



ПРИКАЗ
от 01 декабря 2017 г.

г. Казань

БОЕРЫК
№ 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,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить на срок действия тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов производственные программы следующих организаций в области обращения с твердыми коммунальными отходами:

1.1. Муниципального казенного предприятия города Бавлы «Управление по благоустройству и озеленению» согласно приложению 1 к настоящему приказу;

1.2. Общества с ограниченной ответственностью «Благоустройство» согласно приложению 2 к настоящему приказу;


1.3. Муниципального унитарного предприятия «Чистый город» согласно приложению 3 к настоящему приказу;

1.4. Открытого акционерного общества «Шеморданское МПП ЖКХ
Сабинского района» согласно приложению 4 к настоящему приказу;

1.5. Акционерного общества «Сабинское МПП ЖКХ» согласно
приложению 5 к настоящему приказу.

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

Председатель

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'M.P. Zaripov'.

М.Р.Зарипов

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)						Объем работ в натуральных показателях		Исполнитель работ	Примечание
			Источники финансирования						Ед. изм.	Значение (количество)		
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники ¹				
В том числе:												
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	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			
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			
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			
5	ВСЕГО		0,00	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	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		2018	% роста к предыдущему году	2019		2019	% роста к предыдущему году	2020		2020	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Является ли организация плательщиком НДС				нет				нет				нет	
	Размерность тарифа													
1	Производственные расходы	тыс руб	979,19	979,19	1 958,37	79,81%	990,75	1 030,38	2 021,14	103,21%	1 041,16	1 041,16	2 082,32	103,03%
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	60,91	60,91	121,82	90,76%	63,84	66,39	130,23	106,90%	67,72	67,72	135,43	104,00%
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	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	704,27	1 408,55	104,00%	710,90	739,34	1 450,24	102,96%	746,58	746,58	1 493,17	102,96%
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	0,00%
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	214,00	214,00	428,00	47,65%	216,02	224,66	440,67	102,96%	226,86	226,86	453,72	102,96%
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, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирования тарифов, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных таким оператором органом 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	99,32	99,32	198,64	104,00%	100,25	104,26	204,52	102,96%	105,29	105,29	210,57	102,96%
3	Административные расходы	тыс руб	291,59	291,59	583,18	74,57%	279,16	321,28	600,45	102,96%	309,11	309,11	618,22	102,96%
4	Сбытовые расходы (сомнительные 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	30,98	30,98	61,96	122,67%	30,98	30,98	61,96	100,00%	30,98	30,98	61,96	100,00%
6	Расходы на арендную плату, лизинговые 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	0,00%
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	13,63	13,63	27,26	42,84%	13,63	13,63	27,26	100,00%	13,63	13,63	27,26	100,00%
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 неподконтрольные 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	1 414,71	1 414,71	2 829,42	58,69%	1 414,79	1 500,54	2 915,33	103,04%	1 500,17	1 500,17	3 000,34	102,92%
11	Недополученные доходы / Выпадающие 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	18,59	18,59	37,17	664,93%	18,59	18,59	37,17	100,00%	18,59	18,59	37,17	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 относимые на финансовый результат	тыс руб	18,59	18,59	37,17	664,93%	18,59	18,59	37,17	100,00%	18,59	18,59	37,17	100,00%
	Справочно: Расчёт 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%
ОР	Операционные расходы	тыс руб	1 309,19	1 309,19	2 618,38	79,52%	1 306,34	1 389,54	2 695,88	102,96%	1 387,84	1 387,84	2 775,68	102,96%
НР	Неподконтрольные расходы	тыс руб	13,63	13,63	27,26	2,03%	13,63	13,63	27,26	100,00%	13,63	13,63	27,26	100,00%
ЭР	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	60,91	60,91	121,82	90,76%	63,84	66,39	130,23	106,90%	67,72	67,72	135,43	104,00%
А	Амортизация	тыс руб	30,98	30,98	61,96	122,67%	30,98	30,98	61,96	100,00%	30,98	30,98	61,96	100,00%
П	Прибыль	тыс руб	18,59	18,59	37,17	664,93%	18,59	18,59	37,17	100,00%	18,59	18,59	37,17	100,00%
	Необходимая валовая выручка	тыс руб												
	Объем 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%
	в пределах норматива по накоплению	тыс.куб.м	26,75	26,75	53,50	100,00%	26,75	26,75	53,50	100,00%	26,75	26,75	53,50	100,00%
	сверх норматива по накоплению	тыс.куб.м	26,75	26,75	53,50	100,00%	26,75	26,75	53,50	100,00%	26,75	26,75	53,50	100,00%
	Расчёт тарифов на услуги ТКО		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%
	тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	53,58	53,58	53,58	59,39%	53,58	56,79	55,19	103,00%	56,78	56,78	56,78	102,88%

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			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	7	8	9	7	8	9
1	2	3	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	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		Исполнитель работ	Примечание	
			Источники финансирования					Ед. изм.	Значение (количество)			
			Всего	В том числе:								
Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд		Бюджет	Прочие источники ¹							
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:											
5.2	На захоронение ТКО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Приложение 2 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 01.12.2017 № 383

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
«Благоустройство»
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы общества с ограниченной ответственностью
«Благоустройство»

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	ООО "Благоустройство"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1656061048	
КПП организации	162201001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Камско-Устьинский муниципальный район
Юридический адрес организации	422820, Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье, ул. Карла Маркса 101	
Почтовый адрес организации	422820, Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, пгт. Камское Устье, ул. Чиркова 98	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Халилов Ростам Анасович	(84377) 2-13-38
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
			Источники финансирования						Ед. изм.	Значение (количество)		
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники ¹				
В том числе:												
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	40886,000	40886,000	40886,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	40 886,00	40 886,00	40 886,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	40886,000	40886,000	40886,000
2.1	сортированные	м3			
2.2	несортированные	м3	40 886,00	40 886,00	40 886,00
2.3	крупногабаритные отходы	м3			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Форма №4-ПП ТКО

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018		2018	% роста к предыдущему году	2019		2019	% роста к предыдущему году	2020		2020	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
	Являются ли организация плательщиком НДС				нет					нет				
	Размерность тарифа													
1	Производственные расходы	тыс руб	914,50	914,50	1 829,01	102,01%	924,97	964,30	1 889,27	103,29%	973,46	973,46	1 946,92	103,05%
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	77,72	77,72	155,44	120,62%	80,31	85,85	166,16	106,90%	86,41	86,41	172,81	104,00%
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	0,00%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	456,50	456,50	913,00	104,00%	460,80	479,23	940,03	102,96%	483,93	483,93	967,85	102,96%
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	0,00%
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	237,72	237,72	475,45	107,99%	239,96	249,56	489,52	102,96%	252,00	252,00	504,01	102,96%
1.7	Прочие производственные расходы	тыс руб	142,56	142,56	285,12	82,40%	143,90	149,66	293,56	102,96%	151,12	151,12	302,25	102,96%
1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирования тарифов, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных таким оператором органом 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	84,85	84,85	169,70	104,00%	85,65	89,07	174,72	102,96%	89,95	89,95	179,89	102,96%
3	Административные расходы	тыс руб	202,65	202,65	405,30	95,19%	191,41	225,89	417,30	102,96%	214,83	214,83	429,65	102,96%
4	Сбытовые расходы (сомнительные 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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	246,35	246,35	492,69	100,00%	246,35	246,35	492,69	100,00%	246,35	246,35	492,69	100,00%
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	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%
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 неподконтрольные 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	1 448,35	1 448,35	2 896,70	100,65%	1 448,37	1 525,61	2 973,98	102,67%	1 524,58	1 524,58	3 049,16	102,53%
11	Недополученные доходы / Выпадающие 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	12,76	12,76	25,52	130,21%	12,76	12,76	25,52	100,00%	12,76	12,76	25,52	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 относимые на финансовый результат	тыс руб	12,76	12,76	25,52	130,21%	12,76	12,76	25,52	100,00%	12,76	12,76	25,52	100,00%
	Справочно: Расчёт 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%
ОР	Операционные расходы	тыс руб	1 124,28	1 124,28	2 248,57	99,80%	1 121,72	1 193,41	2 315,13	102,96%	1 191,83	1 191,83	2 383,65	102,96%
НР	Неподконтрольные расходы	тыс руб	246,35	246,35	492,69	99,33%	246,35	246,35	492,69	100,00%	246,35	246,35	492,69	100,00%
ЭР	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	77,72	77,72	155,44	120,62%	80,31	85,85	166,16	106,90%	86,41	86,41	172,81	104,00%
А	Амортизация	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%
П	Прибыль	тыс руб	12,76	12,76	25,52	130,21%	12,76	12,76	25,52	100,00%	12,76	12,76	25,52	100,00%
	Необходимая валовая выручка	тыс руб												
	Объём 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%
	в пределах норматива по накоплению	тыс.куб.м	20,44	20,44	40,89	167,91%	20,44	20,44	40,89	100,00%	20,44	20,44	40,89	100,00%
	сверх норматива по накоплению	тыс.куб.м	20,44	20,44	40,89	167,91%	20,44	20,44	40,89	100,00%	20,44	20,44	40,89	100,00%
	Расчёт тарифов на услуги ТКО		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	
	тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	71,47	71,47	71,47	60,06%	71,47	75,25	73,36	102,64%	75,20	75,20	75,20	102,51%

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			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
1	2	3	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	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	4,00	4,00	4,00
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед	4,00	4,00	4,00
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	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	7,98	8,00	7,98
1.4.1	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде	дн	247,00	261,00	247,00
1.4.2	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	1 970,00	2 088,00	1 970,00
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			
2.3	Коэффициент заполняемости полигона	%	23	23	23
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	24 350,00	24 350,00	24 350,00
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	106 970,00	106 970,00	106 970,00

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		Исполнитель работ	Примечание
			Источники финансирования						Ед. изм.	Значение (количество)		
			Всего	В том числе:								
Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд		Бюджет	Прочие источники ¹							
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:											
5.2	На захоронение ТКО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Приложение 3 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 01.12.2017 № 323

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Чистый город"
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы муниципального унитарного предприятия
"Чистый город"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	МУП "Чистый город"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1628009141	
КПП организации	162801001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Мензелинский муниципальный район
Юридический адрес организации	РТ, г. Мензелинск, ул. М.Джалиля, д.15	
Почтовый адрес организации	РТ, г. Мензелинск, ул. Октябрьская, д.6	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Попова Марина Леонидовна	8 917 255 30 01
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
			Источники финансирования						Ед. изм.	Значение (количество)		
			Всего	В том числе:								
		Амортизация		Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники ¹					
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	34741,000	34741,000	34741,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	34 741,00	34 741,00	34 741,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	34741,000	34741,000	34741,000
2.1	сортированные	м3			
2.2	несортированные	м3	34 741,00	34 741,00	34 741,00
2.3	крупногабаритные отходы	м3			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Форма №4-ПП ТКО

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018		2018	% роста к предыдущему году	2019		2019	% роста к предыдущему году	2020		2020	% роста к предыдущему году	
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			
					10	11			12	13			14	15	
					нет				нет				нет		
Является ли организация плательщиком НДС					нет				нет				нет		
Размерность тарифа															
1	Производственные расходы	тыс руб	882,47	882,47	1 764,93	104,99%	891,27	926,92	1 818,19	103,02%	917,79	954,51	1 872,30	102,98%	
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	12,91	12,91	25,82	96,25%	13,53	14,07	27,60	106,90%	14,07	14,63	28,70	104,00%	
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	0,00%	
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	505,15	505,15	1 010,31	104,00%	509,91	530,31	1 040,21	102,96%	525,00	546,00	1 071,00	102,96%	
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	0,00%	
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	364,40	364,40	728,81	107,58%	367,83	382,55	750,38	102,96%	378,72	393,87	772,59	102,96%	
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, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирования тарифов, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных такими операторами органом 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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3	Административные расходы	тыс руб	97,39	97,39	194,79	313,09%	88,55	112,00	200,55	102,96%	121,09	85,40	206,49	102,96%	
4	Сбытовые расходы (сомнительные 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	68,75	68,75	137,49	97,08%	68,75	68,75	137,49	100,00%	68,75	68,75	137,49	100,00%	
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	31,00	31,00	62,00	662,39%	31,00	31,00	62,00	100,00%	31,00	31,00	62,00	100,00%	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	7,92	7,92	15,83	16546,85%	7,92	7,92	15,83	100,00%	7,92	7,92	15,83	100,00%	
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 неподконтрольные 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	1 087,52	1 087,52	2 175,04	109,33%	1 087,49	1 146,58	2 234,07	102,71%	1 146,55	1 147,57	2 294,11	102,69%	
11	Недополученные доходы / Выпадающие 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	11,03	11,03	22,05	0,00%	11,03	11,03	22,05	100,00%	11,03	11,03	22,05	100,00%	
13.1	Расчётная 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 относимые на финансовый результат	тыс руб	11,03	11,03	22,05	0,00%	11,03	11,03	22,05	100,00%	11,03	11,03	22,05	100,00%	
Справочно: Расчёт источников финансирования капитальных вложений															
13.4	Объём 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%	
ОР	Операционные расходы	тыс руб	966,95	966,95	1 933,91	106,75%	966,30	1 024,85	1 991,15	102,96%	1 024,82	1 025,27	2 050,09	102,96%	
НР	Неподконтрольные расходы	тыс руб	38,92	38,92	77,83	823,12%	38,92	38,92	77,83	100,00%	38,92	38,92	77,83	100,00%	
ЭР	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	12,91	12,91	25,82	96,25%	13,53	14,07	27,60	106,90%	14,07	14,63	28,70	104,00%	
А	Амортизация	тыс руб	68,75	68,75	137,49	97,08%	68,75	68,75	137,49	100,00%	68,75	68,75	137,49	100,00%	
П	Прибыль	тыс руб	11,03	11,03	22,05	0,00%	11,03	11,03	22,05	100,00%	11,03	11,03	22,05	100,00%	
Необходимая валовая выручка			тыс руб	1 098,55	1 098,55	2 197,09	110,44%	1 098,51	1 157,61	2 256,12	102,69%	1 157,57	1 158,59	2 316,16	102,66%
Объём 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%	
в пределах норматива по накоплению			тыс.руб.м	17,37	17,37	34,74	140,02%	17,37	17,37	34,74	100,00%	17,37	17,37	34,74	100,00%
сверх норматива по накоплению			тыс.руб.м	17,37	17,37	34,74	140,02%	17,37	17,37	34,74	100,00%	17,37	17,37	34,74	100,00%
Расчёт тарифов на услуги ТКО			руб./куб.м	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	
тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС			руб./куб.м	63,24	63,24	63,24	78,87%	63,24	66,64	64,94	102,69%	66,64	66,70	66,67	102,66%

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
1	2	3			
1	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)				
1.1	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	0	0	0
1.1.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Нормативное количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод	ед	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед	0,00	0,00	0,00
1.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	0	0	0
1.2.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям	ед	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК	ед	0,00	0,00	0,00
1.3	Обеспечение инструментального контроля	%	0,00	0,00	0,00
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	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	280,00	280,00	280,00
1.4.2	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	2 240,00	2 240,00	2 240,00
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.3	Коэффициент заполняемости полигона	%	20	16	14
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	34 741,00	34 741,00	34 741,00
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	177 181,00	211 922,00	246 663,00

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		Исполнитель работ	Примечание
			Источники финансирования						Ед. изм.	Значение (количество)		
			В том числе:									
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники ¹				
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				
5.2	В том числе: На захоронение ТКО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Приложение 4 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 01.12.2017 № 383

Производственная программа открытого акционерного общества «Шеморданское МПП
ЖКХ Сабинского района»
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы открытого акционерного общества
«Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района»

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	ОАО "Шеморданское МПП ЖКХ Сабинского района"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1635005684	
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	422050, РТ, Сабинский район, с.Шемордан, ул.Азина, д.6	
Почтовый адрес организации	422050, РТ, Сабинский район, с.Шемордан, ул.Азина, д.6	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Каримова Фариды фаритовна	8(84362) 3-22-35
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 ТК0

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии технологического процесса	Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс руб без НДС)						Объем работ в натуральных показателях		Исполнитель работ	Примечание
			Источники финансирования						Ед. изм.	Значение (количество)		
			Всего	В том числе:								
		Амортизация		Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники ¹					
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	28603,000	28603,000	28603,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	28 603,00	28 603,00	28 603,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	28603,000	28603,000	28603,000
2.1	сортированные	м3			
2.2	несортированные	м3	28 603,00	28 603,00	28 603,00
2.3	крупногабаритные отходы	м3			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Форма №4-ПП ТКО

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018		2018	% роста к предыдущему году	2019		2019	% роста к предыдущему году	2020		2020	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря		
	Является ли организация плательщиком НДС				нет			нет				нет		
	Размерность тарифа													
1	Производственные расходы	тыс руб	858,25	858,25	1 716,51	91,27%	866,33	900,98	1 767,31	102,96%	891,97	927,65	1 819,63	102,96%
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	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	0,00%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	444,12	444,12	888,24	104,00%	448,30	466,23	914,53	102,96%	461,57	480,03	941,60	102,96%
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	0,00%
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	414,13	414,13	828,27	82,22%	418,03	434,75	852,79	102,96%	430,41	447,62	878,03	102,96%
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, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирования тарифов, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных таким оператором органом 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	197,75	197,75	395,50	104,00%	199,61	207,60	407,21	102,96%	205,52	213,74	419,26	102,96%
3	Административные расходы	тыс руб	137,07	137,07	274,15	107,83%	127,20	155,06	282,26	102,96%	166,16	124,46	290,62	102,96%
4	Сбытовые расходы (сомнительные 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	44,72	44,72	89,44	113,43%	44,72	44,72	89,44	100,00%	44,72	44,72	89,44	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	0,00%
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	11,99	11,99	23,99	81,08%	11,99	11,99	23,99	100,00%	11,99	11,99	23,99	100,00%
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 неподконтрольные 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	1 249,79	1 249,79	2 499,58	95,27%	1 249,86	1 320,35	2 570,21	102,83%	1 320,37	1 322,57	2 642,93	102,83%
11	Недополученные доходы / Выпадающие 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	12,68	12,68	25,35	111,59%	12,68	12,68	25,35	100,00%	12,68	12,68	25,35	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 относимые на финансовый результат	тыс руб	12,68	12,68	25,35	111,59%	12,68	12,68	25,35	100,00%	12,68	12,68	25,35	100,00%
	Справочно: Расчёт источников финансирования капитальных вложений													
13.4	Объём 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	1 193,08	1 193,08	2 386,15	94,87%	1 193,15	1 263,64	2 456,78	102,96%	1 263,65	1 265,85	2 529,50	102,96%
HP	Неподконтрольные расходы	тыс руб	11,99	11,99	23,99	81,08%	11,99	11,99	23,99	100,00%	11,99	11,99	23,99	100,00%
ЭР	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	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%
A	Амортизация	тыс руб	44,72	44,72	89,44	113,43%	44,72	44,72	89,44	100,00%	44,72	44,72	89,44	100,00%
П	Прибыль	тыс руб	12,68	12,68	25,35	111,59%	12,68	12,68	25,35	100,00%	12,68	12,68	25,35	100,00%
	Необходимая валовая выручка	тыс руб	1 262,47	1 262,47	2 524,93	95,41%	1 262,54	1 333,03	2 595,56	102,80%	1 333,04	1 335,24	2 668,29	102,80%
	Объём ТКО	тыс.куб.м	14,30	14,30	28,60	100,00%	14,30	14,30	28,60	100,00%	14,30	14,30	28,60	100,00%
	в пределах норматива по накоплению	тыс.куб.м	14,30	14,30	28,60	100,00%	14,30	14,30	28,60	100,00%	14,30	14,30	28,60	100,00%
	сверх норматива по накоплению	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%
	Расчёт тарифов на услуги ТКО													
	тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	88,28	88,28	88,28	95,41%	88,28	93,21	90,74	102,80%	93,21	93,36	93,29	102,80%

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			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	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	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	0,00	0,00	0,00						
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед	0,00	0,00	0,00						
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	0,00	0,00	0,00						
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	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									
2.2.2	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	м2	29 000,00	29 000,00	29 000,00						
2.3	Коэффициент заполняемости полигона	%	112	123	134						
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	294 329,00	322 929,00	351 529,00						
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	262 500,00	262 500,00	262 500,00						

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		Исполнитель работ	Примечание
			Источники финансирования						Ед. изм.	Значение (количество)		
			Всего	В том числе:								
Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд		Бюджет	Прочие источники							
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:											
5.2	На захоронение ТКО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Приложение 5 к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 01.12.2017 № 323

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 Равилевна	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
			Источники финансирования						Ед. изм.	Значение (количество)		
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники ¹				
В том числе:												
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		2019	% роста к предыдущему году	2020		2020	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря						
	Является ли организация плательщиком НДС				нет			нет				нет		
	Размерность тарифа													
1	Производственные расходы	тыс руб	801,15	833,20	1 634,34	100,15%	825,68	858,71	1 684,38	103,06%	850,35	884,36	1 734,71	102,99%
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%	22,10	22,98	45,08	106,90%	22,98	23,90	46,89	104,00%
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	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%	312,26	324,75	637,01	102,96%	321,50	334,36	655,86	102,96%
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	0,00%
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	477,20	496,28	973,48	100,01%	491,32	510,97	1 002,30	102,96%	505,86	526,10	1 031,96	102,96%
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, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирования тарифов, или пен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных таким оператором органом 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%	240,73	250,36	491,09	102,96%	247,86	257,77	505,63	102,96%
3	Административные расходы	тыс руб	351,00	374,64	725,65	103,20%	384,57	362,55	747,13	102,96%	373,39	395,85	769,24	102,96%
4	Сбытовые расходы (сомнительные 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%	102,27	102,27	204,53	100,00%	102,27	102,27	204,53	100,00%
6	Расходы на арендную плату, лизинговые 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	0,00%
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	38,97	38,97	77,95	105,22%	38,97	38,97	77,95	100,00%	38,97	38,97	77,95	100,00%
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 неподконтрольные 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%	1 592,22	1 612,86	3 205,08	102,75%	1 612,84	1 679,22	3 292,06	102,71%
11	Недополученные доходы / Выпадающие 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%	15,60	15,60	31,19	100,00%	15,60	15,60	31,19	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 относимые на финансовый результат	тыс руб	15,60	15,60	31,19	0,00%	15,60	15,60	31,19	100,00%	15,60	15,60	31,19	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%
ОР	Операционные расходы	тыс руб	1 365,29	1 429,50	2 794,79	101,25%	1 428,88	1 448,64	2 877,52	102,96%	1 448,61	1 514,08	2 962,69	102,96%
НР	Неподконтрольные расходы	тыс руб	38,97	38,97	77,95	105,22%	38,97	38,97	77,95	100,00%	38,97	38,97	77,95	100,00%
ЭР	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	20,67	21,50	42,17	126,23%	22,10	22,98	45,08	106,90%	22,98	23,90	46,89	104,00%
А	Амортизация	тыс руб	102,27	102,27	204,53	93,90%	102,27	102,27	204,53	100,00%	102,27	102,27	204,53	100,00%
П	Прибыль	тыс руб	15,60	15,60	31,19	0,00%	15,60	15,60	31,19	100,00%	15,60	15,60	31,19	100,00%
	Необходимая валовая выручка	тыс руб	1 542,80	1 607,84	3 150,64	102,11%	1 607,82	1 628,45	3 236,27	102,72%	1 628,43	1 694,82	3 323,25	102,69%
	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	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%
	сверх норматива по накоплению	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%
	Расчет тарифов на услуги ТКО													
	тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	97,29	101,39	99,34	102,11%	101,39	102,69	102,04	102,72%	102,69	106,88	104,78	102,69%

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		100		100
1.1.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха	ед		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00
1.1.2	Нормативное количество анализов проб атмосферного воздуха	ед		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00
1.1.3	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод	ед		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00
1.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%		100		100		100		100		100
1.2.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям	ед		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00
1.2.2	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК	ед		2,00		2,00		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		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		7,50		7,50
1.4.1	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде	дн		365,00		365,00		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		2 738,00		2 738,00
2	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)											
2.1	Коэффициент защищенности объектов от пожаров	час/дн		0,00		0,00		0,00		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		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		4 974,00		4 974,00
2.3	Коэффициент заполняемости полигона	%		74		95		117		117		117
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3		107 686,00		139 396,00		171 106,00		171 106,00		171 106,00
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3		146 000,00		146 000,00		146 000,00		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		Исполнитель работ	Примечание
			Источники финансирования						Ед. изм.	Значение (количество)		
			Всего	В том числе:								
Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд		Бюджет	Прочие источники ¹							
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:											
5.2	На захоронение ТКО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				