

Обобщающий расчет тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
 для потребителей МУП УМР "Булавиновское ЖКХ" на 2026 год (с целью корректировки долгосрочных тарифов методом индексации на 2026-2030
 годы)

N n/n	Наименование	Единица измерений	Утверждено комитетом на 2024 год		Факт 2024 год	Коррек-ка на 2025 год по расчету комитета		Предложение предприятия на 2026 г
			индексы	расчет		индексы	расчет	
1	2	3	6	7		9	10	
	Подъем воды	тыс.м³		15,673	10,014		15,438	15,0156
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³						
	Покупная вода	тыс.м³						
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³						
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³		15,673	10,014		15,438	15,0156
	Объем потерь	тыс.м³			0,580			
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%						
	Объем реализации	тыс.м³		15,673	9,434		15,438	15,0156
	в т. ч.	тыс.м³						
	производственные нужды	тыс.м³		13,141	5,952		12,906	12,484
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³		2,532	3,482		2,532	2,5316
	население	тыс.м³		0,699	0,815		0,699	0,699
	бюджетные организации	тыс.м³		1,464	2,012		1,464	1,4643
	из них:							
	-местный бюджет	тыс.м³		1,030	1,553		1,030	1,03
	-федеральный бюджет	тыс.м³						
	краевой бюджет	тыс.м³		0,434	0,459		0,434	0,4343
	прочие потребители	тыс.м³		0,368	0,655		0,368	0,3683
	Необходимая валовая выручка	тыс.руб.						
1	Текущие расходы	тыс.руб.		2088,12	2145,69		2679,30	
1.1	Операционные расходы	тыс.руб.		1116,24	1115,99		1575,22	
	<i>индекс эффективности расходов</i>					<i>1,00</i>		
	<i>индекс потребительский цен</i>					<i>104,70</i>		
	<i>индекс количества активов</i>			<i>0,00</i>		<i>0,00</i>		
1.1.1.	Производственные расходы:	тыс.руб.		606,33	655,29		944,65	1163,47
1.1.1.1.	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.		0,00			0,00	
1.1.1.2.	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.						
1.1.1.3.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.		575,99	622,82		911,57	1104,73
1.1.1.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.		442,39	478,36		700,13	848,486
	Численность	чел.		1,00	1,00		1,00	1
	Средняя зарплата	руб.		36865,50	39863,00		58344,00	70707,17
1.1.1.3.2	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.		133,60	144,46		211,44	256,24
1.1.1.4.	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.						
1.1.1.5.	общехозяйственные расходы (цеховые)	тыс.руб.		30,34	32,47		33,08	58,746
	в т.ч. расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.		0,00			0,00	
	Численность	чел.		0,00			0,00	
	Средняя зарплата	руб.		0,00			0,00	
	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.		0,00			0,00	

1.1.1.6.	прочие производственные расходы:	тыс. руб.		0,00			0,00	
1.1.1.6.7	прочие	тыс. руб.						
1.1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.		444,80	411,90		540,43	962,56
1.1.2.1.	Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.		77,64	139,00		84,65	147,865
1.1.2.2.	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						
1.1.2.3.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		367,24	272,90		455,78	814,70
1.1.2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.		282,06	209,60		350,06	625,726
	Численность	чел.		0,50	0,50		0,50	0,5
	Средняя зарплата	руб.		47010,26	34933,33		58344,00	104287,67
1.1.2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		85,18	63,30		105,72	188,969
1.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.		65,02	48,80		90,14	61,000
1.1.3.1.	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.						
1.1.3.2.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		52,62	25,10		76,62	40,622
1.1.3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.		40,42	19,30		58,85	31,2
	Численность	чел.		0,08	0,02		0,08	0,034
	Средняя зарплата	руб.		41486,20	69254,80		61298,77	75842,63
1.1.3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.		12,21	5,80		17,77	9,4224
1.1.3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.						
1.1.3.4	Служебные командировки	тыс. руб.						
1.1.3.5.	Обучение персонала	тыс. руб.						
1.1.3.6.	Страхование производственных объектов	тыс. руб.						
1.1.3.7.	Прочие административные расходы	тыс. руб.		12,40	23,70		13,52	20,378

1.1.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.						
1.1.4.1.	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.						
1.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.		930,43	1010,02		1054,00	1293,16
	Низкое напряжение	т.руб.		930,43	1010,02		1054,04	1293,16
	количество (низкое)	тыс. кВтч		23,87	25,746		23,51	23,512
	цена за 1 кВтч	руб.		38,98	39,23		44,83	55
	Среднее 2	т.руб.						
	количество (среднее 2)	тыс. кВтч						
	цена за 1 кВтч	руб.						
	Среднее 1	т.руб.						
	количество (среднее 1)	тыс. кВтч						
	цена за 1 кВтч	руб.						
1.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.		41,46	19,69		50,04	39,094
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.						
1.3.2.	Налоги и сборы	тыс.руб.		41,46	19,69		50,04	39,094
1.3.2.1.	Налог на прибыль (УСНО)	тыс.руб.		20,88	16,86		26,78	34,844
1.3.2.2.	Налог на имущество организаций	тыс.руб.						
1.3.2.3.	Земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.						
1.3.2.4.	Водный налог	тыс.руб.		20,57	2,83		23,26	4,25
1.3.3.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.						
1.3.4.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.						
1.3.5.	Экономия расходов	тыс.руб.						
1.3.6.	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	тыс.руб.						
1.3.7.	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	тыс.руб.						
1.3.8.	Займы и кредиты (для метода индексации)	тыс.руб.						
2	Амортизация	тыс.руб.						
3	Нормативная прибыль	тыс.руб.						
4	Корректировка НБВ	тыс.руб.		0,00			0,00	
4.7.	Излишне полученные доходы	тыс. руб.						
5	Итого НБВ для расчета тарифа	тыс.руб.	0,00	2088,12	2145,69	0,00	2679,30	3519,290
6	Итого с/ст	тыс. руб.		2067,24	2128,83		2652,52	3484,45
7	Себестоимость 1 м3	руб.		131,90	225,66		171,82	232,06
8	Тариф за 1 м3	руб.		133,23	133,23		173,55	234,38
8.1.	Темп роста тарифа	%					130,3	
9	Объем реализации в 1 полугод	тыс.м³		7,836	5,919		7,719	7,5078
10	Объем реализации в 2 полугод	тыс.м³		7,836	3,515		7,719	7,5078
11	НБВ 1 полугодия	т. руб.		989,57	747,40		1082,12	1052,518
12	НБВ 2 полугодия	т.руб.		1098,55	492,80		1597,18	2466,771
13	Тариф на 1 полугодие	руб.		126,28	126,28		140,19	206,92
14	Тариф на 2 полугодие	руб.		140,19	140,19		206,92	328,56
15	Рост тарифа	%		111,0			147,6	

Директор МУП УМР "Булавинское ЖКХ"

А.М.Жарков