населення з 06.10.2017 року згідно Постанови Кабміну № 758 пункт 16.
3. Підвищення мінімальної заробітної плати.
4. Підвищення тарифів на електроенергію.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів № 453 від 10.09.2014 року «Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів» на альтернативному паливі (пеллетах), просимо встановити тарифи на теплову енергію відповідно до діючої Постанови, незалежно від виду палива 90% від тарифу розрахованих на природному газі і затвердити наступні тарифи:

- для бюджетних установ та інших споживачів:

за 1 Гкал – 2847,04 грн., в тому числі виробництво 2704,61 грн., транспортування 118,75 грн., постачання 23,68 грн.

за 1 кв.м. загальної площі в місяць опалювального сезону – 44,94 грн.

- для населення:

за 1 Гкал – 2072,47 грн., в тому числі виробництво 1913,70 грн., транспортування 135,09 грн., постачання 23,68 грн.

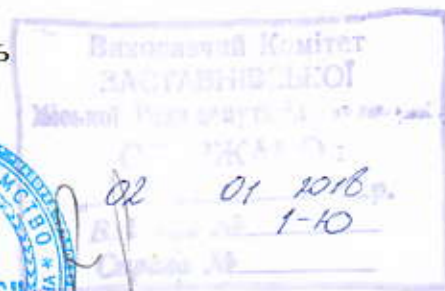
за 1 кв.м. загальної площі в місяць опалювального сезону – 27,54 грн.

Відповідно до технічного аудиту та гідравлічних випробувань затвердити втрати в межах 39,6%.

Затвердити норми витрат тепла на 1 кв. м. опалювальної площі Г/кал в місяць:

- населення 0,01196 Г/кал на 1 кв. м. в місяць
- бюджетні установи 0,014205 Г/кал на 1 кв. м. в місяць
- інші споживачі 0,014205 на 1 кв. м. в місяць

Директор ПП «Надпредтеплосервіс»



П.М.Найда



**КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ**  
економічно обґрунтованих планових витрат, які включаються  
до тарифів на послуги з централізованого опалення  
ПП «Надпред теплосервіс» м. Заставна

**Зведена**

Статті витрат	Планові витрати в діючих тарифах 2016-2017 р		Прогноз на 2018 р.	
	всього (грн.)	на 1 Гкал.(грн.)	всього (грн.)	на 1 Гкал.(грн.)
<b>1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:</b>	4124498	1508,04	6984294	2494,3907
витрати на придбання теплової енергії (газ)	3656590	1336,96	6416871	2291,7396
витрати на придбання електричної енергії	317037	115,92	310952	111,054
витрати, пов'язані з використанням матеріалів	28700	10,4936	32800	11,714
витрати на запасні частини	78411	28,6875	173500	61,964
витрати на куповані комплектувальні вироби				
витрати на напівфабрикати та інші матеріальні ресурси вода, водовідведення	43760	16,00	50171	17,918
<b>2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:</b>	239289	87,4914	298709	106,682
основна заробітна плата виробничого персоналу	239289	87,4914	298709	106,682
додаткова заробітна плата виробничого персоналу				
<b>3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:</b>	163668	59,892	218128	77,903
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу	52693	19,2479	65716	23,47
амортизація основних виробничих засобів	42125	15,4022	79188	28,28
амортизація інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення				
Інші виробничі витрати:				
оренда	68900	25,192	73324	26,187
автопослуги				
<b>4. Загальновиробничі витрати, всього, в тому числі:</b>	205601	75,174	140087	50,03
4.1. Витрати, пов'язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі:				
основна заробітна плата	46680	17,0676	65780	23,4929
додаткова заробітна плата				
інші заохочувальні та компенсаційні виплати				
внески на загальнообов'язкове державне страхування	10270	3,755	14467	5,1668
оплата службових відряджень				
витрати з підготовки та перепідготовки кадрів	4600	1,6819	4600	1,6428
4.2. Витрати, пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:				
експлуатація				



Ремонт експлуатація, техогляд	11637	4,2548	3900	1,3929
оренда				
страхування				
пожежна і сторожова охорона об'єктів виробничого призначення				
утримання санітарних зон				
оплата робіт сторонніх організацій, пов'язаних із наданням послуги	574	0,2099	600	0,2142
освоєння нових потужностей				
проведення планових перевірок стану обладнання та виконання регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією	120000	43,8757	940	0,3357
4.3. Витрати на опалення				
4.4. Витрати на освітлення				
4.5. Витрати на дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень				
4.6. Витрати на вивезення сміття				
4.7. Інші витрати на експлуатацію виробничих приміщень				
4.8. Витрати на обслуговування основного та допоміжних процесів, всього, у тому числі:				
використання малоцінних і швидкозношуваних предметів				
забезпечення охорони праці			21500	7,6787
дотримання вимог техніки безпеки	11840	4,3291	25000	8,9286
обов'язкове страхування водіїв автотранспорту				
оплата послуг інших підприємств			3300	1,1786
службові відрядження робітників ремонтних цехів та допоміжних виробництв				
послуги зв'язку				
4.9. Витрати на охорону навколишнього природного середовища				
4.10. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва				
4.11. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальновиробничого призначення				
4.12. Сплата податків та зборів				
<b>5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>421306</b>	<b>155,50465</b>	<b>561694</b>	<b>200,605</b>
5.1. Витрати на утримання апарату управління та персоналу, всього, у тому числі:				
основна заробітна плата	285120	104,2786	395520	141,257
додаткова заробітна плата				
інші заохочувальні та компенсаційні виплати				
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	62726	22,93446	87014	31,076
оплата службових відряджень	600	0,2124	600	0,2143
витрати з підготовки та перепідготовки кадрів				
5.2. Амортизація основних засобів	17300	6,3254		
5.3. Амортизація інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів				



5.4. Витрати на утримання основних засобів				
5.5. Витрати на утримання інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів				
5.6. Витрати на оплату професійних послуг (юридичних, аудиторських, з оцінки майна тощо)				
5.7. Витрати на оплату послуг зв'язку	560	0,2048	560	0,2
5.8. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків	8500	3,1079	22500	8,03571
5.9. Оплата податків і зборів	8500	3,1079	8500	3,0357
5.10. Витрати, пов'язані з використанням малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбанням канцелярських товарів	3200	1,17	8000	2,8571
5.11. Витрати на розв'язання спорів у судах	38800	14,1865	39000	13,9286
5.12. Витрати на передплату періодичних видань				
<b>6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:</b>				
6.1. Витрати на оплату праці персоналу зі збуту послуг, всього, у тому числі:				
основна заробітна плата				
додаткова заробітна плата				
заохочувальні та компенсаційні виплати				
6.2. Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування				
6.3. Витрати на оплату службових відряджень				
6.4. Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу				
6.5. Витрати на оплату інформаційних послуг				
6.6. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, всього, у тому числі:				
оренда				
страхування				
ремонт				
оплата комунальних послуг				
охорона				
6.7. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за надання послуг				
6.8. Витрати на придбання канцелярських товарів і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг				
6.9. Витрати на оплату послуг інформаційно-обчислювальних центрів				
6.10. Витрати на періодичну перевірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після перевірки) будинкових приладів обліку теплової енергії, якщо зазначені прилади є власністю підприємства				
6.11. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних				

активів				
<b>7. Інші витрати з операційної діяльності, всього</b>				
<b>8. Фінансові витрати всього, у тому числі:</b>				
витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами				
інші витрати, пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності				
9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)	5154362	1884,59	8202912	2929,61
<b>10. Плановий прибуток всього</b>				
Інвестиційна програма				
Податок на прибуток				
Відрахування до резервного капіталу				
11. Доходи без ПДВ	5154362	1884,59	8202912	
12. ПДВ Прогноз 5% єдиний податок	257620	94,19	410146	
13. Доходи з ПДВ	5411982	1978,78		
14. Тариф для бюджетних споживачів за 1 Г.кал				
15. Реалізація теплової енергії Гкалл.	2735	2800	2800	
16. Кількість м кв. на реалізовану теплову енергію	33477,5	33477,5	33477,5	
17. Тариф за 1 м кв. для бюджетних споживачів та інших, населення	26,94			

Директор  
ПП «Надпред теплосервіс»

Виконавець:  
Економіст



П.М. Найда

М.В. Божик



**КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ**  
економічно обґрунтованих планових витрат, які включаються  
до тарифів на послуги з централізованого опалення  
ПП «Надпред теплосервіс» м. Заставна

**Бюджет та інші**

Статті витрат	Прогноз витрат в діючих тарифах		Прогноз на 2018	
	всього (грн.)	на 1 Гкал.(грн.)	всього (грн.)	на 1 Гкал.(грн.)
<b>1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:</b>	3746157	1528,42	6485062	2577,5286
витрати на придбання теплової енергії (газ)	3326832	1357,34	5973972	2374,392
витрати на придбання електричної енергії	284120	13,82	280635	111,054
витрати, пов'язані з використанням матеріалів	25720	10,4936	29472	11,714
витрати на запасні частини	70269	28,669522	155901	61,964
витрати на куповані комплектувальні вироби				
витрати на напівфабрикати та інші матеріальні ресурси вода, водовідведення	39216	16,00	45082	17,918
<b>2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:</b>	214441	87,4914	268412	106,682
основна заробітна плата виробничого персоналу	214441	87,4914	268412	106,682
додаткова заробітна плата виробничого персоналу				
<b>3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:</b>	146673	59,842	196004	77,903
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу	47177	19,2479	59051	23,47
амортизація основних виробничих засобів	37751	15,4022	71153	28,28
амортизація інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення				
Інші виробничі витрати:				
оренда	61746	25,192	65800	26,15
автопослуги				
<b>4. Загальновиробничі витрати, всього, в тому числі:</b>	184251	75,174	125875	50,03
4.1. Витрати, пов'язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі:				
основна заробітна плата	41833	17,0676	59108	23,4929
додаткова заробітна плата				
інші заохочувальні та компенсаційні виплати				
внески на загальнообов'язкове державне страхування	9204	3,755	13000	5,1668
оплата службових відряджень				
витрати з підготовки та перепідготовки кадрів	4122	1,681	4126	1,64
4.2. Витрати, пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:				
експлуатація				



ремонт			3505	1,3929
оренда				
страхування				
пожежна і сторожова охорона об'єктів виробничого призначення				
утримання санітарних зон				
оплата робіт сторонніх організацій, пов'язаних із наданням послуги	515	0,2099	539	0,2142
освоєння нових потужностей				
проведення планових перевірок стану обладнання та виконання регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією	107539	43,8757	845	0,3357
4.3. Витрати на опалення				
4.4. Витрати на освітлення				
4.5. Витрати на дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень				
4.6. Витрати на вивезення сміття				
4.7. Інші витрати на експлуатацію виробничих приміщень				
4.8. Витрати на обслуговування основного та допоміжних процесів, всього, у тому числі:				
використання малоцінних і швидкозношуваних предметів				
забезпечення охорони праці			19319	7,6786
дотримання вимог техніки безпеки	10610	4,3291	22465	8,9285
обов'язкове страхування водіїв автотранспорту				
оплата послуг інших підприємств			2968	1,18
службові відрядження робітників ремонтних цехів та допоміжних виробництв				
послуги зв'язку				
4.9. Витрати на охорону навколишнього природного середовища				
4.10. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва				
4.11. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальновиробничого призначення				
4.12. Сплата податків та зборів				
<b>5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>377143</b>	<b>153,8732</b>	<b>504722</b>	<b>200,605</b>
5.1. Витрати на утримання апарату управління та персоналу, всього, у тому числі:				
основна заробітна плата	255587	104,2786	355403	141,257
додаткова заробітна плата				
інші заохочувальні та компенсаційні виплати				
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	56212	22,9346	78187	31,076
оплата службових відряджень	538	0,2194	539	0,2143
витрати з підготовки та перепідготовки кадрів				
5.2. Амортизація основних засобів	15504	6,3254	-	-
5.3. Амортизація інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів				



5.4. Витрати на утримання основних засобів				
5.5. Витрати на утримання інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів				
5.6. Витрати на оплату професійних послуг (юридичних, аудиторських, з оцінки майна тощо)				
5.7. Витрати на оплату послуг зв'язку	502	0,2048	503	0,2
5.8. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків	7618	3,1079	20219	8,03571
5.9. Оплата податків і зборів	7618	3,1079	7638	3,3783
5.10. Витрати, пов'язані з використанням малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбанням канцелярських товарів	2867	1,17	7189	2,8571
5.11. Витрати на розв'язання спорів у судах	34771	14,1865	35044	13,9286
5.12. Витрати на передплату періодичних видань				
<b>6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:</b>				
6.1. Витрати на оплату праці персоналу зі збуту послуг, всього, у тому числі:				
основна заробітна плата				
додаткова заробітна плата				
заохочувальні та компенсаційні виплати				
6.2. Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування				
6.3. Витрати на оплату службових відряджень				
6.4. Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу				
6.5. Витрати на оплату інформаційних послуг				
6.6. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, всього, у тому числі:				
оренда				
страхування				
ремонт				
оплата комунальних послуг				
охорона				
6.7. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за надання послуг				
6.8. Витрати на придбання канцелярських товарів і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг				
6.9. Витрати на оплату послуг інформаційно-обчислювальних центрів				
6.10. Витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) будинкових приладів обліку теплової енергії, якщо зазначені прилади є власністю підприємства				
6.11. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних				



активів				
<b>7. Інші витрати з операційної діяльності, всього</b>				
<b>8. Фінансові витрати всього, у тому числі:</b>				
витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами				
інші витрати, пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності				
<b>9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)</b>	4668665	1904,80	7580075	3012,75
<b>10. Плановий прибуток всього</b>				
Інвестиційна програма				
Податок на прибуток				
Відрахування до резервного капіталу				
<b>11. Доходи без ПДВ</b>	4668665	1904,80	7580075	
<b>12. ПДВ єдиний податок</b>	233335	95,20	379003	
<b>13. Доходи з ПДВ</b>	4902000	2000,00	7959078	3163,38
<b>14. Тариф для бюджетних та ін. споживачів за 1 Г.кал</b>				
<b>15. Реалізація теплової енергії Г.ккал</b>	2451		2516	
<b>16. Кількість м кв. на реалізовану теплову енергію</b>	29,519		29519	
<b>17. Тариф за 1 м кв. для бюджетних споживачів</b>	27,68		44,94	

Директор  
ПП «Надпред теплосервіс»

Виконавець:  
Економіст



*(Handwritten signature)*

П.М. Найда

М.В. Божик



**КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ**  
економічно обґрунтованих планових витрат, які включаються  
до тарифів на послуги з централізованого опалення  
ПП «Надпред теплосервіс» м. Заставна

**Населення**

Статті витрат	Планові витрати в діючих тарифах 2016-2017 р.		Прогноз на 2018 р.	
	всього (грн.)	на 1 Гкал.(грн.)	всього (грн.)	на 1 Гкал.(грн.)
<b>1. Прямі матеріальні витрати, всього, у тому числі:</b>	378341	1332,19	4992324	1757,859
витрати на придбання теплової енергії (газ)	329758	1161,1197	442899	1559,50
витрати на придбання електричної енергії	32917	115,92	30317	106,8
витрати, пов'язані з використанням матеріалів	2,980	10,4936	3328	11,7
витрати на запасні частини	8142	28,6695	17599	61,96
витрати на куповані комплектувальні вироби				
витрати на напівфабрикати та інші матеріальні ресурси вода, водовідведення	4544	16,00	5089	17,918
<b>2. Прямі витрати на оплату праці, всього, у тому числі:</b>	24848	87,4914	30297	106,68
основна заробітна плата виробничого персоналу	24848	87,4914	30297	106,68
додаткова заробітна плата виробничого персоналу				
<b>3. Інші прямі витрати, всього, у тому числі:</b>	16995	59842	22124	77,90
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу	5466	19,2479	6665	23,47
амортизація основних виробничих засобів	4374	15,4022	8035	28,28
амортизація інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення				
Інші виробничі витрати:				
оренда	7154	25,192	7524	26,48
автопослуги				
<b>4. Загальновиробничі витрати, всього, в тому числі:</b>	21350	75,174	142124	50,03
4.1. Витрати, пов'язані з управлінням виробництва, всього, у тому числі:				
основна заробітна плата	4847	170676	6672	23,49
додаткова заробітна плата				
інші заохочувальні та компенсаційні виплати				
внески на загальнообов'язкове державне страхування	1066	3,755	1467	5,166
оплата службових відряджень				
витрати з підготовки та перепідготовки кадрів	478	1,6819	474	1,64
4.2. Витрати, пов'язані з утриманням основних засобів та інших необоротних активів, всього, у тому числі:				
експлуатація				
ремонт				



експлуатація	1208	4,2548	395	1,39
оренда				
страхування				
пожежна і сторожова охорона об'єктів виробничого призначення				
утримання санітарних зон				
оплата робіт сторонніх організацій, пов'язаних із наданням послуги	59	0,2699	61	0,214
освоєння нових потужностей				
проведення планових перевірок стану обладнання та виконання регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією	12461	73,875	95	0,335
4.3. Витрати на опалення				
4.4. Витрати на освітлення				
4.5. Витрати на дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень				
4.6. Витрати на вивезення сміття				
4.7. Інші витрати на експлуатацію виробничих приміщень				
4.8. Витрати на обслуговування основного та допоміжних процесів, всього, у тому числі:				
використання малоцінних і швидкозношуваних предметів				
забезпечення охорони праці			2181	7,679
дотримання вимог техніки безпеки	1230	4,329	2535	8,92
обов'язкове страхування водіїв автотранспорту				
оплата послуг інших підприємств				
службові відрядження робітників ремонтних цехів та допоміжних виробництв				
послуги зв'язку				
4.9. Витрати на охорону навколишнього природного середовища				
4.10. Витрати на удосконалення технології та організації виробництва				
4.11. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів загальнопромислового призначення				
4.12. Сплата податків та зборів				
<b>5. Адміністративні витрати, всього, у тому числі:</b>	<b>44163</b>	<b>155,50</b>	<b>56972</b>	<b>200,6</b>
5.1. Витрати на утримання апарату управління та персоналу, всього, у тому числі:				
основна заробітна плата	29533	104,25	40117	141,257
додаткова заробітна плата				
інші заохочувальні та компенсаційні виплати				
внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	6514	22,5346	8827	31,08
оплата службових відряджень	52	0,2194	61	0,214
витрати з підготовки та перепідготовки кадрів				
5.2. Амортизація основних засобів	1796	6,325		
5.3. Амортизація інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів				



5.4. Витрати на утримання основних засобів				
5.5. Витрати на утримання інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів				
5.6. Витрати на оплату професійних послуг (юридичних, аудиторських, з оцінки майна тощо)				
5.7. Витрати на оплату послуг зв'язку	58	0,2048	57	0,2
5.8. Витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків	882	3,1079	2281	8,03
5.9. Оплата податків і зборів	882	3,1079	862	3,03
5.10. Витрати, пов'язані з використанням малоцінних та швидкозношуваних предметів, придбанням канцелярських товарів	333	1,17	862	3,03
5.11. Витрати на розв'язання спорів у судах	4029	14,1865	3956	13,929
5.12. Витрати на передплату періодичних видань				
<b>6. Витрати зі збуту послуг, всього, у тому числі:</b>				
6.1. Витрати на оплату праці персоналу зі збуту послуг, всього, у тому числі:				
основна заробітна плата				
додаткова заробітна плата				
заохочувальні та компенсаційні виплати				
6.2. Внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування				
6.3. Витрати на оплату службових відряджень				
6.4. Витрати на підготовку та перепідготовку персоналу				
6.5. Витрати на оплату інформаційних послуг				
6.6. Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, всього, у тому числі:				
оренда				
страхування				
ремонт				
оплата комунальних послуг				
охорона				
6.7. Витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за надання послуг				
6.8. Витрати на придбання канцелярських товарів і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг				
6.9. Витрати на оплату послуг інформаційно-обчислювальних центрів				
6.10. Витрати на періодичну перевірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після перевірки) будинкових приладів обліку теплової енергії, якщо зазначені прилади є власністю підприємства				
6.11. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних				



активів				
<b>7. Інші витрати з операційної діяльності, всього</b>				
<b>8. Фінансові витрати всього, у тому числі:</b>				
витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами				
інші витрати, пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності				
<b>9. Всього повна собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 + рядок 8)</b>	485697	1710,20	622837	2193,09
<b>10. Плановий прибуток всього</b>				
Інвестиційна програма				
Податок на прибуток				
Відрахування до резервного капіталу				
<b>11. Доходи без ПДВ</b>	485697	1710,20	622837	2193,09
<b>12. ПДВ 5%</b>	24285	85,51	31143	
<b>13. Доходи з ПДВ</b>	509482	1795,71	653980	2302,74
<b>14. Тариф для населення за 1 Г.кал</b>				
<b>15. Реалізація теплової енергії Г.кал</b>	284		284	
<b>16. Кількість м кв. на реалізовану теплову енергію</b>	3958,1		3958,1	
<b>17. Тариф за 1 м кв. для населення</b>	21,47			

Директор  
ПП «Надпред теплосервіс»

Виконавець:  
Економіст



П.М. Найда

М.В. Божик



**РОЗРАХУНОК**

Додаток № 1

витрат палива по міській котельні ПП «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС» на 2018 рік

№п/п	Назва показників	Одиниці виміру	Бюджетні установи та інші		Населення		Всього	
			План в діючих тарифах 2016-2017 р	Прогноз на 2018 р	План в діючих тарифах 2016-2017 р	Прогноз на 2018 р	План в діючих тарифах 2016-2017 р	Прогноз на 2018 р
1	Реалізація (спожив. теплоен.)	Г. кал	2451	2516	284,0	284,0	2735	2800
2	Втрати теплоенергії в тепломережі	-«-	549,1	1617,4	63,6	182,6	612,7	1800
3	Випуск теплоенергії	-«-	3000,1	4133,4	347,6	466,6	3347,7	4600
4	Норма витрат умовного палива на 1 Г. кал	кг.	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7	161,7
5	Тепловий еквівалент природнього газу	коєфіц	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
6	Витрати природного газу на виробництво теплоенергії	Т.м <sup>3</sup>	417,17	576,2	48,45	65,04	465,62	641,24
7	Вартість природного газу цільова надбавка	Грн./1000 м <sup>3</sup>	7099,20	9488,64	5930,40	5930,40		
8	Вартість транспортування	-«-	875,76	879,24	875,76	879,24	875,76	879,24
9	Вартість газу за опаловальний сезон	т.грн.	2961546	5467354	287328	385713	3248874	5853067
10	Вартість транспортування	-«-	365286	506618	42430	57186	407716	563804
11	Всього по паливу	-«-	3326832	5973972	329758	442899	3656590	6416871

Директор

ПП «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС»

Гол. інженер

Економіст

П.М. Найда

І.С. Звоздецький

М.В. Божик





**РОЗРАХУНОК**  
витрат електроенергії по міській котельні  
ПП «Надпред Теплосервіс»  
на 2018 рік

№ п/п	Назва показників	Один. вим.	План в діючих тарифах 2016-2017 р	Прогноз на 2018 р
1.	Вироблено теплової енергії	Г.кал.	3347,7	4600
2.	Реалізація теплоенергії	Г.кал.	2735	2800
3.	Норма витрат ел.енергії на виробництво теплоенергії на 1 продукції	1 Г.кал	43,9	28,71
4.	Витрати електроенергії на весь об'єм продукції	т.квт.год	146960	132077
5.	Тариф на електроенергію	Грн..за 1000 кВт	115,73	235,4328
6.	Сума витрат на електроенергію	т.грн.	317037	310952

Директор  
ПП «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС»



П.М. Найда

Гол. інженер

І.С. Звоздецький

Економіст

М.В. Божик



**РОЗРАХУНОК**  
 норми витрат солі вареної на пом'якшення 1 м. куб. води  
 для підживлення тепломереж по міській котельні  
 ПП «Надпред Теплосервіс»

№ п/п	Показник	Один. вим.	Кількість відючих тарифах	Прогноз на 2018 р
1.	Норма витрат солі при 100% соленості на 1 м.куб	кг.	1,53	1,53
2.	Соленість згідно сертифікату	%	98,35	98,35
3.	Коефіцієнт перерахунку на соленість		1,017	1,017
4.	Нормативні витрати солі при транспортуванні	%	2,5	2,5
5.	Норма витрат солі на 1 м.куб. води	кг.	1,59	1,59
6.	Витрати солі на весь об'єм води	тн.	2,2	8,2
7.	Тариф на сіль	грн/кг	3,50	4,00
8.	Витрати на весь об'єм	грн/кг	28700	32800

Директор  
 ПП «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС»



П.М. Найда

Гол. бухгалтер

В. В. Кавчак

Економіст

М.В. Божик



угодок IV

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор ПП «НадПред теплосервіс»  
П. М. Найда  
« 2 » 2017 р



**КОШТОРИС**  
**на поточний ремонт теплових мереж та підготовки міської котельні**  
**до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.**  
**м. Заставна**

№	Назва робіт	Один. вимір.	Вартість виконаних робіт	ПДВ	Загальна вартість грн..
1	Поточний ремонт твердопаливного котла APC-2000	грн..	73000,00		73000,00
2	Поточний ремонт теплових мереж, заміна та ремонт запірної арматури	грн..	100500,00		100500,00
	<b>Всього поточний ремонт</b>	<b>грн.</b>			<b>173500,00</b>

Директор  
ПП «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС»

П.М. Найда

Головний інженер

І. С. Звоздецький



**РОЗРАХУНОК**  
вартості холодної води міської котельні  
ПП «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС»

№ з/п	Назва показників	Один. вим.	Факт 2017р.			План в діючих тарифах 2016-2017			Прогноз на 2018 р.		
			К-ть	Ціна	Сума	К-ть	Ціна	Сума	К-ть	Ціна	Сума
1.	Холодна вода на підживлення мереж	м <sup>3</sup>	1900	20,10	38190	1600	20,10	321,60	1900	23,24	44156
2.	Водовідведення	м <sup>3</sup>	230	18,77(26,15)	5590,16	618	18,17	11600	230	26,15	6015
	Разом				43780,00			43760			50171

Директор  
ПП «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС»



П.М. Найда

Гол. бухгалтер

В. В. Кавчак

**Розрахунок  
витрат холодної води на підживлення тепломереж,  
продувку котлів, виробництво пара по міській котельні ПП «Надпред Теплосервіс»  
на 2018 р.**

№ п/п	Назва показників	Один. вим.	Факт. 2017	План в діючих тарифах	Розмір показн. -2018р
1.	Об'єм тепломереж – в опаловальний	м.куб.	356	415	356
2.	Розмір підживлення на годину	%	0.25	0.25	0.25
3.	Тривалість підживлення тепломереж - в опаловальний період	діб	184	184	184
4.	Витрати холодної води на підживлення тепломереж – в опаловальний період	м.куб	685,6	3930	685,6
5.	Витрати води на продувку котлів	=»-	6	6	6
6.	Витрати води на неповернення конденсату				
7.	Одноразове заповнення мереж перед запуском	-«-	356	356	356
	РАЗОМ			4292	
8.	Витрати води на потреби ХВО 20%	м.куб	852,4	858,4	852,4
9.	Всього витрат холодної води	-«-	1900	1600	1900

Директор  
ПП «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС»



П.М. Найда

Виконавець

М. В. Божик



## НОРМАТИВ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ МІСЬКОЇ КОТЕЛЬНОЇ ПІ «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС»

№ з/п	Професія	Доп-дата	Роз-ряд	Факт за 2015р.	Згідно нормативних документів	Згідно штатного розкладу на 2016р. прийнято до розрахунку к-ть чол.	Часова тарифна ставка з мінімальної грн.	Середньо мі-сячна трива-лість робо-чого часу, год.	Зарплата одного працівника з мінімальної грн.	Всього ЗП за місяць з мінімаль-ної грн.
1	Машиніст кочегар (сезон)		Ш	4,4(2,20)	4,37	4,4(2,20)	23,286	166,1	3867,84	17018,50
2	Апаратник ХВО		П	1(0,5)	3,4	1,0(1,0)	22,41	166,1	3723	3723
3	Слюсар з ремонту та обслугов. КОЕРГО		Ш	1	3,8	1,0	23,286	166,1	3867,84	3867,84
4	Слюсар з ремонту та обслуговув. теплових мереж		П	1	1,5	1,0	22,41	166,1	3723	3723
5	Електрогазоварник		Ш	1	0,54	1,0	23,286	166,1	3867,84	3867,84
6	Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання		Ш	1	0,46	1,0	23,286	166,1	3867,84	3867,84
7	Зольник		П	3	3	3	22,41	166,1	3723	11169
8	Слюсар з ремонту та обслуговування автоматики та приладів вимірювання		П		0,37					
9	Разом:			12,4	14,0	13,4			26640,36	47237,02

Основна заробітна плата: 47237,02х6 місяців=283422,12

**Додаткова:**

Нічні : 184 доби х 8 год.= 1472 год. х 23,286= 34276,99 х 35%= 11996,94 грн.

Святкові: 3 доби х 24 год.=72 год. х23,286= 1676,59 грн.

3 доби х 24 год.=72 год. х22,41= 1613,52грн.

Всього додаткова: 15287,05

**Разом заробітна плата:**298709,17грн.

Нарахування на заробітну плату: 298709,17грн.х22%

Директор  
ПІП «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС»

І.М. Найда

Економіст

М.В. Божик



Кошторис  
загальновиробничих витрат по Заставнівській міській котельні  
ПП «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС»  
2018 р.

№ п/п	Назва витрат	Один. вим	План в діючих тарифах	Прогноз на 2018 р
1.	Заробітна плата (нач.цеху теплотехніки)	грн.	46680	65760
2.	Нарахування на з/плату 22%	грн.	10270	14467
3..	Спец.одяг	грн.	11840	25000
4.	Медичний огляд	грн.		
5.	Підготовка кадрів	грн.	4600	4600
6	Перевірка приладів	грн.	574	600
7	Тех..огляд котлів, обслуговування, пусконаладка	грн.	11637	9900
8	Пуско-наладка	грн.		
9	Повірка приладів	грн.		940
10	Експертиза котла	грн.		3300
11	Обстеження по охороні праці			21500
12	Заміна газ. лічильника		120000	
	Всього		205601	140087

Директор  
ПП «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС»



*[Signature]*  
П.М. Найда

Гол. бухгалтер

*[Signature]*  
В.В. Кавчак

Економіст

*[Signature]*  
М.В. Божик



Затверджую»  
Директор ПП «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС»

Т.М. Найда

« 2017 р.



**Кошторис адміністративних витрат  
міської котельні ПП «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС»**

Показники	Одиниця виміру	Планв діючих тарифах	Прогноз на 2018 р.
<b>Матеріальні витрати</b>	тис. грн.	<b>3200</b>	8000
Матеріали	тис. грн.	3200	8000
Інші матеріали (у т.ч. канцелярські товари, МШП)	тис. грн.		
<b>Витрати на оплату праці</b>		<b>285120</b>	395520
апарату управління	тис. грн.	285120	395520
Відрахування на соціальні заходи 22%	тис. грн.	62726	87014
Службові відрядження	тис. грн.	600	600
Амортизація основних засобів, нематеріальних та інших необоротних активів загальногосподарського використання	тис. грн.	17300	
Витрати на утримання, обслуговування основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання, у т.ч.:	тис. грн.		
витрати по операційній оренді	тис. грн.		
витрати на ремонти	тис. грн.		
комунальні послуги 2,9+0,9	тис. грн.		
витрати на охорону каси	тис. грн.		
обслуговування автотранспорту та інших машин	тис. грн.		
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків	тис. грн.	8500	22500
Витрати на зв'язок, у т.ч.:	тис. грн.	560	560
телефонний зв'язок всього	тис. грн.	560	560
у т.ч. основний		560	560
мобільний			
поштові витрати - міжміські розмови	тис. грн.		
Інтернет	тис. грн.		
інші послуги зв'язку – радіоточка 0,2	тис. грн.		
Витрати на підвищення кваліфікації, підготовку (перепідготовку) персоналу апарату управління	тис. грн.		
Витрати на врегулювання спорів у судових органах	тис. грн.	38800	39000
Витрати за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо)	тис. грн.		
Витрати на підписку періодичних видань, інформаційне забезпечення	тис. грн.		
Витрати по податках і зборах (екологічний податок І кв.)	тис. грн.	8500	8500
Інші (розшифрувати)	тис. грн.		
Автопослуги			
<b>Разом:</b>	тис. грн.	<b>425306</b>	<b>561694</b>
<b>З них на водопостачання (водовідведення)</b>	тис. грн.		
<b>Інші види діяльності (розшифрувати)</b>	тис. грн.		

Головний бухгалтер

В. В.Кавчак

Економіст

М.В. Божик

**РОЗРАХУНОК**  
тарифних ставок і посадових окладів  
для працівників міської котельні  
ПП «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС»  
із мінімальної 3723 грн.

з 01.01.2018 р.

№ п/п	Назва посад	Розряд	Місячна	Коефіцієнт передбачений галузевою угодою 120%	Коефіцієнт за підгалуззями та видами робіт	Між розрядні тарифні коефіцієнти	Місячна сума зарплати	Норма часу	Доплата до мінімальної	Часова тарифна ставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>КОТЕЛЬНЯ</b>										
1	Машиніст-кочегар	III	1700	1,2	1,58	1,2	3867,84	166,1		3867,84
2	Зольник	II	1700	1,2	1,58	1,08	3481,06	166,1	241,94	3723,00
3	Апаратник ХВО	II	1700	1,2	1,58	1,08	3481,06	166,1	241,94	3723,00
4	Слюсар з ремонту та обслуговування КОЕРГО	III	1700	1,2	1,58	1,2	3867,84	166,1		3867,84
5	Слюсар з ремонту та обслуговування теплової енергії	II	1700	1,2	1,58	1,08	3481,06	166,1	241,94	3723,00
6	Електрогазоварник	III	1700	1,2	1,58	1,2	3867,84	166,1		3867,84
7	Електромонтер з рем. та обслуговування електробладнання	III	1700	1,2	1,58	1,2	3867,84	166,1		3867,84
8	Машиніст насосних установок	III	1700	1,2	1,58	1,2	3867,84	166,1		3867,84
<b>АДМІНПЕРСОНАЛ</b>										
1	Начальник		1700	1,2	1,58	3,2	10314			
2	Гол. бухгалтер		1700	1,2	1,58	2,9	9348			
3	Гол. інженер		1700	1,2	1,58	3,0	9670			
4	Економіст		1700	1,2	1,58	2,6	8380			
5	Начальник цеху		1700	1,2	1,58	2,5	8058			
6	Інженер-теплотехнік		1700	1,2	1,58	1,8	5801			
7	Юрист		1700	1,2	1,58	1,9	6124			
8	Бухгалтер		1700	1,2	1,58	1,7	5479			

Економіст  
ПП «НАДПРЕД ТЕПЛОСЕРВІС»



М.В. Божик



«Затверджую»  
Директор ПП «Надпредтеплосервіс»



П.М. Найда

В кількості \_\_\_\_\_  
З місячним фондом з/плати \_\_\_\_\_

Штатний розпис  
працівників апарату управління ПП «Надпредтеплосервіс»  
з 1-го січня 2018 року

№ з/п	Назва посад	К-ть штатних одиниць	Посадовий місячний оклад	Місячна	Сума з/п за рік
<b>Адмінперсонал</b>					
1.	Директор	1	10315	10315	123780
2.	Гол. бухгалтер	1	9350	9350	112200
3.	Гол. інженер	1 сезон	9670	9670	58020
4.	Економіст	1 сезон	8380	8380	50280
5.	Юрист	0,5 сезон	6120	3060	18360
6.	Бухгалтер	1 сезон	5480	5480	32880
	Разом				395520
<b>Виробничі посади</b>					
1.	Начальник цеха	1	8060	8060	48360
2.	Інженер-теплотехнік	0,5	5800	2900	17400
	<b>Разом:</b>	<b>1,5</b>			<b>65760</b>

**Робітники**

№	Назва посад	К-сть шт. од.	розряд	Часова тарифна ставка	З/ плата одного працівника	Місячна сума з/плати
1	Машиністкочегар	4,4	3	23,286	3867,84	17018,50
2	Апаратник ХВО	1	2	22,41	3723,00	3723,00
3	Слюсар по ремонту та обсл. КОЕРГО	1	3	23,286	3867,84	3867,84
4	Слюсар по ремонту та обсл. теплових мереж	1	2	22,41	3723,00	3723,00
5	Електрогазозварник.	1	3	23,286	3867,84	3867,84
6	Електромонтер з ремонту та обсл. Електрообладн.	1	3	23,286	3867,84	3867,84
7	Зольник	3	2	22,41	3723,00	3723,00
	<b>Разом</b>	<b>13,4</b>				

Гол. бухгалтер

В.В. Кавчак

Економіст

М.В. Божик