

Приложение № 1.4  
к протоколу заседания правления  
РТК Ставропольского края  
от 25 ноября 2016 г. № 42

### 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Арго» в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами на 2017 – 2019 годы

#### 1. Паспорт производственной программы.

Наименование, местонахождение и  
контакты ответственного лица регу-  
лируемой организации г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 57 Б  
Тел.: 8 (87934) 7-20-23

Наименование, местонахождение и  
контакты ответственного лица утили-  
зационного 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

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущая эксплуатация объектов	2017 г. 2018 г. 2019 г.	59925,10 61869,70 64059,62
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2017 г. 2018 г. 2019 г.	0 0 0
3.	Капитальный ремонт основных фондов	2017 г. 2018 г. 2019 г.	2655,11 2761,32 2871,77

3. Плановый объем размещаемых ТКО 354,24 тыс. тонн, в том числе:  
на 2017 год 118,08 тыс. тонн;  
на 2018 год 118,08 тыс. тонн;  
на 2019 год 118,08 тыс. тонн.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации про-  
изводственной программы, 208315,13 тыс. рублей, в том числе:  
на 2017 год 65782,04 тыс. руб.;;  
на 2018 год 69657,02 тыс. руб.;;

на 2019 год 72876,07 тыс. рублей.

5. Плановые и фактические значения показателей эффективности объ-  
ектов в сфере обращения с ТКО

5.1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объ-  
ектов, используемых для захоронения ТКО

Период/ Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобран- ных по результатам произ- водственного экологоэконо- го контроля, не соответ- ствующих установленным требованиям, в общем объ- еме таких проб, %	Количество возго- раний ТКО в рас- чете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО, ед./га
Фактически за 2014 год	4	0
Фактически за 2015 год	4	0
Динамика изменения, %	100	0
Ожидаемый факт за 2016 год	4	0
Динамика изменения, %	100	0
План на 2017 год	4	0
Динамика изменения, %	100	0
План на 2018 год	4	0
Динамика изменения, %	100	0
План на 2019 год	4	0
Динамика изменения, %	100	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	52894,11
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2015	23,01
3.	Капитальный ремонт основных фондов	2015	219,64

6.2. Фактический объем захороненных ТКО 106,10 тыс. тонн.

6.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации  
производственной программы, 61915,57 тыс. рублей.



4. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) на 2017 год

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 (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 по статьям (группам расходов) на 2017 год показал следующее.

Фактические затраты, в базовом 2015 году, подтверждены официальной бухгалтерской и статистической отчетностью.

Изменения в расходах организации, произведенные экспертами, связаны с корректировкой расходов по отдельным статьям затрат, так как они не учитывают изменений показателей инфляции уточненного Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Прогноз), разработанного Минэкономразвития России, согласно которому на 2017 год индекс потребительских цен составляет 104,7 процента, рост цен (тарифов) на электрическую энергию на розничном рынке для потребителей (кроме населения) – 105 процентов.

Значительное влияние при расчете тарифов на 2017 год оказало отклонение прогнозных индексов инфляции, учтенных экспертами при расчете тарифов на долгосрочный период 2014 – 2016 годы, от фактической оценки инфляции за эти годы, представленной в Прогнозе:

Показатели	2014 год		2015 год		2016 год	
	План, %	Факт, %	План, %	Факт, %	План, %	Факт, %
Индекс потребительских цен	104,8	107,8	104,9	115,5	104,4	107,1
Индекс цен на электроэнергию	107,2	105,1	106,3	104,1	106,7	108,2
Индекс роста номинальной заработной платы	104,8	107,8	104,9	115,5	104,4	107,1
Индекс цен на ТСМ	103,0	109,9	100,00	104,4	101,6	103,3

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.

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 предположительно организации приведен в Таблице 1.

Необходимая валовая выручка, запланированная организацией на 2017 год, снижена на 124952,87 тыс. руб., в том числе по статьям затрат:

1) Производственные расходы снижены на 8132,20 тыс. руб. за счет следующих изменений по статьям:

«Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение» рассчитаны экспертами с учетом индексации фактических затрат за 2015 год и снижены на 890,99 тыс. рублей.

«Расходы на энергетические ресурсы» снижены на 4177,35 тыс. руб., в том числе, расходы на электроэнергию пересчитаны с учетом индексации фактического тарифа на электроэнергию и объема электроэнергии, рассчитанного с учетом требований к программе в области энергобережения и энергетической эффективности, и снижены на 135,85 тыс. рублей. Затраты на общую сумму волеу снижены на 9,33 тыс. руб. с учетом индексации фактических затрат за 2015 год. «Торюче-смазочные материалы на производственные нужды» пересчитаны с учетом индексации фактических затрат за 2015 год и отклонения фактических объемов ТКО от плановых и снижены на 4032,17 тыс. рублей.

«Общехозяйственные расходы» пересчитаны на основании представленных организацией документов, подтверждающих фактические расходы за 2015 год и с учетом индексации и снижены на 3063,86 тыс. рублей.

2) Административные расходы снижены на 2968,32 тыс. руб. за счет снижения на 470,08 тыс. руб. расходов на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, и снижения на 2498,24 тыс. руб. прочих административных расходов, пересчитанных с учетом индексации затрат, учтенных в тарифах на 2016 год.

3) Амортизационные отчисления включены в расчет тарифов на уровне фактических за 2015 год в размере 9021,46 тыс. руб. и снижены на 588,74 тыс. рублей.

4) «Расходы на арендную плату» снижены на 2033,02 тыс. руб. и приняты на уровне фактических затрат за 2015 год.

5) «Расходы, связанные с налогами и сборами» снижены на 102246,72 тыс. руб., в том числе по статьям:

Из расчета исключена плата за негативное воздействие на окружающую среду в размере 94671,59 тыс. рублей. В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» с 2017 года плателищиками 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 сре-

ду 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.

Налог УСН пересчитан в соответствии с налоговым законодательством и снижен на 7271,23 тыс. рублей. Прочие налоги снижены на 303,89 тыс. руб. и приняты на уровне фактических за 2015 год, которые подтверждены платежными документами.

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

Плановая прибыль на 2017 год организацией запланирована в размере 9163,09 тыс. рублей. В связи с тем, что предпринимательская прибыль организации не предусмотрена действующим законодательством, прибыль в размере 8983,87 тыс. руб. исключена из расчета.

6. В результате НВВ составила 67472,04 тыс. рублей.

7. В соответствии с пунктом 30 Методических указаний операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования (2018 и 2019 годы), рассчитываются по формуле 3 Методических указаний с учетом и индекса потребительских цен. Индекс эффективности операционных расходов организации применен в размере 1.

Расчет базового уровня операционных расходов:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год		2016 год		План на 2017 год	
			план	факт	учтенные изменения	предложение организации	процент по результатам	
1	Операционные расходы	тыс.руб.	44 627,22	47 092,31	47 549,63	47 549,63	100,00	
1.1	Предоплатные расходы:	тыс.руб.	25 193,38	31 005,93	30 113,15	31 126,13	100,00	
1.1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс.руб.	1 689,29	796,53	1 784,17	1 784,17	893,18	
1.1.2	Расходы на оплату труда производственных рабочих	тыс.руб.	11 887,69	7 197,66	12 434,43	13 014,47	8 982,50	
1.1.3	Расходы на оплату выданных авансов, отчислений с заработной платы ИТ работ и (или) услуг, оказанных с использованием объектов, используемых организацией для осуществления производств, в том числе на оплату труда производственного персонала, в том числе на оплату труда ИТ работ и (или) услуг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	Расходы на оплату труда производственного персонала, в том числе на оплату труда ИТ работ и (или) услуг	тыс.руб.	6 679,80	12 634,18	12 514,87	10 257,06	10 257,06	
1.1.4.1	Оплата труда производственного персонала, в том числе на оплату труда ИТ работ и (или) услуг	тыс.руб.	5 126,48	9 713,40	9 604,66	7 871,88	7 871,88	
1.1.4.2	Оплата труда ИТ работ и (или) услуг	тыс.руб.	1 553,32	2 920,78	2 910,21	2 385,18	2 385,18	
1.1.5	Расходы на оплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.6	Общедоступные расходы	тыс.руб.	1 599,68	1 542,10	1 542,10	5 241,96	2 180,00	
1.1.7	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	3 317,01	8 413,96	4 278,42	8 811,49	8 811,49	
1.2	Финансовые расходы	тыс.руб.	8 382,52	8 974,17	8 974,17	4 156,17	4 156,17	
1.3	Административные расходы	тыс.руб.	9 391,13	10 843,73	6 594,06	15 215,65	12 567,33	
1.4	Общедоступные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8. Неподрядные расходы рассчитаны в соответствии с пунктом 32 Методических указаний.  
Расчет неподконтрольных расходов:

№ п/п	Наименование	2017 год		2018 год		Предельные значения					
		план	факт	учтенные изменения	предложение	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	Неподрядные расходы	тыс.руб.	3 720,90	10 014,61	3 847,60	114 286,61	117 862,96	122 203,15	10 000,00	9 794,84	10 071,84
1.1	Расходы на оплату тарифов, работ, услуг	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Налог на имущество по объектам с ТКО	тыс.руб.	3 720,90	4 809,61	3 847,60	107 013,61	116 618,96	119 638,61	4 766,91	4 720,86	4 811,86
1.2.1	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Налог на имущество физических лиц	тыс.руб.	3 720,90	4 809,61	3 847,60	107 013,61	116 618,96	119 638,61	4 766,91	4 720,86	4 811,86
1.2.3	Налог на имущество организаций	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Налог на имущество физических лиц	тыс.руб.	3 720,90	4 809,61	3 847,60	107 013,61	116 618,96	119 638,61	4 766,91	4 720,86	4 811,86
1.2.5	Налог на имущество физических лиц	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Налог УСН	тыс.руб.	3 520,00	3 813,72	3 846,70	11 091,21	11 243,52	11 659,26	3 820,00	3 720,00	4 467,20
1.2.7	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи, в т.ч. расходы на обязательное страхование, за исключением налогов и сборов с физлиц (в том числе, учитываемых в составе производственных расходов)	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Расходы на оплату процентов по займам и кредитам, отчислениям на государственные нужды в соответствии с законодательством Российской Федерации	тыс.руб.	0,00	313,66	0,00	619,51	163,61	163,61	313,66	163,61	163,61
1.4	Услуги по оплате труда, включая расходы на оплату труда, выплаты в пользу работников и расходы на оплату труда работников	тыс.руб.	0,00	3 213,98	0,00	7 267,06	7 267,06	7 267,06	3 213,98	3 213,98	3 213,98
1.5	Услуги по оплате труда, включая расходы на оплату труда, выплаты в пользу работников и расходы на оплату труда работников	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Услуги по оплате труда, включая расходы на оплату труда, выплаты в пользу работников и расходы на оплату труда работников	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Услуги по оплате труда, включая расходы на оплату труда, выплаты в пользу работников и расходы на оплату труда работников	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Необходимая валовая выручка ООО «Арго» на 2018 и 2019 годы рассчитана экспертами в соответствии с формулой 1 Методических указаний. Сравнительный анализ и расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов на обработку, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов методом индексации представлен в Таблице 2.

Сравнительный анализ динамики расходов, прибыли и необходимой налоговой выручки в области обращения с ТКО  
ООО "Арго"

№ 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 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.9	тыс.руб., гр.10 - гр.8	%, гр.10 / гр.8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	<b>Производственные расходы</b>	тыс.руб.	25 872,95	31 773,12	-108,89	99,58	30 182,86	39 979,17	31 846,97	-8 132,20	79,66	1 664,11	105,51	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в т.ч.:	тыс.руб.	1 689,29	796,53	-892,76	47,15	1 784,17	1 784,17	892,18	-890,99	50,06	-890,99	50,06	
1.1.1	Грунт для изолирующих слоев	тыс.руб.	1 668,32	778,93	-889,39	46,69	1 762,00	1 762,00	873,44	-888,56	49,57	-888,56	49,57	
1.1.2	Дезинфицирующие средства	тыс.руб.	20,97	17,60	-3,37	83,93	22,17	22,17	19,74	-2,43	89,02	-2,43	89,02	
1.1.3	Материалы и малощенные основные средства	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы, в т.ч.:	тыс.руб.	12 567,17	7 964,25	-4 540,13	63,87	13 158,30	13 880,49	9 703,13	-4 177,35	69,90	-3 452,16	73,74	
1.2.1	Электроэнергия для технологических нужд	тыс.руб.	646,42	744,96	98,54	115,24	689,73	831,88	696,03	-135,85	83,67	6,30	100,91	
1.2.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч	5,86	5,60			6,25	6,25	6,32					
1.2.1.2	Объем электроэнергии	тыс.кВт.ч	110,36	133,10			110,36	133,10	110,17					
1.2.2	Покупка воды для технологических нужд	тыс.руб.	33,15	22,23	-10,92	67,06	34,14	34,14	24,81	-9,33	72,68	-9,33	72,68	
1.2.3	Горюче-смазочные материалы на производственные нужды	тыс.руб.	11 887,60	7 197,06	-4 690,54	60,54	12 434,43	13 014,47	8 982,30	-4 032,17	69,02	-3 452,13	72,24	
1.2.4	Природный газ для технологических нужд	тыс.руб.	0,00	0,00	62,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
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				0,00	0	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.	6 679,80	12 634,18	-117,47	98,24	12 514,87	10 257,06	10 257,06	0,00	100,00	-2 257,81	81,96	
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.	5 126,48	9 713,40	-72,98	98,58	9 604,66	7 871,88	7 871,88	0,00	100,00	-1 732,78	81,96	
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 553,32	2 920,78	-44,49	97,14	2 910,21	2 385,18	2 385,18	0,00	100,00	-525,03	81,96	
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0	
1.6	Ошечкозайственные расходы	тыс.руб.	1 599,68	1 944,20	344,52	121,54	1 247,10	5 243,96	2 180,10	-3 063,86	41,57	933,00	174,81	
1.7	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	3 337,01	8 433,96	5 096,95	252,74	1 478,42	8 813,49	8 813,49	0,00	100,00	7 335,07	596,14	
2	<b>Ремонтные расходы</b>	тыс.руб.	8 582,52	242,65	-8 339,87	2,83	8 974,17	4 156,17	4 156,17	0,00	100,00	-4 818,00	46,31	
2.1	Расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс.руб.	4 683,79	23,01	-4 660,78	0,49	4 899,04	0,00	0,00	0,00	0	-4 899,04	0,00	
2.2	Расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс.руб.	2 429,04	219,64	-2 209,40	9,04	2 540,77	2 655,11	2 655,11	0,00	100,00	114,34	104,50	
2.3	Социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	1 469,69	0,00	-1 469,69	0,00	1 534,36	1 501,06	1 501,06	0,00	100,00	-33,30	97,83	

№ 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 предложенных организацией		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.	1 127,93		-1 127,93	0,00	1 177,56	1 152,00	1 152,00	0,00	100,00	-25,56	97,83				
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	341,76		-341,76	0,00	356,80	349,06	349,06	0,00	100,00	-7,74	97,83				
3	Административные расходы	тыс. руб.	9 391,13	10 843,73	6 352,52	167,64	15 235,65	12 267,33	12 267,33	-2 968,32	80,52	5 773,27	188,90				
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.:	тыс. руб.	3 170,47	3 549,46	576,21	118,17	3 903,95	3 433,87	3 433,87	-470,08	87,96	2 677,46	453,97				
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	430,11	304,95	-125,16	70,90	251,23	394,99	263,04	-131,95	66,59	11,81	104,70				
3.1.2	корпоративные услуги	тыс. руб.	0,00		0,00	0				0,00	0	0,00	0				
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0				
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.		1 345,09	1 542,31	0	343,62	1 254,86	1 254,86	0,00	100,00	911,24	365,19				
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территории	тыс. руб.		1 763,00	1 763,00	0	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	100,00	1 763,00	0				
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.		136,42	136,42	0	161,56	491,10	152,97	-338,13	31,15	-8,59	94,68				
3.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.		0,00	0,00	0				0,00	0	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.	4 620,69	6 141,03	1 520,34	132,90	4 824,00	6 141,03	6 141,03	0,00	100,00	1 317,03	127,30				
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	3 546,19	4 712,99	1 166,80	132,90	3 702,23	4 712,99	4 712,99	0,00	100,00	1 010,76	127,30				
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс. руб.	1 074,50	1 428,04	353,54	132,90	1 121,77	1 428,04	1 428,04	0,00	100,00	306,27	127,30				
3.3	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс. руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0				
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.		193,10	193,10	0	180,00	188,46	188,46	0,00	0	8,46	104,70				
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.		328,90	328,90	0	300,00	314,10	314,10	0	0	14,10	104,70				
3.6	Страхование производственных объектов	тыс. руб.		631,24	631,24	0	433,65	454,03	454,03	0	0	20,38	104,70				
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	1 599,97		3 102,73	293,92	5 190,67	1 735,84	1 735,84	-3 454,83	33,44	1 735,84	0				
4	Сбытовые 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 сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ (расчитывается только для регионального оператора по обращению с ТКО)	тыс. руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0				
4.2	Безнадлежащая дебиторская задолженность оператора по обращению с ТКО	тыс. руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0				
5	Резерв по сомнительным долгам	тыс. руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0				
6	Амортизация	тыс. руб.	12 683,14	9 021,46	-3 661,68	71,13	12 683,14	9 610,20	9 021,46	-588,74	93,87	-3 661,68	71,13				
6.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относящихся к объектам по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО	тыс. руб.	12 683,14	9 021,46	-3 661,68	71,13	12 683,14	9 610,20	9 021,46	-588,74	93,87	-3 661,68	71,13				
7	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату в отношении объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО	тыс. руб.	0,00	5 233,98	5 233,98	0	0,00	7 267,00	5 233,98	-2 033,02	72,02	5 233,98	0				
7.1	Аренда имущества	тыс. руб.		5 233,98	5 233,98	0		7 267,00	5 233,98	-2 033,02	72,02	5 233,98	0				

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год							2016 год			2017 год			
			Учтено при установлении тарифов	Фактически за год	Отклонения			Учтено при установлении тарифов	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.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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
7.2	Концессионная плата	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
7.3	Лизинговые платежи	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
7.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
8	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.	3 720,90	4 800,63	1 079,73	129,02	3 847,60	107 013,63	4 766,91	-102 246,72	4,45	919,31	123,89			
8.1	Налог на прибыль	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
8.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
8.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду в пределах нормативов и лимитов	тыс.руб.		36,90	36,90	0		94 708,49	36,90	-94 671,59	0,04	36,90	0			
8.4	Земельный налог	тыс.руб.	9,85	111,47	101,62	1 131,68	9,85	111,47	111,47	0,00	100,00	101,62	1 131,68			
8.5	Транспортный налог	тыс.руб.	91,05	482,88	391,83	530,35	91,05	482,89	482,88	-0,01	100,00	391,83	530,35			
8.6	Налог УСН	тыс.руб.	3 620,00	3 853,72	233,72	106,46	3 746,70	11 091,23	3 820,00	-7 271,23	34,44	73,30	101,96			
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 проанализированных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.		315,66	315,66	0		619,55	315,66	-303,89	50,95	315,66	0			
9	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
10	Доходы от реализации вторсырья и теплоэнергии, направленные на снижение себестоимости	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
11	Займы и кредиты (основной долг и проценты) за исключением средств, направленных на мероприятия инвестиционной программы	тыс.руб.			0,00	0				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	0,00	0			
13	Валовая прибыль	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	179,22	9 163,09	179,22	-8 983,87	1,96	0,00	100,00			
13.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	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				0,00	0	0,00	0			
13.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	тыс.руб.			0,00	0	179,22	179,22	179,22	0,00	100,00	0,00	100,00			
13.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.			0,00	0		8 983,87		-8 983,87	0,00	0,00	0			
14	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании в прошлые периоды	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
15	Итого НВВ	тыс.руб.	60 250,64	61 915,57	555,79	100,92	62 361,05	192 424,91	67 472,04	-124 952,87	35,06	5 110,99	108,20			
16	Тариф на обработку, обслуживание, заборонение ТКО в среднем за год	руб./тонну		573,10	573,10	0	528,11	1 629,56	571,39	-1 058,17	35,06	43,28	108,20			
16.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./тонну	502,62	502,62			517,72	538,49	538,49	0,00	100,00	20,77	104,01			
16.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./тонну	517,72	517,72			538,49	2 720,63	604,29	-2 116,34	22,21	65,80	112,22			
16.3	Темп изменения (роста) тарифа	%	103,00				104,01	505,23	112,22	-393,01	22,21	8,21	107,89			

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Предложение организации										Проект по результатам экспертизы										
			2015 год		2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2017 год		2018 год		2019 год						
			план	факт	Учено при установлении тарифов	2017 год	Изменения по отношению к показателям, установленным тарифом на 2016 г.	2018 год	Изменения по отношению к показателям, рассчитанным на 2017 г.	2019 год	Изменения по отношению к показателям, рассчитанным на 2018 г.	2017 год	Изменения по отношению к показателям, установленным тарифом на 2016 г.	2018 год	Изменения по отношению к показателям, рассчитанным на 2017 г.	2019 год	Изменения по отношению к показателям, рассчитанным на 2018 г.						
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	60 250,64	61 915,57	62 361,05	192 424,91	130 063,86	308,57	199 393,07	6 968,16	103,62	206 755,59	7 262,52	103,69	67 472,04	5 110,99	108,20	69 357,02	1 884,98	102,79	71 486,07	2 129,05	103,07
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	47 567,50	52 894,11	49 498,69	173 651,62	124 152,93	330,82	180 109,08	6 457,46	103,72	187 113,32	7 094,24	103,89	58 271,36	8 772,67	117,72	60 149,17	1 877,81	103,22	62 270,77	2 121,60	103,53
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	43 167,03	42 092,31	44 927,22	58 504,97	13 577,75	130,22	61 313,21	2 808,24	104,80	63 949,68	2 636,47	104,30	47 549,63	2 622,41	105,84	49 451,62	1 901,99	104,00	51 429,68	1 978,06	104,00
1.1.1.1	месяц потребленных цен	%	104,40%	115,50%	103,80%	105,5%	0,02	101,64	104,8%	-0,01	99,34	104,3%	-0,01	99,52	104,7%	0,01	100,87	104,0%	-0,01	99,33	104,0%	0,00	100,00
1.1.2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	666,42	744,96	689,73	831,88	142,15	120,61	877,13	45,25	105,44	922,38	45,25	105,16	666,03	6,30	100,91	716,91	20,88	103,00	738,41	21,51	103,00
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт*ч	5,86	5,60	6,25	6,25	0,00	100,00	6,59	0,34	105,44	6,93	0,34	105,16	6,32	0,07	101,08	6,51	0,19	103,00	6,70	0,20	103,00
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс. кВт*ч	110,36	133,10	110,56	133,10	22,74	120,61	133,10	0,00	100,00	133,10	0,00	100,00	110,17	-0,19	99,83	110,17	0,00	100,00	110,17	0,00	100,00
1.1.2.3	за расхода на 1 тонну ТКО	руб./кВт*ч*м	0,93	1,25	0,935	1,127	0,19	120,61	1,127	0,00	100,00	1,127	0,00	100,00	0,933	0,00	99,83	0,933	0,00	100,00	0,933	0,00	100,00
1.1.3	Покупка воды для технологических нужд	тыс. руб.	33,15	22,23	34,14	34,14	0,00	100,00	35,84	1,70	104,98	37,63	1,79	104,99	24,81	-9,33	72,68	25,80	0,99	104,00	26,84	1,03	104,00
1.1.4	Природный 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	
1.1.5	Непроизводственные расходы	тыс. руб.	3 720,90	10 034,61	3 847,60	114 280,63	110 433,03	2 970,18	117 882,90	3 602,27	103,15	122 203,63	4 320,73	103,67	10 000,89	6 133,29	239,93	9 954,84	-46,05	99,54	10 075,84	121,00	101,22
1.2	Амортизация	тыс. руб.	12 683,14	9 021,46	12 683,14	9 610,20	-3 072,94	75,77	9 610,20	0,00	100,00	9 610,20	0,00	100,00	9 021,46	-3 661,68	71,13	9 021,46	0,00	100,00	9 021,46	0,00	100,00
1.3	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	179,22	9 163,09	8 983,87	5 112,76	9 673,79	510,70	105,57	10 032,07	338,29	103,70	179,22	0,00	100,00	186,39	7,17	104,00	193,84	7,46	104,00
1.3.1	Капитальные 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	тыс. руб.	0,00	0,00	179,22	179,22	0,00	100,00	187,82	8,60	104,80	195,90	8,08	104,30	179,22	0,00	100,00	186,39	7,17	104,00	193,84	7,46	104,00
1.3.3	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	8 983,87	8 983,87	0	9 485,96	502,09	105,59	9 836,18	350,21	103,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Доходы от реализации вторсырья, технологич.м, направленные на снижение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
3	Величина складывания НВВ	тыс. руб.	60 250,64	61 915,57	62 361,05	192 424,91	130 063,86	308,57	199 204,89	6 779,98	103,52	206 755,59	7 550,70	103,79	65 782,04	3 420,99	105,49	69 657,02	3 874,98	105,89	72 876,07	3 219,65	104,62
4	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом складывания	тыс. руб.	118,08	106,10	118,08	118,08	0,00	100,00	118,08	0,00	100,00	118,08	0,00	100,00	118,08	0,00	100,00	118,08	0,00	100,00	118,08	0,00	100,00
5	Объем ТКО	тыс. тонн	118,08	106,10	118,08	118,08	0,00	100,00	118,08	0,00	100,00	118,08	0,00	100,00	118,08	0,00	100,00	118,08	0,00	100,00	118,08	0,00	100,00
6	Тариф в среднем за год	руб/тонн	510,25	583,59	528,11	1 629,56	1 101,45	308,56	1 686,98	57,42	103,52	1 750,92	63,94	103,79	557,08	28,97	105,49	589,89	32,81	105,89	617,15	27,26	104,62
6.1	на период с 01 января по 30 июня	руб/тонн	502,62	517,72	517,72	538,49	20,77	104,01	2 720,63	2 182,14	505,23	2 848,52	-2 067,31	24,01	2 848,52	2 195,19	436,00	575,67	37,18	106,90	604,12	28,45	104,94
6.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб/тонн	517,72	517,72	517,72	538,49	20,77	104,01	2 720,63	2 182,14	505,23	2 848,52	-2 067,31	24,01	2 848,52	2 195,19	436,00	575,67	37,18	106,90	604,12	28,45	104,94
7	Темп изменения (роста) тарифа	%	103,00		104,01	505,23	401,22	485,75	24,01	-481,22	4,75	436,00	411,99	1 815,91	106,90	2,89	102,78	104,94	-1,96	98,17	104,31	-0,63	99,40