

**Расчет тарифа на тепловую энергию
района "Булавинское жилищно-коммунальное хозяйство" на 2026г (с целью
корректировки долгосрочных тарифов на 2026-2030годы методом индексации)**

1	Наименование статей	3	Расчет на 2024 год		Расчет на	Предложение предприятия на 2026 год
			По расчету		По расчету	
			Всего	факт 2024 год	2025 год РЭК КЦ	
1	2	3	15		15	
1.	Выработано тепловой энергии всего	Гкал	2927,57	3086,78	2911,24	2911,24
	в том числе:					
	на диз.топливе	Гкал				
	на угле	Гкал	2927,57	3086,78	2911,24	2911,24
	на дровах	Гкал				
	керосин	Гкал				
2.	Собственные нужды	Гкал	101,25	106,80	116,47	116,47
	то же в %	%	3,46	3,46	4,00	4
3.	Отпущено тепловой энергии в сеть	Гкал	2826,320	2979,976	2794,77	2794,77
4.	Покупка теплоэнергии	Гкал				
5.	Потери в сетях	Гкал	768,41	810,26	736,95	736,95
	то же в %	%	27,19	27,19	26,37	26,37
6.	Отпущено тепловой энергии всего	Гкал	2057,91	2169,72	2057,82	2057,82
	в том числе					
	на горячее водоснабжение	Гкал				
	по группам потребителей	Гкал				
6.1.	населению	Гкал	88,55	150,73	103,28	103,28
	отопление	Гкал				
	горячее водоснабжение	Гкал				
6.2.	бюджетным организациям	Гкал	1617,88	1517,67	1473,31	1473,31
6.2.1.	организациям, финансируемым из местного бюджета	Гкал	1229,33	1239,47	1207,82	1207,82
6.2.2.	организациям, финансируемым из федерального бюджета	Гкал				
6.2.3.	организациям, финансируемым из краевого бюджета	Гкал	388,55	278,20	265,49	265,49
6.3.	прочим потребителям	Гкал	224,00	366,23	351,03	351,03
6.4.	производственные нужды	Гкал	127,48	135,09	130,20	130,2
7.	Расход воды на ГВС	куб.м.				
	в том числе на ГВС для населения	куб.м.				
8.	Операционные (подконтрольные расходы)	т.руб.	7214,97	6750,63	10269,16	15759,82
	в том числе		7214,97			
8.1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	т.руб.	637,10	721,90	674,05	2673,3
	материалы на ремонт		637,10	721,90	674,05	2673,3
8.2.	Расходы на ремонт основных средств	т.руб.				
8.3.	Расходы на оплату труда всего	руб.	5483,11	4493,93	8448,43	10765,371
8.3.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	т.руб.	1993,87	1632,27	3393,90	5159,618
	численность	чел.	3,89	3,17	3,89	4
	средняя зарплата	руб.	42691,87	42909,20	72705,60	107492,05
8.3.2.	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	т.руб.	2093,24	1468,43	2944,58	4745,038
	численность	чел.	4,00	3,00	4,00	4
	средняя зарплата	руб.	43609,17	40789,81	61345,35	98854,96
8.3.3.	Расходы на оплату труда цехового персонала	т.руб.	476,62	531,56	727,06	860,715
	численность	чел.	1,00	1,00	1,00	1
	средняя зарплата	руб.	39718,05	44296,25	60588,00	71726,25
8.3.4.	Расходы на оплату труда АУП	т.руб.	919,38	861,68	1382,90	2002,3
	численность	чел.	1,88	1,04	1,88	2,20
	средняя зарплата	руб.	40703,45	69254,80	61298,77	75842,63
8.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	т.руб.				
	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями,					
8.5.	включая:	т.руб.	0,00		0,00	
8.5.1.	Расходы на оплату услуг связи	т.руб.	0,00		0,00	
8.5.2.	Расходы на оплату вневедомственной охраны	т.руб.				
8.5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг	т.руб.				

8.5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	т.руб.				
8.5.5.	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	т.руб.				
8.5.6.	Расходы на оплату других работ и услуг	т.руб.	0,00		0,00	
8.6.	Расходы на служебные командировки	т.руб.				
8.7.	Расходы на обучение персонала	т.руб.				
8.8.	Лизинговый платеж	т.руб.				
8.9.	Арендная плата	т.руб.				
8.10.	Другие расходы, в том числе:	т.руб.	1094,76	1534,80	1146,67	2321,15
	прочие цеховые	т.руб.	647,35	532,10	684,90	1007,15
	прочие общехозяйственные	т.руб.	447,41	1002,70	473,36	1314
	прочие	т.руб.	0,00		0,00	
	индекс эффективности расходов	%	1,00			
	индекс потребительских цен	%	104,00			
	индекс количества активов		0,00		0,00	
9.	Неподконтрольные расходы	т.руб.	1849,74	1547,50	2828,53	3614,54
9.1.	Всего расходов, в т.ч.	т.руб.	1657,00	1357,17	2551,43	3251,14
9.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	т.руб.				
9.1.2.	Арендная плата	т.руб.	0,00			
9.1.3.	Концессионная плата	т.руб.				
9.1.4.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	т.руб.	1,10			
9.1.4.1.	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	т.руб.	1,10			
9.1.4.2.	расходы на обязательное страхование	т.руб.				
9.1.4.3.	иные расходы (на имущество)	т.руб.				
9.1.4.4.	иные расходы	т.руб.	0,00			
9.1.5.	Отчисления на социальные нужды	т.руб.	1655,90	1357,17	2551,43	3251,14
9.1.6.	Расходы по сомнительным долгам	т.руб.				
9.1.7.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	т.руб.				
9.1.8.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	т.руб.				
9.2.	Налог на прибыль	т.руб.	192,74	190,33	277,10	363,39
9.3.	Выпадающие доходы (излишне полученные доходы)	т.руб.				
10.	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	т.руб.	10209,42	13662,95	12902,97	17328,48
10.1.	Расходы на топливо	т.руб.	7010,29	8468,09	8247,42	11576,48
10.1.1.	дрова (щепа)	т.руб.	0,00		0,00	
10.1.2.	уголь	т.руб.	7010,29	8468,09	8247,42	11576,48
	удельный расход условного топлива	кг ут/Гкал	185,95		187,15	197,48
	расход условного топлива	тут	525,55		523,04	551,91
	кол-во натурального топлива	тонн	644,06	760,00	653,80	754,534
	цена за 1 тонну	руб.	10884,51	11142,23	12614,58	15342,56
10.1.3.	мазут	т.руб.				
10.1.4.	дрова (щепа)	т.руб.				
10.1.5.	дизтопливо	т.руб.	0,00		0,00	
8.9.3.	удельный расход условного топлива	кг ут				
8.9.4.	расход условного топлива	тут				
8.9.5.	кол-во натурального топлива	тонн				
8.9.6.	цена за 1 тонну	руб.				
10.1.3.	дизмасло	т.руб.	0,00		0,00	
	удельный расход условного топлива	кг ут/Гкал				
	расход условного топлива	тут				
	кол-во натурального топлива	тонн				
	цена за 1 тонну	руб.				
10.1.3.	мазут	т.руб.	0,00		0,00	
	удельный расход условного топлива	кг ут/Гкал				

	расход условного топлива	тут				
	кол-во натурального топлива	тонн				
	цена за 1 тонну	руб.				
10.2.	Электроэнергия (по уровням напряжения)	т.руб.	3056,03	5068,69	4539,40	5569,3
10.2.1.	Низкое напряжение	т.руб.	3056,03	5068,69	4539,40	5569,3
	количество (низкое)	т.кВтч	78,40	131,40	101,26	101,26
	цена за 1 кВтч	руб.	38,98	38,58	44,83	55
10.3.	Покупная теплоэнергия	т.руб.				
	количество	Гкал				
	тариф	руб.				
10.3.	Холодная вода	т.руб.	143,09	126,16	116,16	182,7
	количество	куб.м.	1074,00	849,00	778,00	849
	тариф	руб.	133,23	148,60	149,31	215,2
11.	ПРИБЫЛЬ	т.руб.	0,00		0,00	
12.	Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования	т.руб.				
13.	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	т.руб.			1709,23	
14.	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ	т.руб.				
15.	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	т.руб.				
16.	Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	т.руб.				
17.	Себестоимость	т.руб.	19081,38	21770,75	27432,79	36339,446
18.	ИТОГО необходимая валовая выручка		19274,12	21961,08	27709,89	36702,841
19.	Товарная выручка	т.руб.		18968,60		
20.	Себестоимость 1 Гкал	т.руб.	9272,22	10033,89	13331,00	17659,20
21.	Тариф	руб.	9365,87	10121,61	13465,65	17835,79
22.	НВВ 1 полугодие		9777,64	11366,50	14244,10	19803,2500
23.	НВВ 2 полугодие		9496,48	10594,60	13465,79	16899,59
24.	тариф с 01.01.		7918,75	7918,75	11536,56	16359,29
25.	тариф с 01.07.		11536,56	11536,56	16359,29	19945,23
26.	Рост среднего тарифа	%	118,3			
27.	Рост к действующему тарифу		145,7		141,8	

Директор МУП УМР "Булавинское
ЖКХ"



А.М.Жарков