

**ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ**  
**себестоимости работ по захоронению твердых бытовых отходов**  
**КП "Дорожно-эксплуатационное предприятие"**  
**на 2018 г.**

№ п/п	Наименование расходов	Обоснование	Полная плановая себестоимость, грн.		Удельный вес статьи, %
			Всего на год	На 1 м <sup>3</sup>	
	<b>Плановый объем захоронения ТБО всего</b>		<b>121 241,20</b>		<b>100,0%</b>
	в том числе:				
	- I группа потребителей (население)		83 644,00		69,0%
	- II группа потребителей (бюджетные учреждения)		20 304,20		16,7%
	- III группа потребителей (прочие потребители)		17 293,00		14,3%
<b>I</b>	<b><u>Производственная себестоимость:</u></b>		<b>1 215 830,56</b>	<b>10,02</b>	<b>92,2%</b>
<b>1.</b>	<b>Прямые затраты</b>		<b>1 182 136,41</b>	<b>9,75</b>	<b>89,6%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Прямые материальные затраты</b>		<b>489 158,39</b>	<b>4,03</b>	<b>37,1%</b>
1.1.1	Материалы	Приложение 1	919,60	0,01	0,1%
1.1.2.	ГСМ:	Приложение 2	484 445,87	4,00	36,7%
	- дизельное топливо	- // -	409 337,50	3,38	31,0%
	- бензин	- // -	20 937,79	0,17	1,6%
	- масла и смазочный материал	- // -	54 170,58	0,45	4,1%
1.1.3.	Затраты на замену шин и аккумуляторов	Приложение 3	450,05	0,01	0,0%
1.1.4.	Затраты на спецодежду, спецобувь и СИЗ	Приложение 4	3 342,87	0,03	0,3%
<b>1.2.</b>	<b>Прямые затраты на оплату труда</b>		<b>185 074,26</b>	<b>1,53</b>	<b>14,0%</b>
1.2.1.	Затраты на оплату труда рабочих	Приложение 5	185 074,26	1,53	14,0%
<b>1.3.</b>	<b>Прочие прямые затраты</b>		<b>507 903,76</b>	<b>4,19</b>	<b>38,5%</b>
1.3.1.	Отчисления в социальные фонды	Приложение 6	40 716,34	0,34	3,1%
1.3.2.	Затраты на амортизацию техники, работающей на полигоне ТБО	Приложение 7	3 502,02	0,03	0,3%
1.3.3.	Затраты на амортизацию основных средств, относящихся к полигону ТБО	Приложение 8	8 776,62	0,07	0,7%
1.3.4.	Затраты на страховку техники	Приложение 9	254,28	0,00	0,0%
1.3.5.	Экологический налог	Приложение 10	454 654,50	3,75	34,5%
1.3.6.	Плата налога на землю	Приложение 11	0,00	0,00	0,0%
<b>2.</b>	<b>Общепроизводственные расходы</b>	<b>Смета общепроизводственных расходов</b>	<b>33 694,15</b>	<b>0,28</b>	<b>2,6%</b>
<b>II</b>	<b>Административные расходы</b>	<b>Смета админ. расходов</b>	<b>59 730,88</b>	<b>0,49</b>	<b>4,5%</b>
<b>III</b>	<b>Затраты на сбыт услуг</b>	<b>Смета затрат на сбыт</b>	<b>43 665,44</b>	<b>0,36</b>	<b>3,3%</b>
	<b><u>ВСЕГО затраты операционной деятельности:</u></b>		<b><u>1 319 226,88</u></b>	<b><u>10,88</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
	<b><u>НДС 20%</u></b>			<b>2,18</b>	
	<b><u>Тариф захоронения ТБО с НДС по себестоимости, грн/м<sup>3</sup></u></b>			<b><u>13,06</u></b>	
	<b><u>Рентабельность 10% (для населения)</u></b>			<b>1,31</b>	
	<b><u>Тариф на захоронение с НДС, грн./м3</u></b>			<b><u>14,37</u></b>	
	<b><u>Тариф, грн. с 1 человека в месяц с НДС</u></b>	Для населения, проживающего в государственном секторе		<b><u>2,04</u></b>	
		Для населения, проживающего в частном секторе		<b><u>2,15</u></b>	
	<b><u>Рентабельность 13% (для бюджетных организаций II группа потребителей)</u></b>			<b>1,70</b>	
	<b><u>Тариф на захоронение с НДС (для бюджетных организаций II группа потребителей), грн./м3</u></b>			<b><u>14,75</u></b>	
	<b><u>Рентабельность 25% (для III группы потребителей)</u></b>			<b>3,27</b>	
	<b><u>Тариф на захоронение с НДС (для III группы потребителей), грн./м3</u></b>			<b><u>16,33</u></b>	