

МУП УМР "Булавинское ЖКХ"

Расчет тарифа на подвоз воды (доставка автотранспортом) на 2026 год

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утверждено на 2024 год	Факт 2024 год	Предложение комитета на 2025 год	Предложение предприятия на 2026 год
1	Объем реализации	тыс.м³	5,111	2,854	4,9608	4,712
	собственные нужды					
	потери	тыс.м³				
	в т. ч.	тыс.м³	5,1107	2,8542	4,9608	4,712
1.1.	население	тыс.м³	4,6697	2,5794	4,5296	4,303
1.2.	бюджетные организации	тыс.м³	0,0542	0,1082	0,0559	
	Из них:					
	-местный бюджет	тыс.м³	0,0559	0,1082	0,0559	0,053
	-федеральный бюджет	тыс.м³				
	краевой бюджет					
1.3.	прочие потребители	тыс.м³	0,0577	0,0066	0,0559	0,053
1.4.	производственные нужды	тыс.м³	0,3292	0,1600	0,3193	0,303
2	Прямые расходы всего в т.ч.	т. руб	2444,8		2758,7	
2.1.	Стоимость воды	т. руб	680,94	380,27	763,17	858,67
	количество		5,111	2,854	5,111	4,712
	тариф	руб.	133,23	133,23	149,32	182,23
2.2.	Топливо (ГСМ)	т. руб	642,81	503,62	695,92	740,70
	дизельное топливо	т. руб	600,97	466,99	651,96	691,97
	количество	л/тн	6,86	5,12	6,66	6,55
	цена за ед.	руб.	87634,41	91244,43	97944,00	105644,14
	дизмасло		41,84	36,63	43,95	48,73
	количество	л/тн	160,00	115,00	155,65	153
	цена за ед.	руб.	261,48	318,50	282,38	318,5
2.3.	Электроэнергия	т. руб				
	количество	тыс.кВтч				
	тариф	руб.				
2.4.	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	т. руб	508,64	535,90	583,56	2290,792
	численность	чел.	1,00	1,00	1,00	2
	средняя зарплата	руб.	42386,80	44658,00	44880,00	95449,67
2.5.	Отчисления на социальные нужды	т. руб	153,61	161,80	162,65	691,8
2.6.	Амортизация	т. руб				
2.7.	Аренда	т. руб				
2.8.	Ремонт и техническое обслуживание основных средств	т.руб.	366,36	494,69	500,60	1023,88
	в том числе:					
2.8.1.	ремонт основных средств подрядным способом	т.руб.				
2.8.2.	ремонт основных средств хозяйственным способом	т.руб.	306,36	306,99	350,60	666,29
	из них: материалы	т.руб.	0,00			
	заработная плата ремонтного персонала	т.руб.	235,30	235,79	269,28	511,746
	численность	чел.	0,50	0,50	0,50	0,5
	средняя зарплата	руб.	39216,56	39298,50	44880,00	85291,00
	отчисления на соц.нужды	т.руб.	71,06	71,20	81,32	154,55
2.8.3.	материалы на текущее содержание	т.руб.	60,00	187,70	150,00	357,591
2.9.	Цеховые расходы	т.руб.	92,41	756,00	97,77	832
	персонала	т.руб.				
	численность	чел.				
	средняя зарплата	руб.				
	отчисления на соц.нужды	т.руб.				
2.10.	Общехозяйственные расходы	т.руб.	0,00		0,00	335,6
	в т.ч. заработная плата АУП	т.руб.	0,00		0,00	174
	численность	чел.	0,00		0,00	0,19
	средняя зарплата	руб.	0,00		0,00	75842,63
	отчисления на соц.нужды	т.руб.	0,00		0,00	52,55
	прочие общехоз расходы	т.руб.	0,00		0,00	109,05
2.11.	Прочие расходы	т.руб.				

	в т.ч. плата за пользование	т.руб.				
3.	Итого себестоимость	т.руб.	2444,77	2832,27	2758,67	6773,46
4.	Прибыль	т.руб.	24,69	-1537,97	27,87	67,73
	в том числе:	т.руб.				
4.1.	Прибыль на развитие производства	т.руб.				
	из них: капитальные вложения	т.руб.				
4.2.	Прибыль на социальное развитие	т.руб.				
4.3.	Прибыль на поощрение	т.руб.				
4.4.	Прибыль на прочие цели	т.руб.		-1511,38		
4.5.	Налоги, сборы, платежи всего	т.руб.	24,69	12,23	27,87	67,73
	в т.ч. Налог на прибыль	т.руб.	24,69	12,23	27,87	67,73
	на имущество	т.руб.				
	Выпадающие доходы					
6.	Доходы	т. руб	2469,46	1222,70	2786,54	6841,20
7.	Себестоимость 1м3	руб.	478,36	992,32	556,10	1437,49
8.	Тариф	руб.	483,19	434,35	561,72	1451,87
	Объем реализации 1 полуг.	т. м3	2,555	1,423	2,480	2,34
	Объем реализации 2 полуг.	т. м3	2,555	1,271	2,480	2,5363
	НВВ 1 полугодие		1109,93	618,10	1319,60	1244,93
	НВВ 2 полугодие		1359,54	676,20	1466,94	2964,12
	тариф с 01.01.		434,35	434,35	532,02	591,42
	тариф с 01.07.		532,02	532,02	591,42	1168,68
9.	Рост среднего тарифа	%	111,24		116,25	

Директор МУП УМР "Булавинское ЖКХ"



А.М.Жарков