

Обобщающий расчет тарифа на электрическую энергию методом индексации необходимой валовой выручки для потребителей МУП УМР "Булавинское жилищно-коммунальное хозяйство" на 2026 год (с целью корректировки установленных долгосрочных тарифов 2026-2030 годы)

№ п/п	Наименование расходов	Един. изм.	Утверждено на 2024 год		Корректировка тарифа на 2025 год				Предложение предприятия на 2026 год	
			Всего	Факт 2024 год	Предложение предприятия на 2025 год	По расчету экспертной группы				
						Производство	Передача	Сбыт		Всего
1	2	3	10		11	12	13	14	15	
1.	Выработано электрической энергии всего	т.кВтч	2987,520	3527,146	3158,410				3163,500	3408,34
	в том числе:									
	на дизельном топливе	т.кВтч								
	на газе	т.кВтч								
2.	Собственные нужды	т.кВтч	104,000	12,600	74,854				74,850	50
	то же в %	%	3,5	0,4	2,4				2,4	1,47
3.	Отпущено электрической энергии в сеть	т.кВтч	2883,520	3514,546	3083,556				3088,650	3358,34
4.	Покупка электроэнергии	т.кВтч								
5.	Потери в сетях	т.кВтч	538,930	657,253	576,317				577,130	627,8
	то же в %	%	18,7	18,70	18,69				18,7	18,69
6.	Полезный отпуск электрической энергии, всего	т.кВтч	2344,590	2857,293	2507,239	2511,520	2511,520	2511,520	2511,520	2730,54
	в том числе:									
6.1.	населению	т.кВтч	1763,110	2160,848	1881,700				1881,700	2080,21
6.2.	бюджетным организациям	т.кВтч	146,270		151,670				151,670	156,588
6.2.1.	организациям, финансируемым из местного бюджета	т.кВтч	102,400	129,748	111,970				111,970	114,197
6.2.2.	организациям, финансируемым из федерального бюджета	т.кВтч								
6.2.3.	организациям, финансируемым из краевого бюджета	т.кВтч	43,870	46,579	39,700				39,700	42,391
6.3.	прочим потребителям	т.кВтч	239,150	314,914	277,770				277,770	287,13
6.4.	производственные нужды	т.кВтч	196,000	205,204	196,099				200,380	206,612
7.	Операционные (подконтрольные расходы)	т.руб.	18227,58	19247,25	28687,64	11413,84	7678,09	0,00	19091,93	37286,23
	индекс эффективности расходов		1,00						1,00	
	индекс потребительский цен		104,70						105,80	
	ΔOP(j-2)									
	в том числе:									
7.1.	расходы на приобретение сырья и	т.руб.	1241,54	859,10	1286,24	1300,41			1300,41	3935,1
7.2.	Расходы на ремонт основных средств (подрядным способом)	т.руб.								
7.3.	Расходы на оплату труда всего	руб.	13763,22	11379,65	24060,94	8223,07	6192,80		14415,87	25918,23652
7.3.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	т.руб.	4658,87	2640,52	8240,89	4879,80	0,00		4879,80	9918,66
	численность	чел.	8,50	4,40	8,00	8,50	0,00		8,50	8
	средняя зарплата	руб.	45696,74	50009,80	85842,58	47863,68	0,00		47863,68	103319,36
7.3.2.	расходы на оплату труда ремонтного	т.руб.	3404,51	2354,69	5046,31	0,00	3565,95		3565,95	6251,301
	численность	чел.	6,37	6,40	5,00	0,00	6,37		6,37	5
	средняя зарплата	руб.	44524,31	30660,03	84105,13	0,00	46635,65		46635,65	104188,35
7.3.3.	Расходы на оплату труда цехового	т.руб.	1108,49	1574,90	2267,34	650,19	510,86		1161,05	1800,57696
	численность	чел.	2,00	2,00	2,20	1,12	0,88		2,00	2
	средняя зарплата	руб.	46186,91	65620,83	85884,20	48377,09	48377,09		48377,09	75024,04
7.3.4.	Расходы на оплату труда АУП	т.руб.	4591,35	4809,55	8506,40	2693,08	2115,99		4809,07	7947,7
	численность	чел.	9,40	5,79	7,32	5,26	4,14		9,40	8,73
	средняя зарплата	руб.	40703,45	69222,02	96868,68	42633,61	42633,61		42633,61	75842,63
	Прочие операционные р-ды	т.руб.	3222,83	7008,50	3340,46	1890,36	1485,28		3375,65	7432,89
7.4.	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними	т.руб.								
7.5.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая:	т.руб.								
7.5.1.	Расходы на оплату услуг связи	т.руб.								
7.5.2.	Расходы на оплату вневедомственной охраны	т.руб.								
7.5.3.	Расходы на оплату коммунальных услуг	т.руб.								
7.5.4.	Расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	т.руб.								
7.5.5.	Расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	т.руб.								
7.5.6.	Расходы на оплату других работ и услуг	т.руб.								
7.6.	Расходы на служебные командировки	т.руб.								
7.7.	Расходы на обучение персонала	т.руб.								
7.8.	Лизинговый платеж	т.руб.								
7.9.	Арендная плата	т.руб.								
7.10.	Другие расходы, в том числе:	т.руб.	3222,83	7008,50	3340,46	1890,36	1485,28		3375,65	7432,89
	прочие цеховые	т.руб.	980,85	1411,60	1016,65	575,32	452,04		1027,36	2216,99
	прочие общехозяйственные	т.руб.	2241,97	5596,90	2323,81	1315,04	1033,25		2348,28	5215,90
	прочие (прибыль на поощрение)	т.руб.	0,00			0,00	0,00		0,00	
8.	Неподконтрольные расходы	т.руб.	5070,40	4605,84	8695,95	3500,76	1978,68		5479,44	9295,77

	ΔHP(j-2)									
8.1.	Всего расходов, в т.ч.	т.руб.	4156,49	3436,66	7266,40	2483,37	1870,23		4353,59	7827,31
8.1.1.	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	т.руб.								
8.1.2.	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	т.руб.	4156,49	3436,66	7266,40	2483,37	1870,23		4353,59	7827,31
8.1.2.1.	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.								
8.1.2.2.	страховые взносы	т.руб.	4156,49	3436,66	7266,40	2483,37	1870,23		4353,59	7827,31
8.1.2.3.	иные (комиссия банка)	т.руб.								
8.1.3.	Концессионная плата									
8.1.4.	Расходы на аренду имущества	т.руб.								
8.1.5.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	т.руб.								
8.1.6.	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	т.руб.								
8.1.7.	Расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	т.руб.								
8.2.	Налог на прибыль	т.руб.	913,91	1169,19	1429,55	1017,39	108,45	0,00	1125,85	1468,46
9.	Расходы на приобретение (потребление) энергетических ресурсов и воды	т.руб.	68092,56	82599,51	103231,45	85882,15			85882,15	87459,83
	ΔPЭ(j-2)									
9.1.	Расходы на топливо	т.руб.	68092,56	82599,51	103231,45	85882,15			85882,15	87459,83
9.1.1.	бензин	т.руб.								
9.1.2.	дизтопливо	т.руб.	65516,08	81641,58	100451,71	83074,96			83074,96	84652,64
	удельный расход условного топлива на вырабатываемую э/э	г.у.м/кВтч	366,08	338,51	370,29					340,895
	удельный расход условного топлива на отпущенную э/э	г.у.м/кВтч	379,28	339,72	379,28			252,22		345,970
	кол-во условного топлива	тунт	1093,66	1193,97	1169,53			1087,88		1161,885
	коэффициент перевода условного топлива в натуральное		1,45	1,45	1,45			1,45		1,45
	кол-во натурального топлива	тн	754,251	823,428	806,58			750,260		801,300
	цена за 1 тн	руб.	86862,44	99148,41	124541,07			110728,23		105644,14
	- стоимость ДТ		86546,98	99148,41	113072,91			110728,23		105644,14
	- услуги оператора		315,46							
	- услуги по перевозке									
	выпадающие доходы с ростом цены ДТ				11468,16					
9.1.3.	дизмасло	т.руб.	2576,48	957,93	2779,74	2807,19			2807,19	2807,187
	коэффициент перевода условного топлива в натуральное									
	кол-во	тонн	8,45	3,195	9,04			8,45		8,45
	цена за 1 тонну	руб.	307628,95	299822,87	307628,95			332211,52		332211,52
	- стоимость ДМ									
	- услуги оператора									
	- доставка до ДЭС									
9.2.	Покупная электроэнергия	т.руб.								
	количество	т.кВтч								
	тариф	руб.								
9.3.	Вода	т.руб.								
	количество	Гкал								
	тариф	руб.								
10.	Экономия расходов на топливо, связанная со сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива	т.руб.								
11.	ПРИБЫЛЬ	т.руб.	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Прибыль на развитие производства	т.руб.								
	из них: капитальные вложения	т.руб.								
	Прибыль на социальное развитие	т.руб.								
	Прибыль на поощрение	т.руб.								
	Прибыль на прочие цели	т.руб.								
	уровень рентабельности	%								
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.								
14.	Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в	т.руб.								
15.	Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной	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	т.руб.								
17.	Излишне полученные доходы	т.руб.							-1650,10	
18.	Недополученные доходы	т.руб.		2978,05					3781,19	2978,047
	выпадающие доходы с ростом цены ДТ									11294,594
	Себестоимость	т.руб.		108261,47						146 846,01
19.	ИТОГО необходимая валовая выручка		91390,54	109430,65	144384,46	101739,35	10845,26	0,00	112584,61	148314,47
20.	ОДНОСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ	руб.	38,98	37,20/40,69	57,59	40,51	4,32	0,00	44,83	54,32
21.	Рост	%	104,8		147,74				115,0	
22.	Полезный отпуск 1 полуг.	т.кВтч	1148,850	1413,253	1248,190	1251,340	1251,340	1251,340	1251,340	1392,236
23.	Полезный отпуск 2 полуг.	т.кВтч	1195,740	1444,040	1259,049	1260,180	1260,180	1260,180	1260,180	1338,304
24.	НВВ 1 полугодия	т.руб.	42737,2	52573,0	50784,79	46181,94	4731,01	0,00	50913,0	68136,0
25.	НВВ 2 полугодия	т.руб.	48653,3	58758,0	93599,67	55557,41	6114,25	0,00	61671,7	80178,4
26.	однотарифный тариф 1 пол	руб.	37,20	37,20	40,69	36,906	3,781	0,00	40,69	48,94
27.	однотарифный тариф 2 пол	руб.	40,69	40,69	74,34	44,087	4,852	0,000	48,94	59,91
	По 3-м зонам суток				Объем					
	ночная зона		28,48		0,332977	29,508	4,852		34,36	
	полуночная зона		40,69		0,3	44,087	4,852		48,94	
	пиковая зона		51,76		0,367023	57,313	4,852		62,16	
	По 2-м зонам суток									
	ночная зона		28,48		0,376879	29,508	4,852		34,36	
	дневная зона		48,07		0,623121	52,904	4,852		57,76	
28.	Рост к действующему тарифу	%	109,4						120,3	

Директор МУП УМР "Булавинское ЖСК"

А.М.Жарков

