

Затверджую
 Директор ТОВ "АТП 11231"
 Л.Ю.Новикова

Розрахунок собівартості поїздки одного пасажера на міських маршрутах
 по ТОВ "АТП 11231" станом на 01.11.2017 року

ПОКАЗНИКИ	38 Мікроавт	98 Мікроавт	37 Богдан	43 Мікроавт
Річна собівартість перевезень на маршруті (грн)	5344017,39	2779407,97	6333562,91	5249630,75
Середня місткість автобусу (чол)	18 ✓	18 ✓	21 ✓	18 ✓
Коефіцієнт використання місткості автомобіля	1	1	1	1
Коефіцієнт змінності пасажирів	1	1,4	1,1	1,1
Кількість графіків (автомобілів) на маршруті	10 ✓	6 ✓	12 ✓	10 ✓
Кількість робочих днів на лінії в місяць	28,00	28,00	25,00	28,00
Кількість планових рейсів на 1 авт. в день	14	8	10	14
Кількість місяців	12,00	12,00	12,00	12,00
Кількість рейсів за рік	47040	16128	36000	47040
Кількість перевезених пасажирів за рейс.	18	25	23	20
Кількість перевезених пасажирів за рік	846720 ✓	403200 ✓	828000 ✓	940800 ✓
Собівартість перевезення 1 пассажи	6,31	6,89	7,65	5,58
Планова рентабельність у %	15,00	15,00	15,00	15,00
Сума рентабельності (грн.)	0,95	1,03	1,15	0,84
Собівартість перевезення 1 пасаж. з урахуванням рентабельності	7,26	7,92	8,80	6,42
Тариф, що діє на 01.11.2017 (грн.)	6	6	6	6

«Затверджую»

Директор
ТОВ АТП-11231

2017

Л. Ю. Новикова

РОЗРАХУНОК ТАРИФІВ
по ТОВ АТП -11231 станом на 01.11.2017 р.
Для роботи на міських маршрутах

				№№ маршрутів			
				38	98	37	43
			Мікроавтобус	Мікроавтобус	Богдан	Мікроавтобус	
1	2	3	4	5	6	4	
	Річний пробіг автобусів	км.	631680,00	277804,00	594000,00	615552,00	
1	Прямі матеріальні затрати	грн	2239368,77	984842,96	2970498,96	2182193,40	
1							
	Витрати на паливо ВСЬОГО	грн.	1876089,6	825077,88	2577960	1828189,44	
	Лінійна норма базова		13	13	19	13	
	Лінійна норма базова з урах. К		14,85	14,85	21,7	14,85	
	Коефіцієнти коригування ВСЬОГО	%	14,2	14,2	14,2	14,2	
1	Робота в зимових умовах (до 5%) (5%/12м*3 мес)	%	1,2	1,2	1,2	1,2	
2	Робота в умовах міста (10%)	%	0	0	0	0	
3	Часті технологічні зупинки, пов'язані з посадкою і висадкою пасажирів (до 10%)	%	5	5	5	5	
4	Використання автономних систем обігріву (до 5%)	%				0,00	
5	Робота на автомобілях, що експлуатуються більше 8 років (до 10%)	%	8	8,00	8,00	8,00	
6	Додаткове споживання палива на внутрішньогаражні	%					
	Ціна палива без ПДВ	л/км	20	20	20	20	
	Витрати палива	л/км	0,1485	0,1485	0,217	0,1485	
	Витрати на паливо	коп/км	297	297	434	297	
	Витрати на мастильні матеріали ВСЬОГО	грн.	217992,77	95870,16	299494,8	212427	

Норми витрат мастильних матеріалів						
1	Моторні оливи	л/100л	2,8	2,8	2,8	2,8
2	Трансмісійні оливи	л/100л	0,4	0,4	0,4	0,4
3	Спеціальні оливи	л/100л	0,3	0,3	0,3	0,3
4	Пластичні мастила	л/100л	0,3	0,3	0,3	0,3
Ціна мастильних матеріалів без ПДВ						
1	Моторні оливи	Грн/л	73,08	73,08	73,08	73,08
2	трансмісійні оливи	Грн/л	48,33	48,33	48,33	48,33
3	Спеціальні оливи	Грн/л	0	0	0	0
4	Пластичні мастила	Грн/кг	28,02	28,02	28,02	28,02
Витрати мастильних матеріалів на 1 км проб						
		кол/км	34,51	34,51	50,42	34,51
3 Витрати автомобільні шини Всього						
1 Річний пробіг автобуса		Грн.	132652,8	58338,84	69284,16	129265,92
2 Кількість шин		км	631680,00	277804,00	594000,00	615552,00
3 Розмір шин		Одини	6	6	6	6
4 Норма експлуатаційного пробігу		км	215/70	215/70	225/70	215/70
5 Вартість шини без ПДВ		Грн	60000	60000	75000	60000
6 Витрати на автомобільні шини на 1 км		Грн	2100	2100	1458	2100
4 Витрати на АКБ		Кол/к	21	21	11,66	21
1 Річний пробіг автобуса		Грн.	12633,6	5556,08	23760	12311,04
2 Кількість АКБ		км	631680,00	277804,00	594000,00	615552,00
4 Норма експлуатаційного пробігу		Одини	1	1	2	1
5 Вартість АКБ без ПДВ		км	115000	115000	115000	115000
6 Витрати на автомобільні шини на 1 км		Грн	2300	2300	2300	2300
II Прямі витрати на оплату праці		Кол/к	2	2	4	2
1 Розмір мінімальної місячної заробітної плати		Грн.	1793510,40	1059801,60	2119603,20	1793510,40
2 Коефіцієнт співвідношення (тариф. угода)		Грн.	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00
3 Розмір місячної тарифної ставки водія			1,930	1,93	1,93	1,93
4 Надбавки		Грн.	6176,00	6176,00	6176,00	6176,00
1 за класність (10%)* (Р.міс.ст)		КМ/Г	617,60	617,60	617,60	617,60

2		за високі досягнення в праці (1070)							
5	Міс. заробітна плата з урахуванням надбавок	Грн.	6793,60	6793,60	6793,60	6793,60	6793,60		
	Чісельність водіїв-які працюють на маршруті	чол.	22	13	26	22			
	Кількість місяців		12	12	12	12			
6	Загальний фонд заробітної плати водіїв за рік	км/г	1793510,40	1059801,60	2119603,20	1793510,40			
7	Заробітна плата водіїв на 1 км. пробігу	коп/	283,93	381,49	356,84	291,37			
III Інші прямі витрати		Грн.	877862,82	494375,45	760095,59	873280,35			
1	Відрахування на зар.плату водіїв (22,00%)	Грн	394572,29	233156,35	466312,70	394572,29			
	1 Витрати на відрахування на 1 км. проб.	коп./	62,46	83,93	78,50	64,10			
2	Сума річної амортизації на всі автомобілі	Грн.	200000,00	120000,00	7041,60	200000,00			
	1 Кількість а/м прац. на маршруті	кіл.	10,00	6,00	12,00	10,00			
	2 Річна норма амортизації		20000,00	20000,00	586,80	20000,00			
	3 Залишкова вартість автомобілів		100000,00	100000,00	2934,00	100000,00			
	5 Витрати на амортизацію автобуса на 1	коп./	31,66	43,20	1,19	32,49			
3	Тех.обслуговування і	Грн	230854,43	109757,44	223817,97	226271,96			
	Періодичність видів ТО								
	ТО -1	Км	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00			
	ТО-2	Км	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00			
	Кількість обслуговувань на річний пробіг	Одини							
	ЩО (кіл. авт. X кільк.днів.)	Одини	3360	2016	3600	3360			
	ТО-1	Одини	157,92	69,45	148,50	153,89			
	ТО-2	Одини	39,48	17,36	37,13	38,47			
	Нормативи витрат матеріалів на одне ТО	Грн	0	0	0	0			
	ЩО (0.57x курс Долл)	Грн	15,29	15,29	15,29	15,29			
	ТО-1(1.99x курс Долл)	Грн	53,39	53,39	53,39	53,39			
	ТО-2 (7.88 x курс Долл)	Грн/100 км	211,42	211,42	211,42	211,42			
	Нормативи витрат матеріалів і ЗЧ на ПР(9,60x курс Долл)	Грн.	257,57	257,57	257,57	257,57			
	Курс долара		26,83	26,83	26,83	26,83			

	1	ЩО (кількість обслуговувань х норм.витрат)	Грн.	51 374,40	30 824,64	55044,00	51374,40	
	2	ТО-1 (кількість обслуговувань х норм.витрат)	Грн.	8431,35	3707,99	7928,42	8216,08	
	3	ТО-2 (кількість обслуговувань х норм.витрат)	Грн.	8 346,86	3 670,83	7 848,97	8 133,75	
	4	Поточний ремонт (р.пр/1000*норм.витрат)	Грн.	162701,82	71553,98	152996,58	158547,73	
		Всього витрати на ТО, ремонт, зар.плат. рем.роб.	Грн.	230854,43	109757,44	223817,97	226271,96	
		Витрати на ЗЧ , матеріали, зар.пл. на 1 км пробігу	Коп/к м	36,55	39,51	37,68	36,76	
	4	Витрати на технічний огляд (кіл.а/м х факт.вартість проведення ТО-165,00 х 2 рази на рік = 330,00 грн.	Грн. +	3300,00	1980,00	3960,00	3300,00	
	5	Витрати на GPS 330,00х12 мес = 3960,00 +	Грн. +	39600,00	23760,00	47520,00	39600,00	
	6	Амортизаційні відрахування по виробничому обладнанню (953,61 грн.*кількість автомобілів)	Грн.	9536,10	5721,66	11443,32	9536,10	
	IV Загально виробничі витрати			Грн.				
	1	Обов'язкове страхування транспорту та водіїв(кіл.а/м х 2097,34 грн.: 102,00*2 рази = 204,00 + 1451,52(Богдани) або 1235,75 (Мікроавтобуси) = 1655,52(Богдани) 1439,75 (Мікроавтобуси)	Грн.	101189,80	60713,88	124017,00	101189,80	
	2	Амортизація ком'ютерного обладнання (260,36 грн.* кількість автомобілів)	Грн.	2603,60	1562,16	3124,32	2603,60	

	3	Витрати на придбання на білетно-облікову документацію (кіл.а/м х факт.витрати на документацію на 1 а/м -464,25 грн.)	грн. +	4642,50	2785,50	5571,00	4642,50
	4	Оплата послуг стороннім підприємствам, пов'язаних із забезпеченням виробничого процесу (2637,29 грн. * кількість автомобілів)	грн.	26372,90	15823,74	31647,48	26372,90
	5	Витрати на банківське обслуговування (кіл.а/м х факт.витрати на банківське обслуговування на 1 а/м 264,59 грн.)	грн. +	2645,90	1587,54	3175,08	2645,90
	6	Витрати за користування електроен. газом, водою, зв'язком, аренді платєжі (кіл.а/м х факт.вартість почлут на 1 а/м - 5052,74 грн.)	грн. +	50527,40	30316,44	60632,88	50527,40
У	Адміністративні витрати		грн.	332085,60	179674,08	359348,16	299456,80
	1	Витрати за заробітну плату адмін.персоналу з нарахуваннями (кіл.а/м х факт.витрати на 1 а/м -29945,68 грн.)	грн. +	299456,80	179674,08	359348,16	299456,80
	2	Витрати на придбання майюцінних та швидкозношуваних предметів, канц. Товарів, передплату професійних видань і т. д.(3262,88*кількість автомоб)	грн.	32628,80	19577,28	39154,56	32628,80
	Всього витрати по підприємству		грн.	5344017,39	2779407,97	6333562,91	5249630,75