



ПРИКАЗ
от 23 ноябрь 2018 г.

г. Казань

БОЕРЫК
№ 371

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 383 «Об утверждении производственных программ организаций»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 424 «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, в целях корректировки долгосрочных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на 2019-2020 годы,

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 01.12.2017 № 383 «Об утверждении производственных программ организаций» (с изменениями, внесенными приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 19.11.2018 № 355) следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

приложение 5 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений направить настоящий приказ в Министерство юстиции Республики Татарстан для

опубликования на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» (<http://pravo.tatarstan.ru>).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'A.S. Grunich'.

А.С. Груничев

Приложение к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам от 01.12.2017 № 383
(в редакции приказа
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 23.11.2018 № 371)

Производственная программа муниципального казенного предприятия города Бавлы
«Управление по благоустройству и озеленению»
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы муниципального казенного предприятия города
Бавлы «Управление по благоустройству и озеленению»

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	МКП г.Бавлы "УпоБиО"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1611007516	
КПП организации	161101001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Бавлинский муниципальный район
Юридический адрес организации	423930 РТ, г.Бавлы, ул.Парковая д.1	
Почтовый адрес организации	423930 РТ, г.Бавлы, ул.Парковая д.1	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Юсупова Гульшат Загитовна	8(85569)561-49
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам	
Местонахождение уполномоченного органа	420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66	
Ответственное лицо	Хабибуллина Лариса Васильевна	8(843)2218266

Перечень мероприятий производственной программы на услуги захоронения твердых коммунальных отходов

Форма №2-ПП ТКО

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии технологического процесса	Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс руб без НДС)										Исполнитель работ	Примечание
			Всего	В том числе:					Объем работ в натуральных показателях					
				Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники	Ед. изм.	Значение (количество)	10	11		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	I раздел. Мероприятия по капитальному ремонту													
1.0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Итого по I разделу													
2.0														
	II раздел. Мероприятия по реконструкции													
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Итого по II разделу													
	III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства													
3.0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Итого по III разделу													
	IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности													
4.0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Итого по IV разделу													
5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	ВСЕГО													
	В том числе:													
5.1	На сортировку ТБО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.2	На утилизацию (захоронение) ТБО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов

Форма №3-ПП ТКО

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	9	10	11
1	Объем твердых коммунальных отходов	м3	53500,000	53500,000	53500,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	53 500,00	53 500,00	53 500,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	53500,000	53500,000	53500,000
2.1	сортированные	м3			
2.2	несортированные	м3	53 500,00	53 500,00	53 500,00
2.3	крупногабаритные отходы	м3			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Форма №4-ПП ТКО

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018			2019			2020			% роста к предыдущему году	
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня		С 1 июля по 31 декабря
1	2	3	10	11	12	13	14	15					
	Является ли организация плательщиком НДС												
	Размерность тарифа												
1	Производственные расходы	тыс руб	979,19	79,81%	1 958,37	995,02	1 039,74	2 034,75	103,90%	1 024,59	1 059,15	2 083,74	102,41%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	60,91	90,76%	121,82	65,48	67,45	132,93	109,12%	67,45	69,47	136,92	103,00%
1.3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс руб	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	704,27	104,00%	1 408,55	712,91	745,70	1 458,61	103,55%	734,08	759,04	1 493,12	102,17%
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс руб	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	214,00	47,65%	428,00	216,63	226,59	443,22	103,55%	223,06	230,64	453,70	102,17%
1.7	Прочие производственные расходы	тыс руб	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определенных вклада из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов или организаций регулирования тарифов, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных такими операторами для регулирования тарифов	тыс руб	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Ремонтные расходы	тыс руб	99,32	104,00%	198,64	100,54	105,16	205,70	103,55%	103,52	107,04	210,57	102,17%
3	Административные расходы	тыс руб	291,59	74,57%	583,18	278,05	325,86	603,91	103,55%	303,93	314,27	618,20	102,17%
4	Собственные расходы (созимательные долги)	тыс руб	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Амортизация	тыс руб	30,98	122,67%	61,96	28,19	28,19	56,38	90,99%	28,19	28,19	56,38	100,00%
6	Расходы на аренду плату, лицензионные платежи, концессионную плату	тыс руб	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов отнесенных на себестоимость	тыс руб	13,63	42,84%	27,26	13,53	645,71	659,24	2417,99%	684,43	664,74	1 349,17	204,66%
8	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретенных у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Прочие неконтролируемые расходы	тыс руб	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Итого расходы	тыс руб	1 414,71	58,69%	2 829,42	1 415,32	2 144,66	3 559,98	125,82%	2 144,66	2 173,39	4 318,05	121,29%
11	Неполученные доходы / Выплаченные расходы	тыс руб	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования	тыс руб	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Прибыль	тыс руб	18,59	664,93%	37,17	17,97	17,97	35,94	96,69%	17,97	17,97	35,94	100,00%
13.1	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Налоги, сборы и платежи отнесенные на финансовый результат	тыс руб	18,59	664,93%	37,17	17,97	17,97	35,94	96,69%	17,97	17,97	35,94	100,00%
13.4	Справочно: Расчет источников финансирования капиталов вложений	тыс руб	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
OP	Операционные расходы	тыс руб	1 309,19	79,52%	2 618,38	1 308,12	1 403,31	2 711,43	103,55%	1 364,59	1 410,99	2 755,59	102,17%
NP	Неконтролируемые расходы	тыс руб	13,63	2,03%	27,26	13,53	645,71	659,24	2417,99%	684,43	664,74	1 349,17	204,66%
ЭР	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	60,91	90,76%	121,82	65,48	67,45	132,93	109,12%	67,45	69,47	136,92	103,00%
A	Амортизация	тыс руб	30,98	122,67%	61,96	28,19	28,19	56,38	90,99%	28,19	28,19	56,38	100,00%
II	Прибыль	тыс руб	18,59	664,93%	37,17	17,97	17,97	35,94	96,69%	17,97	17,97	35,94	100,00%
S.1	Необходимая валовая выручка	тыс руб	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	в пределах норматива по накоплению	тыс руб	26,75	100,00%	53,50	26,75	26,75	53,50	100,00%	26,75	26,75	53,50	100,00%
	сверх норматива по накоплению	тыс руб	26,75	100,00%	53,50	26,75	26,75	53,50	100,00%	26,75	26,75	53,50	100,00%
	Расчет тарифов на услуги ТКО	тыс руб/м	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	53,58	59,39%	53,58	53,58	80,85	67,21	125,44%	80,85	81,92	81,38	121,08%

График реализации мероприятий производственной программы

Форма №5-ПП ТКО

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид услуги	График реализации мероприятий производственной программы			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера						
1.1			0	0	0	0
Итого по I разделу			x	x	x	x
II раздел. Мероприятия по реконструкции						
2.1			0	0	0	0
Итого по II разделу			x	x	x	x
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства						
3.1			0	0	0	0
Итого по III разделу			x	x	x	x
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						
4.1			0	0	0	0
Итого по IV разделу			x	x	x	x

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

Форма №6-ПП ТКО

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
			7	8	9
1	2	3			
1	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)				
1.1	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100	100	100
1.1.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	4,00	4,00	4,00
1.1.2	Нормативное количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	4,00	4,00	4,00
1.1.3	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод	ед	2,00	2,00	2,00
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед	2,00	2,00	2,00
1.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100	100	100
1.2.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям	ед	4,00	4,00	4,00
1.2.2	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК	ед	4,00	4,00	4,00
1.3	Обеспечение инструментального контроля	%			
1.3.1	Перед принятием к утилизации/захоронению твердые коммунальные отходы взвешиваются на весах		нет	нет	да
1.3.2	Объем твердых коммунальных отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению)	м3	0,00	0,00	0,00
1.4	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/дн	8,00	8,00	8,00
1.4.1	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде	дн	365,00	365,00	365,00
1.4.2	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	2 920,00	2 920,00	2 920,00
2	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)				
2.1	Коэффициент защищенности объектов от пожаров	час/дн	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час	0,00	0,00	0,00
2.2	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров		0,00	0,00	0,00
2.2.1	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	м2	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	м2	0,00	0,00	0,00
2.3	Коэффициент заполняемости полигона	%	72	81	91
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	410 383,00	463 883,00	517 383,00
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	570 883,00	570 883,00	570 883,00

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования).

Форма №7-ПП ТКО

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии технологического процесса	Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс руб без НДС)										Объем работ в натуральных показателях			Примечание		
			Источники финансирования										Исполнитель работ	12	13			
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники	Ед. изм.	Значение (количество)	В том числе:							
4	5	6									7	8	9	10	11	10	11	
1	2	3																
I раздел. Мероприятия по капитальному ремонту																		
1.0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
II раздел. Мероприятия по реконструкции																		
2.0																		
Итого по II разделу			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства																		
3.0																		
Итого по III разделу			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности																		
4.0																		
Итого по IV разделу			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	ВСЕГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.2	На захоронение ТКО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Приложение к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам от 01.12.2017 № 383
(в редакции приказа
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 23.11.2018 № 371)

Производственная программа акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ»
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ»

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	АО "Сабинское МПП ЖКХ"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1635005846	
КПП организации	163501001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Сабинский муниципальный район
Юридический адрес организации	422060,РТ,Сабинский район,пгт.Б.Сабы,ул.Строителей,д.1	
Почтовый адрес организации	422060,РТ,Сабинский район,пгт.Б.Сабы,ул.Строителей,д.1	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Шарафиева Гузель Равиловна	88436225192
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам	
Местонахождение уполномоченного органа	420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66	
Ответственное лицо	Хабибуллина Лариса Васильевна	8(843)2218266

Перечень мероприятий производственной программы на услуги захоронения твердых коммунальных отходов

Форма №2-ПП ТКО

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии технологического процесса	Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс руб без НДС)						Объем работ в натуральных показателях			Исполнитель работ	Примечание
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники ¹	Ед. изм.	Значение (количество)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	I раздел. Мероприятия по капитальному ремонту												
1.0	Итого по I разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	II раздел. Мероприятия по реконструкции												
2.0	Итого по II разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства												
3.0	Итого по III разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности												
4.0	Итого по IV разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	ВСЕГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	В том числе:												
5.1	На сортировку ТБО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.2	На утилизацию (захоронение) ТБО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов

Форма №3-ПП ТКО

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год	
1	2	3	9	10	11	
1	Объем твердых коммунальных отходов	м3	31715,500	31715,500	31715,500	31715,5
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	31 715,50	31 715,50	31 715,50	31715,5
1.2	сверх норматива по накоплению	м3				
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	31715,500	31715,500	31715,500	31715,5
2.1	сортированные	м3				
2.2	несортированные	м3	31 715,50	31 715,50	31 715,50	31715,5
2.3	крупногабаритные отходы	м3				

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Форма №4-ПП ТКО

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018			2019			2020					
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2020	% роста к предыдущему году
1	2	3	10	11	12	13	14	15						
	Является ли организация платежеспособным НДС		нет		нет									
	Размерность тарифа													
1	Производственные расходы	тыс руб	801,15	833,20	1 634,34	100,15%	826,60	864,62	1 691,21	103,48%	851,32	880,18	1 731,50	102,38
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	20,67	21,50	42,17	126,23%	20,75	21,71	42,46	100,67%	21,54	22,19	43,73	103,00
1.3	Расходы на оплату выполняемых строительно-монтажных работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обслуживания, эксплуатации, ремонта ТКО	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	303,28	315,41	618,69	104,00%	313,14	327,54	640,68	103,55%	322,44	333,40	655,84	102,37
1.5	Расходы на оплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Обязательственные расходы	тыс руб	477,20	496,28	973,48	100,01%	492,71	515,37	1 008,08	103,55%	507,34	524,59	1 031,93	102,37
1.7	Прочие производственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определенных кодом по тарифам, установленных на территории работы, услуги таких операторов определяются по тарифам, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но превышающих предельных тарифов, установленных таможенными органами регулирования тарифов	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ремонтные расходы	тыс руб	233,81	243,16	476,98	104,00%	241,41	252,52	493,93	103,55%	248,58	257,03	505,61	102,37
3	Административные расходы	тыс руб	351,00	374,64	725,65	103,20%	367,27	384,17	751,44	103,55%	378,18	391,04	769,21	102,37
4	Сбытовые расходы (комиссионные долги)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Амортизация	тыс руб	102,27	102,27	204,53	93,90%	109,58	109,58	219,15	107,15%	109,58	109,58	219,15	100,00
6	Расходы на арендную плату, лицензионные платежи, комиссионную плату	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов отнесенных на себестоимость	тыс руб	38,97	38,97	77,95	105,22%	26,07	419,31	445,38	571,37%	442,53	411,80	854,33	191,82
8	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Прочие внеоборотные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Итого расходы	тыс руб	1 527,21	1 592,24	3 119,45	101,10%	1 570,92	2 030,19	3 601,11	115,44%	2 030,18	2 049,62	4 079,80	113,29
11	Неполученные доходы / Выплаченные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Прибыль	тыс руб	15,60	15,60	31,19	0,00%	36,92	36,92	73,83	236,71%	36,92	36,92	73,83	100,00
13.1	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Налоги, сборы и платежи отнесенные на финансовый результат	тыс руб	15,60	15,60	31,19	0,00%	36,92	36,92	73,83	236,71%	36,92	36,92	73,83	100,00
	Справочно: Расчет источников финансирования капитальных вложений													
13.4	Объем капитальных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
OP	Операционные расходы	тыс руб	1 369,29	1 429,50	2 794,79	101,25%	1 414,53	1 479,59	2 894,12	103,55%	1 456,54	1 506,06	2 962,60	102,37
NP	Неконтролируемые расходы	тыс руб	38,97	38,97	77,95	105,22%	26,07	419,31	445,38	571,37%	442,53	411,80	854,33	191,82
ЭР	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	20,67	21,50	42,17	126,23%	20,75	21,71	42,46	100,67%	21,54	22,19	43,73	103,00
A	Амортизация	тыс руб	102,27	102,27	204,53	93,90%	109,58	109,58	219,15	107,15%	109,58	109,58	219,15	100,00
П	Прибыль	тыс руб	15,60	15,60	31,19	0,00%	36,92	36,92	73,83	236,71%	36,92	36,92	73,83	100,00
S.1	Необходимая валовая выручка	тыс руб	1 542,80	1 607,84	3 150,64	102,11%	1 607,84	2 067,10	3 674,94	116,64%	2 067,10	2 086,53	4 153,63	113,03
	Объем ТКО	тыс.куб.м	15,86	15,86	31,72	100,00%	15,86	15,86	31,72	100,00%	15,86	15,86	31,72	100,00
	в пределах норматива по накоплению сверх норматива по накоплению	тыс.куб.м	15,86	15,86	31,72	100,00%	15,86	15,86	31,72	100,00%	15,86	15,86	31,72	100,00
	Расчет тарифов на услуги ТКО	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	97,29	101,39	99,34	102,11%	101,39	130,35	115,87	116,64%	130,35	131,58	130,97	113,03

График реализации мероприятий производственной программы

Форма №5-ПП ТКО

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид услуги	График реализации мероприятий производственной программы			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года						
I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятиям капитального характера						
1.1			0	0	0	0
Итого по I разделу			х	х	х	х
II раздел. Мероприятия по реконструкции						
2.1			0	0	0	0
Итого по II разделу			х	х	х	х
III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства						
3.1			0	0	0	0
Итого по III разделу			х	х	х	х
IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности						
4.1			0	0	0	0
Итого по IV разделу			х	х	х	х

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

Форма №6-ПП ТКО

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год			2019 год			2020 год			
			7	8	9	7	8	9	7	8	9	
1	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)											
1.1	Наличие контроля качества товаров и услуг	%		100	100	100						
1.1.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха	ед		2,00	2,00	2,00						
1.1.2	Нормативное количество анализов проб атмосферного воздуха	ед		2,00	2,00	2,00						
1.1.3	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод	ед		2,00	2,00	2,00						
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед		2,00	2,00	2,00						
1.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%		100	100	100						
1.2.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям	ед		2,00	2,00	2,00						
1.2.2	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК	ед		2,00	2,00	2,00						
1.3	Обеспечение инструментального контроля	%										
1.3.1	Перед принятием к утилизации/захоронению твердые коммунальные отходы взвешиваются на весах			нет	нет	нет						
1.3.2	Объем твердых коммунальных отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению)	м3										
1.4	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/дн		7,50	7,50	7,50						
1.4.1	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде	дн		365,00	365,00	365,00						
1.4.2	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час		2 738,00	2 738,00	2 738,00						
2	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)											
2.1	Коэффициент защищенности объектов от пожаров	час/дн		0,00	0,00	0,00						
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час										
2.2	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров			0,00	0,00	0,00						
2.2.1	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	м2										
2.2.2	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	м2		4 974,00	4 974,00	4 974,00						
2.3	Коэффициент заполняемости полигона	%		74	95	117						
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3		107 686,00	139 396,00	171 106,00						
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3		146 000,00	146 000,00	146 000,00						

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования).

Форма №7-ПП ТКО

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии технологического процесса	Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс руб без НДС)										Объем работ в натуральных показателях			Примечание				
			Источники финансирования										Исполнитель работ	12	13					
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники	Ед. изм.	Значение (количество)	10	11					11			
4	5	6											7	8	9	10		11	11	12
I	2	3																		
1.0	I раздел. Мероприятия по капитальному ремонту																			
	Итого по I разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.0	II раздел. Мероприятия по реконструкции																			
	Итого по II разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.0	III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства																			
	Итого по III разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.0	IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности																			
	Итого по IV разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	ВСЕГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5.2	В том числе: На захоронение ТКО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							