

Корректировка тарифа на питьевую воду на 2025 год (второй год первого долгосрочного периода тарифного регулирования) для потребителей ООО "Тепло-энергетический комплекс" в сельском поселении "Село Троицкое" Нанайского муниципального района

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Учтено в тарифе на 2024 год	Учтено в тарифе на 2025 год до корректировки	Корректировка на 2025 год		
					Предложение предприятия	Расчет комитета	Уд. вес, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подъем воды	тыс.м³	27,366	27,366		27,366	
	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс.м³				27,366	
	Покупная вода	тыс.м³	0,900	0,900		0,900	
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс.м³	0,000	0,000		0,000	
	Объем отпуска в сеть	тыс.м³	26,466	26,466		26,466	
	Объем потерь	тыс.м³	2,144	2,144		2,144	
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,1	8,1		8,1	
	Объем реализации	тыс.м³	24,322	24,322	0,000	24,322	
	в т. ч.	тыс.м³					
	производственные нужды	тыс.м³	3,463	3,463		3,463	
	Объем реализации конечным потребителям	тыс.м³	20,859	20,859	0,000	20,859	
	население	тыс.м³	0,000	0,000		0,000	
	бюджетные организации	тыс.м³	14,511	14,511		14,511	
	из них:						
1.2.2.1	- местный бюджет	тыс.м³	4,893	4,893		4,893	
1.2.2.2	- федеральный бюджет	тыс.м³	0,764	0,764		0,764	
1.2.2.3	- краевой бюджет	тыс.м³	8,854	8,854		8,854	
1.2.3.	прочие потребители	тыс.м³	6,348	6,348		6,348	
	Необходимая валовая выручка:	тыс.руб.					
2.	Текущие расходы	тыс.руб.	3515,27	3633,69	0,00	3687,59	100,0
2.1.	Операционные расходы	тыс.руб.	3272,15	3375,49	0,00	3427,32	92,9
2.1.1.	Производственные расходы:	тыс.руб.	2415,46	2491,74	0,00	2530,00	68,6
2.1.1.1.	- расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.	- расходы на оплату регулируемых организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.3.	- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс.руб.	1790,41	1846,95	0,00	1875,31	
2.1.1.3.1.	расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	1375,12	1418,55	0,00	1440,33	
	численность	тыс.руб.	2,9	2,9		2,9	
	средняя зарплата	тыс.руб.	39515,00	40762,88		41388,80	
2.1.1.3.2.	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.	415,29	428,40	0,00	434,98	
2.1.1.4.	- расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.					
2.1.1.5.	- общехозяйственные расходы (цеховые)	тыс.руб.	223,80	230,87	0,00	234,41	
	в т.ч. расходы на оплату труда цехового персонала	тыс.руб.	171,89	177,32	0,00	180,04	
	численность	чел.	0,5	0,5		0,5	
	средняя зарплата	руб.	28648,00	29552,70		30006,49	
	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс.руб.	51,91	53,55		54,37	
2.1.1.6.	- прочие производственные расходы:	тыс.руб.	401,25	413,92	0,00	420,28	
2.1.1.6.1.	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс.руб.					
2.1.1.6.2.	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.6.3.	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	

2.1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды	тыс. руб.	371,25	382,97		388,85	
2.1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.		0,00		0,00	
2.1.1.6.7	прочие	тыс. руб.	30,00	30,95		31,42	
2.1.2.	Ремонтные расходы	тыс. руб.	503,21	519,10	0,00	527,07	14,3
2.1.2.1.	- расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	340,19	350,93		356,32	
2.1.2.2.	- расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.3.	- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	163,02	168,16		170,75	
2.1.2.3.1.	расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	125,20	129,16		131,14	
	численность	чел.	0,3	0,3		0,3	
	средняя зарплата	руб.	34778,86	35877,18		36428,07	
2.1.2.3.2	отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	37,81	39,01		39,60	
2.1.3.	Административные расходы	тыс. руб.	353,49	364,65	0,00	370,25	10,0
2.1.3.1.	- расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.2.	- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс. руб.	353,49	364,65		370,25	
2.1.3.2.1.	расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	271,50	280,07		284,37	
	численность	чел.	0,3	0,3		0,3	
	средняя зарплата	руб.	75415,84	77797,47		78992,06	
2.1.3.2.2.	отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	81,99	84,58		85,88	
2.1.3.3.	- арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс. руб.					
2.1.3.4	- служебные командировки	тыс. руб.					
2.1.3.5.	- обучение персонала	тыс. руб.					
2.1.3.6.	- страхование производственных объектов	тыс. руб.					
2.1.3.7.	- прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.	Сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс. руб.					
2.1.4.1.	резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс. руб.					
2.2.	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	171,08	179,46	0,00	181,00	4,9
2.2.1.	Низкое напряжение	т.руб.	171,08	179,46		181,00	
	количество (низкое)	тыс. кВтч	27,242	27,242		27,242	
	цена за 1 кВтч	руб.	6,28	6,59		6,64	
2.3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	72,04	78,74	0,00	79,27	2,1
2.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.3.	- расходы на транспортировку воды	тыс.руб.					
2.3.1.4.	- расходы на покупку воды	тыс.руб.					
2.3.1.5.	- услуги по холодному водоснабжению	тыс.руб.					
2.3.1.6.	- услуги по транспортировке холодной воды	тыс.руб.					
2.3.2.	Налоги и сборы	тыс.руб.	72,04	78,74	0,00	79,27	2,1

2.3.2.1.	- налог на прибыль	тыс.руб.	34,80	35,98		36,51	
2.3.2.2.	- налог на имущество организаций	тыс.руб.		0			
2.3.2.3.	- земельный налог и арендная плата за землю	тыс.руб.					
2.3.2.4.	- водный налог	тыс.руб.	37,24	42,76		42,76	
2.3.2.5.	- плата за пользование водным объектом	тыс.руб.					
2.3.2.6.	- транспортный налог	тыс.руб.					
2.3.2.7.	- плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс.руб.	0,00	0,00		0,00	
2.3.2.8.	- прочие налоги и сборы	тыс.руб.					
2.3.3.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	тыс.руб.					
	сбытовые расходы гарантирующей организации	тыс.руб.					
3.	Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.	Нормативная прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4.1.	Средства на возврат займов и кредитов согласно Налоговому кодексу РФ	тыс.руб.		0			
4.2.	Средства на капитальные вложения на основе утвержденной инвестиционной программы (за исключением процентов по займам и кредитам)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	Норматив прибыли	%	0,0	0,0		0,0	
5.	Корректировка НВВ	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	0,0
5.1.	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод	тыс.руб.					
5.2.	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	
5.3.	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	
5.4.	Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	
5.5.	Отклонение фактического значения целевых показателей деятельности организаций	тыс.руб.	0,00		0,00	0,00	
5.6.	Выпадающие (излишне полученные) доходы	тыс.руб.					
6.	Итого НВВ для расчета тарифа	тыс.руб.	3515,27	3633,69	0,00	3687,59	100,0
7.	Итого себестоимость	тыс. руб.	3480,47	3597,71	0,00	3651,08	
8.	Себестоимость 1 м3	руб.	143,10	147,92		150,11	
9.	Тариф на 1 куб.м	руб.	144,53	149,40		151,62	
10.	Темп роста среднегодового тарифа	%	115,2	103,4		104,9	
11.	Тариф, установленный с 01 января	руб.	144,53	144,53		144,53	
12.	Тариф, установленный с 01 июля	руб.	144,53	154,27		158,70	
13.	Темп роста тарифа	%	100,0	106,7		109,8	

Начальник отдела

Т.А. Ковалевская