

Приложение № 1.9  
к протоколу заседания правления  
РТК Ставропольского края  
от 25 ноября 2016 г. № 42

### 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

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

#### 1. Паспорт производственной программы.

Наименование, местонахождение и  
контакты ответственного лица регу-  
лируемой организации  
Лицензия № 000 «ЭКЛАТ»  
Десная ул., 111, Благодарный город,  
Ставропольский край, 356420  
Тел.: (906)496-14-16

Наименование, местонахождение и  
контакты ответственного лица утили-  
зационного органа, утвердившего  
производственную программу  
РТК Ставропольского края  
Мира ул., д. 337, Ставрополь город

Период реализации производствен-  
ной программы  
2017 – 2019 годы

#### 2. Перечень плановых мероприятий производственной программы и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Текущая эксплуатация объектов	2017 г. 2018 г. 2019 г.	18529,22 19196,79 19893,22
2.	Текущий ремонт и техническое обслуживание основных фондов	2017 г. 2018 г. 2019 г.	2026,99 2108,07 2192,39
3.	Капитальный ремонт основных фондов	2017 г. 2018 г. 2019 г.	0 0 0

3. Плановый объем размещаемых ТКО 105,36 тыс. тонн, в том числе:  
на 2017 год 35,12 тыс. тонн;  
на 2018 год 35,12 тыс. тонн;  
на 2019 год 35,12 тыс. тонн.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, 66713,36 тыс. рублей, в том числе:  
на 2017 год 21140,53 тыс. руб.;  
на 2018 год 22222,90 тыс. руб.;

на 2019 год 23349,93 тыс. рублей.

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

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

Период/ Показатели	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобран- ных по результатам произ- водственного экологическо- го контроля, не соответ- ствующих установленным требованиям, в общем объ- еме таких проб, %	Количество возго- раний ТКО в рас- чете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО, ед./га
Фактически за 2014 год	-	-
Фактически за 2015 год	-	-
Динамика изменения, %	-	-
Ожидаемый факт за 2016 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2017 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2018 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-
План на 2019 год	0	0
Динамика изменения, %	-	-

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год не  
представлен в связи с тем, что тариф на 2016 год установлен впервые.

#### 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВАННЫЕ РАСХОДЫ, принятые при установлении тарифов ООО «ЭКЛАТ» на захоронение твердых коммунальных отходов на 2017-2019 годы

На основании проведенного анализа представленных обществом с  
ограниченной ответственностью «ЭКЛАТ» (далее – ООО «ЭКЛАТ») проекта  
производственной программы в области обращения с твердыми коммуналь-  
ными отходами на долгосрочный период 2017-2019 годы, расчетов затрат и  
тарифов, оснований, обоснований к ним и данных бухгалтерской и  
статистической отчетности, эксперты пришли к ЗАКЛЮЧЕНИЮ:

1. Согласование производственной программы в области обращения  
с твердыми коммунальными отходами и пересмотр тарифов осуществляется  
в соответствии с Федеральными законами «Об основах регулирования  
тарифов организаций коммунального комплекса» и «Об отходах производ-  
ства и потребления» (в части использования следующих основных понятий:

твердые коммунальные отходы (далее – ТКО), тариф на обработку ТКО, тариф на обезвреживание ТКО, тариф на захоронение ТКО), постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» (далее – Основы ценообразования).

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

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

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

На 2016 год тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов для потребителей ООО «ЭКЛАТ» установлены постановлением РТК Ставропольского края от 25.02.2016 № 07 «Об установлении ООО «ЭКЛАТ», Благодарненский район, тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов на 2016 год» на период с 01 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 586,65 руб. за 1 тонну.

НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.

В соответствии с заявлением ООО «ЭКЛАТ» предлагается установить тарифы на долгосрочный период с 2017 по 2019 годы на захоронение ТКО в следующих размерах (за 1 тонну):

с 01.01.2017 по 31.12.2017 – 2 217,65 руб., т.е. с ростом 378,02% по отношению к 2016 г.;

с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 2 364,20 руб., т.е. с ростом 106,61%;

с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 2 447,81 руб., т.е. с ростом 103,54%.

НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.

### 3. Анализ обоснованности расчета объемов захоронения твердых коммунальных отходов на 2017, 2018 и 2019 годы

Плановые объемы захоронения ТКО на 2017, 2018 и 2019 годы рассчитаны экспертами на основании предложений ООО «ЭКЛАТ» с учетом объемов реализации услуг, учтенных в тарифе на 2016 год, в связи с тем, что тариф на 2016 год был установлен впервые.

Баланс захоронения ТКО составлен пропорционально балансу предельного периода регулирования.

Экспертами приняты к расчету следующие объемы принимаемых на захоронение ТКО на 2017, 2018, 2019 годы:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Фактические показатели по данным организации				Учетно-РТК СК прир.		Предельная организация						Расчет по результатам экспертизы	
			2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год				
1	Прогноз ТКО на обработку	тис. тонн	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
11	Дополнительно на реализацию	тис. тонн														
12	ТКО не подлежащие утилизации	тис. тонн														
2	Прогноз ТКО на обезвреживание	тис. тонн														
3	Прогноз ТКО для захоронения	тис. тонн														
4	Объем ТКО по инициативе населения	тис. м³					35,12	35,12	35,12	35,12	35,12	35,12	35,12	35,12	35,12	35,12
5	Объем (баланс) ТКО в соответствии с территориальной сеткой	тис. тонн														
6	Объем (баланс) ТКО, учтенный в тарифе	тис. тонн					35,12	35,12	35,12	35,12	35,12	35,12	35,12	35,12	35,12	35,12

### 4. Анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) на 2016 год

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

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

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

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

Экспертами произведен расчет планируемых на 2017 год расходов по статьям затрат на основе затрат, учтенных при установлении тарифов на 2016 год, и их прогнозиремого увеличения в 2017 году.

Сравнительный анализ динамики расходов, прибыли и необходимой валовой выручки в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами



9. Необходимая валовая выручка ООО «ЭЖДАТ» на 2018 и 2019 годы рассчитана экспертами в соответствии с формулой 1 Методических указаний.

Сравнительный анализ и расчет необходимой валовой выручки и размера тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов методом индексации представлен в Таблице 2.

---

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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год							2016 год		2017 год			
			Учтено при установлении тарифов	Фактически за год	Отклонения		Учтено при установлении тарифов	Предложения организации	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложений организации		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2016 г.			
					тыс.руб., гр.5 - гр.4	%				гр.10 - гр.9	%	тыс.руб., гр.10 - гр.8	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	<b>Производственные расходы</b>	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	8 775,38	10 017,36	9 188,87	-828,49	91,73	413,49	104,71		
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение, в т.ч.:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	51,46	56,61	53,88	-2,73	95,18	2,42	104,70		
1.1.1	Грунт для изолирующих слоев	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0	0,00	0		
1.1.2	Дезинфицирующие средства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	51,46	56,61	53,88	-2,73	95,18	2,42	104,70		
1.1.3	Материалы и малощенные основные средства	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0	0,00	0		
1.2	Расходы на энергетические ресурсы, в т.ч.:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	4 032,53	4 433,17	4 223,10	-210,06	95,26	190,57	104,73		
1.2.1	Электронергия для технологических нужд	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	261,12	287,23	274,18	-13,06	95,45	13,06	105,00		
1.2.1.1	Тариф на электроэнергию	руб./кВт.ч					4,48	4,93	4,70						
1.2.1.2	Объем электроэнергии	тыс.кВт.ч					58,30	58,30	58,30						
1.2.2	Поккупка воды для технологических нужд	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	87,35	93,46	91,72	-1,75	98,13	4,37	105,00		
1.2.2.1	Тариф на воду	руб./куб.м					49,74	53,22	52,22						
1.2.2.2	Объем воды	тыс. куб. м					1,76	1,76	1,76						
1.2.3	Горюче-смазочные материалы на производственные нужды	тыс.руб.			0,00	0	3 684,06	4 052,47	3 857,21	-195,26	95,18	173,15	104,70		
1.2.4	Природный газ для технологических нужд	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		
1.2.4.1	Тариф на газ	руб./куб. м													
1.2.4.2	Объем газа	тыс. куб. м													
1.3	Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или ИП работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0		
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы.	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	4 493,16	4 942,48	4 704,34	-238,14	95,18	211,18	104,70		
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс.руб.			0,00	0	3 448,32	3 793,15	3 610,39	-182,76	95,18	162,07	104,70		
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.			0,00	0	1 044,84	1 149,33	1 093,95	-55,38	95,18	49,11	104,70		
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0		
1.6	Облигационные расходы	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0		
1.7	Прочие производственные расходы	тыс.руб.			0,00	0	198,23	585,10	207,55	-377,55	35,47	9,32	104,70		
2	<b>Ремонтные расходы</b>	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	2 259,51	2 485,46	2 365,71	-119,75	95,18	106,20	104,70		
2.1	Расходы на текущий ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс.руб.			0,00	0	1 936,00	2 129,60	2 026,99	-102,61	95,18	90,99	104,70		

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год							2016 год				2017 год			
			Учено при установлении тарифов	Фактически за год	Отклонения		Учено при установлении тарифов	Предложения организации	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2016 г.					
					тыс.руб., гр.5 - гр.4	%, гр.5 / гр.4				гр.10 - гр.9	%, гр.10 / гр.9	тыс.руб., гр.10 - гр.8	%, гр.10 / гр.8				
1	2 Расходы на капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс.руб.				0,00	0				0,00	0		0,00			
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	323,51	355,86	338,71	-17,15	95,18	15,20	104,70	0			
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс.руб.				0,00	248,28	273,11	259,95	-13,16	95,18	11,67	104,70				
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.				0,00	75,23	82,75	78,76	-3,99	95,18	3,53	104,70				
3	3 Административные расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	4 563,12	4 906,22	4 728,18	-178,04	96,37	165,06	103,62				
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.:	тыс.руб.				0,00	1 087,20	1 090,80	1 088,89	-1,91	99,82	1,69	100,16				
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс.руб.				0,00	36,00	39,60	37,69	0,00	95,18	0,00	104,70				
3.1.2	юридические услуги	тыс.руб.				0,00				0,00	0	0,00	0				
3.1.3	аудиторские услуги	тыс.руб.				0,00				0,00	0	0,00	0				
3.1.4	консультационные услуги	тыс.руб.				0,00				0,00	0	0,00	0				
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс.руб.				0,00	1 051,20	1 051,20	1 051,20	0,00	100,00	0,00	100,00				
3.1.6	информационные услуги	тыс.руб.				0,00				0,00	0	0,00	0				
3.1.7	управленческие услуги	тыс.руб.				0,00				0,00	0	0,00	0				
3.2	3.2 социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	2 929,51	3 222,46	3 067,20	-155,26	95,18	137,69	104,70				
3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс.руб.				0,00	2 248,28	2 473,11	2 353,95	-119,16	95,18	105,67	104,70				
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы	тыс.руб.				0,00	681,23	749,35	713,25	-36,10	95,18	32,02	104,70				
3.3	3.3 Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	тыс.руб.				0,00				0,00	0	0,00	0				
3.4	Служебные командировки	тыс.руб.				0,00				0,00	0	0,00	0				
3.5	Обучение персонала	тыс.руб.				0,00				0,00	0	0,00	0				
3.6	Страхование производственных объектов	тыс.руб.				0,00				0,00	0	0,00	0				
3.7	Прочие административные расходы	тыс.руб.				0,00	546,41	592,96	572,09	-20,87	96,48	25,68	104,70				
4	4 Сбытовые расходы	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0				
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВЗ (расчитывается только для регионального оператора по обращению с ТКО)	тыс.руб.				0,00				0,00	0	0,00	0				
4.2	Базисная дебиторская задолженность оператора по обращению с ТКО	тыс.руб.				0,00				0,00	0	0,00	0				
5	5 Резерв по сомнительным долгам	тыс.руб.				0,00				0,00	0	0,00	0				
6	6 Амортизация	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	2 516,31	2 516,31	2 516,31	0,00	100,00	0,00	100,00				

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год							2016 год			2017 год			
			Учено при установлении тарифов	Фактически за год	Отклонения		Учено при установлении тарифов	Предложения организации	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2016 г.				
					тыс.руб., гр.5 - гр.4	%, гр.5 / гр.4				тыс.руб., гр.10 - гр.9	%, гр.10 / гр.9	тыс.руб., гр.10 - гр.8	%, гр.10 / гр.8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
6.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО	тыс.руб.			0,00	0	2 516,31	2 516,31	2 516,31	0,00	100,00	0,00	100,00			
7	Расходы на аренду плату, лицензионные платежи, концессионную плату в отношении объектов по обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	1 617,46	7 080,00	1 617,46	-5 462,54	22,85	0,00	100,00			
7.1	Аренда имущества	тыс.руб.			0,00	0	1 617,46	7 080,00	1 617,46	-5 462,54	22,85	0,00	100,00			
7.2	Концессионная плата	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
7.3	Лицензионные платежи	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
7.4	Аренда земельных участков	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
8	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс.руб.		0,00	0,00	0	600,16	46 706,69	629,00	-46 077,69	1,35	28,84	104,81			
8.1	Налог на прибыль	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
8.2	Налог на имущество организаций	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
8.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду в пределах нормативов и лимитов	тыс.руб.			0,00	0		42 260,81		-42 260,81	0,00	0,00	0			
8.4	Земельный налог	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
8.5	Транспортный налог	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
8.6	Налог УСН	тыс.руб.			0,00	0	600,16	4 445,88	629,00	-3 816,88	14,15	28,84	104,81			
8.7	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи, в т.ч. расходы на обязательное страхование, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
9	Экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
10	Доходы от реализации вторсырья и теплоэнергии, направленные на снижение себестоимости	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
11	Займы и кредиты (основной долг и проценты) за исключением средств, направленных на мероприятия инвестиционной программы	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
12	Расходы на оплату услуг других операторов по обращению с ТКО	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
13	Валовая прибыль	тыс.руб.	0,00		0,00	0	273,43	4 180,60	495,00	-3 685,60	11,84	221,57	181,03			
13.1	Расходы на капитальные вложения	тыс.руб.			0,00	0			0,00	0,00	0	0,00	0			
13.2	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним, направленные на мероприятия инвестиционной программы	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0			
13.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	тыс.руб.			0,00	0			0,00	0,00	0	0,00	0			
13.4	Прибыль на прочие цели	тыс.руб.			0,00	0	273,43	4 180,60	495,00	-3 685,60	11,84	221,57	181,03			

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год				2016 год				2017 год			
			Учтено при установлении тарифов	Фактически за год	Отклонения		Учтено при установлении тарифов	Предложения организации	Проект по результатам экспертизы	Отклонения показателей по результатам экспертизы от предложенных организацией		Изменения по отношению к показателям, учтенным при установлении тарифов на 2016 г.		
					тыс.руб., гр.5 - гр.4	%, гр.5 / гр.4				гр.10 - гр.9	%, гр.10 / гр.9	тыс.руб., гр.10 - гр.8	%, гр.10 / гр.8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании в прошлые периоды	тыс.руб.			0,00	0				0,00	0	0,00	0	
15	Итого НВВ	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0	20 605,37	77 892,64	21 540,53	-56 352,11	27,65	935,16	104,54	
16	Тариф на обработку, обезвреживание, захоронение ТКО в среднем за год	руб./куб м или тонну		0,00	0,00	0	586,65	2 217,65	613,27	-1 604,38	27,65	26,62	104,54	
16.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб м или тонну					586,65	586,65	586,65	0,00	100,00	0,00	100,00	
16.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб м или тонну					586,65	3 848,65	639,89	-3 208,76	16,63	53,24	109,08	
16.3	Темп изменения (роста) тарифа	%					100,00	656,05	109,08	-546,97	16,63	9,08	109,08	

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2015 год		2016 год		Предложение организации		Проект по результатам экспертизы														
			план	факт	Учено при установлении и тарифов	2017 год	Изменения по отношению к показателям, установленным при установлении на 2016 г.	2018 год	Изменения по отношению к показателям, рассчитанным на 2017 г.	2019 год	Изменения по отношению к показателям, рассчитанным на 2018 г.	2017 год	Изменения по отношению к показателям, установленным при установлении на 2016 г.	2018 год	Изменения по отношению к показателям, рассчитанным на 2017 г.	2019 год	Изменения по отношению к показателям, рассчитанным на 2018 г.						
							тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%					
1	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	0,00	0,00	20 605,37	77 892,64	287,27	378,02	83 039,95	5 147,31	106,61	85 976,65	2 936,70	103,54	21 540,53	935,16	104,54	22 227,90	687,37	103,19	22 944,91	717,03	103,23
1.1	Текущие расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	17 815,63	71 195,73	380,10	399,63	76 075,29	4 879,56	106,85	78 830,90	2 775,61	103,65	18 529,22	713,59	104,01	19 196,79	667,57	103,60	19 893,22	696,43	103,63
1.1.1	Операционные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	15 249,54	17 028,34	1 778,80	111,66	17 845,70	817,36	104,80	18 613,07	767,37	104,30	15 916,87	667,33	104,38	16 553,54	636,67	104,00	17 215,69	662,14	104,00
1.1.1.1	индекс потребительских цен	%	104,40%	115,50%	103,80%	105,59%	0,02	101,64	104,89%	-0,01	99,34	104,3%	-0,01	99,52	104,7%	0,01	100,87	104,0%	-0,01	99,33	104,0%	0,00	100,00
1.1.2	Расходы на электрическую энергию	тыс. руб.	0,00	0,00	261,12	287,23	26,11	110,00	302,58	15,35	105,34	318,32	15,74	105,20	274,18	13,06	105,00	282,40	8,23	103,00	290,87	4,99	103,00
1.1.2.1	тариф на электроэнергию	руб./кВт·ч	0,00	0,00	4,48	4,93	0,45	110,00	5,19	0,26	105,34	5,46	0,27	105,20	4,70	0,22	105,00	4,84	0,14	103,00	4,99	0,15	103,00
1.1.2.2	объем электроэнергии	тыс. кВт·ч	0,00	0,00	58,30	58,30	0,00	100,00	58,30	0,00	100,00	58,30	0,00	100,00	58,30	0,00	100,00	58,30	0,00	100,00	58,30	0,00	100,00
1.1.2.3	уд.расход на 1 куб.м./гонову ТКО	кВт·ч/куб.м	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	1,660	1,660	0,00	100,00	1,660	0,00	100,00	1,660	0,00	100,00	1,660	0,00	100,00	1,660	0,00	100,00	1,660	0,00	100,00
1.1.3	Погреть воды для технологических нужд	тыс. руб.	0,00	0,00	87,35	93,46	6,12	107,00	99,28	5,82	106,22	103,95	4,66	104,70	91,72	4,37	105,00	95,38	3,67	104,00	99,20	3,82	104,00
1.1.3.1	тариф на воду	руб./кВт·ч	0,00	0,00	49,74	53,22	3,48	107,00	56,41	3,19	105,99	59,06	2,65	104,70	52,22	2,49	105,00	54,31	2,09	104,00	56,49	2,17	104,00
1.1.3.2	объем воды	тыс.кВт·ч	0,00	0,00	1,76	1,76	0,00	100,00	1,76	0,00	100,22	1,76	0,00	100,00	1,76	0,00	100,00	1,76	0,00	100,00	1,76	0,00	100,00
1.1.3.3	уд.расход на 1 куб.м./гонову ТКО	кВт.м/куб.м	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,05	0,05	0,00	100,00	0,050	0,00	100,22	0,050	0,00	100,00	0,050	0,00	100,00	0,050	0,00	100,00	0,050	0,00	100,00
1.1.4	Природный газ для технологических нужд	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1.1.4.1	тариф на газ	руб./куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1.1.4.2	объем газа	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1.1.4.3	уд.расход на 1 куб.м./гонову ТКО	кВт.м/куб.м	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,00	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0	0,000	0,00	0	0,000	0,00	0	0,000	0,00	0	0,000	0,00	0
1.1.5	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	2 217,62	53 786,69	569,07	2 425,42	57 827,73	4 041,04	107,51	59 815,57	1 987,84	103,44	2 246,46	28,84	101,30	2 265,46	19,00	100,85	2 287,46	22,00	100,97
1.2	Амортизация	тыс. руб.	0,00	0,00	2 516,31	2 516,31	0,00	100,00	2 516,31	0,00	100,00	2 516,31	0,00	100,00	2 516,31	0,00	100,00	2 516,31	0,00	100,00	2 516,31	0,00	100,00
1.3	Валовая прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	273,43	4 180,60	3 907,17	1 528,95	4 448,35	267,75	106,40	4 609,44	161,09	103,62	495,00	221,57	181,03	514,80	19,80	104,00	535,39	20,59	104,00
1.3.1	Капитальные расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.3.2	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
1.3.3	Прибыль на прочие цели	тыс. руб.	0,00	0,00	273,43	4 180,60	3 907,17	1 528,95	4 448,35	267,75	106,40	4 609,44	161,09	103,62	495,00	221,57	181,03	514,80	19,80	104,00	535,39	20,59	104,00
2	Величина сглаживания НВВ	тыс. руб.					0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0
3	Итого НВВ для расчета тарифа с учетом сглаживания	тыс. руб.	0,00	0,00	20 605,37	77 892,64	287,27	378,02	83 040,12	5 147,48	106,61	85 976,82	2 936,70	103,54	21 140,53	935,16	102,60	22 222,90	1 082,37	105,12	23 349,93	1 127,03	105,07
4	Объем ТКО	тыс. куб.м или тыс. тонн			35,12	35,12	0,00	100,00	35,12	0,00	100,00	35,12	0,00	100,00	35,12	0,00	100,00	35,12	0,00	100,00	35,12	0,00	100,00
5	Тариф в среднем за год	руб./куб.м или тонну	0,00	0,00	586,65	2 217,65	1 631,00	378,02	2 364,20	146,55	106,61	2 447,81	83,61	103,54	601,88	15,23	102,60	632,70	30,82	105,12	664,79	32,09	105,07
5.1	на период с 01 января по 30 июня	руб./куб.м или тонну	0,00	0,00	586,65	586,65	0,00	100,00	586,65	0,00	100,00	586,65	0,00	100,00	586,65	0,00	100,00	586,65	0,00	100,00	586,65	0,00	100,00
5.2	на период с 01 июля по 31 декабря	руб./куб.м или тонну	0,00	0,00	586,65	3 848,65	3 262,00	100,00	3 848,65	3 262,00	656,04	879,75	-2 968,91	22,86	4 015,87	3 136,12	456,48	617,12	30,47	105,19	648,28	31,17	105,05
6	Темп изменения (роста) тарифа	%			100,00	656,04	556,04	656,04	22,86	-633,18	3,48	456,48	433,62	1 996,85	105,19	5,19	105,19	105,05	-0,14	99,87	105,09	0,04	100,04