

Приложение № 1.10
к протоколу заседания правления
РТК Ставропольского края
от 25 ноября 2016 г. № 42

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Эко-Сити» в области обращения с твердыми коммунальными
отходами на 2017 – 2019 годы

1. Паспорте производственной программы.

Наименование, местонахождение и
контакты ответственного лица регу-
лируемой организации

ООО «Эко-Сити»

Наименование, местонахождение и
контакты ответственного лица упол-
номоченного органа, согласовавшего
производственную программу

РТК Ставропольского края
Мира ул., д. 337, Ставрополь город

Период реализации производствен-
ной программы

2017 – 2019 годы

2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и
график их реализации

2.1. Объект, расположенный на территории муниципального образования
Верхнерусский сельсовет Шпаковского района

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущая эксплуатация объектов	2017 г. 2018 г. 2019 г.	130447,89 133682,10 141200,03
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2017 г. 2018 г. 2019 г.	944,78 982,57 1021,88
3.	Капитальный ремонт основных фондов	2017 г. 2018 г. 2019 г.	- - -

2.2. Объект, расположенный на территории муниципального образования г. Ставрополь

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущая эксплуатация объектов	2017 г.	51160,81

2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2017 г.	4233,92
3.	Капитальный ремонт основных фондов	2017 г.	6023,30

2.3. Объект, расположенный на территории
муниципального образования г. Светлоград Петровского района

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущая эксплуатация объектов	2017 г.	19017,04
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2017 г.	-
3.	Капитальный ремонт основных фондов	2017 г.	110,24

3. Плановый объем (масса) обрабатываемых, обезвреживаемых и раз-
мешаемых ТКО

3.1. Объект, расположенный на территории муниципального образования
Верхнерусский сельсовет Шпаковского района

на 2017 год 150 тыс. тонн;
на 2018 год 150 тыс. тонн;
на 2019 год 150 тыс. тонн.

3.2. Объект, расположенный на территории муниципального образо-
вания г. Ставрополь

на 2017 год 113,6 тыс. тонн.

3.3. Объект, расположенный на территории муниципального
образования г. Светлоград Петровского района

на 2017 год 36,06 тыс. тонн.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации про-
изводственной программы

4.1. Объект, расположенный на территории муниципального образования
Верхнерусский сельсовет Шпаковского района

на 2017 год 130447,89 тыс. руб.;
на 2018 год 133682,10 тыс. руб.;
на 2019 год 141200,03 тыс. рублей.

4.2. Объект, расположенный на территории муниципального образования г. Ставрополь

на 2017 год 51160,81 тыс. рублей.

4.3. Объект, расположенный на территории г. Светлограда Петровского района

на 2017 год 19017,04 тыс. рублей.

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов в сфере обращения с ТКО

5.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

5.1.1 Объект, расположенный на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района

Период/ Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО, ед./га
Фактически за 2014 год	0	0
Фактически за 2015 год	0	0
Динамика изменения, %	0	0
Ожидаемый факт за 2016 год	0	0
Динамика изменения, %	0	0
План на 2017 год	0	0
Динамика изменения, %	0	0
План на 2018 год	0	0
Динамика изменения, %	0	0
План на 2019 год	0	0
Динамика изменения, %	0	0

5.1.2. Объект, расположенный на территории муниципального образования г. Ставрополь

Период/ Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО, ед./га
Фактически за 2014 год	0	0
Фактически за 2015 год	0	0
Динамика изменения, %	0	0
Ожидаемый факт за 2016 год	0	0
Динамика изменения, %	0	0
План на 2017 год	0	0
Динамика изменения, %	0	0
План на 2018 год	0	0
Динамика изменения, %	0	0

План на 2017 год	0	0
Динамика изменения, %	0	0
План на 2018 год	0	0
Динамика изменения, %	0	0
План на 2019 год	0	0
Динамика изменения, %	0	0

5.1.3 Объект, расположенный на территории муниципального образования г. Светлоград Петровского района

Период/ Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО, ед./га
План на 2017 год	0	0
Динамика изменения, %	0	0
План на 2018 год	0	0
Динамика изменения, %	0	0
План на 2019 год	0	0
Динамика изменения, %	0	0

5.2. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО

5.2.1 Объект, расположенный на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района

Период/ Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку, %
Фактически за 2014 год	1,9
Фактически за 2015 год	10,9
Динамика изменения, %	537,7
Ожидаемый факт за 2016 год	10,4
Динамика изменения, %	95,4
План на 2017 год	13,53
Динамика изменения, %	130,1
План на 2018 год	14
Динамика изменения, %	103,47

План на 2019 год	14,3
Динамика изменения, %	102,14

5.2.2. Объект, расположенный на территории муниципального образования г. Ставрополь

Период/ Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку, %
План на 2017 год	10
Динамика изменения, %	-
План на 2018 год	10,3
Динамика изменения, %	3
План на 2019 год	10,5
Динамика изменения, %	2

5.2.3. Объект, расположенный на территории муниципального образования г. Светлоград Петровского района

Период/ Показатели	Доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку, %
План на 2017 год	-
Динамика изменения, %	-
План на 2018 год	-
Динамика изменения, %	-
План на 2019 год	-
Динамика изменения, %	-

5.3. Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обезвреживания ТКО

5.3.1. Объект, расположенный на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района

Период/ Показатели	Показатель снижения класса опасности ТКО, %	Количество выброшенной и отпущенной в сеть тепло-, электро-энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект, используемый для обезвреживания ТКО, Дж/кг	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %
Фактически за 2014 год	-	-	0

Фактически за 2015 год	-	-	0
Динамика изменения, %	-	-	0
Ожидаемый факт за 2016 год	-	-	0
Динамика изменения, %	-	-	0
План на 2017 год	-	-	0
Динамика изменения, %	-	-	0
План на 2018 год	-	-	0
Динамика изменения, %	-	-	0
План на 2019 год	-	-	0
Динамика изменения, %	-	-	0

5.2. Объект, расположенный на территории муниципального образования г. Ставрополь

Период/ Показатели	Показатель снижения класса опасности ТКО, %	Количество выброшенной и отпущенной в сеть тепло-, электро-энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект, используемый для обезвреживания ТКО, Дж/кг	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %
План на 2017 год	-	-	0
Динамика изменения, %	-	-	0
План на 2018 год	-	-	0
Динамика изменения, %	-	-	0
План на 2019 год	-	-	0
Динамика изменения, %	-	-	0

5.3. Объект, расположенный на территории г. Светлограда Петровского района

Период/ Показатели	Показатель снижения класса опасности ТКО, %	Количество выброшенной и отпущенной в сеть тепло-, электро-энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект, используемый для обезвреживания ТКО, Дж/кг	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %
--------------------	---	--	---

План на 2017 год	-	Дж/кг	%
Динамика изменения, %	-	-	0
План на 2018 год	-	-	0
Динамика изменения, %	-	-	0
План на 2019 год	-	-	0
Динамика изменения, %	-	-	0

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

6.1. Перечень мероприятий производственной программы и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущая эксплуатация объектов	2015	36838,92
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2015	667,50
3.	Капитальный ремонт основных фондов	2015	-

6.2. Фактический объем обработанных, обезвреженных и захороненных ТКО 29,78 тыс. тонн.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 36838,92 тыс. рублей.

6.4. Фактические значения показателей эффективности объектов в сфере обращения с ТКО

6.4.1. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО

Период/Показатели	Доля пробо подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %	Количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО, сл./га
Фактически за 2015 год	0	0

6.4.2. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обработки ТКО

Период/Показатели	Доля ТКО, направленных на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку, %
Фактически за 2015 год	10,9

6.4.3. Фактические значения показателей эффективности объектов, используемых для обезвреживания ТКО

Период/Показатели	Показатель снижения класса опасности ТКО, %	Количество выработанной и отпущенной в сеть тепло-, электроэнергия, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект, используемый для обезвреживания ТКО, Дж/кг	Доля пробо подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб, %
Фактически за 2015 год	-	-	-

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВАННЫЕ РАСХОДЫ.

приняты при установлении тарифов ООО «Эко-Сити» на обработку, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов на 2017-2019 годы

На основании проведенного анализа представленных ООО «Эко-Сити» проекта производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами на долгосрочный период 2017-2019 годы, расчетов тарифов организации коммунального комплекса» и «Об отходах производственного и потребления» (в части использования следующих основных понятий: твердые коммунальные отходы (далее – ТКО), тариф на обработку ТКО, тариф на обезвреживание ТКО, тариф на захоронение ТКО), постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организации коммунального комплекса» (далее – Основы ценообразования).

2. Экспертами рассмотрен проект производственной программы ООО «Эко-Сити» в области обращения с ТКО на долгосрочный период 2017-2019 годы и проведена экспертиза предложений организации об установлении соответствующих ей тарифов в части обоснованности расходов, учтенных при расчете тарифов, корректности определения параметров расчета тарифов.

ООО «Эко-Сити» планируется в 2017-2019 г.г. эксплуатировать следующие объекты в сфере обработки, обезвреживания и захоронения ТКО:

- мусороперерабатывающий завод, расположенный на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шлаковского района, основание пользования – договоры аренды с ООО «Экология» от 21 ноября 2012 года № 2012-1/02, от 05 марта 2013 года №2013-03/01;

- полигон по захоронению ТКО, расположенный на территории муниципального образования г. Светлогорд Петровского района;

- полигон по захоронению ТКО, расположенный на территории муниципального образования г. Ставрополь, основание пользования – договор аренды с ООО «Политон Ядр» от 01 сентября 2016 г. 6лн.

На 2014 - 2016 годы тарифы на обезвреживание, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей ООО «Эко-Сити» установлены постановлением РТК Ставропольского края от 21.11.2013 № 68 «Об установлении тарифов на обезвреживание, утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов» в следующих размерах:

Период действия тарифа	Тариф, руб. за 1 тонну
с 01.01.2014 по 30.06.2014	1034,84
с 01.07.2014 по 30.06.2015	1078,35
с 01.07.2015 по 30.06.2016	1130,70
с 01.07.2016 по 31.12.2016	1180,19

НДС к тарифам начисляется дополнительно.

В соответствии с заявлением ООО «Эко-Сити» предлагается установить тарифы на долгосрочный период с 2017 по 2019 годы на обработку, обезвреживание, захоронение ТКО в следующих размерах (за 1 тонну) для потребителей объекта, расположенного на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района:

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1180,19 руб., т.е. на уровне тарифа, действующего с 01.07.2016,
с 01.07.2017 по 30.06.2018 – 2272,60 руб., т.е. с ростом 92,56 %,
с 01.07.2018 по 30.06.2019 – 2358,65 руб., т.е. с ростом 3,79%,
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2401,82 руб., т.е. с ростом 1,83 %.

НДС к тарифам начисляется дополнительно.

Для потребителей объекта, расположенного на территории муниципального образования г. Ставрополь, предлагается установить тариф в размере:
с 01.01.2017 по 31.12.2017 – 1514,11 руб. за тонну.

НДС к тарифу начисляется дополнительно.

Для потребителей объекта, расположенного на территории муниципального образования г. Светлогорд Петровского района, предлагается установить тариф в размере:
с 01.01.2017 по 31.12.2017 – 1105,12 руб. за тонну.

НДС к тарифу начисляется дополнительно.

Методы регулирования

Расчет тарифов для потребителей объекта, расположенного на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского

района осуществлен методом индексации. Период регулирования с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

В отношении объектов, расположенных на территории г. Светлогорда Петровского района и г. Ставрополя тарифы ООО «Эко-Сити» устанавливаются впервые, что послужило основанием применить по данным объектам метод экономически обоснованных расходов на период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

ООО «Эко-Сити» предлагается установить дифференцированные тарифы по указанным объектам.

В связи с тем, что объекты расположены в разных муниципальных образованиях, экспертами предлагается принять предложение ООО «Эко-Сити».

Ответственность за достоверность данных бухгалтерской и статистической отчетности и других материалов тарифного дела, представленных в РТК Ставропольского края, несет ООО «Эко-Сити».

3. Анализ обоснованности расчета объемов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

3.1. Объект, расположенный на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района

ООО «Эко-Сити» заявлен объем реализации 150 тыс. тонн, который определен с учетом проектной мощности объекта. Экспертами предлагается принять предложение организации и включить в расчет массу ТКО в размере 150 тыс. тонн на каждый год долгосрочного периода регулирования 2017-2019 годов.

3.2. Объект, расположенный на территории муниципального образования г. Ставрополь

ООО «Эко-Сити» не были представлены в РТК Ставропольского края отчетные данные о фактическом количестве ТКО, поступивших на полигон, расположенный на территории г. Ставрополя.

Согласно материалам тарифного дела ООО «Эко-Сити», объект для захоронения ТКО, расположенный на территории г. Ставрополя не эксплуатируется. Приступить к эксплуатации планируется с 1 января 2017 года.

В расчете тарифа на 2017 год ООО «Эко-Сити» предлагается учесть массу ТКО в размере 100 тыс. тонн.

Экспертами предлагается принять в расчет на 2017 год массу ТКО в размере 113,6 тыс. тонн, т.е. на уровне показателя ООО «Политон Ядр» - организации, которая до передачи производственных объектов эксплуатировала объекты по захоронению и у которой имеются фактические данные по количеству ТКО, поступавших от потребителей, представленные в РТК Ставропольского края в рамках мониторинга выполнения производственной программы организации.

3.3. Объект, расположенный на территории
Муниципального образования г. Светлогорск Петровского района

11

Масса ТКО на 2017 год принята экспертами по предложению организации в количестве 36,06 тыс. тонн.

Расчеты объемов, принимаемых на обработку, обезвреживание и захоронение ТКО на 2017, 2018, 2019 годы:

ООО "Экс-Сити", объект расположенный на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Фактические показатели по данным организации			Учетное РТК СК при установлении тарифов на 2016 год	Предложения организации			Расчет по результатам экспертизы				
			2013 год	2014 год	2015 год		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год		
1	Принято ТКО на обработку	тыс. тонн	14,27	18,41	20,78	19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.1	Внесоручье не реализованное	тыс. тонн	0,11	0,35	3,26	19,50	20,29	20,29	20,29	20,29	21,00	21,45		
1.2	ТКО не реализованное (мусорозащиты)	тыс. тонн	14,16	18,06	20,52	130,50	129,71	129,71	129,71	129,71	129,00	128,55		
2	Принято ТКО на обезвреживание	тыс. тонн	14,16	18,06	20,52	120,50	129,71	129,71	129,71	129,71	129,00	128,55		
3	Принято ТКО для захоронения	тыс. тонн	14,16	18,06	20,52	120,50	129,71	129,71	129,71	129,71	129,00	128,55		
4	Объем ТКО по нормативам индивидуальных домохозяйств	тыс. м ³												
5	Объем ТКО в соответствии с методологией расчета	тыс. тонн												
6	Объем (масса) ТКО, учтенный в тарифе	тыс. тонн				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

ООО "Экс-Сити", г. Светлогорск

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Фактические показатели по данным организации			Учетное РТК СК при установлении тарифов на 2016 год	Предложения организации на 2017 год			Расчет по результатам экспертизы на 2017 год
			2013 год	2014 год	2015 год		2017 год	2018 год	2019 год	
1	Принято ТКО на обработку	тыс. тонн		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Внесоручье не реализованное	тыс. тонн								
1.2	ТКО не реализованное (мусорозащиты)	тыс. тонн								
2	Принято ТКО на обезвреживание	тыс. тонн								
3	Принято ТКО для захоронения	тыс. тонн		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Объем ТКО по нормативам индивидуальных домохозяйств	тыс. м ³								
5	Объем (масса) ТКО в соответствии с методологией расчета	тыс. тонн								
6	Объем (масса) ТКО, учтенный в тарифе	тыс. тонн	100,00	100,00	100,00	113,60	109,90	113,60	109,90	

ООО "Экс-Сити", Петровский район

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Фактические показатели по данным организации			Предложения организации на 2017 год	Расчет по результатам экспертизы на 2017 год
			2013 год	2014 год	2015 год		
1	Принято ТКО на обработку	тыс. тонн	-	-	-	0,00	0,00
1.1	Внесоручье не реализованное	тыс. тонн	-	-	-		
1.2	ТКО не реализованное (мусорозащиты)	тыс. тонн	-	-	-		
2	Принято ТКО на обезвреживание	тыс. тонн	-	-	-		
3	Принято ТКО для захоронения	тыс. тонн	-	-	-	36,06	36,06
4	Объем ТКО по нормативам индивидуальных домохозяйств	тыс. м ³	-	-	-		
5	Объем (масса) ТКО в соответствии с методологией расчета	тыс. тонн	-	-	-	36,06	36,06
6	Объем (масса) ТКО, учтенный в тарифе	тыс. тонн	-	-	-	36,06	36,06

12

4. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов)

Экспертами произведен расчет планируемых на 2017 год расходов по статьям затрат на основе фактических расходов, затрат, учтенных при установлении тарифов на 2016 год, и их прогнозируемого увеличения в 2017 году. Расходы на оплату труда не превышают расходов, рассчитанных в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями.

4.1. Объект, расположенный на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шлаковского района

В связи с отсутствием в Методических указаниях по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Минрегионразвития Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 47, порядка расчета тарифов методом индексации, расчет тарифов осуществлен экспертами с учетом Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Методические указания).

В соответствии с пунктом 31 Методических указаний операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования, то есть на 2017 год, рассчитываются с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат).

Анализ экономической обоснованности расходов, указанных в расчете ООО «Эко-Сити» по статьям (группам расходов) на 2017 год показал завышение расходов, в связи с применением завышенного индекса инфляции.

Экспертами был произведен пересчет расходов с учетом уточненного прогнозного индекса инфляции на 2017 год 4,7 процента по следующим затратам:

затраты на грунт для изолирующих слоев снижены на 21,19 тыс. руб.; материалы и малопценные основные средства снижены на 1327,28 тыс. руб.;

на воду на технологические нужды снижены на 8,63 тыс. руб.;

на горюче-смазочные материалы снижены на 28,22 тыс. руб.;

на оплату услуг, выполняемых сторонними организациями снижены на 3,99 тыс. руб.;

на оплату труда производственного персонала снижены на 495,8 тыс. руб.;

отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда производственного персонала снижены на 150,23 тыс. руб.;

на оплату труда административно-управленческого персонала снижены на 101,81 тыс. руб.;

отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда административно-управленческого персонала снижены на 30,85 тыс. руб.;

на административные расходы затраты снижены на 1343,97 тыс. руб.; исключены из расчета лизинговые платежи на сумму 509,38 тыс. руб., как необоснованные.

В соответствии с п. 33 Методических указаний расходы на приобретение энергетических ресурсов включаются в необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из объема потребления соответствующего энергетического ресурса, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на энергетические ресурсы. Объем потребления энергетического ресурса в расчетном периоде регулированием, определяемый с учетом технических характеристик фактически действующего энергопотребляющего оборудования, нормативного времени его работы, а также фактических значений объема потребления такого энергетического ресурса в предыдущие расчетные периоды регулируются.

На основании п. 33 Методических указаний экспертами произведен пересчет объема потребления энергетического ресурса на 2017 год, определенных исходя из фактического значения объема потребления электрической энергии за 2015 год на 1 тонну и количества планируемой массы поступления ТКО от потребителей в 2017 году.

Плановая стоимость единицы энергетического ресурса определена экспертами исходя из фактической стоимости и ее индекса на 2016 и 2017 годы 7,5 и 5 процентов соответственно.

Объем электроэнергии принят в расчет в размере 2251,42 тыс. кВт·ч вместо 2951,09 по предложению организации. Фактически средний тариф за 1 кВт·ч электрической энергии составил за 2015 год 4,07 руб. В расчете на

2017 год экспертами предлагается принять тариф в размере 4,59 руб. за 1 кВт·ч, т.е. с индексацией на 2016 г. 7,5 процента и на 2017 год с индексацией 5 процентов.

С учетом пересчета затрат на оплату электрической энергии расходы снижены на 3843,2 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения, представленных документов по обоснованию включенной в расчет НВВ суммы арендной платы, экспертами пересчитаны расходы ООО «Эко-Сити». Сумма в размере 65949,66 тыс. руб. обоснованно превышена, так как в ней учтены не предусмотренные законодательством расходы.

В соответствии с п. 35 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы.

Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа за имущество, являющееся основным производственным фондом, определяется исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду или лизинг имущества, связанных с владением указанным имуществом. Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговые платежи являются критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.

Документы о проведении конкурсных процедур ООО «Эко-Сити» в РТК Ставропольского края не представлялись.

Исходя из представленных в РТК Ставропольского края подтверждающих документов, экспертами рассчитан экономически обоснованный размер арендной платы, который составил 19344,95 тыс. рублей. Из них, сумма амортизационных отчислений собственника по фактическим данным за 2015 год составила 16105,84 тыс. руб., налог на имущество 2239,12 тыс. рублей. Сумма снижения расходов составила 46604,71 тыс. рублей.

Из расчета исключена плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 153110,66 тыс. рублей. В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» с 2017 года плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО являются операторы по обращению с ТКО, региональные операторы, осуществляющие деятельность по их размещению. В связи с этим организацией заявлена плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2017 год. Вместе с тем, согласно письма Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 11 апреля 2016 г. № АС-06-01-

36/6155 следует, что до дня утверждения единого тарифа регионального оператора по обращению с ТКО на территории региона и заключения соглашения по обращению с ТКО применяются положения действующего законодательства, то есть эту плату должны уплачивать юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной деятельности образовались данные отходы. Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» не предусматривает включение в тарифы операторов по обращению с ТКО платы за негативное воздействие на окружающую среду.

В связи со снижением экспертами размера прибыли пересчитан налог на прибыль. Сумма снижения составила 294,74 тыс. рублей.

4.2. Объект, расположенный на территории муниципального образования г. Ставрополь

ООО «Эко-Сити» не имеет данных о фактических затратах по данному объекту в области обращения с отходами.

Расчет затрат осуществлен экспертами с учетом технологических затрат и трудозатрат, по которым имеются данные о фактических затратах за 2015 год организации, ранее эксплуатировавшей данный объект по договору ООО «Политон Яр». Также были учтены расходы по статьям затрат принятым при установлении тарифов ООО «Политон Яр» на 2016 год и предложения ООО «Эко-Сити» на 2017 год.

Расчет затрат произведен также с учетом того, что ООО «Эко-Сити» является плательщиком НДС, тогда как по ООО «Политон Яр» применялась упрощенная система налогообложения.

Также анализ экономической обоснованности расходов, указанных в расчетах ООО «Эко-Сити» по статьям (группам расходов) на 2017 год показал завышение расходов, в связи с применением завышенного индекса инфляции.

Снижены следующие расходы:

затраты на дезинфицирующие средства снижены на 5,5 тыс. руб.;
на воду на технологические нужды снижены на 3,96 тыс. руб.;
на горюче-смазочные материалы снижены на 58,9 тыс. руб.;
общехозяйственные расходы снижены на 2219,53 тыс. руб.;
прочие производственные расходы перераспределены за счет увеличения затрат на оплату труда основного производственного персонала;
ремонтные расходы снижены на 254,92 тыс. руб. в связи с изменением индекса инфляции на 2016 и 2017 годы.

На основании п. 33 Методических указаний экспертами произведен пересчет объема потребления энергетического ресурса на 2017 год, определенных исходя из фактического значения объема потребления электрической энергии за 2015 год ООО «Политон Яр» на 1 тонну и количества планируемой массы поступления ТКО от потребителей в 2017 году.

Планивая стоимость единицы энергетического ресурса определена экспертами исходя из фактической стоимости и ее индексации на 2016 и 2017 годы 7,5 и 5 процентов соответственно.

Объем электроэнергетики принят в расчет в размере 74,24 тыс. кВт·ч по предложению организации. Фактически средний тариф за 1 кВт·ч электрической энергии составлял за 2015 год 4,53 рубля (с учетом НДС). В расчете на 2017 год экспертами предлагается принять тариф в размере 4,33 руб. за 1 кВт·ч (без учета НДС), т.е. с индексацией на 2016 г. 7,5 процента и на 2017 год с индексацией 5 процентов.

С учетом пересчета затрат на оплату электрической энергии расходы снижены на 65,95 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения, представленных документов по обособлению включенной в расчет НВВ суммы арендной платы, экспертами пересчитаны заявленные расходы ООО «Эко-Сити» по данной статье. Сумма в размере 38377,81 тыс. руб. необоснованно завышена.

В соответствии с п. 35 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обслуживания, захоронения твердых коммунальных отходов, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы.

Исходя из представленных в РТК Ставропольского края подтверждающих документов, экспертами рассчитан экономически обоснованный размер арендной платы, который составил 3888,0 тыс. рублей. Из них, сумма налога на землю по фактическим данным ООО «Политон Яр» за 2015 год составила 3841,4 тыс. рублей. Кроме того, по арендованным транспортным средствам и спецтехнике экспертами включены затраты по оплате транспортного налога 33,6 тыс. руб. и страхования автомобиля 13 тыс. рублей. Сумма снижения расходов по арендной плате составила 34489,81 тыс. рублей.

Из расчета исключена плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 65050,18 тыс. рублей. В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» с 2017 года плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО являются операторы по обращению с ТКО, региональные операторы, осуществляющие деятельность по их размещению. В связи с этим организацией заявлена плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2017 год. Вместе с тем, согласно письма Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 11 апреля 2016 г. № АС-06-01-36/6155 следует, что до дня утверждения единого тарифа регионального оператора по обращению с ТКО на территории региона и заключения соглашения между органом государственной власти и региональным оператором по обращению с ТКО применяются положения действующего законодательства, то есть эту плату должны уплачивать юридические лица и индивидуальные

предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной деятельности образовались данные отходы. Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» не предусматривает включение в тарифы операторов по обращению с ТКО платы за негативное воздействие на окружающую среду.

4.3. Объект, расположенный на территории муниципального образования г. Светлоград Петровского района

С учетом анализа административных расходов по мусороперерабатывающему заводу, расположенному на территории в х. Нижнерусском, полигону по захоронению ТКО, расположенному на территории г. Старополя и полигона по захоронению ТКО, расположенного в г. Светлограде, заявленные административные расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы по данному объекту экспертами снижены на сумму 2366,51 тыс. рублей.

Экспертами предлагается принять в расчет затраты 2372,19 тыс. руб., не превышающие расходы, предусмотренные ООО «Эко-Сити» по объекту, расположенному на территории г. Старополя.

По результатам рассмотрения, представленных документов по обоснованию включенной в расчет НВВ суммы арендной платы, экспертами пересчитаны заявленные расходы ООО «Эко-Сити» по данной статье. Сумма в размере 14966,94 тыс. руб. обоснованно повышена (2 бульдозера и автокомбиль «Газель»).

В соответствии с п. 35 Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 г. № 484 расходы на арендную плату и лицензионные платежи в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы.

Экспертами рассчитан экономически обоснованный размер арендной платы, который составил 3157,1 тыс. рублей. Плата рассчитана по аренде 2 бульдозеров Б-170 и автокомбиля «Газель» рассчитана экспертами исходя из годовой амортизации, транспортного налога, страховки и налога на имущество.

Сумма снижения расходов по арендной плате составила 11809,79 тыс. рублей.

Из расчета исключена плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 43903,75 тыс. рублей. В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» с 2017 года плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО являются операторы по обращению с ТКО, региональные операторы, осуществляющие деятельность по их размещению. В связи с этим

организацией заявлена плата за негативное воздействие на окружающую среду на 2017 год. Вместе с тем, согласно письма Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 11 апреля 2016 г. № АС-06-01-36/6155 следует, что до для утверждения единого тарифа регионального оператора по обращению с ТКО на территории региона и заключением соглашения между органом государственной власти и региональным оператором по обращению с ТКО применяются положения действующего законодательства, то есть эту плату должны уплачивать юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной деятельности образовались данные отходы. Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» не предусматривает включение в тарифы операторов по обращению с ТКО платы за негативное воздействие на окружающую среду.

5. Анализ экономической обоснованности величин прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации

5.1. Объект, расположенный на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района

Плановая прибыль на 2017 год организацией запланирована в размере 12033,59 тыс. рублей. Экспертами предлагается включить в расчет тарифа плановую прибыль в размере 8447,92 тыс. руб., что соответствует 7 процентов плановой рентабельности.

5.2. Объект, расположенный на территории муниципального образования г. Старополя

Плановая прибыль не заявлена.

5.3. Объект, расположенный на территории муниципального образования г. Светлоград Петровского района

Плановая прибыль не обоснована.

Сравнительный анализ динамики расходов, прибыли и необходимой валовой выручки в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 2017 год по отношению к предыдущим периодам регулирования и предложению организации по объектам приведены в Таблицах 1, 2, 3.

6. В результате НВВ на 2017 год снижена:

6.1. по объекту, расположенному на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет Шпаковского района на 46579,91 тыс. руб. и составила 130447,89 тыс. рублей;

Сравнительный анализ динамики расходов, прибыли и необходимой вазовой выручки в области обращения с ТКО
 ООО «Жо-Сити», объект расположенный на территории муниципального образования Верхнерусский сельсовет

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год							2016 год		2017 год			
			Учтенно при установлении тарифов	Фактически за год	Отклонения		Учтенно при установлении тарифов	Предложения организациями	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2016 г.			
					тыс.руб., гр.5 - гр.4	%				гр.5 / гр.4	%	тыс.руб., гр.10 - гр.9	%	гр.10 / гр.8	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Производственные расходы	тыс.руб.	128 128,20	19 816,81	-108 311,39	15,47	135 020,20	135 928,31	130 049,78	-5 878,53	95,68	-4 970,43	96,32		
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в т.ч.:	тыс.руб.	11 136,42	1 519,00	-9 617,42	13,64	11 654,58	13 546,85	12 198,38	-1 348,47	90,05	543,80	104,67		
1.1.1	Грунт для наземных слоев	тыс.руб.	365,75	0,00	-365,75	0,00	388,45	427,90	406,71	-21,19	95,05	18,26	104,70		
1.1.2	Декапительные средства	тыс.руб.	23,78	0,00	-23,78	0,00	24,88	22,08	22,08	0,00	100,00	-2,80	88,75		
1.1.3	Материалы и дополнительные основные средства	тыс.руб.	10 746,89	1 519,00	-9 227,89	14,13	11 241,25	13 096,87	11 769,39	-1 327,28	89,87	528,34	104,70		
1.2	Расходы на энергетические ресурсы, в т.ч.:	тыс.руб.	28 759,68	6 392,60	-22 367,08	22,23	27 797,89	29 472,48	25 592,43	-3 880,04	86,84	-2 205,46	92,07		
1.2.1	Электроэнергия для технологических нужд	тыс.руб.	12 414,92	1 819,65	-10 595,26	14,66	13 246,70	14 187,84	10 344,64	-3 843,20	72,91	-2 902,06	78,09		
1.2.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,21	4,07	-0,14	96,76	4,49	4,81	4,59	-0,21	95,57	0,11	102,56		
1.2.1.2	Объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	2 951,09	447,02	-2 504,07	15,15	2 951,09	2 951,09	2 251,42	-699,67	76,29	-699,67	76,29		
1.2.2	Покрывка воды для технологических нужд	тыс.руб.	83,42	0,00	-83,42	0,00	87,09	100,51	91,88	-8,63	91,42	4,79	105,50		
1.2.2.1	Тариф на воду	руб./куб.м	50,93	0,00	-50,93	0,00	51,17	61,36	56,09	-5,27	91,42	2,92	105,50		
1.2.2.2	Объем воды	тыс.куб.м	1,64	0,00	-1,64	0,00	1,64	1,64	1,64	0,00	100,00	0,00	100,00		
1.2.3	Горюче-смазочные материалы на производственные нужды	тыс.руб.	16 261,34	4 572,95	-11 688,39	28,12	14 464,10	15 184,13	15 155,91	-28,22	99,81	691,81	104,78		
1.2.4	Природный газ для технологических нужд	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		
1.3	Расходы на оплату выполненных сторонними организациями или ИП работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обслуживания, захоронения ТКО	тыс.руб.	243,13	28,80	-214,33	11,85	253,83	166,64	162,65	-3,99	97,61	-91,18	64,08		
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	81 010,91	9 556,58	-71 454,33	11,80	87 250,46	85 194,92	84 548,89	-646,03	99,24	-2 701,57	96,90		
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	62 172,61	7 335,86	-54 836,75	11,80	66 961,21	65 383,67	64 887,87	-495,80	99,24	-2 073,34	96,90		
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	18 838,30	2 220,72	-16 617,58	11,79	20 289,25	19 811,25	19 661,02	-150,23	99,24	-628,23	96,90		
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		
1.7	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	6 978,06	2 319,83	-4 658,23	33,24	8 063,44	7 547,42	7 547,42	0,00	100,00	-516,02	93,60		
2	Результатные расходы	тыс.руб.	828,76	667,50	-161,26	80,54	853,69	944,78	944,78	0,00	100,00	91,09	110,67		
2.1	Расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обслуживания, захоронения ТКО	тыс.руб.	828,76	667,50	-161,26	80,54	853,69	944,78	944,78	0,00	100,00	91,09	110,67		
2.2	Расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обслуживания, захоронения ТКО	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год							2016 год		2017 год			
			Учено при установлении тарифов	Фактически за год	Отклонения			Учено при установлении тарифов	Предложения организации	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложений организации		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2016 г.		
					тыс руб., гр.5 - гр.4	% гр.5 / гр.4	0				тыс руб., гр.10 - гр.9	% гр.10 / гр.9	тыс руб., гр.10 - гр.8	% гр.10 / гр.8	
1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налогов и сборов	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
2.3	числе налогов и сборов	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налогов и сборов	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
3	Административные расходы	тыс руб.	17 409,90	3 298,03	-14 111,87	18,94	0	20 350,85	18 874,22	-1 476,63	92,74	-1 036,91	94,79		
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.	тыс руб.	1 420,99	840,94	-580,05	59,18	1 475,70	2 229,20	885,23	-1 343,97	39,71	-590,47	59,99		
3.1.1	услугами связи и интернет	тыс руб.	279,68	246,21	-33,47	88,03	290,30	241,74	241,74	0,00	100,00	-48,56	83,27		
3.1.2	юридические услуги	тыс руб.	8,33	3,85	-4,50	46,11	8,67	4,85	4,85	0,00	100,00	-3,82	55,94		
3.1.3	бухгалтерские услуги	тыс руб.	156,60	38,00	-118,60	24,27	162,55	155,55	155,55	0,00	100,00	-7,00	95,69		
3.1.4	консультационные услуги	тыс руб.	0,00	50,80	50,80	0	0,00	30,52	30,52	0,00	100,00	30,52	0		
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территории	тыс руб.	0,00	78,33	78,33	0	0,00	85,66	85,66	0,00	100,00	85,66	0		
3.1.6	информационные услуги	тыс руб.	649,24	327,21	-322,03	50,40	674,00	886,05	366,91	-519,14	41,41	-307,09	54,44		
3.1.7	управленческие услуги	тыс руб.	327,12	96,54	-230,58	29,51	340,18	824,83	0,00	-824,83	0,00	-340,18	0,00		
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налогов и сборов	тыс руб.	15 544,96	1 557,76	-13 987,20	10,02	16 775,97	13 426,45	17 362,00	-132,66	99,24	586,03	103,49		
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс руб.	11 930,13	1 195,86	-10 734,27	10,02	12 874,88	13 426,45	13 324,64	-101,81	99,24	449,76	103,49		
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налогов и сборов	тыс руб.	3 614,83	361,90	-3 252,93	10,01	3 901,09	4 068,21	4 037,37	-30,85	99,24	136,28	103,49		
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обслуживания, захоронения ТКО	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		
3.4	Служебные командировки	тыс руб.	20,98	0,00	-20,98	0,00	21,90	212,68	212,68	0,00	100,00	190,78	971,14		
3.5	Обучение персонала	тыс руб.	0,00	52,00	52,00	0	0,00	37,50	37,50	0,00	100,00	37,50	0		
3.6	Страхование производственных объектов	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-1 260,75	23,01		
3.7	Прочие административные расходы	тыс руб.	422,97	847,33	588,16	326,94	1 637,56	376,81	376,81	0,00	0	0,00	0		
4	Статусные расходы	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		
4.1	Расходы по социальным долгам, в размере не более 2% НВБ (расценивается только для региональных операторов по обращению с ТКО)	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		
4.2	Безнадежная дебиторская задолженность оператора по обращению с ТКО	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		
5	Резерв по сомнительным долгам	тыс руб.	0,00	131,61	131,61	0	0,00	131,61	131,61	0,00	100,00	131,61	0		
6	Амортизация	тыс руб.	0,00	131,61	131,61	0	0,00	131,61	131,61	0,00	100,00	131,61	0		
6.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО	тыс руб.	0,00	131,61	131,61	0	0,00	131,61	131,61	0,00	100,00	131,61	0		

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год							2016 год			2017 год			
			Учено при установлении тарифов	Фактически за год	Отклонения		Учено при установлении тарифов	Предложения организации	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложений организации		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2016 г.				
					тыс.руб., гр.5-гр.4	%, гр.5/гр.4				гр.10-гр.9	%, гр.10/гр.9	тыс.руб., гр.10-гр.8	%, гр.10/гр.8			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
7	Расходы на арендуную плату, жилищные платежи, концессионную плату в отношении объектов по обработке, обслуживанию, захоронению ТКО	тыс.руб.	66 293,47	28 229,67	-38 063,80	42,58	66 293,47	65 949,66	19 344,95	-46 604,71	29,33	-46 948,52	29,18			
7.1	Аренда имущества	тыс.руб.	65 492,20	26 228,24	-39 263,96	40,95	65 492,20	65 440,28	19 344,95	-46 095,33	29,56	-46 147,25	29,54			
7.2	Концессионная плата	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0			
7.3	Линейные платежи	тыс.руб.	801,27	2 001,43	1 200,16	249,78	801,27	509,38	0,00	-509,38	0,00	-801,27	0,00			
7.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0			
8	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	3 397,25	85,00	-3 312,25	2,50	3 270,61	155 610,64	2 205,24	-153 405,40	1,42	-1 065,37	67,43			
8.1	Налог на прибыль	тыс.руб.	3 246,30	0,00	-3 246,30	0,00	3 148,41	2 406,72	2 111,98	-294,74	87,75	-1 036,43	67,08			
8.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0			
8.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду в пределах нормативов и лимитов	тыс.руб.	104,90	85,00	-19,90	81,03	109,52	153 195,66	85,00	-153 110,66	0,06	-24,52	77,61			
8.4	Земельный налог	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0			
8.5	Транспортный налог	тыс.руб.	46,05	0,00	-46,05	0,00	12,68	8,26	8,26	0,00	100,00	-4,42	65,14			
8.6	Налог УСН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0			
8.7	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи, в т.ч. расходы на обязательное страхование, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, уплаченных в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0			
9	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0			
10	Доходы от реализации вторсырья и теплоэнергии, направленные на снижение себестоимости	тыс.руб.	62 684,28	15 389,70	-47 294,58	24,55	64 063,34	50 059,98	50 059,98	0,00	100,00	-14 003,36	78,14			
11	Займы и кредиты (основной долг и проценты) за исключением средств, направленных на реализацию инвестиционной программы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	509,38	509,38	0	509,38	0			
12	Расходы на оплату услуг других операторов по обращению с ТКО	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0			
13	Выловая прибыль	тыс.руб.	16 231,50	0,00	0,00	0	15 742,04	12 033,59	8 447,92	-3 585,67	70,20	-7 294,12	53,66			
13.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним, направленные на мероприятия инвестиционной программы	тыс.руб.	16 231,50	0,00	0,00	0	14 250,00	12 033,59	8 447,92	-3 585,67	70,20	-5 802,08	59,28			
13.2	по ним, направленные на мероприятия инвестиционной программы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0			
13.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-1 492,04	0,00			
13.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0			
14	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании и продаже перемы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0			
15	Итого НВВ	тыс.руб.	169 604,80	36 838,92	-132 765,88	21,72	177 027,80	340 889,46	130 447,90	-210 441,56	38,27	-46 579,90	73,69			

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год				2016 год		2017 год				
			Учтено при установленных тарифов	Фактически за год	Отклонения		Учтено при установленных тарифов	Предложения организации	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установленных тарифов на 2016 г.	
					тыс. руб., гр.5 - гр.4	% гр.5 / гр.4			тыс. руб., гр.10 - гр.9	% гр.10 / гр.9	тыс. руб., гр.10 - гр.8	% гр.10 / гр.8	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Тариф на обработку, обслуживание, захоронение ТКО в среднем за год	руб./тонну	1 130,70	1 389,19	106,23	109,40	1 180,19	2 272,60	869,6527	-1 402,94	38,27	-310,53	73,69
16.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./тонну	1 078,25		0,00	100,00	1 130,70	1 180,19	869,65	-310,53	73,69	-261,05	76,91
16.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./тонну	1 130,70		0,00	100,00	1 180,19	3 365,01	869,65	-2 495,35	25,84	-310,53	73,69
16.3	Темп изменения (роста) тарифа	%	104,85				104,38	285,13	100,00	-185,13	35,07	-4,38	95,80
				1 236,93					1 026,19				
									1 026,19				
									1 026,19				

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Итого		2017 год		2016 год	
		тыс руб	млн руб	тыс руб	млн руб	тыс руб	млн руб
1	Производственные расходы	24 152,67	34 622,65	38 211,66	37 447,23	-766,43	97,99
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в т.ч.	10 649,36	9 110,87	9 614,72	9 609,21	-5,50	99,94
1.1.1	Грант для некоммерческих связей	10 545,00	8 766,70	9 248,87	9 248,87	0,00	100,00
1.1.2	Леггингированные средства	104,36	344,17	365,85	360,35	-5,50	98,50
1.1.3	Материалы и основные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Расходы на энергетические ресурсы, в т.ч.	5 310,49	7 856,53	8 295,00	8 166,18	-128,81	98,15
1.2.1	Закрасочная для технологических нужд	336,31	362,29	387,65	321,70	-65,95	82,99
1.2.2	Тариф на электроэнергию	4,53	4,88	5,22	4,33	-0,89	82,99
1.2.3	Покупка воды для технологических нужд	130,50	131,72	139,89	135,92	-3,96	97,17
1.2.4	Прочие производственные расходы	4 843,69	7 362,52	7 767,46	7 708,56	-58,90	99,24
1.3	Расходы на оплату выполненных сторонними организациями или ИП работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	7 892,48	15 964,88	11 581,81	17 902,01	6 320,20	154,57
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	6 560,66	12 252,40	8 888,57	13 739,07	4 850,50	154,57
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	1 331,82	3 712,48	2 693,24	4 162,94	1 469,70	154,57
1.5	Расходы на оплату процентов по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Опоздающие расходы	500,34	1 690,38	3 989,36	1 769,83	-2 219,53	44,36
1.7	Прочие производственные расходы	17 562,03	9 964,11	10 512,14	4 732,78	-4 779,36	97,58
2	Ремонтные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	3 775,78	4 211,20	4 442,82	4 233,92	-208,89	95,30
2.2	Расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	13 786,25	5 752,91	6 069,32	6 023,30	-46,02	99,24
2.3	Социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Административные расходы	3 280,68	3 838,95	2 372,19	2 671,21	299,02	112,61
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполненных сторонними организациями, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Услуги связи и интернет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Корпоративные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Агентские услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Консалтинговые услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Услуги по вневедомственной охране объектов и территории	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Информационные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Корпоративные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Расходы на оплату труда административно-социальных нужд административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	3 224,68	3 568,49	2 372,19	2 372,19	0,00	100,00
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-социальных нужд административно-управленческого персонала	2 680,53	2 738,67	1 820,56	1 820,56	0,00	100,00
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	544,15	829,82	551,63	551,63	0,00	100,00
3.3	Артельная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Служебные командировки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Обучение персонала	56,00	57,32	60,01	60,01	0,00	104,70
3.6	Расходы на приобретение объектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Прочие административные расходы	213,14	239,00	239,00	239,00	0,00	-211,14
4	Сбытовые расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Расходы по социальным долгам, в размере не более 2% НДВ (расчитывается только для регионального оператора по обращению с ТКО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Безналичная акционная задолженность оператора по обращению с ТКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Плата по социальным долгам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относящаяся к объектам по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Изменения по отношению к показателям, указанным при установлении тарифов на 2016 г.

тыс руб, %

сп.7 - сп.5

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

сп.7 - сп.6

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Фактически за 2015 год по ООО "Полигон Яр"	Учтено РТК СК при установлении тарифов на 2016 год	2017 год					
					Предложения организации	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2016 г.	
							тыс. руб., гр.7 - гр.6	%, гр.7 / гр.6	тыс. руб., гр.7 - гр.5	%, гр.7 / гр.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату в отношении объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО	тыс руб	8 377,81	8 377,81	38 377,81	3 888,00	-34 489,81	10,13	-8 367,68	46,41
7.1	Аренда имущества	тыс руб	8 377,81	8 377,81	38 377,81	3 888,00	-34 489,81	10,13	-8 367,68	46,41
7.2	Концессионная плата	тыс руб					0,00	0	0,00	0
7.3	Лизинговые платежи	тыс руб					0,00	0	0,00	0
7.4	Аренда земельных участков	тыс руб					0,00	0	0,00	0
8	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс руб	6 341,81	7 928,23	65 135,18	97,41	-65 037,77	0,15	-7 928,08	1,23
8.1	Налог на прибыль	тыс руб	0,00				0,00	0	0,00	0
8.2	Налог на имущество организаций	тыс руб	0,00				0,00	0	0,00	0
8.3	Плата за негативное воздействие среды в пределах нормативов и лимитов	тыс руб.			65 135,18	85,00	-65 050,18	0,13	0,13	0
8.4	Земельный налог	тыс руб	3 841,40	3 841,40	0,00	0,00	0,00	0	-3 841,40	0,00
8.5	Транспортный налог	тыс руб	12,41	12,41	0,00	12,41	12,41	0	-12,41	100,00
8.6	Налог УСН	тыс руб	2 488,00	4 074,42			0,00	0	-4 074,42	0,00
8.7	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи, в т.ч. расходы на обязательное страхование, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс руб.			0,00		0,00	0	0,00	0
9	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс руб.	0,00				0,00	0	0,00	0
10	Доходы от реализации вторсырья и теплоэнергии, направленные на снижение себестоимости	тыс руб.		3 033,42	3 200,26	3 200,26	0,00	100,00	-2 933,42	105,50
11	Займы и кредиты (основной долг и проценты) за исключением средств, направленных на мероприятия инвестиционной программы	тыс руб.					0,00	0	0,00	0
12	Расходы на оплату услуг других операторов по обращению с ТКО	тыс руб					0,00	0	0,00	0
13	Валовая прибыль	тыс руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
13.1	Расходы на капитальные вложения в соответствии с инвестиционной программой	тыс руб.					0,00	0	0,00	0
13.2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним, направление на мероприятия инвестиционной программы	тыс руб					0,00	0	0,00	0
13.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	тыс руб					0,00	0	0,00	0
13.4	Прибыль на прочие цели	тыс руб.					0,00	0,00	0	0,00
14	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании в прошлые периоды	тыс руб.	5 148,00	3 419,42			0,00	0	-3 419,42	0,00
15	Итого НВВ	тыс руб	65 063,00	65 117,75	151 410,72	51 160,81	-100 249,91	33,79	-65 083,96	78,57
16	Тариф на обработку, обезвреживание, захоронение ТКО в среднем за год	руб./тону	650,63	573,22	1 514,11	450,36	-1 063,75	29,74	-543,48	78,57
16.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./тону	612,43	650,63	1 514,11	434,20	-1 079,90	28,68	-621,95	66,74
16.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./тону	650,63	512,36	1 514,11	466,52	-1 047,59	30,81	-481,55	91,05
16.3	Темп изменения (роста) тарифа	%	106,24	78,75	100,00	107,44	7,44	107,44	28,69	136,43

Таблица 3

Сравнительный анализ динамики расходов, прибыли и необходимой валовой выручки в области обращения с ТКО

ООО "Эко-Сити", Петровский район

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Фактически за год 2015 год	2017 год			
				Предложения организации *	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией	
						тыс. руб., гр.6 - гр.5	% гр.6 / гр.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производственные расходы	тыс.руб.	0,00	10 647,19	10 647,19	0,00	100,00
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в т.ч.:	тыс.руб.	0,00	845,53	845,53	0,00	100,00
1.1.1	Грунт для изолирующих слоев	тыс.руб.					
1.1.2	Дезинфицирующие средства	тыс.руб.		319,18	319,18	0,00	100,00
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс.руб.		526,35	526,35	0,00	100,00
1.2	Расходы на энергетические ресурсы, в т.ч.:	тыс.руб.	0,00	1 876,01	1 876,01	0,00	100,00
1.2.1	Электроэнергия для технологических нужд	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч					
1.2.1.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч					
1.2.2	Покупка воды для технологических нужд	тыс.руб.	0,00	84,60	84,60	0,00	100,00
1.2.2.1	тариф на воду (подвоз)	руб./куб.м		245,64	245,64		
1.2.2.2	объем воды	тыс. куб. м		344,40	344,40		
1.2.3	Горюче-смазочные материалы на производственные нужды	тыс.руб.		1 791,41	1 791,41	0,00	100,00
1.2.4	Природный газ для технологических нужд	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.4.1	тариф на газ	руб./куб. м					
1.2.4.2	объем газа	тыс. куб. м					
1.3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или ИП работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс.руб.				0,00	0
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:	тыс.руб.	0,00	6 345,27	6 345,27	0,00	100,00
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.		4 869,74	4 869,74	0,00	100,00
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.		1 475,53	1 475,53	0,00	100,00
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.				0,00	0
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.		1 580,39	1 580,39	0,00	100,00
1.7	Прочие производственные расходы	тыс.руб.				0,00	0
2	Ремонтные расходы	тыс.руб.	0,00	110,24	110,24	0,00	100,00
2.1	Расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс.руб.				0,00	0
2.2	Расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс.руб.		110,24	110,24	0,00	100,00
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				0,00	0
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.				0,00	0
3	Административные расходы	тыс.руб.	0,00	5 973,50	3 406,99	-2 566,51	57,04
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.				0,00	0
3.1.2	юридические услуги	тыс.руб.				0,00	0
3.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				0,00	0
3.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.				0,00	0
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00	0
3.1.6	информационные услуги	тыс.руб.				0,00	0
3.1.7	управленческие услуги	тыс.руб.				0,00	0
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	4 938,70	2 372,19	-2 566,51	48,03
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.		3 790,25	1 820,56	-1 969,69	48,03
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.		1 148,45	551,63	-596,82	48,03
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс.руб.				0,00	0
3.4	Служебные командировки	тыс.руб.				0,00	0
3.5	Обучение персонала	тыс.руб.				0,00	0

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Фактически за год 2015 год	2017 год			
				Предложения организации *	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией	
						тыс. руб., гр.6 - гр.5	%, гр.6 / гр.5
1	2	3	4	5	6	7	8
3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.					
3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.				0,00	0
4	Сбытовые расходы	тыс.руб.	0,00	1 034,80	1 034,80	0,00	100,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ (рассчитывается только для регионального оператора по обращению с ТКО)	тыс.руб.				0,00	0
4.2	Безнадёжная дебиторская задолженность оператора по обращению с ТКО	тыс.руб.				0,00	0
5	Резерв по сомнительным долгам	тыс.руб.				0,00	0
6	Амортизации	тыс.руб.	0,00	1 354,54	1 354,54	0,00	100,00
6.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО	тыс.руб.					
7	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату в отношении объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО	тыс.руб.	0,00	1 354,54	1 354,54	0,00	100,00
7.1	Аренда имущества	тыс.руб.		14 966,94	3 157,15	-11 809,79	21,09
7.2	Концессионная плата	тыс.руб.		14 966,94	3 157,10	-11 809,84	21,09
7.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.				0,00	0
7.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.				0,00	0
8	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	0,00	45 320,73	340,93	-44 979,79	0,75
8.1	Налог на прибыль	тыс.руб.				0,00	0,00
8.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.		1 076,04	340,93	-1 076,04	0,00
8.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду в пределах нормативов и лимитов	тыс.руб.				0,00	0
8.4	Земельный налог	тыс.руб.		43 903,75		-43 903,75	0,00
8.5	Транспортный налог	тыс.руб.				0,00	0
8.6	Налог УСН	тыс.руб.				0,00	0
8.7	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи, в т.ч. расходы на обязательное страхование, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.				0,00	0
9	Экономии средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс.руб.				0,00	0
10	Доходы от реализации вторсырья и теплоэнергии, направленные на снижение себестоимости	тыс.руб.				0,00	0
11	Займы и кредиты (основной долг и проценты) за исключением средств, направленных на мероприятия инвестиционной программы	тыс.руб.				0,00	0
12	Расходы на оплату услуг других операторов по обращению с ТКО	тыс.руб.				0,00	0
13	Валовая прибыль	тыс.руб.	0,00	5 380,22	0,00	-5 380,22	0,00
13.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.				0,00	0
13.2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним, направленные на мероприятия инвестиционной программы	тыс.руб.				0,00	0
13.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	тыс.руб.				0,00	0
13.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.		5 380,22		-5 380,22	0,00
14	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании в прошлые периоды	тыс.руб.				0,00	0
15	Итого НВВ	тыс.руб.	0,00	83 753,35	19 017,04	-64 736,31	22,71
16	Тариф на обработку, обезвреживание, захоронение ТКО в среднем за год	руб./тону	0,00	2 322,66	527,38	-1 795,28	22,71
16.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./тону		2 322,66	527,38	-1 795,28	22,71
16.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./тону		2 322,66	527,38	-1 795,28	22,71
16.3	Темп изменения (роста) тарифа	%		100,00	100,00	0,00	100,00

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год											
			план	факт	Условно при установлении тарифов	2017 год	Изменения по отношению к показателям, установленным тарифом на 2016 г.	2018 год	Изменения по отношению к показателям, установленным тарифом на 2017 г.	2019 год	Изменения по отношению к показателям, установленным тарифом на 2018 г.	2020 год	Изменения по отношению к показателям, установленным тарифом на 2017 г.											
					тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб									
1	Необходимая налоговая нагрузка	тыс руб	169 604,80	36 838,92	177 027,90	340 889,46	167 861,66	192,56	347 343,25	6 455,79	101 89	357 035,10	9 669,85	102,79	130 447,89	-46 579,91	73,69	135 182,10	4 734,21	103,63	139 700,03	4 517,93	103,34	
1.1	Текущие расходы	тыс руб	216 057,58	52 097,01	225 349,10	378 781,24	153 431,14	168,09	387 419,92	8 626,68	102,28	394 620,58	7 209,66	101,86	171 928,54	-55 420,76	76,29	178 337,03	6 398,69	103,72	184 576,02	6 238,99	103,50	
1.1.1	Операционные расходы	тыс руб	133 868,52	21 962,69	142 481,23	142 935,59	488,36	100,34	149 798,50	6 869,91	104,80	156 237,75	6 441,25	104,30	139 432,25	-3 018,58	97,88	145 009,54	5 577,29	104,00	156 809,92	5 800,38	104,00	
1.1.1.1	индекс потребительских цен	%	104,40%	115,50%	103,80%	105,5%	0,02	101,64	104,8%	-0,01	99,34	104,2%	-0,01	99,52	104,7%	0,01	100,87	104,0%	-0,01	99,33	104,0%	104,0%	104,0%	100,00
1.1.2	Расходы на электроэнергию	тыс руб	12 314,92	1 819,65	13 246,70	14 187,84	941,14	107,10	14 935,98	766,14	105,40	15 731,59	777,61	106,20	10 344,64	-2 902,06	78,09	10 654,08	310,24	103,00	10 974,63	319,65	103,00	
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб/кВт.ч	4,21	4,07	4,07	4,81	0,32	107,10	5,07	0,26	105,46	5,33	0,26	108,13	4,59	0,11	102,36	4,73	0,14	103,00	4,87	0,14	103,00	
1.1.2.2	общее потребление	кВт.ч/кВт.ч	2 951,09	447,02	2 951,09	2 951,09	0,00	100,00	2 951,09	0,00	100,00	2 951,09	0,00	100,00	2 251,42	-699,67	76,29	2 251,42	0,00	100,00	2 251,42	0,00	100,00	
1.1.2.3	нагрузка на 1 тонн ТКО	кВт.ч/кВт.ч	19,67	15,01	19,674	19,674	0,00	100,00	19,674	0,00	100,00	19,674	0,00	100,00	15,009	-4,66	76,29	15,009	0,00	100,00	15,009	0,00	100,00	
1.1.3	Потребляемая вода для технологических нужд	тыс руб	83,42	0,00	87,09	100,51	13,42	115,40	106,54	6,03	105,00	111,55	5,01	104,70	91,88	4,79	105,50	95,56	3,68	104,00	99,18	3,83	104,00	
1.1.3.1	тариф на воду	руб/кВт.ч	50,92	0,00	53,17	61,36	8,19	115,40	63,04	3,68	106,00	68,10	3,06	104,70	56,09	-2,92	105,50	58,24	2,24	104,00	60,62	2,33	104,00	
1.1.3.2	общее потребление	тыс кВт.ч	1,64	0,00	1,64	1,64	0,00	100,00	1,64	0,00	100,00	1,64	0,00	1,64	0,00	100,00	1,64	0,00	100,00	1,64	0,00	100,00	1,64	0,00
1.1.3.3	загрузка на 1 тонн ТКО	тыс кВт.ч	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00
1.1.4	Пропорция газ для технологических нужд	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Неполноценные расходы	тыс руб	69 690,72	28 314,67	69 564,08	221 560,30	151 996,22	318,50	222 555,91	993,61	100,45	222 539,69	-14,22	99,99	22 039,57	-47 504,51	31,71	22 566,95	507,38	102,30	22 692,09	125,14	100,55	
1.2	Амортизация	тыс руб	0,00	131,61	0,00	131,61	131,61	0	131,61	0,00	100,00	131,61	131,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Валовая прибыль	тыс руб	16 231,50	0,00	15 742,04	12 033,59	-3 708,45	76,44	12 263,58	229,09	101,91	17 001,67	4 718,09	138,64	8 447,92	-7 294,12	53,66	8 785,84	337,92	104,00	9 137,27	351,43	104,00	
1.3.1	Капитальные расходы	тыс руб	16 231,50	0,00	14 280,00	12 033,59	-2 216,41	84,45	12 263,58	229,99	101,91	17 001,67	4 718,09	138,64	8 447,92	-5 802,08	59,28	8 785,84	337,92	104,00	9 137,27	351,43	104,00	
1.3.2	Расходы на социальные нужды, предпринятые колледжниками, дисковром	тыс руб	0,00	0,00	1 492,04	0,00	-1 492,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1 492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Прибыль на прочие цели	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Доходы от реализации имущества, недвижимого, движимого на снижение стоимости	тыс руб	62 684,28	15 389,70	64 064,34	50 059,98	-11 004,36	78,14	52 462,88	2 402,88	104,80	54 718,76	2 254,90	104,30	50 059,98	-14 001,36	78,14	52 062,38	2 002,40	104,00	54 144,87	2 082,50	104,09	
3	Величина вознаграждения ННВ	тыс руб	169 604,80	36 838,92	177 027,90	340 889,46	165 861,66	192,56	347 343,25	6 455,79	101,89	357 035,10	9 669,85	102,79	130 447,89	-46 579,91	73,69	135 682,10	4 734,21	103,63	139 700,03	4 517,93	103,34	
4	Итого ННВ для расчета тарифа С учетом вознаграждения	тыс руб	150,00	29,78	150,00	150,00	0,00	100,00	150,00	0,00	100,00	150,00	0,00	100,00	150,00	0,00	100,00	150,00	0,00	100,00	150,00	0,00	100,00	
5	Объем ТКО	тыс тонн	1 130,70	1 236,93	1 180,19	2 271,69	1 092,41	192,56	2 313,62	41,02	101,89	2 380,23	64,61	102,79	869,65	-310,54	73,69	891,21	21,56	102,48	941,33	50,12	104,62	
6	Тариф в среднем на год	руб/тонна	1 078,35	1 130,70	1 180,19	1 180,19	49,49	104,38	1 165,01	2 184,82	288,13	1 266,24	-2 098,77	37,65	869,65	-261,05	76,91	869,65	0,00	100,00	912,78	43,12	104,96	
6.1	на период с 01 января по 30 июня	руб/тонна	1 130,70	1 180,19	1 180,19	1 180,19	49,49	104,38	1 165,01	2 184,82	288,13	1 266,24	-2 098,77	37,65	869,65	-261,05	76,91	869,65	0,00	100,00	912,78	43,12	104,96	
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб/тонна	1 130,70	1 180,19	1 180,19	1 180,19	49,49	104,38	1 165,01	2 184,82	288,13	1 266,24	-2 098,77	37,65	869,65	-261,05	76,91	869,65	0,00	100,00	912,78	43,12	104,96	
7	Темп изменения (базис) тарифа	%	104,85	104,38	104,38	288,13	180,75	272,17	37,65	-247,50	13,20	275,95	238,23	753,23	100,00	-4,38	95,80	104,96	4,96	104,96	106,26	1,30	101,24	

Сравнительный анализ и расчет необходимой мощности и размера тарифов на обработку и захоронение ТКО методом экономически обоснованных расходов (затрат)

ООО "Эко-Сити", г. Старополюс

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Фактически за год 2015 год	Учено при установлении тарифов на 2016 год	2017 год					
					Предложения организации	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией		Изменения по отношению к показателям, установленным при установлении тарифов на 2016 г.	
							тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Необходимая мощность выгрузки	тыс. руб.	65 063,00	65 117,75	151 410,72	51 160,81	-100 249,91	33,79	-13 956,94	78,57
1.1	Технические расходы	тыс. руб.	65 063,00	65 117,75	151 410,72	51 160,81	-100 249,91	33,79	-13 956,95	78,57
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	44 728,58	47 931,71	50 570,45	49 918,03	-652,42	98,71	1 986,33	104,14
1.1.1.1	индекс потребительских цен	%	115,50%	103,80%	105,5%	104,7%	-0,01	99,24	0,01	100,87
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	336,31	362,29	387,65	331,70	-65,95	82,99	-40,59	88,80
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	4,53	4,88	5,22	4,33	-0,89	82,99	-0,55	88,80
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	74,24	74,24	74,24	74,24	0,00	100,00	0,00	100,00
1.1.2.3	Уд.расход на 1 тонну ТКО	кВт.кВт.ч	0,74	0,65	0,742	0,654	-0,09	88,03	0,00	100,00
1.1.3	Поставка воды для технологических нужд	тыс. руб.	130,50	131,72	139,89	135,92	-3,96	97,17	4,21	103,19
1.1.3.1	тариф на воду	руб./кВт.ч	13,06	13,08	0,00	0,00	13,60	0	0,52	104,00
1.1.3.2	объем воды	тыс.кВт.ч	9,99	10,07	0,00	0,00	9,99	0	-0,08	99,23
1.1.3.3	Уд.расход на 1 тонну ТКО	кВт.м/куб.м	0,10	0,09	0,00	0,088	0,09	0	0,00	99,23
1.1.4	Природный газ для технологических нужд	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.4.1	тариф на газ	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.4.2	объем газа	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.4.3	Уд.расход на 1 куб.м/тонну ТКО	куб.м/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.1.5	Незаключенные расходы	тыс. руб.	19 867,62	16 692,04	100 312,73	785,15	-99 527,58	0,78	-15 906,89	4,70
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3	Выгодная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
2	Объем ТКО	тыс. тонн	100,00	113,60	100,00	113,60	13,60	113,60	0,00	100,00
3	Тариф в среднем за год	руб./тонну	650,63	573,22	1 514,11	450,36	-1 063,75	29,74	-122,86	78,57
3.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./тонну			1 514,11	434,20	-1 079,90	28,68	-216,43	66,74
3.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./тонну			512,36	466,52	-1 047,59	30,81	-45,84	91,05
4	Темп изменения (роста) тарифа	%			78,75	100,00	107,44	7,44	107,44	136,43

Сравнительный анализ и расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов на захоронение ТКО методом экономически обоснованных расходов (затрат)

ООО "Эко-Сити", Петровский район

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Фактически за год 2015 год	2017 год			
				Предложения организации	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией	
1	2	3	4	5	6	7 тыс. руб.	8 %
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	0,00	83 753,35	19 017,04	-64 736,31	22,71
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	0,00	77 018,59	17 662,50	-59 356,09	22,93
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	0,00	16 646,33	14 079,82	-2 566,51	84,58
1.1.1.1	индекс потребительских цен	%		105,3%	104,7%	-0,01	99,24
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВтч	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс. кВтч	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.3	уд.расход на 1 тонну ТКО	кВтч/тону	0,00	0,000	0,000	0,00	0
1.1.3	Покупка воды для технологических нужд	тыс. руб.	0,00	84,60	84,60	0,00	100,00
1.1.3.1	тариф на повоз воды	руб./кВтч	0,00	245,64	245,64	0,00	100,00
1.1.3.2	объем воды	тыс.кВтч	0,00	344,40	344,40	0,00	100,00
1.1.3.3	уд.расход на 1 тонну ТКО	куб.м/тону	0,00	9,551	9,551	0,00	100,00
1.1.4	Природный газ для технологических нужд	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.5	Неналкоконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	60 287,67	3 498,08	-56 789,58	5,80
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	1 354,54	1 354,54	0,00	100,00
1.3	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00	5 380,22	0,00	-5 380,22	0,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.4	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	5 380,22	0,00	-5 380,22	0,00
2	Объем ТКО	тыс. тонн	-	36,06	36,06	0,00	100,00
3	Тариф в среднем за год	руб./тону	0,00	2 322,66	527,38	-1 795,28	22,71
3.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./тону		2 322,66	527,38	-1 795,28	22,71
3.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./тону		2 322,66	527,38	-1 795,28	22,71
4	Темп изменения (роста) тарифа	%		100,00	100,00		