

Обґрунтування причин зміни тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП «Бібрський комунальник»

Основним предметом діяльності КП «Бібрський комунальник» є виробництво, транспортування, реалізація води та прийом стоків для споживачів міста Бібрка. Підприємство займає монопольне становище в м. Бібрка по наданню послуг з водопостачання та водовідведення.

Підйом води здійснюється двома свердловинами, вода подається у розбірний водогін безпосередньо з резервуару.

Проектна потужність водозабору становить 744, 6 тис.м³/рік або 2040 м³/добу. Продуктивність очисних споруд становить 600м³/добу, очистка стоків біологічна.

Фактичний підйом води у 2015 році становив 134,4 тис.м³, за 9 місяців 2016 року – 98,9 тис.м³

Відпущено води усім споживачам в 2015 році 96,8 тис.м³, за 9 місяців 2016 року – 71,2 тис.м³.

Облік споживання води населенням, бюджетними та іншими підприємствами здійснюється на основі показників приладів обліку води, а при їх відсутності згідно норм споживання води, затверджених рішенням виконавчого комітету Бібрської міської ради №96 від 30.12.2009 року.

КП «Бібрський комунальник» обслуговує 1995 абонентів, 90% яких забезпечені приладами обліку води, в тому числі прилади обліку встановлені в 90% населення, 100% бюджетних установ та 100% інших споживачів.

За 2015 рік підприємство отримало доходу на суму 1399, 56 тис.грн при цьому витрати мали б становити 1600,00 тис. грн. За 10 місяців 2016 року підприємство від реалізації послуг водопостачання та водовідведення отримало доходу на суму 1191,37 тис. грн,. Збитки підприємства становлять на 01.10.2016 року становлять 2292,624 тис.грн. Такий фінансовий стан підприємства зумовлений тим, що діючі тарифи на послуги водопостачання та водовідведення не відповідають плановій собівартості виробництва даних послуг.

За період останнього перегляду тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, який відбувся в липні 2011року значно зросла ціна 1кВт електроенергії (ціна 1 кВт електроенергії в 2011 році становила – 0,75 грн/кВт , в 2016році - 1,97грн/кВт. Суттєво зросли ціни на матеріали, паливо – мастильні матеріали, збільшився розмір мінімальної заробітної плати, що і є основними складовими собівартості послуг водопостачання та водовідведення.

Протягом останніх років фінансовий стан підприємства погіршувався, зростає кредиторська заборгованість з виплат страхових внесків, податків. За відсутності фінансових можливостей, підприємством фактично не виконуються планово – попереджувальні ремонти обладнання та водопровідно – каналізаційних мереж. Не проводяться роботи по заміні

ветхих та аварійних мереж, поточні ремонти об'єктів водоканалізаційної ділянки.

Передбачену в державному бюджеті компенсацію різниці в тарифах підприємство не може отримати в повному обсязі через відсутність постійно діючого механізму її погашення.

Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення розроблені згідно постанови Кабінету Міністрів України №869 від 01.06.2011 року «Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення».

Складові тарифу включають в себе:

- прямі витрати, до яких входять витрати на придбання електроенергії, витрати на оплату праці, відрахування на соцзаходи, витрати на поточний ремонт;
- загальновиробничі витрати;
- адміністративні витрати;
- витрати на збут.

КП «Бібрський комунальник» при розрахунку тарифів на послуги водопостачання та водовідведення рентабельність встановили на рівні 0%.

В.о.директора

КП «Бібрський комунальник»

Н.В.Чайка

КАЛЬКУЛЯЦІЯ РОЗРАХУНКУ

економічно обґрунтованих планових витрат, пов'язаних з
централізованим водопостачанням та водовідведенням

КП «Бібрський комунальник»

на 2017 рік

Статті затрат	Водопостачання		Водовідведення	
	тис.грн	на 1 м ³	тис.грн	на 1 м ³
1. Прямі витрати, в т.ч.	750,700	7,71	316, 217	7,25
електроенергія на технологічні потреби	336,00		5,00	
реактивна електроенергія	24,00		-	
прямі витрати на оплату праці	225,730		207,010	
відрахування на соцзаходи	49,661		45,542	
амортизація	-		-	
амортизація нематеріальних активів	-		-	
поточний ремонт (з/п слюсарів, відрахування на соцзаходи,	115,309		58,665	

витрати на електрогосподарство, матеріали на ремонт)				
2. Загальновиробничі витрати, в т.ч.	60,778	0,62	19,431	0,45
паливно – мастильні матеріали	10,000		3,000	
витрати на оплату праці (відповідальний з охорони праці)	7,280		3,120	
відрахування на соцзаходи	1,602		0,686	
запчастини	2,900		1,100	
податки і збори	27,000		1,100	
лабораторні аналізи (дезінфекція) (аналіз води, витрати на реагенти)	8,496		8,925	
витрати на охорону праці (охорони праці, спецодяг)	3,500		1,500	
3. Адміністративні витрати (витрати на оплату праці, відрахування на соцзаходи, витрати на відрядження. Послуги сторонніх організацій, витрати на канцтовари, послуги зв'язку, банківські послуги, юридичні послуги)	207,867	2,13	89,086	2,04
4. Витрати на збут (витрати на оплату праці контролера, відрахування на соцзаходи, втрати на оплату відрядження, витрати на виготовлення розрахункових документів)	73,426	0,75	31,468	0,72
5. Інші витрати з операційної діяльності	-		-	-
6. Фінансові витрати всього	-		-	-
7. Всього повна собівартість	1092,771	11,21	456,202	10,46

В.о.директора КП «Бібрський комунальник»

Н.В.Чайка

ПРОЕКТНИЙ ТАРИФ
для населення та інших груп споживачів на 2017 рік
КП «Бібрський комунальник»

	Водопостачання, грн./м³	Водовідведення, грн./м³
Тариф для населення –	11,21	10,46

споживачів, що проживають в багатоквартирних житлових будинках (грн./м³) без ПДВ		
Тариф для населення – споживачів, що проживають в багатоквартирних житлових будинках (грн./м³) з ПДВ	13,45	12,55
Тариф для населення – споживачів, що проживають в індивідуальних житлових будинках (грн./м³) без ПДВ	11,21	10,46
Тариф для населення – споживачів, що проживають в індивідуальних житлових будинках (грн./м³) з ПДВ	13,45	12,55
Тариф для інших груп споживачів (грн./м³) без ПДВ	11,21	10,46
Тариф для інших груп споживачів (грн./м³) з ПДВ	13,45	12,55

Для розрахунку тарифів рентабельність 0%.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Бібрський міський голова
Р.Я.Гринус
 «_____» _____ 2017р.

РІЧНИЙ ПЛАН
надання послуг з централізованого водопостачання
та водовідведення
по КП «Бібрський комунальник»
на 2017 рік

		Одиниця виміру	Фактично		Плановий період 2017 рік
			Попередній до базового 2015р.	Базовий період 9 міс.2016р.	
1.	Піднято води	тис.м³	134,4	98,9	135,3
2.	Втрати води	тис.м³	37,6	27,7	37,9
3.	Реалізація води,	тис.м³	96,8	71,2	97,4

	всього				
3.1	в т.ч.населення:	тис.м ³	90,3	65,9	90,3
3.1.1	комунальні багатоквартирні житлові будинки	тис.м ³	38,8	27,1	39,1
3.1.2	індивідуальні будинки	тис.м ³	51,5	37,8	51,8
3.2	інші споживачі	тис.м ³	6,5	5,3	6,5
4.	Пропуск стоків	тис.м ³	39,2	30,3	43,6
4.1	в т.ч. населення:	тис.м ³	33,4	25,5	37,7
4.1.1	комунальні багатоквартирні житлові будинки	тис.м ³	28,1	21,4	30,0
4.1.2	індивідуальні житлові будинки	тис.м ³	5,3	4,1	7,7
4.2	інші споживачі	тис.м ³	5,8	4,8	5,9

В.о.директора
КП «Бібрський комунальник»:

Н.В.Чайка