



ПРИКАЗ
от 28 ноября 2018г.

г. Казань

БОЕРЫК
№ 382

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2017 № 357 «Об утверждении производственных программ организаций»

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

1. Внести в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 23.11.2017 № 357 «Об утверждении производственных программ организаций» (с изменениями, внесенными приказом Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.10.2018 № 273, от 02.11.2018 № 321, от 09.11.2018 № 330, от 16.11.2018 № 351, от 23.11.2018 № 373) следующие изменения:

- приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);
- приложение 18 изложить в новой редакции (прилагается);
- приложение 20 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организации, контроля и сопровождения принятия тарифных решений направить настоящий приказ в Министерство юстиции Республики Татарстан для опубликования на «Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» (<http://pravo.tatarstan.ru>).

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

Председатель



А.С. Груничев

Приложение к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам от 23.11.2017 № 357
(в редакции приказа
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 28.11.2018 № 382)

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Управление
строительства Агрызского муниципального района"
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы муниципального унитарного предприятия
"Управление строительства Агрызского муниципального района"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	МУП "Управление строительства Агрызского муниципального района"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1601008662	
КПП организации	160101001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Агрызский муниципальный район
Юридический адрес организации	422230, Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. Гагарина, 13	
Почтовый адрес организации	422230, Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. Гагарина, 13	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Билалова Эльмира Альбертовна	8(85551)22931
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам	
Местонахождение уполномоченного органа	420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66	
Ответственное лицо	Хабибуллина Лариса Васильевна	8(843)2218266

Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов

Форма №3-ПП ТКО

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	9	10	11
1	Объем твердых коммунальных отходов	м3	40013,000	46089,000	46089,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	40 013,00	46 089,00	46 089,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3	0,00	0,00	0,00
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	40013,000	46089,000	46089,000
2.1	сортированные	м3	0,00	0,00	0,00
2.2	несортированные	м3	40 013,00	46 089,00	46 089,00
2.3	крупногабаритные отходы	м3	0,00	0,00	0,00

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018				2019				2020				% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018	11	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019	12	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2020	14	
			3	нет	10	11	нет	12	13	14	15				
1	Является ли организация плательщиком НДС														
	Размерность тарифа														
1	Производственные расходы	тыс руб	1 335,94	1 390,14	2 726,08	128,93%	1 589,83	1 662,31	3 252,14	119,30%	1 637,06	1 692,55	3 329,61	102,38	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	33,22	35,31	68,53	0,00%	40,51	41,73	82,24	120,01%	41,73	42,98	84,71	103,00	
1.3	Расходы на оплату выполненных сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	739,78	769,37	1 509,15	147,23%	879,81	920,28	1 800,09	119,28%	905,94	936,74	1 842,68	102,37	
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	562,94	585,46	1 148,40	108,33%	669,50	700,30	1 369,80	119,28%	689,39	712,83	1 402,21	102,37	
1.7	Прочие производственные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирующих тарифов, или деп. определяемых по соглашению с такими операторами, но не применяющих предельных тарифов, установленных таким оператором органом регулирования тарифов	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Ремонтные расходы	тыс руб	4,29	4,46	8,75	0,00%	5,10	5,34	10,44	119,28%	5,25	5,43	10,68	102,37	
3	Административные расходы	тыс руб	281,85	274,35	556,20	74,19%	324,26	339,17	663,43	119,28%	333,89	345,24	679,13	102,37	
4	Сбытовые расходы (комиссионные долги)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Амортизация	тыс руб	208,66	208,66	417,32	0,00%	182,47	182,47	364,94	87,45%	182,47	182,47	364,94	100,00	
6	Расходы на аренду плату, лицензионные платежи, концессионную плату	тыс руб	34,80	34,80	69,60	131,40%	83,34	83,34	166,68	239,49%	83,34	83,34	166,68	100,00	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	2,44	2,54	4,98	0,00%	26,16	548,15	574,31	11522,61%	578,77	589,85	1 168,62	203,48	
8	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Прочие неконтролируемые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Итого расходы	тыс руб	1 867,98	1 914,96	3 782,93	129,68%	2 211,16	2 820,78	5 031,94	133,02%	2 820,78	2 898,89	5 719,67	113,67	
11	Невозвратные доходы / Выпадающие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Прибыль	тыс руб	21,43	21,43	42,87	0,00%	19,32	19,32	38,64	90,13%	19,32	19,32	38,64	100,00	
13.1	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиция	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	21,43	21,43	42,87	0,00%	19,32	19,32	38,64	90,13%	19,32	19,32	38,64	100,00	
	Сравнимо: Расчет некорректированных финансовых капитальных вложений														
13.4	Объем капитальных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
OP	Операционные расходы	тыс руб	1 588,86	1 633,64	3 222,50	112,51%	1 878,67	1 965,09	3 843,76	119,28%	1 934,47	2 000,24	3 934,71	102,37	
EP	Неконтролируемые расходы	тыс руб	37,24	37,34	74,58	140,81%	109,50	631,49	740,99	993,50%	662,11	673,20	1 335,31	180,20	
ЭР	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	33,22	35,31	68,53	0,00%	40,51	41,73	82,24	120,01%	41,73	42,98	84,71	103,00	
A	Амортизация	тыс руб	208,66	208,66	417,32	0,00%	182,47	182,47	364,94	87,45%	182,47	182,47	364,94	100,00	
П	Прибыль	тыс руб	21,43	21,43	42,87	0,00%	19,32	19,32	38,64	90,13%	19,32	19,32	38,64	100,00	
S.1	Необходимая валовая выручка	тыс руб	1 889,41	1 936,39	3 825,80	131,15%	2 211,16	2 820,78	5 031,94	133,02%	2 820,78	2 898,89	5 719,67	113,67	
	Объем ТКО	тыс куб м	20,01	20,01	40,01	126,79%	20,01	20,01	40,01	126,79%	20,01	20,01	40,01	100,00	
	в пределах норматива по накопленному свех норматива по накопленному	тыс куб м	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Расчет тарифов на услуги ТКО	руб./куб м	94,44	96,79	95,61	103,44%	96,79	123,24	110,02	0,00%	123,24	126,63	124,94	113,56	
	тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС														

График реализации мероприятий производственной программы

Форма №5-ПП ТКО

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

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

Форма №6-ПП ТКО

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год			2019 год			2020 год		
			7	8	9	7	8	9	7	8	9
1	2	3	7	8	9	7	8	9	7	8	9
1	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)										
1.1	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100	100	100						
1.1.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	18,00	18,00	18,00						
1.1.2	Нормативное количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	18,00	18,00	18,00						
1.1.3	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод	ед	13,00	13,00	13,00						
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед	13,00	13,00	13,00						
1.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100	100	100						
1.2.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям	ед	18,00	18,00	18,00						
1.2.2	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК	ед	13,00	13,00	13,00						
1.3	Обеспечение инструментального контроля	%	0,00	0,00	0,00						
1.3.1	Перед принятием к утилизации/захоронению твердые коммунальные отходы взвешиваются на весах		нет	нет	нет						
1.3.2	Объем твердых коммунальных отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению)	м3	0,00	0,00	0,00						
1.4	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/дн	8,00	8,00	8,00						
1.4.1	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде	дн	365,00	365,00	365,00						
1.4.2	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	2 920,00	2 920,00	2 920,00						
2	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)										
2.1	Коэффициент защищенности объектов от пожаров	час/дн	0,00	0,00	0,00						
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час	0,00	0,00	0,00						
2.2	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров		0,00	0,00	0,00						
2.2.1	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	м2	0,00	0,00	0,00						
2.2.2	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	м2	54 767,19	54 767,19	54 767,19						
2.3	Коэффициент заполняемости полигона	%	95	110	125						
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	271 187,10	312 469,20	353 751,30						
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	284 000,00	284 000,00	284 000,00						

Приложение к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам от 23.11.2017 № 357
(в редакции приказа
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 28.11.2018 № 382)

Производственная программа индивидуального предпринимателя Шакирова Ришата
Фаритовича
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы индивидуального предпринимателя Шакирова
Ришата Фаритовича

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	ИП Шакиров Ришат Фаритович	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	164704581705	
КПП организации	отсутствует	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Заинский муниципальный район
Юридический адрес организации	423520 Заинский район дер.Перцовка, ул.Дачная,дом3	
Почтовый адрес организации	423520 Заинский район дер.Перцовка, ул.Дачная,дом3	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Шакиров Ришат Фаритович	89274929997
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам	
Местонахождение уполномоченного органа	420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66	
Ответственное лицо	Хабибуллина Лариса Васильевна	8(843)2218266

Перечень мероприятий производственной программы на услуги захоронения твердых коммунальных отходов

Форма №2-ПП ТКО

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

Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов

Форма №3-ПП ТКО

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	9	10	11
1	Объем твердых коммунальных отходов	м3	101958,180	101958,180	101958,180
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	101958,180	101958,180	101958,180
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	101958,180	101958,180	101958,180
2.1	сортированные	м3			
2.2	несортированные	м3	101958,180	101958,180	101958,180
2.3	крупногабаритные отходы	м3			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Единица измерения	Наименование показателя	2018	2019												2020	
				С 1 января по 31 декабря			С 1 января по 31 декабря			С 1 января по 31 декабря			С 1 января по 31 декабря			С 1 июля по 31 декабря	
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	2020	% роста к предыдущему году
				2018			2019			2019			2019			2020	
1	3	Является ли организация плательщиком НДС			нет	нет		нет	нет	нет		нет		нет	нет		
1		Размерность тарифа															
1.1	тыс руб	Производственные расходы	1 678,72	1 678,72	3 357,44	93,72%	1 699,04	1 776,76	3 475,79	103,53%	1 749,51	1 808,88	3 558,39	102,38			
1.2	тыс руб	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	2,23	2,23	4,46	104,40%	2,26	2,36	4,62	103,55%	2,32	2,40	4,73	102,37			
1.3	тыс руб	Расходы на энергетические ресурсы	27,39	27,39	54,78	63,10%	27,47	28,29	55,76	101,79%	28,29	29,14	57,44	103,00			
	тыс руб	Расходы на оплату выполненных сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, использования ТКО	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4	тыс руб	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	764,19	764,19	1 528,39	104,00%	773,56	809,15	1 582,71	103,55%	796,54	823,62	1 620,15	102,37			
1.5	тыс руб	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.6	тыс руб	Налог на прибыль	884,90	884,90	1 769,81	87,54%	895,75	936,96	1 832,71	103,55%	922,35	953,71	1 876,07	102,37			
1.7	тыс руб	Социально-производственные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.8	тыс руб	Прочие производственные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определенных исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирования тарифов, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных такими операторами органом регулирования тарифов	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	тыс руб	Ремонтные расходы	83,37	83,37	166,73	138,57%	84,39	88,27	172,66	103,55%	86,89	89,85	176,74	102,37			
3	тыс руб	Административные расходы	651,35	651,35	1 302,70	98,94%	659,33	689,66	1 349,00	103,55%	678,92	702,00	1 380,91	102,37			
4	тыс руб	Сбытовые расходы (сомнительные долги)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	тыс руб	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	тыс руб	Расходы на арендуную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	399,19	399,19	798,38	141,56%	299,54	488,84	788,38	98,75%	394,19	394,19	788,38	100,00			
7	тыс руб	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себя стоимость	4,47	4,47	8,94	0,00%	181,63	1 070,63	1 252,26	14007,38%	922,65	1 638,83	2 561,48	204,55			
8	тыс руб	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	тыс руб	Прочие неподконтрольные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	тыс руб	Итого расходы	2 817,09	2 817,09	5 634,19	100,91%	2 923,93	4 114,16	7 038,09	124,92%	3 832,16	4 633,75	8 465,90	120,29			
11	тыс руб	Неподконтрольные доходы / Выпадающие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	тыс руб	Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования	75,00	75,00	150,00	100,00%	357,00	357,00	714,00	476,00%	75,00	75,00	150,00	21,01			
13	тыс руб	Прибыль	83,26	83,26	166,52	59,88%	258,42	258,42	516,84	310,38%	258,42	258,42	516,84	100,00			
13.1	тыс руб	Расчётная предпринимательская прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.2	тыс руб	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.3	тыс руб	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	83,26	83,26	166,52	59,88%	258,42	258,42	516,84	310,38%	258,42	258,42	516,84	100,00			
13.4	тыс руб	Справочно: Расчёт источников финансирования капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
	тыс руб	Объём капитальных вложений	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
	тыс руб	Операционные расходы	2 386,04	2 386,04	4 772,08	96,75%	2 415,29	2 526,39	4 941,68	103,55%	2 487,02	2 571,58	5 059,60	102,37			
	тыс руб	Неподконтрольные расходы	403,66	403,66	807,32	143,14%	481,17	1 559,47	2 040,64	252,77%	1 316,84	2 033,02	3 349,86	164,16			
	тыс руб	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	27,39	27,39	54,78	63,10%	27,47	28,29	55,76	101,79%	28,29	29,14	57,44	103,00			
	тыс руб	Амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
	тыс руб	Прибыль	83,26	83,26	166,52	59,88%	258,42	258,42	516,84	310,38%	258,42	258,42	516,84	100,00			
S.1	тыс руб	Необходимая валовая выручка	2 825,35	2 825,35	5 650,71	98,94%	2 825,35	4 015,58	6 940,93	121,06%	4 015,58	4 817,16	8 833,74	129,12			
	тыс руб	Объём ТКО	30,98	30,98	101,96	100,00%	50,98	50,98	101,96	100,00%	50,98	50,98	101,96	100,00			
	тыс руб	Объём ТКО в пределах норматива по накоплению	30,98	30,98	101,96	100,00%	50,98	50,98	101,96	100,00%	50,98	50,98	101,96	100,00			
	тыс руб	Объём ТКО сверх норматива по накоплению	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
	руб/куб.м	тариф по выбранному регулируему виду деятельности, без НДС	55,42	55,42	55,42	98,94%	55,42	78,77	67,10	121,06%	78,77	94,49	86,63	129,12			

График реализации мероприятий производственной программы

Форма №5-ПП ТКО

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

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

Форма №7-ПП ТКО

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии технологического процесса	Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс руб без НДС)										Исполнитель работ	Примечание
			Источники финансирования											
			Всего	В том числе:					Прочие источники	Объем работ в натуральных показателях		Значение (количество)		
Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд		Бюджет	ки¹	Ед. изм.	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.0	I раздел. Мероприятия по капитальному ремонту													
	Итого по I разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.0	II раздел. Мероприятия по реконструкции													
	Итого по II разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.0	III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства													
	Итого по III разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.0	IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности													
	Итого по IV разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	ВСЕГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Приложение к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам от 23.11.2017 № 357
(в редакции приказа
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 28.11.2018 № 382)

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Лаишево"
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы муниципального унитарного предприятия
"Лаишево"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	МУП "Лаишево"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1624009944	
КПП организации	162401001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Лаишевский муниципальный район
Юридический адрес организации	422610,РТ, г.Лаишево, ул.Лаишево, г.Лаишево, д.1а, офис 2	
Почтовый адрес организации	422610,РТ, г.Лаишево, ул.Лаишево, г.Лаишево, д.36а, офис 2	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Тимофеева Юлия Сергеевна	8437828086
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам	
Местонахождение уполномоченного органа	420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66	
Ответственное лицо	Хабибуллина Лариса Васильевна	8(843)2218266

Перечень мероприятий производственной программы на услуги захоронения твердых коммунальных отходов

Форма №2-ПП ТКО

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

Планируемый объем размещаемых твердых коммунальных отходов

Форма №3-ПП ТКО

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	9	10	11
1	Объем твердых коммунальных отходов	м3	16620,000	26895,600	26895,600
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	16 620,00	26 895,60	26 895,60
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	16620,000	26895,600	26895,600
2.1	сортированные	м3			
2.2	несортированные	м3	16 620,00	26 895,60	26 895,60
2.3	крупногабаритные отходы	м3			

График реализации мероприятий производственной программы

Форма №5-ПП ТКО

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

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

Форма №6-ПП ТКО

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый	2018 год	2019 год	2020 год
			период (факт)			
1	2	3	5	7	8	9
1	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)					
1.1	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	0	100	100	100
1.1.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	0,00	2,00	2,00	2,00
1.1.2	Нормативное количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	2,00	2,00	2,00	2,00
1.1.3	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод	ед	0,00	2,00	2,00	2,00
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед	2,00	2,00	2,00	2,00
1.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	0	0	0	0
1.2.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям	ед				
1.2.2	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК	ед				
1.3	Обеспечение инструментального контроля	%				
1.3.1	Перед принятием к утилизации/захоронению твердые коммунальные отходы взвешиваются на весах		нет	нет	нет	нет
1.3.2	Объем твердых коммунальных отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению)	м3				
1.4	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/дн	6,58	6,59	6,59	6,59
1.4.1	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде	дн	300,00	299,00	299,00	299,00
1.4.2	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	1 974,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00
2	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)					
2.1	Коэффициент защищенности объектов от пожаров	час/дн	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час				
2.2	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	м2				
2.2.2	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	м2	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.3	Коэффициент заполняемости полигона	%	81	108	122	136
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	100 029,50	133 269,50	149 889,50	166 509,50
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	122 880,00	122 880,00	122 880,00	122 880,00

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