

РОЗРАХУНОК
тарифу на міському автобусному маршруті № "111"
"Центральний ринок-завод "Пролетарій"

Характеристика маршруту №111

1	Вид перевезень	міський
2	Режим руху	звичайний
3	Довжина маршрута, км	5,5
4	Довжина нульового пробігу, км	6
5	Кількість рейсів за розкладом руху за добу	294
6	Кількість виїздів за розкладом руху за добу	14
7	Пасажиromісткість	19
8	Пробіг з пас. за добу, км	1617
9	Общий пробіг за добу, км	1785
10	Кількість робочих днів за рік	365
11	Общий пробіг за рік, км	651525,0
12	Коефіцієнт використання пробігу	0,91
13	Коефіцієнт змінюваності пасажирів	1,1
14	Довжина поїздки пасажира, км	5,00
15	Час у наряді за добу, годин	156,34
16	Час у наряді за рік, годин	57064,1
17	Чисельність водіїв	28,63

Інформація про рухомий склад на маршруті

1	Марка автобуса	СІВ 20 РУТА СІП
2	Пасажиromісткість, чел	19
3	Марка палива	газ
4	Коефіцієнт використання парка	0,8
5	Коефіцієнт використання місткості	0,695
6	Кількість автобусів	14
7	Начальна вартість автобуса, грн	50000

Розрахунок планового обсягу

перевезень за рік, пас

$$Q_{\text{пас}} = L_{\text{км}} * B * G * Y / l_{\text{ср}}$$

загальний пробіг за рік, км	$L_{\text{км}}$	653310,0
коефіцієнт використання пробігу	B	0,91
пасажиromісткість автобуса	$G_{\text{чел}}$	19
- Коефіцієнт використання місткості	Y	0,695
- середня дальність поїздки пасажира, км	$l_{\text{ср}}$	5,0

1. Розрахунок прямих матеріальних витрат на рік

статі витрат	сума, грн
Паливо	2264895,1
Масильні матеріали	695555,6
шини	81412,5
аккумуляторні батареї	1355,6
Всього: грн	3043218,8

1.1 Витрати на паливо

базова норма витра палива на 100 км пробігу, л	Н	21,6
сумарний коефіцієнт корегування%	к	25
у т.ч. строк експлуатації автомоб. %	к	5
робота в умовах міста, %	к	10
робота вимагаюча частих зупинок, %	к	10
Загальні нормативні витрати палива на 1 км пробігу, л	В	0,216
Витрати на паливо за рік		2264895
Загальний пробіг за рік, км	L	653310
прогнозуема вартість палива, грн/л	Ц	16,1

1.2 Витрати на масильні матеріали

N - нормативні витрати масильних матеріалів на 100 л палива

моторні мастила, л	2,8
трансмісійні мастила, л	0,4
спеціальні масла, л	0,1
пластичні смазки, л	0,3

(Затверджена наказом Міністерства України від 10.02.1998 р №43).

Ц - Вартість масильних матеріалів, грн/л

моторні мастила, грн	146,0
трансмісійні мастила, грн	102,0
спеціальні масла, грн	97,0
пластичні смазки, грн	112,0

V - загальні нормативні витрати палива на 1 км пробігу, л	0,216
L - загальний пробіг, км	653310

Витрати масильних матеріалів на 1 км пробігу, грн

$$Z_{1 \text{ км}} = 0,01 * V * (N_m * C_m + N_{tr} * C_{tr} + N_{sp} * C_{sp} + N_{pl} * C_{pl})$$

31 км	1,064664
-------	----------

Витрати на рік на масильні матеріали, грн	695555,638
---	------------

Витрати = $Z_{1 \text{ км}} * L = 695555,6$

1.3 Витрати на шини

Загальний пробіг, км	L	653310
кількість шин на автобусі, шт	к	6
Вартість автомобільної шини, грн	Ц	1350
норма експлуатаційного пробігу автошин	Н	65000

(згідно наказу від 20.05.2006 №488 "Про затвердження експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних шин, виконаних на колісних шасі".

Річні витрати на автомобільні шини, грн

$$\text{Витрати} = (Ц * К / Н) * L = 81412,48$$

1.4 Витрати на акумуляторні батареї

Вартість акумуляторної батареї, грн	Ц	2000
Кількість акумуляторних батарей, встановлених на автобус	к	1
експлуатаційна норма середнього ресурса акумуляторної батареї, міс	Н	18

(згідно наказу від 20.05.2006 №489 "Про затвердження експлуатаційних норм середньодобового ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних шин, виконаних на колісних шасі".

Загальний пробіг, м/рік	L	653310
інтенсивність експлуатації автобуса, км/міс	I _м	53550

$$\text{Витрати на 1 км пробігу} = Ц * К / Н * I_m = 0,002 \text{ грн}$$

Річні витрати на акумуляторні батареї, грн

$$\text{витрати} = \text{Витрати на 1 км пробігу} * L = 1355,556 \text{ грн}$$

2. Розрахунок прямих матеріальних витрат на заробітню плату водіїв та кондукторів

Водії автобуса	Показники	Заробітна плата за місяць, тис.грн.		
		основна	додатко-ва	
Чисельність	29			
Середній тариф				
10,65* 1,78*1,2=22,75грн.	22,75 грн.			
Середня % доплати за класність	25,00%			
Час роботи на лінії				
на рік, годин	57064,1			
на місяць, годин	4755,34	108184,02		
класність			27046,0	
Всього по водіям		108184,02	27046,0	0,00
ФОТ по водіям на місяць, тис.грн.	135230,03			
З розрахунку на рік, тис.грн.	1622760,3			

Розрахунок виконано з урахуванням мінімального прожиткового мінімуму 1762,00 грн. Керуючись

галузевою угодою між Міністерством інфраструктури України та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 - 2018 роки

Всього прями матеріальні витрати на заробітню плату, грн 1622760,3

3. Розрахунок інших прямих матеріальних витрат на рік

Статті витрат	сума, грн
1 Витрати на заробітню плату ремонтної служби	127697,72
2 Витрати на отримання ліцензії, дозволу проведення державного техогляду	7100,00
3 Нарахування на заробітню плату водіїв	357007,28
4 Витрати на ТО та ремонт - вартість запасних частин, агрегатів та матеріалів для виконання ремонту власними силами. Вартість ремонтних робіт, що виконуються сторонніми організаціями.	476298,38
Всього	968103,38

3.1 Витрати на заробітню плату ремонтної служби

	Показники	Заробітна плата за місяць, тис. грн.		
		основна	додатк-о-ва	премія
Дільниця планових ремонтів				
Чисельність	1			
Середньомісячна норма, год	166,08			
Середній тариф 10,65*1,2*1,5*1,2= 23,00 грн.	23	8722,52		
Середній тариф 10,65*1,2*1,5*1,54= 29,52 грн.	29,52			
Всього		8722,52	0	0
	8722,5			
З розрахунку на рік, тис. грн.	104670,259			

Нарахування на заробітню плату (22%), грн 23027,46

Всього, заробітня плата з нарахуваннями:	127697,72
Кількість одиниць автотранспорту.	14
Витрати на 14 одиниць рухомого складу	127697,72

3.2.

витрати на отримання дозволу 500грн/5 років	100
витрати на проведення держтехогляду	500
На 1 одиниць трансп. засобу	507,14
На 14 одиниць трансп. засобу	7100,00

3.3 Витрати з нарахування на заробітню плату водіїв (22%)

Всього, грн 357007,28

3.4 Витрати на ТО та ремонт

$$Z = Z_{\text{км}} * L_{\text{км}}$$

де L - загальний пробіг, км

476298,38

653310

Z - витрати на ремонт, та запасні частини на 1 км пробігу, рекомендовані для розрахунків журналом "Перевізник" №17, 2008 р. встановлених згідно Положення про технічне обслуговування та ремонт дорожніх транспортних засобів автотранспорту затверджених наказом Міністерства України №102 від 30.02.1998 р.

Витрати для середнього класу автобусів на 01.01.2008 р. встановлені у розмірі 0,192 грн/км, з урахуванням офіційного індекса інфляції на 01.02.2018- (індекс інфляції за 2008 р - 122,3, 2009 р - 112,3, 2010 р - 109,1, 2011 р - 104,6; 2012 р - 99,8, 2013 р - 100,5; 2014 р - 124,9; 2015 р. - 143,3; 2016 р. - 112,4; 2017 р. - 113,7; станом на жовтень 2018 р - 105,6).

$$Z_{\text{км}} = 0,192 * 1,223 * 1,123 * 1,091 * 1,046 * 0,998 * 1,005 * 1,249 * 1,433 * 1,124 * 1,137 * 1,056 = 0,729 \text{ грн}$$

$$Z_{\text{км}} = 0,729$$

4. Розрахунок загально виробничих витрат, пов'язаних з керуванням та обслуговуванням виробничого процесу

Статті витрат	сума, грн
1 Витрати на управління виробництвом на рік	198452,52
2 навчання луцензіата	197,17
3 Страхування цивільної відповідальності	30282,00
4 Страхування водіїв від нещасних випадків	2856,00
5 Витрати на виготовлення білетів та білетно-облікової документації	
6 витрати на придбання аптечки та вогнегасника	12628,00
7 Витрати на орендну плату транспортних засобів	16800,00
8 екіпіровка автобуса	21000,00
Всього	282215,69

4.1 Витрати на управління виробництвом на рік, грн (у т.ч. основна заробітня плата).

Наименование структурных подразделений и наименований должностей	Кол. штат. ед., факт	мін. з/п	Среднемес. Норма час.	міс. оклад	міс. оклад
Механік	2	5269	166,08	5269	10538
Механік	1	4629	166,08	4629	4629
Диспетчер	1	5534	166,08	5534	5534
Медсестра	1	2537	166,08	2537	2537
ФОП за рік, грн.					278856
Нарахування на заробітну плату 22%, грн.					61348
Всього одиниць автотранспорту				24	
Всього ФОП з нарахуванням, грн				340 204,32	
Витрати на 1 одиницю рухомого складу, грн				14 175,18	
Витрати на 14 одиниць рухомого складу, грн				198 452,52	

4.2 Навчання луцензіата

періодичність навчання 1 раз на 5 років	5
кількість одиниці автотранспорту	14
Вартість навчання	
механік, грн	690 за 1 од. 5,75
мед.сестра	1000 за 1 од. 8,33
Всього, грн	197,17

4.3 Страхування цивільної відповідальності 14 автобусів, грн/рік

30282

4.4 Страхування водіїв від нещасних випадків

страхова сума на одного водія, грн	102
кількість водіїв	28,00
Всього, грн	2856,00

4.5 Витрати на придбання аптечки та вогнегасника

Строк придатності, роки	1
Вартість аптечки, грн	8120
Вартість вогнегасника	4508
Всього на рік, грн	12628

4.6 Витрати на орендну плату транспортних засобів

Орендна плата автобуса, грн/міс	1400
Орендна плата, грн/рік	16800

4.7 Екіпіровка автобусу

Витрати на екіпіровку автобуса (трафарети на обовязкова візуальна інформація в автобусі, згідно Правил надання послуг пасажирського автотранспорту, затверджених Постановою Кабінета Міністрів України від 18.02.1997 р, №176 (176-97-п).

Витрати на екіпіровку автобуса за рік, грн	21000
--	-------

5. Адміністративні витрати

Адміністративні витрати КП ЛМР "Електроавтотранс" згідно розрахунку з урахуванням чисельності працівників, які приймають участь у наданні послуг з перевезення автотранспортом складає 311050,90,0 грн/рік на 24 одиниць транспорту, на 1 одиницю відповідно - 17280,60грн/рік

Собівартість перевезень пасажирів по статтям витрат, грн

Статті витрат	сума, грн
Прямі матеріальні витрати, грн	3043218,78
Прямі витрати на заробітню плату водіїв, грн	1622760,34
Інші прямі матеріальні витрати, грн	968103,38
Загальновиробничі витрати, грн	282215,69
Адміністративні витрати, грн	17280,56
Всього, грн	5933578,74
Рентабельність, %	10
Запланований прибуток	593357,87
Об'єм перевезень	1563001,90

Тариф на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті №111 "Центральний ринок - завод Пролетарій".

$$T_m = S_n + \Pi_n / Q_n$$

де

Тариф на перевезення пасажирів з ПДВ	T_m	5,02
- у тому числі ПДВ		0,84
Тариф на перевезення пасажирів без ПДВ		4,18
Запланована річна собівартість послуг	S_n	5933578,74
Запланований річний прибуток	Π_n	593357,87
Запланований річний об'єм перевезень	Q_n	1563001,90

Просимо узгодити та затвердити тариф на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті №111 "Центральний ринок -з-д Пролетарій" у розмірі 5 грн.00 коп.

Директор
КП ДМР "Електроавтотранс"



А.Ю.Хмелевський

Економіст



Кошкарьова О.В.