

РОЗРАХУНОК ТАРИФУ

На міському автобусному маршруті

№102-а «Центральний ринок – 41-й мікрорайон – Центральний ринок»

I. Характеристика маршруту

Вид перевезень – міський
Режим руху – звичайний
Періодичність перевезень – щоденна
Довжина маршруту, км – 12,67
Довжина нульового пробігу, км – 6
Кількість рейсів за розкладом руху – 24
Кількість графіків на маршруті – 2

II. Характеристика транспортного засобу (ТЗ)

Марка та модель ТЗ – СПВ 20 Рута СПГ
Вид палива – метан
Кількість місць для сидіння – 19
Норма витрат палива, м³ на 100 км – 18
Розмір шин – 185/75/R16
Кількість шин – 6
Норма експлуатації шини – 70 000 км
Тип акумуляторної батареї (АКБ) – бст-74
Кількість АКБ – 1
Норма експлуатації АКБ, міс. – 24

III. Запланована транспортна робота на рік

Транспортна робота на день складає:
 $12,67 \text{ км} * 24 \text{ рейси} + 6 \text{ км} = 310,08 \text{ км}$
Транспортна робота на рік складає;
 $310,08 \text{ км} * 365 \text{ днів} = 113\,179,20 \text{ км}$

IV. Плановий об'єм перевезень на рік:

$$Q_{\text{пас}} = L * B * G * Y / I_{\text{сер}}$$

$Q_{\text{пас}}$ – річний об'єм перевезень, пас.

L – транспортна робота на рік, км: 113 179,20 км

B – коефіцієнт використання пробігу: $1 - (6 \text{ км} * 365 \text{ дн.}) / 113\,179,20 \text{ км} = 0,98$

G – пасажиромісткість ТЗ: 19

Y – коефіцієнт використання місткості: 0,86

$I_{\text{сер}}$ – 11,5 км

$$Q_{\text{пас}} = 113\,179,20 \text{ км} * 0,98 * 19 * 0,86 / 11,5 = 157\,701,18 \text{ пас.}$$

V. Прямі матеріальні витрати

1. Витрати на паливо

Розрахунок витрат на паливо затверджений Наказом Міністерства транспорту України №43 від 10.02.1988 року (зі змінами 2012 р.).

Норма витрат палива, м³ на 100 км – 18

Загальний коефіцієнт корегування складає 20%, а саме:

- Робота у міських умовах – 10%;
- Робота, що вимагає частих зупинок – 10%.

Витрати палива л на 100 км складають: $18,0 \text{ л} * 1,20 = 21,6 \text{ м}^3$

Витрати палива л на рік складають: $21,60 \text{ м}^3 / 100 * 113\,179,20 \text{ км} = 24\,446,71 \text{ м}^3$

Витрати палива грн. на рік складають: $24\,446,71 \text{ м}^3 * 16,00 \text{ грн.} / \text{м}^3 = 391\,147,32 \text{ грн.}$

2. Витрати на паливо-змащувальні матеріали (ПЗМ)

Розрахунок витрат на паливо затверджений Наказом Міністерства транспорту України №43 від 10.02.1988 року (зі змінами 2012 р.).

Норми витрат на мастильні матеріали:

- Моторні оливи, на 100 л палива – 1,80 л
- Трансмісійні оливи, на 100 л палива – 0,15 л
- Спеціальні оливи, на 100 л палива – 0,15 л
- Пластичні оливи, на 100 л палива – 0,10 л

Середні ціни на мастильні матеріали складають:

Тип мастильних матеріалів	Середня ціна, грн./л
Моторні оливи	146,00
Трансмісійні оливи	102,00
Спеціальні оливи	97,00
пластичні оливи	112,00

Витрати на мастильні матеріали на 1 км, грн.:

$0,01 \cdot 0,156 \text{ м}^3 \cdot (1,80 \text{ л} \cdot 146,00 \text{ грн.} + 0,15 \text{ л} \cdot 102,00 \text{ грн.} + 0,05 \text{ л} \cdot 97,00 \text{ грн.} + 0,10 \text{ л} \cdot 112 \text{ грн.}) = 0,46 \text{ грн.}$

Витрати на мастильні матеріали на рік, грн.:

$0,46 \text{ грн.} \cdot 113\,179,20 \text{ км} = 51934,99 \text{ грн.}$

3. Витрати на шини

Розрахунок витрат на паливо затверджений Наказом Міністерства транспорту України №43 від 10.02.1988 року (зі змінами 2012 р.).

Середня ціна однієї шини – 2400 грн.

Загальний коефіцієнт корегування = 1,00

Витрати на шини на 1 км, грн.: $2400 \text{ грн.} \cdot 6 \text{ шт./} 70\,000 \cdot 1,00 = 0,21 \text{ грн.}$

Витрати на шини на рік, грн.: $0,21 \text{ грн.} \cdot 113\,179,20 \text{ км} = 23\,767,63 \text{ грн.}$

4. Витрати на АКБ

Розрахунок витрат на паливо затверджений Наказом Міністерства транспорту України №43 від 10.02.1988 року (зі змінами 2012 р.).

Середня ціна одного АКБ – 2000 грн.

Загальний коефіцієнт корегування = 0,97

Інтенсивність експлуатації, км на міс.: $310,08 \text{ км} \cdot 30 \text{ днів} = 9\,302,40 \text{ км}$

Витрати на АКБ на 1 км, грн.: $(2000 \text{ грн.} \cdot 1 \text{ шт.}) / (24 \text{ міс.} \cdot 9\,302,40 \text{ км} \cdot 0,97) = 0,01 \text{ грн.}$

Витрати АКБ на рік, грн.: $0,01 \text{ грн.} \cdot 113\,179,20 \text{ км} = 1\,131,79 \text{ грн.}$

Всього прямі матеріальні витрати складають:

Стаття витрат	Витрати грн.
Витрати на паливо	391147,32
Витрати на ПЗМ	51934,99
Витрати на шини	23 767,63
Витрати АКБ	1 131,79
Витрати всього:	467981,73

VI. Прямі витрати на оплату праці

Заробітна плата дорівнює $3764 \text{ грн.} \cdot 2 \cdot 12 \text{ міс.} = 90408,00 \text{ грн.}$

ЄСВ працівників (22 % від мінімальної заробітної плати), на міс. $= 3764,00 \text{ грн.} \cdot 2 \cdot 22\% = 19873,92 \text{ грн.}$

Стаття витрат	Витрати, грн. на міс.	Витрати , грн. на рік
Заробітна плата	7528,00	90408,00
ЄСВ працівників	1656,16	19 873,92
Всього витрат	9184,16	110209,92

VII. Інші прямі витрати

1. Витрати на запчастини та ремонт

Стаття витрат	Витрати на 1 од., грн..	Кількість одиниць, шт.	Кількість змін на рік	Витрати на запчастини, грн.	Витрати на роботу, грн.	Всього витрат на запчастини та ремонт, грн.
Заміна ресори	1320,00	1	5	6 600,00	2800,00	9 400,00
Заміна елементів зчеплення	3 300,00	1	2	6 600,00	2600,00	9200,00
Заміна елементів КПП	4000,00	1	1	4000,00	2000,00	6000,00
Поточний ремонт двигуна	9000,00	1	1	9000,00	4000,00	13000,00
Ремонтні роботи кузова	-	-	1	-	4 200,00	4 200,00
Заміна елементів підвіски	3500	1	2	7 000	2 380,00	9 380,00
Всього:				33 200,00	17 980,00	51 180,00

2. Витрати на ТО-1, ТО-2

ТЗ проходить ТО-1 через кожні 5 000 км, ТО-2 – кожні 20 000 км.

Кількість ТО-1 на рік: $113\,179,20 \text{ км} / 5\,000 \text{ км} = 22,64$ рази

Вартість 1-го ТО-1: 110 грн.

Кількість ТО-2 на рік: $113\,179,20 \text{ км} / 20\,000 \text{ км} = 5,66$ рази

Вартість 1-го ТО-2: 220 грн.

Витрати на ТО-1, ТО-2 на рік складають : $(22,64 * 110 \text{ грн.}) + (5,66 * 220 \text{ грн.}) = 3\,735,60$

3. Амортизація ТЗ, грн.

Початкова ціна придбання ТЗ – 225 000,00 грн.

Кількість років з моменту придбання – 10

Витрати на амортизацію: $225\,000,00 / 10 = 22\,500,00$ грн.

Всього інші прямі витрати:

Стаття витрат	Витрати, грн.
Витрати на запчастини та ремонт	51 180,00
Витрати на ТО-1, ТО-2	3 735,60
Витрати на амортизацію ТЗ	22 500,00
Всього інших прямих витрат, грн.	77 415,60

VIII. Інші витрати

- Витрати на виготовлення та оформлення паспорту маршруту – 3000,00 грн.

Строк дії паспорту маршруту – 3 роки.

Витрати на рік: $3000,00 / 3 = 1000,00$ грн.

- Витрати на участь у конкурсах – 500 грн.

Строк дії дозволу – 5 років.

Витрати на рік: $500,00 / 5 = 100,00$ грн.

- Витрати на екіпіровку автобусу – трафарети, візуальна інформація визначена Постановою Кабміну № 176 від 18.02.1997 р. (1 раз на рік) = 70 грн.

4. Страхування водія (1 раз на рік): 102,00 грн. * 2 водія = 204 грн.
 5. Страхування ТЗ (2 рази на рік): 800,00 грн. * 2 = 1 600,00 грн.
 6. Технічний огляд ТЗ (2 рази на рік): 500,00 грн. * 2 = 1000,00 грн.
 7. Навчання водіїв (1 раз на 5 років): 300,00 грн. * 2/5 = 120,00 грн.
 8. Перевірка ГБО (2 рази на рік): 400 * 2 = 800,00 грн./рік
 9. Своєчасна заміна аптечки та перевірка вогнегасників (1 раз на рік): 400 грн.
Витрати на утримання виробництва на рік грн. (у т.ч. заробітна плата персоналу) = 8137,40 грн.
 10. Витрати на придбання листів обліку (1 раз на місяць), квитків, книг РРО та ін. (4 рази на рік):
300 * 12 + 80 * 4 = 3920,00 грн.
- Всього інші витрати складають: 17851,40 грн.

IX. Адміністративні витрати

Адміністративні витрати КП ЛМР «Електроавтотранс» згідно розрахунку тарифу на електротранспорт в цілому по підприємству складають 1 277 133,17 грн. на рік сума адміністративних витрат з урахуванням чисельності працівників, які приймають участь у наданні послуг з перевезень тролейбусами 921 911,10 грн. на рік.

Сума адміністративних витрат з урахуванням чисельності працівників, які приймають участь у наданні послуг з перевезення автотранспортом складає 1 277 133,17 - 921 911,10 = 355 222,07 грн/рік на 24 одиниці рухомого складу, на 1 одиницю рухомого складу, відповідно – 14 800,92 грн.

Собівартість перевезень, грн.:

Стаття витрат	Витрати грн.
Прямі матеріальні витрати	467981,73
Прямі витрати на оплату праці	110209,92
Інші прямі витрати	77 415,60
Інші витрати	17851,40
Адміністративні витрати	14800,92
Собівартість перевезень	688259,57

Плановий прибуток складає 15%: 688259,57 грн. * 15% = 103238,94 грн.

Згідно Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої Наказом Міністерства транспорту України № 1175 від 17.11.2009 р. (зі змінами 2013 року) тариф на перевезення пасажирів складає:

$$T_m = (S_n + P_n) / Q_{\text{пас.}}$$

$$T_m = (688259,57 + 103238,94) / 157701,18 \text{ пас.} = 5,01 \text{ грн./пас. (без ПДВ);}$$

$$T_m = 5,01 * 20\% = 6,02 \text{ грн./пас. (з урахуванням ПДВ)}$$



Директор КП ЛМР «Електроавтотранс» А.Ю.Хмелевський

Розраховано 2018 році

Економіст:

О.В.Кошкарьова