



**ПРИКАЗ**  
от 23 ноября 2018 г.

г. Казань

**БОЕРЫК**  
№ 373

**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) следующие изменения:

- приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);
- приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается);
- приложение 17 изложить в новой редакции (прилагается);

приложение 21 изложить в новой редакции (прилагается);  
приложение 25 изложить в новой редакции (прилагается);  
приложение 27 изложить в новой редакции (прилагается);  
приложение 29 изложить в новой редакции (прилагается);  
приложение 31 изложить в новой редакции (прилагается);  
приложение 32 изложить в новой редакции (прилагается);  
приложение 33 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 23.11.2018 № 373 )

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Полигон ТБО"  
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы общества с ограниченной ответственностью  
"Полигон ТБО"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	ООО Полигон ТБО	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1643006096	
КПП организации	164301001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Азнакаевский муниципальный район
Юридический адрес организации	423330,РТ,г.Азнакаево,ул.М.Султангалиева,д.17	
Почтовый адрес организации	423330,РТ,г.Азнакаево,ул.М.Султангалиева,д.17	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Галимова Гульнара Инсафовна	(85592)71384
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
			Источники финансирования					Объем работ в натуральных показателях						
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники <sup>1</sup>	Ед. изм.	Значение (количество)	10	11		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
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						
2.0	II раздел. Мероприятия по реконструкции													
	Итого по II разделу		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						
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						
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	82724,000	82724,000	82724,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	82 724,00	82 724,00	82 724,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	69279,000	69279,000	69279,000
2.1	сортированные	м3			
2.2	несортированные	м3	69 279,00	69 279,00	69 279,00
2.3	крупногабаритные отходы	м3			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

форма №4-ПП ТКО

№ п/п	Наименование показателя	единица измерения	2018				2019				2020									
			С 1 января по 31 декабря		% роста к предыдущему году		С 1 января по 31 декабря		% роста к предыдущему году		С 1 января по 31 декабря		% роста к предыдущему году							
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Является ли организация плательщиком НДС			нет							нет				нет				нет	
	Размерность тарифа																			
1	Производственные расходы	тыс руб	3 239,68	3 239,68	6 479,36	101,82%	3 280,16	3 430,41	6 710,57	103,57%	3 377,59	3 492,26	3 492,26	3 492,26	3 492,26	103,57%	3 377,59	3 492,26	6 869,85	102,37
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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	38,39	38,39	76,77	121,38%	39,62	40,81	80,43	104,77%	40,81	42,04	42,04	42,04	42,04	104,77%	40,81	42,04	82,85	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	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	1 793,38	1 793,38	3 586,75	104,00%	1 815,36	1 898,87	3 714,22	103,55%	1 869,27	1 932,83	1 932,83	1 932,83	1 932,83	103,55%	1 869,27	1 932,83	3 802,10	102,37
1.5	Расходы на оплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы	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	
1.6	Осложившиеся расходы	тыс руб	1 407,92	1 407,92	2 815,84	102,02%	1 425,18	1 490,73	2 915,91	103,55%	1 467,50	1 517,40	1 517,40	1 517,40	1 517,40	103,55%	1 467,50	1 517,40	2 984,90	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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определяемых исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов органами регулирования тарифов, или цен, определенных по соглашению с такими операторами, но не превышающих предельных тарифов, установленных таким оператором органом регулирования тарифов	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Ремонтные расходы	тыс руб	233,47	233,47	466,94	149,25%	236,33	247,21	483,54	103,55%	243,35	251,63	251,63	251,63	251,63	103,55%	243,35	251,63	494,98	102,37
3	Административные расходы	тыс руб	588,03	588,03	1 176,06	88,91%	595,24	622,62	1 217,86	103,55%	612,92	633,76	633,76	633,76	633,76	103,55%	612,92	633,76	1 246,67	102,37
4	Сбытовые расходы (сонительные 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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Амортизация	тыс руб	205,00	205,00	410,00	100,00%	205,00	205,00	410,00	100,00%	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	100,00%	205,00	205,00	410,00	100,00
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	238,13	238,13	476,27	111,15%	207,71	207,71	415,41	87,22%	207,71	207,71	207,71	207,71	207,71	87,22%	207,71	207,71	415,41	100,00
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себя стоимость	тыс руб	54,90	54,90	109,80	87,84%	24,83	1 050,13	1 074,96	979,05%	1 109,96	1 031,74	1 031,74	1 031,74	1 031,74	979,05%	1 109,96	1 031,74	2 141,70	199,24
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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Прочие неконтрольные 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	
10	Итого расходов	тыс руб	4 559,21	4 559,21	9 118,43	101,74%	4 549,27	5 763,07	10 312,34	113,09%	5 756,52	5 822,09	5 822,09	5 822,09	5 822,09	113,09%	5 756,52	5 822,09	11 578,62	112,28
11	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Набавок средств, полученных за отчетные периоды регулирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	6,55	6,55	13,10	0,00%	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55	0,00%	6,55	6,55	13,10	0,00
13	Прибыль	тыс руб	50,96	50,96	101,92	299,87%	67,46	67,46	134,91	132,37%	67,46	67,46	67,46	67,46	67,46	132,37%	67,46	67,46	134,91	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	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	50,96	50,96	101,92	299,87%	67,46	67,46	134,91	132,37%	67,46	67,46	67,46	67,46	67,46	132,37%	67,46	67,46	134,91	100,00
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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Объем капитальных вложений	тыс руб	4 022,80	4 022,80	8 045,59	101,39%	4 072,11	4 259,43	8 331,53	103,55%	4 193,05	4 335,61	4 335,61	4 335,61	4 335,61	103,55%	4 193,05	4 335,61	8 528,66	102,37
	Неподконтрольные расходы	тыс руб	293,03	293,03	586,06	105,88%	232,54	1 257,84	1 490,27	254,30%	1 317,67	1 239,45	1 239,45	1 239,45	1 239,45	254,30%	1 317,67	1 239,45	2 557,11	171,58
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	38,39	38,39	76,77	121,38%	39,62	40,81	80,43	104,77%	40,81	42,04	42,04	42,04	42,04	104,77%	40,81	42,04	82,85	103,00
	Амортизация	тыс руб	205,00	205,00	410,00	100,00%	205,00	205,00	410,00	100,00%	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	100,00%	205,00	205,00	410,00	100,00
	Прибыль	тыс руб	50,96	50,96	101,92	299,87%	67,46	67,46	134,91	132,37%	67,46	67,46	67,46	67,46	67,46	132,37%	67,46	67,46	134,91	100,00
S.1	Необходимая валовая выручка	тыс руб	4 610,17	4 610,17	9 220,35	102,49%	4 610,17	5 823,98	10 434,15	113,16%	5 823,98	5 889,55	5 889,55	5 889,55	5 889,55	113,16%	5 823,98	5 889,55	11 713,53	112,26
	Объем ТКО	тыс куб м	41,36	41,36	82,72	119,41%	41,36	41,36	82,72	100,00%	41,36	41,36	41,36	41,36	41,36	100,00%	41,36	41,36	82,72	100,00
	в пределах норматива по накоплению	тыс куб м	41,36	41,36	82,72	119,41%	41,36	41,36	82,72	100,00%	41,36	41,36	41,36	41,36	41,36	100,00%	41,36	41,36	82,72	100,00
	сверх норматива по накоплению	тыс куб м	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб м	111,46	111,46	111,46	85,83%	111,46	140,81	126,13	113,16%	140,81	142,39	142,39	142,39	142,39	113,16%	140,81	142,39	141,60	112,26

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			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.	2018-2020 гг.		
			2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	7	8	9
<b>1</b>	<b>Качество производимых товаров (оказываемых услуг)</b>				
<b>1.1</b>	<b>Наличие контроля качества товаров и услуг</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>1.2</b>	<b>Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Обеспечение инструментального контроля</b>	<b>%</b>			
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			
<b>1.4</b>	<b>Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг</b>	<b>час/дн</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)</b>				
<b>2.1</b>	<b>Коэффициент защищенности объектов от пожаров</b>	<b>час/дн</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час			
<b>2.2</b>	<b>Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	м2			
2.2.2	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	м2	143 353,00	143 353,00	143 353,00
<b>2.3</b>	<b>Коэффициент заполняемости полигона</b>	<b>%</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>68</b>
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	324 027,00	341 957,00	359 887,00
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	532 148,00	532 148,00	532 148,00



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	Ед. изм.	Объем работ в натуральных показателях		Исполнитель работ	Примечание		
				Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	8	9			10	11			12	13
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	2	3															
1.0	<b>I раздел. Мероприятия по капитальному ремонту</b>																
	Итого по I разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.0	<b>II раздел. Мероприятия по реконструкции</b>																
	Итого по II разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.0	<b>III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства</b>																
	Итого по III разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4.0	<b>IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</b>																
	Итого по IV разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	<b>ВСЕГО</b>		0,00	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 23.11.2018 № 373 )

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Актанышский  
полигон ТБО"  
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы муниципального унитарного предприятия  
"Актанышский полигон ТБО"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	МУП "Актанышский полигон ТБО"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1604009135	
КПП организации	160401001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Актанышский муниципальный район
Юридический адрес организации	423740, РТ, с. Актаныш, ул. Дорожная,44	
Почтовый адрес организации	423740, РТ, с. Актаныш, ул. Дорожная,44	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Саегалиев Марат Абелгалиевич	8 (85552) 31012
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	Источники финансирования					В том числе:				Объем работ в натуральных показателях			Исполнитель работ	Примечание
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники <sup>1</sup>	Ед. изм.	Значение (количество)	10	11	12			
														4		
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							
	II раздел. Мероприятия по реконструкции															
2.0			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			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			0,00	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	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	35794,000	42015,000	42015,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	35 794,00	42 015,00	42 015,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3	0,00	42 015,00	42 015,00
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	37404,000	42015,000	42015,000
2.1	сортированные	м3	0,00	0,00	0,00
2.2	несортированные	м3	37 404,00	42 015,00	42 015,00
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			
			С 1 января по 31 декабря	2018	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 января по 31 декабря	2019	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 января по 31 декабря	2020	% роста к предыдущему году	
1	Является ли организация плательщиком НДС	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					нет				нет				нет	
	Размерность тарифа													
1	Производственные расходы	тыс руб	995,21	995,21	1 990,42	83,46%	1 184,44	1 238,77	2 423,21	121,74%	1 240,34	1 240,34	2 480,67	102,37
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	6,74	6,74	13,48	0,00%	8,01	8,37	16,38	121,55%	8,38	8,38	16,77	102,37
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	6,81	6,81	13,62	86,42%	10,04	10,35	20,39	149,73%	10,50	10,50	21,00	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	582,45	582,45	1 164,89	103,90%	692,05	723,88	1 415,94	121,55%	724,72	724,72	1 449,44	102,37
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	399,22	399,22	798,44	64,64%	474,34	496,16	970,51	121,55%	496,73	496,73	993,47	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, 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 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	Реконтные расходы	тыс руб	36,45	36,45	72,90	104,40%	43,31	45,30	88,61	121,55%	45,36	45,36	90,71	102,37
3	Административные расходы	тыс руб	324,44	324,44	648,88	100,30%	117,89	670,83	788,72	121,55%	403,69	403,69	807,38	102,37
4	Своёвые расходы (соплинные 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	Резервация на оплату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себя	тыс руб	160,38	160,38	320,75	99,00%	169,68	169,68	339,36	105,80%	169,68	169,68	339,36	102,37
7	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулирующие виды деятельности	тыс руб	9,90	9,90	19,79	0,00%	83,22	500,05	583,27	2947,27%	562,52	562,52	1 125,04	192,89
8	Прочие неподконтрольные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Итого расходов	тыс руб	1 526,37	1 526,37	3 052,74	89,11%	1 598,54	2 624,62	4 223,17	138,34%	2 421,58	2 421,58	4 843,16	114,68
10	Неполученные 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
11	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
12	Прибыль	тыс руб	90,57	90,57	181,14	98,12%	299,47	299,47	598,94	330,65%	299,47	299,47	598,94	100,00
13.1	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	90,57	90,57	181,14	98,12%	299,47	299,47	598,94	330,65%	299,47	299,47	598,94	100,00
13.4	Справочно: Расчёт 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	0,00	0,00
	Объем капитальных вложений	тыс руб	1 349,29	1 349,29	2 698,59	87,45%	1 335,60	1 944,55	3 280,15	121,55%	1 678,88	1 678,88	3 357,76	102,37
	Операционные расходы	тыс руб	1 702,77	1 702,77	3 405,54	105,10%	2 529,90	669,73	922,63	270,93%	732,20	732,20	1 464,40	158,72
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	6,81	6,81	13,62	86,42%	10,04	10,35	20,39	149,73%	10,50	10,50	21,00	103,00
	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прибыль	тыс руб	90,57	90,57	181,14	98,12%	299,47	299,47	598,94	330,65%	299,47	299,47	598,94	100,00
S.1	Необходимая валовая выручка	тыс руб	1 616,94	1 616,94	3 233,88	89,58%	1 898,01	2 924,09	4 822,11	149,11%	2 721,05	2 721,05	5 442,10	112,86
	Объем ТКО	тыс куб м	17,90	17,90	35,79	114,76%	21,01	21,01	42,01	117,38%	21,01	21,01	42,01	100,00
	в пределах норматива по накоплению	тыс куб м	17,90	17,90	35,79	114,76%	21,01	21,01	42,01	117,38%	21,01	21,01	42,01	100,00
	сверх норматива по накоплению	тыс куб м	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	90,35	90,35	90,35	78,05%	90,35	139,20	114,77	127,04%	129,53	129,53	129,53	112,86

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
<b>1</b>	<b>Качество производимых товаров (оказываемых услуг)</b>										
<b>1.1</b>	<b>Наличие контроля качества товаров и услуг</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
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						
<b>1.2</b>	<b>Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
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						
<b>1.3</b>	<b>Обеспечение инструментального контроля</b>	<b>%</b>									
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						
<b>1.4</b>	<b>Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг</b>	<b>час/дн</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>						
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	2 920,00	2 920,00	2 928,00						
<b>2</b>	<b>Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)</b>										
<b>2.1</b>	<b>Коэффициент защищенности объектов от пожаров</b>	<b>час/дн</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час	0,00	0,00	0,00						
<b>2.2</b>	<b>Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>						
2.2.1	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	м2	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
2.2.2	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	м2	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
<b>2.3</b>	<b>Коэффициент заполняемости полигона</b>	<b>%</b>	<b>156</b>	<b>187</b>	<b>217</b>						
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	188 296,00	225 700,00	263 104,00						
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	121 000,00	121 000,00	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)										Исполнитель работ	Примечание			
			Источники финансирования				В том числе:								Объем работ в натуральных показателях		
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники	Ед. изм.	Значение (количество)	10	11				12	13
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3															
	<b>I раздел. Мероприятия по капитальному ремонту</b>																
1.0	Итого по I разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>II раздел. Мероприятия по реконструкции</b>																
2.0	Итого по II разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства</b>																
3.0	Итого по III разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</b>																
4.0	Итого по IV разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>5</b>	<b>ВСЕГО</b>		0,00	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 23.11.2018 № 373 )

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью  
"Многоотраслевое производственное объединение жилищного хозяйства и  
благоустройства"  
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы общества с ограниченной ответственностью  
"Многоотраслевое производственное объединение жилищного хозяйства и  
благоустройства"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	ООО "МПО ЖХиБ"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	9721009888	
КПП организации	772101001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Елабужский муниципальный район
Юридический адрес организации	426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д.1	
Почтовый адрес организации	423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Марджани, д.1	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Хабибуллина Луиза Нурулловна	8(85557)3-34-19
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			Примечание	
			Источники финансирования					В том числе:					Ед. изм.	Значение (количество)	Исполнитель работ		
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники <sup>1</sup>	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
	<b>I раздел. Мероприятия по капитальному ремонту</b>																
1.0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>II раздел. Мероприятия по реконструкции</b>																
2.0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства</b>																
3.0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</b>																
4.0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
<b>5</b>	<b>ВСЕГО</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								

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	62576,000	62576,000	62576,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	62 576,00	62 576,00	62 576,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	62576,000	62576,000	62576,000
2.1	сортированные	м3			
2.2	несортированные	м3	62 576,00	62 576,00	62 576,00
2.3	крупногабаритные отходы	м3			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Форма №3-ПП-ТКО

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018					2019					2020				
			2018		% роста к предыдущему году	2019		% роста к предыдущему году	2020		% роста к предыдущему году	2020		% роста к предыдущему году			
			С 1 января по 30 декабря	С 1 января по 31 декабря		С 1 января по 30 декабря	С 1 января по 31 декабря		С 1 января по 30 декабря	С 1 января по 31 декабря		С 1 января по 30 декабря	С 1 января по 31 декабря				
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	Является ли организация плательщиком НДС			да					да					да			
	Размерность тарифа																
1	Производственные расходы	тыс руб	1 488,76	1 551,44	3 040,20	103,72%	1 525,76	1 595,72	3 121,48	102,67%	1 571,08	1 624,44	3 195,51	102,37			
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	79,62	83,04	162,66	0,00%	82,33	86,11	168,44	103,55%	84,77	87,65	172,43	102,37			
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	25,98	27,78	53,76	82,94%	14,24	14,66	28,90	53,76%	14,66	15,10	29,77				
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				
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	672,88	699,80	1 372,68	104,00%	694,75	726,71	1 421,46	103,55%	715,39	739,71	1 455,09	102,37			
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	Общезаявительные расходы	тыс руб	710,28	740,82	1 451,10	104,36%	734,44	768,23	1 502,67	103,55%	756,26	781,97	1 538,23	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				
1.8	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	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	Реконструктивные расходы	тыс руб	166,08	173,22	339,30	104,40%	171,73	179,63	351,36	103,55%	176,83	182,84	359,67	102,37			
3	Административные расходы	тыс руб	301,65	345,34	646,99	102,29%	327,46	342,52	669,98	103,55%	337,18	348,65	685,83	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				
5	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
6	Расходы на аренду/плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	616,32	616,32	1 232,64	100,00%	616,32	616,32	1 232,64	100,00%	616,32	616,32	1 232,64	100,00			
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на самостоятельность	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	45,13	725,32	770,45	0,00%	758,10	819,30	1 577,40	204,74			
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 неконтрольные 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 расходов	тыс руб	2 572,81	2 686,31	5 259,12	102,69%	2 686,40	3 459,51	6 145,91	116,86%	3 459,51	3 591,54	7 051,05	114,73			
11	Неполученные 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				
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				
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 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	0,00				
	Средств	тыс руб	1 930,51	2 042,21	3 972,72	103,90%	2 010,71	2 103,20	4 113,91	103,55%	2 070,43	2 140,82	4 211,25	102,37			
	Операционные расходы	тыс руб	616,32	616,32	1 232,64	100,00%	661,45	1 341,64	2 003,09	162,50%	1 374,42	1 435,62	2 810,04	140,29			
	Неконтрольные расходы	тыс руб	25,98	27,78	53,76	82,94%	14,24	14,66	28,90	53,76%	14,66	15,10	29,77				
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
	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				
	Необходимая влоговая выручка	тыс руб	2 572,81	2 686,31	5 259,12	102,69%	2 686,40	3 459,51	6 145,91	116,86%	3 459,51	3 591,54	7 051,05	100,00			
	Объем ТКО	тыс.куб.м	31,29	31,29	62,58	100,48%	31,29	31,29	62,58	100,00%	31,29	31,29	62,58	100,00			
	в пределах норматива по накоплению	тыс.куб.м	31,29	31,29	62,58	100,48%	31,29	31,29	62,58	100,00%	31,29	31,29	62,58	100,00			
	сверх норматива по накоплению	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00				
	тариф по выбранному регулируему виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	82,23	85,86	84,04	102,20%	85,86	110,57	98,22	116,86%	110,57	114,79	112,68	114,73			

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	
<b>1</b>	<b>Качество производимых товаров (оказываемых услуг)</b>											
<b>1.1</b>	<b>Наличие контроля качества товаров и услуг</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							
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							
<b>1.2</b>	<b>Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							
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							
<b>1.3</b>	<b>Обеспечение инструментального контроля</b>	<b>%</b>										
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	26 282,00	26 282,00	26 282,00							
<b>1.4</b>	<b>Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг</b>	<b>час/дн</b>	<b>7,98</b>	<b>7,98</b>	<b>7,98</b>							
1.4.1	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде	дн	247,00	249,00	250,00							
1.4.2	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	1 970,00	1 986,00	1 995,00							
<b>2</b>	<b>Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)</b>											
<b>2.1</b>	<b>Коэффициент защищенности объектов от пожаров</b>	<b>час/дн</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>							
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час	2,00	2,00	2,00							
<b>2.2</b>	<b>Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
2.2.1	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	м2	100,00	100,00	100,00							
2.2.2	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	м2	81 416,00	81 416,00	81 416,00							
<b>2.3</b>	<b>Коэффициент запыляемости полигона</b>	<b>%</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>35</b>							
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	62 576,00	125 152,00	187 728,00							
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	534 782,60	534 782,60	534 782,60							

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 мероприятия (тыс руб без НДС)											Исполнитель работ	Примечание		
			Источники финансирования														
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники	Ед. изм.	Значение (количество)	Объем работ в натуральных показателях						
4	5	6									7	8	9	10	11	12	13
1	2	3															
	<b>I раздел. Мероприятия по капитальному ремонту</b>																
1.0	Итого по I разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>II раздел. Мероприятия по реконструкции</b>																
2.0	Итого по II разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства</b>																
3.0	Итого по III разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</b>																
4.0	Итого по IV разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>5</b>	<b>ВСЕГО</b>		0,00	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 23.11.2018 № 373 )

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	1624444626	
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	422629, РТ, Лаишевский р-он, д. Орел, ул. Олимпийская, 2а	
Почтовый адрес организации	422629, РТ, Лаишевский р-он, д. Орел, ул. Олимпийская, 2а	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Спиридонова Елена Вячеславовна	8(843)2737722 (255)
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
			Источники финансирования					Объем работ в натуральных показателях						
			Всего	В том числе:				Ед. изм.	Значение (количество)	Прочие источники <sup>1</sup>	Бюджет	Ремонтный фонд		
Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд		Бюджет										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>I раздел. Мероприятия по капитальному ремонту</b>														
1.0			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>II раздел. Мероприятия по реконструкции</b>														
2.0			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства</b>														
3.0			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</b>														
4.0			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>5</b>	<b>ВСЕГО</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

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	77400,000	78000,000	78000,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	77 400,00	78 000,00	78 000,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	77400,000	78000,000	78000,000
2.1	сортированные	м3			
2.2	несортированные	м3	77 400,00	78 000,00	78 000,00
2.3	крупногабаритные отходы	м3			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018					2019					2020					
			С 1 января по 31 декабря		2018		С 1 января по 31 декабря		2019		С 1 января по 31 декабря		2020		С 1 января по 31 декабря		% роста к предыдущему году	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	20	21		
1	2	3	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Является ли организация плательщиком НДС																	
	Размерность тарифа																	
1	Производственные расходы	тыс руб	2 794,63	2 906,42	5 701,05	96,74%	2 908,22	3 041,32	5 949,54	104,36%	2 994,61	3 096,25	6 090,85	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					
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	40,57	42,19	82,76	113,90%	42,60	43,88	86,48	104,49%	43,88	45,19	89,07	103,00				
1.3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обслуживания, заполнения 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					
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	832,36	865,66	1 698,02	104,00%	866,08	905,92	1 772,00	104,36%	891,80	922,12	1 813,92	102,37				
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	Общезаемные расходы	тыс руб	1 186,40	1 232,86	2 420,26	85,29%	1 234,46	1 291,25	2 525,71	104,36%	1 271,12	1 314,34	2 585,47	102,37				
1.7	Прочие производственные расходы	тыс руб	735,29	764,71	1 500,00	111,11%	765,08	800,27	1 565,35	104,36%	787,80	814,59	1 602,39	102,37				
1.8	Расходы на оплату товаров, работ и услуг других операторов по обращению с ТКО, определенных исходя из тарифов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов, установленных на товары (работы, услуги) таких операторов по согласованию 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	139,19	144,76	283,94	113,82%	144,83	151,49	296,32	104,36%	149,13	154,20	303,33	102,37				
3	Административные расходы	тыс руб	583,55	631,89	1 215,44	90,73%	378,11	890,28	1 268,39	104,36%	636,35	660,05	1 296,40	102,37				
4	Сбытовые расходы (созимательные 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	139,15	139,15	278,30	130,71%	109,16	109,16	218,32	78,45%	109,16	109,16	218,32	100,00				
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, комиссионную плату	тыс руб	1 111,80	1 111,80	2 223,60	121,71%	1 111,80	1 111,80	2 223,60	100,00%	1 111,80	1 111,80	2 223,60	100,00				
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себя стоимость	тыс руб	2,89	2,89	5,78	0,00%	319,26	641,10	960,36	16629,52%	942,10	1 024,10	1 966,20	204,74				
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	4 771,21	4 936,90	9 708,10	101,95%	4 971,38	5 945,14	10 916,52	112,45%	5 945,14	6 155,56	12 100,70	110,85				
11	Неполученные 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					
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					
13	Прибыль	тыс руб	42,30	42,30	84,60	80,57%	46,36	46,36	92,72	109,60%	46,36	46,36	92,72	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					
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	42,30	42,30	84,60	80,57%	46,36	46,36	92,72	109,60%	46,36	46,36	92,72	100,00				
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	0,00					
	Объем капитальных вложений	тыс руб	3 476,80	3 640,87	7 117,66	95,06%	3 388,56	4 039,21	7 427,76	104,36%	3 738,20	3 865,30	7 603,50	102,37				
	Операционные расходы	тыс руб	1 114,69	1 114,69	2 229,38	122,02%	1 431,06	1 732,90	3 183,96	142,82%	2 053,90	2 135,90	4 189,80	131,59				
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	40,57	42,19	82,76	113,90%	42,60	43,88	86,48	104,49%	43,88	45,19	89,07	103,00				
	Амортизация	тыс руб	139,15	139,15	278,30	130,71%	109,16	109,16	218,32	78,45%	109,16	109,16	218,32	100,00				
	Прибыль	тыс руб	42,30	42,30	84,60	80,57%	46,36	46,36	92,72	109,60%	46,36	46,36	92,72	100,00				
S.1	Необходимая валовая выручка	тыс руб	4 813,51	4 979,19	9 792,70	101,72%	5 017,74	5 991,50	11 009,24	112,42%	5 991,50	6 201,92	12 193,42	110,76				
	Объем ТКО	тыс.куб.м	38,70	38,70	77,40	100,00%	39,00	39,00	78,00	100,78%	39,00	39,00	78,00	100,00				
	в пределах норматива по накоплению	тыс.куб.м	38,70	38,70	77,40	100,00%	39,00	39,00	78,00	100,78%	39,00	39,00	78,00	100,00				
	сверх норматива по накоплению	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	124,38	128,66	126,52	101,72%	128,66	153,63	141,14	111,56%	153,63	159,02	156,33	110,76				

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	
<b>1</b>	<b>Качество производимых товаров (оказываемых услуг)</b>											
<b>1.1</b>	<b>Наличие контроля качества товаров и услуг</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							
1.1.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	145,00	145,00	145,00							
1.1.2	Нормативное количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	145,00	145,00	145,00							
1.1.3	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод	ед										
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед										
<b>1.2</b>	<b>Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							
1.2.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям	ед	145,00	145,00	145,00							
1.2.2	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК	ед										
<b>1.3</b>	<b>Обеспечение инструментального контроля</b>	<b>%</b>										
1.3.1	Перед принятием к утилизации/захоронению твердые коммунальные отходы взвешиваются на весах			нет	нет		нет	нет		нет		
1.3.2	Объем твердых коммунальных отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации (захоронению)	м3										
<b>1.4</b>	<b>Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг</b>	<b>час/дн</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>							
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	2 555,00	2 555,00	2 562,00							
<b>2</b>	<b>Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)</b>											
<b>2.1</b>	<b>Коэффициент защищенности объектов от пожаров</b>	<b>час/дн</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час										
<b>2.2</b>	<b>Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров</b>		<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>							
2.2.1	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	м2	66 000,00	66 000,00	66 000,00							
2.2.2	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	м2	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
<b>2.3</b>	<b>Коэффициент заполняемости полигона</b>	<b>%</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	189 942,00	191 200,00	191 200,00							
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	191 200,00	191 200,00	191 200,00							



Приложение к приказу  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по  
тарифам от 23.11.2017 № 357  
(в редакции приказа  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по  
тарифам  
от 23.11.2018 № 373 )

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Вейст Системз"  
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы общества с ограниченной ответственностью  
"Вейст Системз"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	ООО "Вейст Системз"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1655094820	
КПП организации	163301001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Пестречинский муниципальный район
Юридический адрес организации	422774, РТ, Пестречинский район, н.п. Куюки	
Почтовый адрес организации	420138, г. Казань, ул. Проспект Победы, дом 18 Б, оф. 2.2.	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Загидуллина Альбина Наилевна	8917-395-19-83
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			
			Источники финансирования			В том числе:									Объем работ в натуральных показателях		
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	5	6	7	8	9	10	11			12	13	
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								



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	27710,000	27710,000	27710,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	27 710,00	27 710,00	27 710,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	27710,000	27710,000	27710,000
2.1	сортированные	м3			
2.2	несортированные	м3	27 710,00	27 710,00	27 710,00
2.3	крупногабаритные отходы	м3			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2020																
			2018				2019				2020								
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018	12 да	% роста к предыдущему году	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019	16 да	% роста к предыдущему году	С 1 января по 31 декабря	2020	20 да	% роста к предыдущему году			
1	Является ли организация плательщиком НДС	3																	
	Размерность тарифа																		
1	Производственные расходы	тыс руб	411,97	411,97	823,95	89,22%	418,47	437,72	856,19	103,91%	445,61	876,61	102,39						
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							
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	11,56	11,56	23,12	105,37%	13,15	13,75	26,90	116,34%	14,06	27,70	103,00						
1.3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00							
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	98,12	98,12	196,24	101,21%	99,32	103,89	203,21	103,55%	105,75	208,02	102,37						
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							
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс руб	302,29	302,29	604,59	85,43%	306,00	320,08	626,08	103,55%	325,80	640,89	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							
1.8	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00							
3	Административные расходы	тыс руб	11,35	11,35	22,71	104,66%	11,49	12,02	23,52	103,55%	11,84	24,07	102,37						
4	Сбросные расходы (сонигительные 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	46,56	46,56	93,11	0,00%	17,07	17,07	34,14	36,67%	17,07	34,14							
6	Расходы на арендуную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00							
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	15,13	15,13	30,26	121,88%	37,99	314,88	352,87	1165,94%	388,39	710,17	201,26						
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 неподконтрольные 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	485,02	485,02	970,03	100,00%	485,02	781,69	1.266,71	130,58%	863,30	1.645,00	129,86						
11	Неполученные 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							
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							
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 / капиталные 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 капиталных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00							
	Объем капиталных вложений	тыс руб	411,77	411,77	823,54	89,20%	416,82	435,99	852,81	103,55%	443,79	872,98	102,37						
	Операционные расходы	тыс руб	15,13	15,13	30,26	121,88%	37,99	314,88	352,87	1165,94%	388,39	710,17	201,26						
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	11,56	11,56	23,12	105,37%	13,15	13,75	26,90	116,34%	14,06	27,70	103,00						
	Амортизация	тыс руб	46,56	46,56	93,11	0,00%	17,07	17,07	34,14	36,67%	17,07	34,14							
	Прибыль	тыс руб	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	485,02	485,02	970,03	100,00%	485,02	781,69	1.266,71	130,58%	863,30	1.645,00	129,86						
	Объем ТКО	тыс.куб.м	13,86	13,86	27,71	100,00%	13,86	13,86	27,71	100,00%	13,86	27,71	100,00						
	в пределах норматива по накопленно	тыс.куб.м	13,86	13,86	27,71	100,00%	13,86	13,86	27,71	100,00%	13,86	27,71	100,00						
	сверх норматива по накопленно	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00							
	тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	35,01	35,01	35,01	99,99%	35,01	56,42	45,71	130,58%	62,31	59,36	129,86						

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
<b>1</b>	<b>Качество производимых товаров (оказываемых услуг)</b>										
1.1	<b>Наличие контроля качества товаров и услуг</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
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	3,00	3,00	3,00						
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед	3,00	3,00	3,00						
1.2	<b>Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
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	3,00	3,00	3,00						
1.3	<b>Обеспечение инструментального контроля</b>	%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
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	<b>Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг</b>	час/дн	<b>7,98</b>	<b>7,98</b>	<b>7,98</b>						
1.4.1	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде	дн	249,00	249,00	249,00						
1.4.2	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	1 986,00	1 986,00	1 986,00						
<b>2</b>	<b>Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)</b>										
2.1	<b>Коэффициент защищенности объектов от пожаров</b>	час/дн	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>						
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час	8,00	8,00	8,00						
2.2	<b>Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>						
2.2.1	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	м2	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
2.2.2	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	м2	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
2.3	<b>Коэффициент заполняемости полигона</b>	%	<b>46</b>	<b>51</b>	<b>55</b>						
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	109 676,00	119 780,00	129 457,00						
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	236 000,00	236 000,00	236 000,00						

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

Форма №7-ПП ТКО

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии технологического процесса	Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс руб без НДС)										Объем работ в натуральных показателях		Исполнитель работ	Примечание		
			Источники финансирования										Ед. изм.	Значение (количество)				
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники	ки¹	5	6	7					8	9
4	5	6											7	8	9	10		
I	2	3																
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	ВСЕГО		0,00	0,00	0,00	0,00	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 23.11.2018 № 373 )

Производственная программа открытого акционерного общества "Джалильское ЖКХ"  
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы открытого акционерного общества "Джалильское  
ЖКХ"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	ОАО "Джалильское ЖКХ"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1636005831	
КПП организации	163601001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Сармановский муниципальный район
Юридический адрес организации	423368, Сармановский район, пгт. Джалиль, ул. Ахмадиева 34	
Почтовый адрес организации	423368, Сармановский район, пгт. Джалиль, ул. Ахмадиева 35	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Ахмадиева Лилия Габделхаевна	8855960705
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					Прочие источники <sup>1</sup>	Ед. изм.	Значение (количество)	11	12	13			
				Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	7							8		
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									
	II раздел. Мероприятия по реконструкции																
2.0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства																
3.0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности																
4.0			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									

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	22946,000	39009,000	39009,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	22 946,00	39 009,00	39 009,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	22946,000	39009,000	39009,000
2.1	сортированные	м3			
2.2	несортированные	м3	22 946,00	39 009,00	39 009,00
2.3	крупногабаритные отходы	м3			



Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018					2019					2020					
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2018	13	14	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	2019	17	18	С 1 июля по 31 декабря	2020	% роста к предыдущему году			
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	Является ли организация плательщиком НДС	3			нет					нет								
	Размерность тарифа																	
1	Производственные расходы	тыс руб	1 030,63	1 030,63	2 061,25	99,64%	1 774,83	1 856,25	3 631,07	176,16%	1 827,54	1 889,62	3 717,16	102,37				
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					
1.2	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	7,29	7,29	14,57	110,27%	13,83	14,24	28,07	192,60%	14,24	14,67	28,91	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					
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	616,50	616,50	1 233,00	110,48%	1 060,90	1 109,70	2 170,60	176,04%	1 092,41	1 129,55	2 221,95	102,37				
1.5	Расходы на оплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы	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	Налоговая база	тыс руб	406,84	406,84	813,68	89,30%	700,10	732,31	1 432,41	176,04%	720,89	745,40	1 466,30	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					
1.8	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 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	25,91	25,91	51,81	104,00%	44,58	46,63	91,21	176,04%	45,90	47,37	93,37	102,37				
3	Административные расходы	тыс руб	305,05	305,05	610,10	82,74%	524,94	549,09	1 074,02	176,04%	540,53	558,91	1 099,44	102,37				
4	Сбытовые расходы (сонительные 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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
6	Расходы на арендуную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	51,35	51,35	102,70	100,00%	51,35	51,35	102,70	100,00%	51,35	51,35	102,70	100,00				
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себя стоимость	тыс руб	11,91	11,91	23,81	111,12%	62,57	437,44	500,01	2099,87%	443,91	559,17	1 003,08	200,61				
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 неконтрольные 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	1 424,84	1 424,84	2 849,67	99,04%	2 458,26	2 940,75	5 399,02	189,46%	2 909,23	3 106,52	6 015,75	111,42				
11	Недополненные 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					
12	Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	31,53	31,53	63,05	0,00%	0,00	0,00	0,00					
13	Прибыль	тыс руб	12,11	12,11	24,21	95,02%	16,21	16,21	32,42	133,88%	16,21	16,21	32,42	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					
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	12,11	12,11	24,21	95,02%	16,21	16,21	32,42	133,88%	16,21	16,21	32,42	100,00				
	Справочно: Расчет источников финансирования капитальных вложений																	
13.4	Объем капитальных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	Операционные расходы	тыс руб	1 354,29	1 354,29	2 708,59	95,28%	2 330,52	2 437,72	4 768,24	176,04%	2 399,73	2 481,32	4 881,06	102,37				
	Неконтрольные расходы	тыс руб	63,26	63,26	126,51	590,39%	113,92	488,79	602,71	476,41%	495,26	610,52	1 105,78	183,47				
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	7,29	7,29	14,57	110,27%	13,83	14,24	28,07	192,60%	14,24	14,67	28,91	103,00				
	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	Прибыль	тыс руб	12,11	12,11	24,21	95,02%	16,21	16,21	32,42	133,88%	16,21	16,21	32,42	100,00				
S.1	Необходимая валовая выручка	тыс руб	1 436,94	1 436,94	2 873,88	99,00%	2 442,95	2 925,44	5 368,38	186,80%	2 925,44	3 122,72	6 048,17	112,66				
	Объем ТКО	тыс руб.м	11,47	11,47	22,95	104,21%	19,51	19,51	39,01	170,01%	19,51	19,51	39,01	100,00				
	в пределах норматива по накоплению	тыс руб.м	11,47	11,47	22,95	104,21%	19,51	19,51	39,01	170,01%	19,51	19,51	39,01	100,00				
	сверх норматива по накоплению	тыс руб.м	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00					
	Тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	125,25	125,25	250,50	95,01%	125,25	149,98	137,62	109,88%	149,98	160,10	155,04	112,66				

График реализации мероприятий производственной программы

Форма №5-ПП ТКО

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид услуги	График реализации мероприятий производственной программы			
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
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
1	2	3			
<b>1</b>	<b>Качество производимых товаров (оказываемых услуг)</b>				
<b>1.1</b>	<b>Наличие контроля качества товаров и услуг</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	1,00	1,00	1,00
1.1.2	Нормативное количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	1,00	1,00	1,00
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
<b>1.2</b>	<b>Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1.2.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям	ед	1,00	1,00	1,00
1.2.2	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК	ед	2,00	2,00	2,00
<b>1.3</b>	<b>Обеспечение инструментального контроля</b>	<b>%</b>			
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
<b>1.4</b>	<b>Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг</b>	<b>час/дн</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)</b>				
<b>2.1</b>	<b>Коэффициент защищенности объектов от пожаров</b>	<b>час/дн</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	32 400,00	32 400,00	32 400,00
<b>2.3</b>	<b>Коэффициент заполняемости полигона</b>	<b>%</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	324 282,78	346 302,17	368 321,56
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00

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

Форма №7-ПП ТКО

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии технологического процесса	Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс руб без НДС)										Объем работ в натуральных показателях				
			Источники финансирования				В том числе:						Ед. изм.	Значение (количественно)	Исполнитель работ	Примечание	
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники	10	11	12	13					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3															
	<b>I раздел. Мероприятия по капитальному ремонту</b>																
1.0	Итого по I разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>II раздел. Мероприятия по реконструкции</b>																
2.0	Итого по II разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства</b>																
3.0	Итого по III разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	<b>IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности</b>																
4.0	Итого по IV разделу		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>5</b>	<b>ВСЕГО</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

Приложение к приказу  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по  
тарифам от 23.11.2017 № 357  
(в редакции приказа  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по  
тарифам  
от 23.11.2018 № 373 )

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Тетюши  
Жилсервис"  
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы общества с ограниченной ответственностью  
"Тетюши Жилсервис"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	ООО "Тетюши Жилсервис"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1638006196	
КПП организации	163801001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Тетюшский муниципальный район
Юридический адрес организации	422370, РТ, г. Тетюши, ул. Куйбышева, д.9	
Почтовый адрес организации	422370, РТ, г. Тетюши, ул.Вахитова, д.10	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Садыкова Земфира Харисовна	(843)7326338
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)			
				В том числе:										
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
II раздел. Мероприятия по реконструкции														
2.0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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						

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	16280,000	17080,000	17080,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	16 280,00	17 080,00	17 080,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	16280,000	17080,000	17080,000
2.1	сортированные	м3			
2.2	несортированные	м3	16 280,00	17 080,00	17 080,00
2.3	крупногабаритные отходы	м3			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018					2019					2020					
			С 1 января по 31 декабря		% роста к предыдущему году		С 1 января по 31 декабря		% роста к предыдущему году		С 1 января по 31 декабря		% роста к предыдущему году		С 1 января по 31 декабря		% роста к предыдущему году	
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	3	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Является ли организация плательщиком НДС																	
	Размерность тарифа																	
1	Производственные расходы	тыс руб	478,25	478,25	956,49	65,30%	484,71	506,84	991,56	103,67%	499,11	516,04	1 015,15	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	9,83	9,83	19,66	122,49%	10,56	10,87	21,43	108,99%	10,87	11,20	22,07	103,00%				
1.3	Расходы на оплату выделенных сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, заполнения 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	356,64	356,64	713,27	102,63%	361,01	377,61	738,62	103,55%	371,73	384,37	756,10	102,37%				
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы	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	Общезаводские расходы	тыс руб	111,78	111,78	223,56	104,72%	113,15	118,36	231,51	103,55%	116,51	120,47	236,98	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, 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	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
2	Ремонтные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
3	Административные расходы	тыс руб	78,32	78,32	156,64	113,05%	79,28	82,93	162,21	103,55%	81,64	84,41	166,05	102,37%				
4	Связанные расходы (смонетные долги)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
5	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
6	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	386,25	386,25	772,50	330,13%	372,00	372,00	744,00	96,31%	372,00	372,00	744,00	100,00%				
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	2,57	2,57	5,14	114,06%	57,14	156,69	213,83	4163,12%	165,71	268,41	434,12	203,02%				
8	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулирующие виды деятельности	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
9	Прочие неподконтрольные расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
10	Итого расходы	тыс руб	945,39	945,39	1 890,77	98,13%	993,14	1 118,46	2 111,60	111,68%	1 118,46	1 240,86	2 359,32	111,73%				
11	Неполученные доходы / Выпадающие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
12	Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
13	Прибыль	тыс руб	12,59	12,59	25,18	97,83%	11,94	11,94	23,87	94,80%	11,94	11,94	23,87	100,00%				
13.1	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
13.2	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
13.3	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	12,59	12,59	25,18	97,83%	11,94	11,94	23,87	94,80%	11,94	11,94	23,87	100,00%				
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	0,00	0,00%				
	Объем капитальных вложений	тыс руб	546,74	546,74	1 093,48	65,39%	553,44	578,90	1 132,34	103,55%	569,88	589,25	1 159,13	102,37%				
	Операционные расходы	тыс руб	388,82	388,82	777,64	326,05%	429,14	528,69	957,83	123,17%	537,71	640,41	1 178,12	123,00%				
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	9,83	9,83	19,66	122,49%	10,56	10,87	21,43	108,99%	10,87	11,20	22,07	103,00%				
	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	Прибыль	тыс руб	12,59	12,59	25,18	97,83%	11,94	11,94	23,87	94,80%	11,94	11,94	23,87	100,00%				
S.1	Необходимая валовая выручка	тыс руб	957,98	957,98	1 915,96	98,12%	1 005,07	1 130,40	2 135,47	111,46%	1 130,40	1 252,80	2 383,20	111,60%				
	Объем ТКО	тыс куб.м	8,14	8,14	16,28	102,97%	8,54	8,54	17,08	104,91%	8,54	8,54	17,08	100,00%				
	в пределах норматива по накоплению	тыс куб.м	8,14	8,14	16,28	102,97%	8,54	8,54	17,08	104,91%	8,54	8,54	17,08	100,00%				
	сверх норматива по накоплению	тыс куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	117,69	117,69	117,69	95,29%	117,69	132,36	125,03	106,24%	132,36	146,70	139,53	111,60%				



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	
<b>1</b>	<b>Качество производимых товаров (оказываемых услуг)</b>											
<b>1.1</b>	<b>Наличие контроля качества товаров и услуг</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							
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							
<b>1.2</b>	<b>Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>							
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							
<b>1.3</b>	<b>Обеспечение инструментального контроля</b>	<b>%</b>										
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										
<b>1.4</b>	<b>Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг</b>	<b>час/дн</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>							
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	2 920,00	2 920,00	2 928,00							
<b>2</b>	<b>Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)</b>											
<b>2.1</b>	<b>Коэффициент защищенности объектов от пожаров</b>	<b>час/дн</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час										
<b>2.2</b>	<b>Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
2.2.1	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	м2										
2.2.2	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	м2	3 339,00	3 339,00	3 339,00							
<b>2.3</b>	<b>Коэффициент заполнения полигона</b>	<b>%</b>	<b>93</b>	<b>99</b>	<b>105</b>							
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	251 190,00	267 470,00	283 750,00							
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	269 000,00	269 000,00	269 000,00							

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

Форма №7-ПП ТКО

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии технологического процесса	Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс руб. без НДС)										Объем работ в натуральных показателях			Исполнитель работ	Примечание	
			Источники финансирования										Ед. изм.	Значение (количество)	12			13
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники	В том числе:			10						
4	5	6							7	8	9		9	10	11			
1	2	3																
	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00						
5	ВСЕГО		0,00	0,00	0,00	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 23.11.2018 № 373 )

Производственная программа открытого акционерного общества "Коммунальные сети  
Черемшанского района"  
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы открытого акционерного общества  
"Коммунальные сети Черемшанского района"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	ОАО "Коммунальные сети Черемшанского района"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1640004157	
КПП организации	164001001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Черемшанский муниципальный район
Юридический адрес организации	423100, РТ, с. Черемшан ул. Титова д. 25	
Почтовый адрес организации	423100, РТ, с. Черемшан ул. Титова д. 25	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Кузин Владимир Александрович	(84396) 2-50-95
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	Источники финансирования							Объем работ в натуральных показателях			Исполнитель работ	Примечание
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	Ремонтный фонд	Бюджет	Прочие источники	Ед. изм.	Значение (количество)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс руб без НДС)													
	Источники финансирования													
	В том числе:													
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					
	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					

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	16645,000	16725,000	16725,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	16 645,00	16 725,00	16 725,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	16645,000	16725,000	16725,000
2.1	сортированные	м3	16 645,00	16 725,00	16 725,00
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
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
<b>1</b>	<b>Качество производимых товаров (оказываемых услуг)</b>				
<b>1.1</b>	<b>Наличие контроля качества товаров и услуг</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	8,00	8,00	8,00
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед	8,00	8,00	8,00
<b>1.2</b>	<b>Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	8,00	8,00	8,00
<b>1.3</b>	<b>Обеспечение инструментального контроля</b>	<b>%</b>			
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
<b>1.4</b>	<b>Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг</b>	<b>час/дн</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>
1.4.1	Количество дней предоставления услуг в отчетном периоде	дн	260,00	260,00	260,00
1.4.2	Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде	час	2 080,00	2 080,00	2 080,00
<b>2</b>	<b>Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)</b>				
<b>2.1</b>	<b>Коэффициент защищенности объектов от пожаров</b>	<b>час/дн</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час	0,00		
<b>2.2</b>	<b>Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам	м2			
2.2.2	Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТКО	м2			
<b>2.3</b>	<b>Коэффициент заполнения полигона</b>	<b>%</b>	<b>46</b>	<b>65</b>	<b>84</b>
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	40 000,00	56 725,00	73 450,00
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	87 800,00	87 800,00	87 800,00

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	Источники финансирования (тыс руб без НДС)										Исполнитель работ	Примечание
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс руб без НДС)											
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	В том числе:		Прочие источники	Ед. изм.	Объем работ в натуральных показателях		Значение (количество)		
7	8	9				10	11			12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	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	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	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	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					

Приложение к приказу  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по  
тарифам от 23.11.2017 № 357  
(в редакции приказа  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по  
тарифам  
от 23.11.2018 № 373 )

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "Индустрия"  
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы общества с ограниченной ответственностью  
"Индустрия"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	ООО "Индустрия"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1652011254	
КПП организации	165201001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Чистопольский муниципальный район
Юридический адрес организации	422980,РТ,г.Чистополь,ул.Фрунзе д.20а	
Почтовый адрес организации	422980,РТ,г.Чистополь,ул.Фрунзе д.20а	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Сальцин Сергей Владимирович	8(84342)5-31-05
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	95176,000	95176,000	95176,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	95 176,00	95 176,00	95 176,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	95176,000	95176,000	95176,000
2.1	сортированные	м3	0,00	0,00	0,00
2.2	несортированные	м3	95 176,00	95 176,00	95 176,00
2.3	крупногабаритные отходы	м3			

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 ноября	С 1 ноября по 31 декабря	2018	12	11	10	С 1 января по 30 ноября	С 1 ноября по 31 декабря	2019	16	15	14	С 1 января по 30 ноября		С 1 ноября по 31 декабря	2020
			тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб	тыс руб		тыс руб	тыс руб
1	Является ли организация плательщиком НДС	3			нет	нет												
	Размерность тарифа																	
1	Производственные расходы	тыс руб	2 225,88	2 314,91	4 540,79	105,69%	2 352,34	2 458,52	4 810,86	105,95%	2 463,16	2 463,16	4 926,32	102,40				
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	70,62	73,44	144,05	104,00%	127,03	130,84	257,87	179,01%	132,80	132,80	265,61	103,00				
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	1 169,04	1 215,80	2 384,84	104,00%	1 207,04	1 262,56	2 469,60	103,55%	1 264,01	1 264,01	2 528,03	102,37				
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы	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	Учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс руб	986,22	1 025,67	2 011,89	107,90%	1 018,28	1 065,12	2 083,39	103,55%	1 066,34	1 066,34	2 132,69	102,37				
1.7	Общехозяйственные 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				
2	Прочие производственные расходы	тыс руб	528,23	549,36	1 077,59	104,00%	545,40	570,49	1 115,89	103,55%	571,15	571,15	1 142,29	102,37				
3	Ремонтные расходы	тыс руб	403,05	377,72	780,78	76,67%	200,09	608,44	808,53	103,55%	413,83	413,83	827,66	102,37				
4	Административные 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				
5	Сбытовые расходы (сомнительные долги)	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Расходы на аренду и плату, лизинговые платежи, концессионную плату	тыс руб	237,75	237,75	475,49	117,16%	243,45	243,45	486,90	102,40%	243,45	243,45	486,90	100,00				
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	47,18	47,18	94,36	105,33%	175,15	1 065,44	1 240,59	1314,74%	1 233,96	1 233,96	2 467,92	198,93				
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 неконтрольные 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 расходов	тыс руб	3 442,08	3 526,92	6 969,00	101,79%	3 516,43	4 946,33	8 462,76	121,43%	4 925,54	4 925,54	9 851,09	116,41				
11	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	Избыток средств, полученный за отчетные периоды регулирования	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	Прибыль	тыс руб	45,64	45,64	91,28	70,58%	56,13	56,13	112,25	122,98%	56,13	56,13	112,25	100,00				
13.3	Прибыль, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	45,64	45,64	91,28	70,58%	56,13	56,13	112,25	122,98%	56,13	56,13	112,25	100,00				
	Справочно: Расчёт источников финансирования капитальных вложений																	
13.4	Объем капитальных вложений	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Операционные расходы	тыс руб	3 086,54	3 168,55	6 255,09	100,69%	2 970,80	3 506,60	6 477,41	103,55%	3 315,33	3 315,33	6 630,66	102,37				
	Неконтрольные расходы	тыс руб	284,93	284,93	569,85	115,02%	418,60	1 308,89	1 727,49	303,15%	1 477,41	1 477,41	2 954,82	171,05				
	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	70,62	73,44	144,05	104,00%	127,03	130,84	257,87	179,01%	132,80	132,80	265,61	103,00				
	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Прибыль	тыс руб	45,64	45,64	91,28	70,58%	56,13	56,13	112,25	122,98%	56,13	56,13	112,25	100,00				
S.1	Необходимая валовая выручка	тыс руб	3 487,72	3 572,56	7 060,28	101,21%	3 572,56	5 002,46	8 575,02	121,45%	4 981,67	4 981,67	9 963,34	116,19				
	Объем ТКО	тыс.куб.м	47,59	47,59	95,18	100,00%	47,59	47,59	95,18	100,00%	47,59	47,59	95,18	100,00				
	в пределах норматива по накоплению	тыс.куб.м	47,59	47,59	95,18	100,00%	47,59	47,59	95,18	100,00%	47,59	47,59	95,18	100,00				
	сверх норматива по накоплению	тыс.куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	73,29	75,07	74,18	101,21%	75,07	105,12	90,10	121,45%	104,68	104,68	104,68	116,19				

Форма №3-ПП ТКО

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		
			5	6	7	5	6	7	5	6	7
1	2	3	5	6	7	5	6	7	5	6	7
<b>1</b>	<b>Качество производимых товаров (оказываемых услуг)</b>										
<b>1.1</b>	<b>Наличие контроля качества товаров и услуг</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
1.1.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	36,00	36,00	36,00						
1.1.2	Нормативное количество анализов проб атмосферного воздуха	ед	36,00	36,00	36,00						
1.1.3	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод	ед	12,00	12,00	12,00						
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед	12,00	12,00	12,00						
<b>1.2</b>	<b>Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>						
1.2.1	Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям	ед	36,00	36,00	36,00						
1.2.2	Справочно: Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК	ед	12,00	12,00	12,00						
<b>1.3</b>	<b>Обеспечение инструментального контроля</b>	<b>%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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						
<b>1.4</b>	<b>Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг</b>	<b>час/дн</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>						
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	2 920,00	2 920,00	2 928,00						
<b>2</b>	<b>Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)</b>										
<b>2.1</b>	<b>Коэффициент защищенности объектов от пожаров</b>	<b>час/дн</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час	0,00	0,00	0,00						
<b>2.2</b>	<b>Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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	149 316,60	149 316,60	149 316,60						
<b>2.3</b>	<b>Коэффициент заполняемости полигона</b>	<b>%</b>	<b>102</b>	<b>111</b>	<b>119</b>						
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	1 121 199,00	1 216 089,00	1 310 979,00						
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00						



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

Форма №7-ПП ТК0

№ п/п	Наименование мероприятия	Стадии технологического процесса	Финансовые потребности на реализацию мероприятий (тыс руб без НДС)							Объем работ в натуральных показателях			Исполнитель работ	Примечание
			Источники финансирования							Ед. изм.	Значение (количес тво)	11		
			Всего	Амортизация	Прибыль (без учета налога на прибыль)	В том числе:		Прочие источники	8					
4	5	6				7	8			9	10	11	12	
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													
	III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства													
3.0	Итого по III разделу													
	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						

Приложение к приказу  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по  
тарифам от 23.11.2017 № 357  
(в редакции приказа  
Государственного комитета  
Республики Татарстан по  
тарифам  
от 23.11.2018 № 373 )

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью "ЭкоСистемы"  
в сфере захоронения ТКО

Паспорт производственной программы общества с ограниченной ответственностью  
"ЭкоСистемы"

Регион Российской Федерации	Республика Татарстан	
Наименование организации	ООО "ЭкоСистемы"	
Наименование подразделения	-	
ИНН организации	1660173347	
КПП организации	164245001	
Вид деятельности	Захоронение ТКО	
Период регулирования	2018-2020 гг	
Муниципальный район, на территории которого осуществляет деятельность данная организация	Наименование МР	Ютазинский муниципальный район
Юридический адрес организации	РТ, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Уруссинская д.1 а	
Почтовый адрес организации	РТ, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Уруссинская д.1 а	
Должностное лицо, ответственное за составление формы	Мамедов Эльшад Магеррам	89600448555
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам	
Местонахождение уполномоченного органа	420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66	
Ответственное лицо	Хабибуллина Лариса Васильевна	8(843)2218266

Перечень мероприятий производственной программы на услуги захоронения твердых коммунальных отходов

Форма №2-ПП ТКО

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

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	26409,000	26409,000	26409,000
1.1	в пределах норматива по накоплению	м3	26 409,00	26 409,00	26 409,00
1.2	сверх норматива по накоплению	м3			
2	По видам твердых коммунальных отходов	м3	26409,000	26409,000	26409,000
2.1	сортированные	м3			
2.2	несортированные	м3	26 409,00	26 409,00	26 409,00
2.3	крупногабаритные отходы	м3			

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Форма №3-ПП ТКО

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018					2019					2020						
			С 1 января по 31 декабря		% роста к предыдущему году		С 1 января по 31 декабря		% роста к предыдущему году		С 1 января по 31 декабря		% роста к предыдущему году		С 1 января по 31 декабря		% роста к предыдущему году		
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	Размерность тарифа	3																	
1.1	Производственные расходы	тыс руб	795,47	795,47	1 590,93	106,03%	793,76	829,77	1 623,53	102,05%	817,34	845,00	1 662,35	102,39%					
1.2	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс руб	2,50	2,50	5,01	19,14%	2,53	2,65	5,18	103,55%	2,61	2,70	5,31	102,37%					
1.3	Расходы на энергетические ресурсы	тыс руб	42,62	42,62	85,25	0,00%	31,69	32,64	64,33	75,46%	32,64	33,62	66,26	103,00%					
1.4	Расходы на оплату выполненных сторонами 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%					
1.5	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс руб	450,63	450,63	901,26	149,89%	456,15	477,14	933,29	103,55%	469,70	485,67	955,37	102,37%					
1.6	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1.7	Общехозяйственные расходы	тыс руб	299,71	299,71	599,42	69,92%	303,38	317,34	620,72	103,55%	312,39	323,02	635,41	102,37%					
1.8	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%					
2	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 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%					
3	Ремонтные расходы	тыс руб	41,90	41,90	83,80	104,00%	42,42	44,37	86,78	103,55%	43,67	45,16	88,83	102,37%					
6	Административные расходы	тыс руб	468,39	468,39	936,77	61,43%	474,13	495,94	970,07	103,55%	486,21	504,81	993,02	102,37%					
7	Расходы на аренду и плату, лицензионные платежи, концессионную плату	тыс руб	561,32	561,32	1 122,64	288,06%	465,98	465,98	931,95	83,01%	465,98	465,98	931,95	100,00%					
8	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов относимых на себестоимость	тыс руб	10,25	10,25	20,51	0,00%	93,25	231,94	325,19	1585,74%	252,78	412,99	665,77	204,74%					
9	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулирующие 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%					
10	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%					
11	Итого расходы	тыс руб	1 877,32	1 877,32	3 754,65	107,41%	1 869,53	2 067,98	3 937,51	104,87%	2 067,98	2 273,94	4 341,92	110,27%					
12	Недополученные доходы / Выпадающие расходы	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
13.1	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%					
13.2	Прибыль	тыс руб	23,58	23,58	47,15	134,72%	31,37	31,37	62,74	133,05%	31,37	31,37	62,74	100,00%					
13.3	Нормативная прибыль / капитальные вложения / инвестиции	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
13.4	Налоги, сборы и платежи относимые на финансовый результат	тыс руб	23,58	23,58	47,15	134,72%	31,37	31,37	62,74	133,05%	31,37	31,37	62,74	100,00%					
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	0,00	0,00%					
13.4	Объем капитальных вложений	тыс руб	1 263,13	1 263,13	2 526,26	81,34%	1 278,61	1 337,43	2 616,04	103,55%	1 316,59	1 361,35	2 677,94	102,37%					
13.4	Операционные расходы	тыс руб	571,57	571,57	1 143,14	293,32%	559,23	697,91	1 257,14	109,97%	718,76	878,97	1 597,72	127,09%					
13.4	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов	тыс руб	42,62	42,62	85,25	0,00%	31,69	32,64	64,33	75,46%	32,64	33,62	66,26	103,00%					
13.4	Амортизация	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
13.4	Прибыль	тыс руб	23,58	23,58	47,15	134,72%	31,37	31,37	62,74	133,05%	31,37	31,37	62,74	100,00%					
S.1	Необходимая валовая выручка	тыс руб	1 900,90	1 900,90	3 801,80	107,68%	1 900,90	2 099,35	4 000,25	105,22%	2 099,35	2 305,31	4 404,66	110,11%					
S.1	Объем ТКО	тыс руб.м	13,20	13,20	26,41	110,15%	13,20	13,20	26,41	100,00%	13,20	13,20	26,41	100,00%					
S.1	в пределах норматива по накоплению	тыс руб.м	13,20	13,20	26,41	110,15%	13,20	13,20	26,41	100,00%	13,20	13,20	26,41	100,00%					
S.1	сверх норматива по накоплению	тыс руб.м	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%					
S.1	тариф по выбранному регулируемому виду деятельности, без НДС	руб./куб.м	143,96	143,96	287,92	97,76%	143,96	158,99	317,98	105,22%	158,99	174,59	349,18	110,11%					

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
			5	6	7
1	2	3	5	6	7
<b>1</b>	<b>Качество производимых товаров (оказываемых услуг)</b>				
<b>1.1</b>	<b>Наличие контроля качества товаров и услуг</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	5,00	5,00	5,00
1.1.4	Справочно: Нормативное количество анализов проб грунтовых вод	ед	5,00	5,00	5,00
<b>1.2</b>	<b>Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	5,00	5,00	5,00
<b>1.3</b>	<b>Обеспечение инструментального контроля</b>	<b>%</b>			
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			
<b>1.4</b>	<b>Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг</b>	<b>час/дн</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
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	4 380,00	4 380,00	4 380,00
<b>2</b>	<b>Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)</b>				
<b>2.1</b>	<b>Коэффициент защищенности объектов от пожаров</b>	<b>час/дн</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТКО	час	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.3</b>	<b>Коэффициент заполнения полигона</b>	<b>%</b>	<b>77</b>	<b>112</b>	<b>146</b>
2.3.1	Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых коммунальных отходов	м3	105 600,00	152 010,00	198 420,00
2.3.2	Проектная вместимость объекта для захоронения твердых коммунальных отходов	м3	136 296,00	136 296,00	136 296,00

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

Форма №7-ПП ТК0

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