



ПРИКАЗ
от 05 октября 2018 г.

г. Казань

БОЕРЫК
№ 244

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2017 № 380 «Об утверждении производственных программ организаций»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июля 2018 года № 867 «О внесении изменений в Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 30.11.2017 № 380 «Об утверждении производственных программ организаций» следующие изменения:

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается);

приложение 8 изложить в новой редакции (прилагается);

приложение 9 исключить;

приложение 10 исключить;

приложение 12 исключить.

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

М.Р. Зарипов

Приложение к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам от 30.11.2017 № 380
(в редакции приказа
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 05.10.2018г. № 274)

Производственная программа акционерного общества «Экосервис»
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы акционерного общества «Экосервис»

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	АО "Экосервис"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1644037227	
КПП организации	164401001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Альметьевский муниципальный район
Юридический адрес организации	423450,РТ,ул.Геофизическая,д.1В.	
Почтовый адрес организации	423450,РТ,ул.Геофизическая,д.1В.	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Абдуллаева Альбина Мунировна	(8553) 44-25-55
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам	
Местонахождение уполномоченного органа	420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66	
Ответственное лицо	Хабибуллина Лариса Васильевна	8(843)2218266

Перечень мероприятий производственной программы на услуги захоронения твердых коммунальных отходов

Форма №2-ПП ТКО

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии технологического процесса	Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс руб без НДС)							Объем работ в натуральных показателях			Исполнитель работ	Примечание
			Всего	Источники финансирования						Ед. изм.	Значение (количество)			
				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	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	614148,000	614148,000	614148,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	614 148,00	614 148,00	614 148,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	614148,000	614148,000	614148,000
2.1	сортированные	м3	614 148,00	614 148,00	614 148,00
2.2	несортированные	м3			
2.3	крупногабаритные отходы	м3			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Форма №4-ПП ТКО

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018			2019			2020			% роста к предыдущему году	% роста к предыдущему году
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2020		
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Является ли организация плательщиком НДС		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
	Размерность тарифа												
1	Производственные расходы	тыс руб	5 479,09	5 605,88	11 084,96	5 606,49	5 834,05	11 440,54	5 827,75	5 959,17	11 786,93	103,03%	
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	203,34	205,45	408,79	206,32	214,37	420,89	215,56	217,79	433,35	102,96%	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	344,81	352,16	696,98	363,61	381,46	745,07	385,03	389,84	774,87	104,00%	
1.3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями 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%	
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налогов и сборов	тыс руб	3 347,89	3 418,80	6 766,69	3 415,19	3 551,80	6 966,99	3 549,01	3 624,19	7 173,21	102,96%	
1.5	Расходы на оплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	1 323,23	1 363,13	2 686,36	1 355,82	1 410,05	2 765,87	1 402,72	1 445,02	2 847,74	102,96%	
1.7	Прочие производственные расходы	тыс руб	259,82	266,33	526,15	265,55	276,17	541,72	275,43	282,33	557,76	102,96%	
1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирования тарифов, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных таким оператором органом регулирования тарифов	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2	Ремонтные расходы	тыс руб	2 869,15	2 953,51	5 822,66	2 938,73	3 056,28	5 995,01	3 041,52	3 130,95	6 172,46	102,96%	
3	Административные расходы	тыс руб	1 309,07	1 107,74	2 416,82	1 121,91	1 366,44	2 488,36	1 387,50	1 174,51	2 562,01	102,96%	
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%	
5	Амортизация	тыс руб	928,10	928,10	1 856,19	928,10	928,10	1 856,19	928,10	928,10	1 856,19	100,00%	
6	Расходы на аренду помещений, лизинговые платежи, комплексную плату	тыс руб	2 898,34	2 898,34	5 796,68	2 898,34	2 898,34	5 796,68	2 898,34	2 898,34	5 796,68	100,00%	
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	250,52	250,52	501,04	250,52	250,52	501,04	250,52	250,52	501,04	100,00%	
8	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
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%	
10	Итого расходы	тыс руб	13 734,26	13 744,08	27 478,15	13 744,08	14 333,73	28 077,81	14 333,73	14 341,58	28 675,31	102,13%	
11	Неподлежащие доходам / Выплаченные расходы	тыс руб	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	2 558,50	2 558,50	5 117,00	2 558,50	2 558,50	5 117,00	2 558,50	2 558,50	5 117,00	0,00%	
13	Прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
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%	
13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13.3	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13.4	Справочно: Расчет источников финансирования капитальных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
ОР	Операционные расходы	тыс руб	9 312,50	9 314,97	18 627,47	9 303,52	9 875,32	19 778,84	9 871,74	9 874,79	19 746,53	102,96%	
НР	Неподлежащие расходам	тыс руб	3 148,86	3 148,86	6 297,72	3 148,86	3 148,86	6 297,72	3 148,86	3 148,86	6 297,72	100,00%	
ЭР	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	344,81	352,16	696,98	363,61	381,46	745,07	385,03	389,84	774,87	104,00%	
А	Амортизация	тыс руб	928,10	928,10	1 856,19	928,10	928,10	1 856,19	928,10	928,10	1 856,19	100,00%	
П	Прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
С.1	Необходимая валовая выручка	тыс руб	11 175,76	11 185,58	22 361,35	11 185,58	11 775,23	22 960,81	11 775,23	11 783,08	23 569,31	102,60%	
	Объем ТКО	тыс куб м	307,07	307,07	614,15	307,07	307,07	614,15	307,07	307,07	614,15	100,00%	
	в пределах норматива по наполнению	тыс куб м	307,07	307,07	614,15	307,07	307,07	614,15	307,07	307,07	614,15	100,00%	
	сверх норматива по наполнению	тыс куб м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Расчет тарифов на услуги ТКО												
	Тариф, по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб м	36,39	36,43	36,41	36,43	36,35	37,39	36,35	36,37	38,36	102,60%	

График реализации мероприятий производственной программы

Форма №5-ПП ТКО

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

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

Форма №6-ПП ТКО

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год			2019 год			2020 год			
			7	8	9	7	8	9	7	8	9	
1	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)											
1.1	Наличие контроля качества товаров и услуг	%		100	100	100						
1.1.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха	ед		4,00	4,00	4,00						
1.1.2	Нормативное количество анализов проб атмосферного воздуха	ед		4,00	4,00	4,00						
1.1.3	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод	ед		2,00	2,00	2,00						
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед		2,00	2,00	2,00						
1.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%		100	100	100						
1.2.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям	ед		4,00	4,00	4,00						
1.2.2	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК	ед		2,00	2,00	2,00						
1.3	Обеспечение инструментального контроля	%										
1.3.1	Перед принятием к утилизации/захоронению твердые коммунальные отходы взвешиваются на весах			да	да	да						
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		12,00	12,00	12,00						
1.4.1	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде	дн		365,00	365,00	366,00						
1.4.2	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час		4 380,00	4 380,00	4 392,00						
2	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)											
2.1	Коэффициент защищенности объектов от пожаров	час/дн		0,00	0,00	0,00						
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час		0,00	0,00	0,00						
2.2	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров			0,00	0,00	0,00						
2.2.1	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	м2										
2.2.2	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	м2		75 000,00	75 000,00	75 000,00						
2.3	Коэффициент заполняемости полигона	%		109	116	124						
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3		6 640 320,50	7 106 820,50	7 573 320,50						
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3		6 107 000,00	6 107 000,00	6 107 000,00						

Приложение к приказу
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам от 30.11.2017 № 380
(в редакции приказа
Государственного комитета
Республики Татарстан по
тарифам
от 05.10.2018г. № 274)

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью
"Благоустройство и озеленение"
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы общества с ограниченной ответственностью
"Благоустройство и озеленение"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	ООО "Благоустройство и Озеленение"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1649010395	
КПП организации	164901001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Лениногорский муниципальный район
Юридический адрес организации	423250, г. Лениногорск ул. Чайковского 36	
Почтовый адрес организации	423250, г. Лениногорск ул. Чайковского 36	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Тарасенко Надежда Вениаминовна	89510600696
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	Ед. изм.	Значение (количество)	10	11			12
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	0,00						
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	138062,000	138062,000	138062,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	138 062,00	138 062,00	138 062,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	138062,000	138062,000	138062,000
2.1	сортированные	м3	138 062,00	138 062,00	138 062,00
2.2	несортированные	м3			
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.	2018 год			2019 год			2020 год		
			7	8	9	7	8	9	7	8	9
1	2	3	7	8	9	7	8	9	7	8	9
1	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)										
1.1	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100	100	100						
1.1.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	4,00	4,00	4,00						
1.1.2	Нормативное количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	4,00	4,00	4,00						
1.1.3	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод	ед	4,00	4,00	4,00						
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед	4,00	4,00	4,00						
1.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100	100	100						
1.2.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям	ед	4,00	4,00	4,00						
1.2.2	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК	ед	4,00	4,00	4,00						
1.3	Обеспечение инструментального контроля	%									
1.3.1	Перед принятием к утилизации/захоронению твердые коммунальные отходы взвешиваются на весах		нет	нет	нет						
1.3.2	Объем твердых коммунальных отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению)	м3									
1.4	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/дн	8,00	8,00	8,00						
1.4.1	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде	дн	244,00	244,00	244,00						
1.4.2	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	1 952,00	1 952,00	1 952,00						
2	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)										
2.1	Коэффициент защищенности объектов от пожаров	час/дн	0,00	0,00	0,00						
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час									
2.2	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров		0,00	0,00	0,00						
2.2.1	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	м2									
2.2.2	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	м2	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00						
2.3	Коэффициент заполняемости полигона	%	84	89	93						
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	1 789 128,00	1 879 128,00	1 969 128,00						
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	2 121 000,00	2 121 000,00	2 121 000,00						

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

Форма №7-ПП ТКО

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

Приложение к приказу
 Государственного комитета
 Республики Татарстан по
 тарифам от 30.11.2017 № 380
 (в редакции приказа
 Государственного комитета
 Республики Татарстан по
 тарифам
 от 05.10.2018 № 244)

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Поволжская экологическая компания"
 в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы общества с ограниченной ответственностью
 "Поволжская экологическая компания"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	ООО "Поволжская экологическая компания"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1650164960	
КПП организации	165001001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Город Набережные Челны
Юридический адрес организации	423800, г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, д. 29/63	
Почтовый адрес организации	423800, г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, д. 29/63	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Сухов Виталий Александрович	+7(8552)914282
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	1132000,000	1132000,000	1132000,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	1132000,000	1132000,000	1132000,000
2.1	сортированные	м3	1 132 000,00	1 132 000,00	1 132 000,00
2.2	несортированные	м3			
2.3	крупногабаритные отходы	м3			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Форма №4-ПП ТКО

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018				2019				2020			
			С 1 января по 30 июня		С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня		С 1 июля по 31 декабря		С 1 января по 30 июня		С 1 июля по 31 декабря	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Является ли организация плательщиком НДС	3	нет		нет		нет		нет		нет		нет	
	Размерность тарифа													
1	Производственные расходы	тыс руб	61 760,79	124 259,24	64 952,44	128 101,51	65 969,82	131 939,64	103,09%	103,09%	65 969,82	131 939,64	103,00%	103,00%
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	534,27	1 068,54	539,30	1 001,17	566,37	1 132,74	102,96%	102,96%	566,37	1 132,74	102,96%	102,96%
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	2 077,28	4 167,42	2 164,89	4 454,97	2 316,58	4 633,17	106,90%	106,90%	2 316,58	4 633,17	104,00%	104,00%
1.3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обслуживания, эксплуатации ТКО	тыс руб	17 574,16	35 148,31	18 449,14	36 188,70	18 629,94	37 259,89	102,96%	102,96%	18 629,94	37 259,89	102,96%	102,96%
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налогов и сборов	тыс руб	9 089,38	18 213,35	9 542,28	18 752,46	9 653,77	19 307,54	102,96%	102,96%	9 653,77	19 307,54	102,96%	102,96%
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	19 079,84	38 389,61	19 493,82	39 525,94	20 347,95	40 695,91	102,96%	102,96%	20 347,95	40 695,91	102,96%	102,96%
1.7	Прочие производственные расходы	тыс руб	13 405,86	27 272,01	14 001,31	28 079,27	14 455,21	28 910,41	102,96%	102,96%	14 455,21	28 910,41	102,96%	102,96%
1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирования тарифов, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных таким оператором органом регулирования тарифов	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Ремонтные расходы	тыс руб	4 873,14	10 158,77	5 435,04	10 459,47	5 384,54	10 769,07	102,96%	102,96%	5 384,54	10 769,07	102,96%	102,96%
3	Административные расходы	тыс руб	5 170,80	10 443,99	5 323,86	10 753,14	5 535,71	11 071,43	102,96%	102,96%	5 535,71	11 071,43	102,96%	102,96%
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	
5	Амортизация	тыс руб	2 750,07	5 500,13	2 731,54	5 463,08	2 552,50	5 104,99	99,33%	99,33%	2 552,50	5 104,99	93,45%	93,45%
6	Расходы на арендную плату, лицензионные платежи, комиссионную плату	тыс руб	11 492,42	22 984,84	11 492,42	22 984,84	11 492,42	22 984,84	100,00%	100,00%	11 492,42	22 984,84	100,00%	100,00%
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	157,94	315,89	157,94	315,89	157,94	315,89	100,00%	100,00%	157,94	315,89	100,00%	100,00%
8	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Прочие неконтролируемые расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Итого расходы	тыс руб	86 205,16	173 662,87	88 289,86	178 077,93	91 092,93	182 185,87	102,54%	102,54%	91 092,93	182 185,87	102,31%	102,31%
11	Неисполненные расходы / Выплаченные расходы	тыс руб	4 614,19	9 228,38	4 614,19	9 228,38	0,00	0,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
12	Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования	тыс руб	19 328,52	38 657,03	20 159,64	40 319,28	21 026,51	42 053,01	104,30%	104,30%	21 026,51	42 053,01	104,30%	104,30%
13	Прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Справочно. Расчет процентов финансирования капиталов 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	
OP	Операционные расходы	тыс руб	69 727,45	140 694,59	71 743,07	144 859,15	74 573,49	149 146,98	102,96%	102,96%	74 573,49	149 146,98	102,96%	102,96%
NP	Неисполненные расходы	тыс руб	11 650,37	23 300,73	11 650,37	23 300,73	11 650,37	23 300,73	100,00%	100,00%	11 650,37	23 300,73	100,00%	100,00%
ЭР	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	2 077,28	4 167,42	2 164,89	4 454,97	2 316,58	4 633,17	106,90%	106,90%	2 316,58	4 633,17	104,00%	104,00%
A	Амортизация	тыс руб	2 750,07	5 500,13	2 731,54	5 463,08	2 552,50	5 104,99	99,33%	99,33%	2 552,50	5 104,99	93,45%	93,45%
П	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	
S.1	Необходимая валовая выручка	тыс руб	71 490,83	142 981,66	72 744,41	145 487,03	70 066,43	140 132,85	101,90%	101,90%	70 066,43	140 132,85	95,34%	95,34%
	Объем ТКО	тыс.куб.м	566,00	1 132,00	566,00	1 132,00	566,00	1 132,00	100,00%	100,00%	566,00	1 132,00	100,00%	100,00%
	Объем ТКО в пределах норматива по накопленно сверх норматива по накопленно	тыс.куб.м	566,00	1 132,00	566,00	1 132,00	566,00	1 132,00	100,00%	100,00%	566,00	1 132,00	100,00%	100,00%
	Расчет тарифов на услуги ТКО													
	тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	126,31	127,42	128,52	131,17	129,85	123,79	101,90%	101,90%	123,79	123,79	95,34%	95,34%

График реализации мероприятий производственной программы

Форма №5-ПП ТКО

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

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

Форма №6-ПП ТКО

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год			2019 год			2020 год		
			7	8	9	7	8	9	7	8	9
1	2	3	7	8	9	7	8	9	7	8	9
1	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)										
1.1	Наличие контроля качества товаров и услуг	%	100	100	100						
1.1.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	4,00	4,00	4,00						
1.1.2	Нормативное количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	4,00	4,00	4,00						
1.1.3	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод	ед	4,00	4,00	4,00						
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед	4,00	4,00	4,00						
1.2	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям	%	100	100	100						
1.2.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям	ед	4,00	4,00	4,00						
1.2.2	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК	ед	4,00	4,00	4,00						
1.3	Обеспечение инструментального контроля	%	77,37	77,37	77,37						
1.3.1	Перед принятием к утилизации/захоронению твердые коммунальные отходы взвешиваются на весах		да	да	да						
1.3.2	Объем твердых коммунальных отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению)	м3	814 477,25	814 477,25	814 477,25						
1.4	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час/дн	12,00	12,00	11,97						
1.4.1	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде	дн	365,00	365,00	366,00						
1.4.2	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	4 380,00	4 380,00	4 380,00						
2	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)										
2.1	Коэффициент защищенности объектов от пожаров	час/дн	0,00	0,00	0,00						
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час	0,00	0,00	0,00						
2.2	Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров		0,00	0,00	0,00						
2.2.1	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	м2	0,00	0,00	0,00						
2.2.2	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	м2	0,00	0,00	0,00						
2.3	Коэффициент заповняемости полигона	%	85	94	102						
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	1 961 870,99	2 151 284,30	2 340 697,62						
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00						

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

Форма №7-ПП ТКО

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии технологического процесса	Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс руб. без НДС)										Исполнитель работ	Примечание
			Источники финансирования											
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники	Объем работ в натуральных показателях			Значение (количественно)		
Ед. изм.	10	11							12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	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	Мероприятия по реконструкции													
2.0	Итого по II разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
III	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	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					
5.2	На задержание ТКО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					